



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

**ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2011/2013**



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

**ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2011/2013**

**COMUNE DI PALERMO**  
**CONTO CONSUNTIVO 2009**  
**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) <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                                                |                     |                         |                             |                |                           |                       |                         |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  |                     |                         |                             |                |                           |                       |                         |
| <b>Totale</b>                                                                                         |                     |                         |                             |                |                           |                       |                         |
| II) <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                                                 |                     |                         |                             |                |                           |                       |                         |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                   |                     | 2.067.232,15            | -                           | -              | -                         | 84.881,79             | 1.982.350,36            |
| 2) Terreni (Patrimonio indisponibile)                                                                 |                     | 12.690.378,43           | -                           | -              | 192.299,44                | -                     | 12.882.677,87           |
| 3) Terreni (Patrimonio disponibile)                                                                   |                     | 1.143.577,37            | -                           | -              | -                         | 54.312,25             | 1.089.265,12            |
| 4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            |                     | 512.678.781,60          | -                           | -              | 31.646.206,80             | 24.513.646,18         | 519.811.342,22          |
| 5) Fabbricati (Patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                     | 2.767.342,44            | -                           | -              | 5.120,93                  | 172.209,20            | 2.600.254,19            |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                     | 764.572,42              | -                           | -              | 336.482,99                | 369.182,96            | 731.872,45              |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               |                     | 818.251,08              | -                           | -              | 121.588,81                | 324.273,71            | 615.566,18              |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            |                     | 364.909,60              | -                           | -              | 744.389,44                | 793.530,69            | 315.768,35              |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      |                     | 3.365.182,06            | -                           | -              | 507.923,67                | 975.929,70            | 2.897.176,03            |
| 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                      |                     | 901.042.508,83          | 83.154.840,61               | -              | 2.819.074,04              | 32.316.213,45         | 954.700.210,03          |
| <b>Totale</b>                                                                                         |                     | <b>1.437.702.735,98</b> | <b>83.154.840,61</b>        | <b>-</b>       | <b>36.373.086,14</b>      | <b>59.604.179,93</b>  | <b>1.497.626.482,80</b> |
| III) <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                                                              |                     |                         |                             |                |                           |                       |                         |
| 1) Partecipazioni in:                                                                                 |                     |                         |                             |                |                           |                       |                         |
| a) Imprese controllate                                                                                |                     | 242.304.846,00          | -                           | -              | 62.000.172,54             | 68.480.977,80         | 235.824.040,74          |
| b) Imprese collegate                                                                                  |                     | 7.545.675,86            | -                           | -              | 5.018.830,50              | 202.050,71            | 12.362.455,65           |
| c) Altre imprese                                                                                      |                     | 11.961,64               | -                           | -              | -                         | -                     | 11.961,64               |
| 2) Crediti verso:                                                                                     |                     |                         |                             |                |                           |                       |                         |
| a) Imprese controllate                                                                                |                     | -                       | -                           | -              | -                         | -                     | -                       |
| b) Imprese collegate                                                                                  |                     | 149.273,62              | -                           | -              | -                         | 149.273,62            | -                       |
| c) Altre imprese                                                                                      |                     | 219.729,62              | -                           | -              | 120,38                    | -                     | 219.850,00              |
| 3) Titoli (Investimenti a medio e lungo termine)                                                      |                     | -                       | -                           | -              | -                         | -                     | -                       |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità<br>(detratto il fondo svalutazione crediti)                          |                     | 56.851.885,78           | -                           | -              | 30.225.342,47             | 2.099.474,22          | 84.977.754,03           |
| 5) Crediti per depositi cauzionali                                                                    |                     | -                       | -                           | -              | -                         | -                     | -                       |
| <b>Totale</b>                                                                                         |                     | <b>307.083.372,52</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>       | <b>97.244.465,89</b>      | <b>70.931.776,35</b>  | <b>333.396.062,06</b>   |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                        |                     | <b>1.744.786.108,50</b> | <b>83.154.840,61</b>        | <b>-</b>       | <b>133.617.552,03</b>     | <b>130.535.956,28</b> | <b>1.831.022.544,86</b> |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                                           |                     |                         |                             |                |                           |                       |                         |
| I) <b>RIMANENZE</b>                                                                                   |                     |                         |                             |                |                           |                       |                         |
| <b>Totale</b>                                                                                         |                     | <b>26.818,31</b>        | <b>-</b>                    | <b>-</b>       | <b>-</b>                  | <b>1.220,60</b>       | <b>25.597,71</b>        |
| II) <b>CREDITI</b>                                                                                    |                     |                         |                             |                |                           |                       |                         |
| 1) Verso contribuenti                                                                                 |                     | 364.320.194,62          | 227.446.908,29              | 190.926.087,21 | -                         | -                     | 400.841.015,70          |
| 2) Verso Enti del settore pubblico allargato                                                          |                     |                         |                             |                |                           |                       |                         |
| a) Stato                                                                                              |                     |                         |                             |                |                           |                       |                         |
| - corrente                                                                                            |                     | 55.192.289,67           | 393.726.014,19              | 405.213.602,11 | -                         | -                     | 43.704.701,75           |
| - capitale                                                                                            |                     | 269.584.001,13          | 23.502.996,07               | 56.373.062,16  | -                         | -                     | 236.713.935,04          |
| b) Regione                                                                                            |                     |                         |                             |                |                           |                       |                         |
| - corrente                                                                                            |                     | 82.936.132,71           | 166.877.820,96              | 182.707.888,68 | -                         | -                     | 67.106.064,99           |
| - capitale                                                                                            |                     | 71.710.518,08           | 4.555.669,71                | 3.157.805,89   | -                         | -                     | 73.108.381,90           |
| c) Altri                                                                                              |                     |                         |                             |                |                           |                       |                         |



**COMUNE DI PALERMO**  
**CONTO CONSUNTIVO 2009**  
**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ATTIVO**

|                                                                     | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE    | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                         | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                       | CONSISTENZA FINALE      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                     |                  |                         | +                           | -                       | +                         | -                     |                         |
| - correnti                                                          |                  | 1.199.755,54            | 182.791,32                  | 141.954,30              | -                         | -                     | 1.240.592,56            |
| - capitale                                                          |                  | 22.888.777,00           | -                           | 3.729.353,15            | -                         | -                     | 19.159.423,85           |
| 3) Verso debitori diversi                                           |                  |                         |                             |                         |                           |                       | 2.048.764,18            |
| a) Verso utenti di servizi pubblici                                 |                  | 1.407.932,48            | 5.604.771,61                | 4.963.939,91            | -                         | -                     | 10.142.038,04           |
| b) Verso utenti di beni patrimoniali                                |                  | 9.658.609,22            | 4.158.047,87                | 3.674.619,05            | -                         | -                     |                         |
| c) Verso altri                                                      |                  |                         |                             |                         |                           |                       | 181.056.881,93          |
| - correnti                                                          |                  | 171.964.539,83          | 59.812.908,54               | 50.364.147,86           | 668.451,89                | 1.024.870,47          | 3.488.754,71            |
| - capitale                                                          |                  | 3.451.921,38            | 18.012.440,68               | 17.975.607,35           | -                         | -                     | 320.976,74              |
| d) da alienazioni patrimoniali                                      |                  | 703.434,75              | 896.337,87                  | 1.278.795,88            | -                         | -                     | 18.612.477,38           |
| e) per somme corrisposte c/terzi                                    |                  | 23.684.717,41           | 101.568.918,79              | 106.641.158,82          | -                         | -                     | 1.300.396,07            |
| 4) Crediti per Iva                                                  |                  | 791.525,60              | -                           | -                       | 1.024.870,47              | 516.000,00            |                         |
| 5) Per depositi                                                     |                  |                         |                             |                         |                           |                       | 92.176.356,15           |
| a) Banche                                                           |                  | 69.896.856,56           | 44.071.592,56               | 21.792.092,97           | -                         | -                     | 273.879.001,55          |
| b) Cassa depositi e prestiti                                        |                  | 299.252.062,58          | -                           | 25.373.061,03           | -                         | -                     |                         |
| <b>Totale Crediti</b>                                               |                  | <b>1.448.643.268,56</b> | <b>1.050.417.218,46</b>     | <b>1.074.313.176,37</b> | <b>1.693.322,36</b>       | <b>1.540.870,47</b>   | <b>1.424.899.762,54</b> |
| <b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b> |                  |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| 1) Titoli                                                           |                  |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| <b>Totale</b>                                                       |                  |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| <b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                                   |                  |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| 1) Fondo di cassa                                                   |                  | 166.673.580,93          | 1.009.666.570,73            | 1.119.518.116,95        | -                         | -                     | 56.822.034,71           |
| 2) Depositi bancari                                                 |                  |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| <b>Totale</b>                                                       |                  | <b>166.673.580,93</b>   | <b>1.009.666.570,73</b>     | <b>1.119.518.116,95</b> | -                         | -                     | <b>56.822.034,71</b>    |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                     |                  | <b>1.615.343.667,80</b> | <b>2.060.083.789,19</b>     | <b>2.193.831.293,32</b> | <b>1.693.322,36</b>       | <b>1.542.091,07</b>   | <b>1.481.747.394,96</b> |
| <b>C) RATEI E RISCONTI</b>                                          |                  |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| I) Ratei attivi                                                     |                  |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| II) Risconti attivi                                                 |                  | 5.624.547,74            | -                           | -                       | 8.966.850,93              | 5.624.547,74          | 8.966.850,93            |
| III) Costi anno futuro                                              |                  |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                      |                  | <b>5.624.547,74</b>     | -                           | -                       | <b>8.966.850,93</b>       | <b>5.624.547,74</b>   | <b>8.966.850,93</b>     |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>                                   |                  | <b>3.365.754.324,04</b> | <b>2.143.238.629,80</b>     | <b>2.193.831.293,32</b> | <b>144.277.725,32</b>     | <b>137.702.595,09</b> | <b>3.321.736.798,75</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                               |                  |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| D) <b>OPERE DA REALIZZARE</b>                                       |                  |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| - da Opere pubbliche                                                |                  | 771.988.860,88          | 41.070.155,69               | 91.134.771,59           | -                         | -                     | 721.924.244,98          |
| - da altri investimenti                                             |                  |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| E) <b>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>                        |                  |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| F) <b>BENI DI TERZI</b>                                             |                  | 734.259,58              | 181.525,21                  | 100.544,78              | -                         | 22.577,97             | 792.662,04              |
| G) <b>APERTURE DI CREDITO</b>                                       |                  |                         |                             |                         |                           |                       |                         |
| H) <b>PARTICIPAZIONI DA REGOLARE</b>                                |                  | 51.103.259,54           | 5.147.854,50                | 56.201.131,30           | -                         | -                     | 49.982,74               |
| I) <b>COSTI ANNO FUTURO</b>                                         |                  | 24.020.559,13           | -                           | -                       | 250.898,14                | 7.803.148,04          | 16.468.309,23           |
| J) <b>UTILIZZO PER CASSA SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE</b>         |                  |                         | 14.000.000,00               | -                       | -                         | -                     | 14.000.000,00           |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                        |                  | <b>847.846.939,13</b>   | <b>60.399.535,40</b>        | <b>147.436.447,67</b>   | <b>250.898,14</b>         | <b>7.825.726,01</b>   | <b>753.235.198,99</b>   |



ALL. D1

Passività

**COMUNE DI PALERMO**  
**CONTO CONSUNTIVO 2009**  
**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                                                |                  | 984.752.505,88          | -                           | -                       | 3.120.193,21              | -                    | 987.872.699,09          |
| II Netto da beni demaniali                                          |                  | 2.067.232,16            | -                           | -                       | -                         | 84.881,79            | 1.982.350,37            |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                                      |                  | <b>986.819.738,04</b>   | -                           | -                       | <b>3.120.193,21</b>       | <b>84.881,79</b>     | <b>989.855.049,46</b>   |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                                              |                  |                         |                             |                         |                           |                      |                         |
| I Conferimenti da transf. in c/capitale                             |                  | 1.233.994.891,33        | 31.517.399,92               | -                       | -                         | 53.527.731,49        | 1.211.984.559,76        |
| - da Opere pubbliche                                                |                  |                         |                             |                         |                           |                      |                         |
| - da altri investimenti                                             |                  |                         |                             |                         |                           |                      |                         |
| II Conferimenti da concessioni di edificare                         |                  | 58.265.394,59           | 14.553.706,54               | -                       | -                         | 6.919.841,73         | 65.899.259,40           |
| - da Opere pubbliche                                                |                  |                         |                             |                         |                           |                      |                         |
| - da altri investimenti                                             |                  |                         |                             |                         |                           |                      |                         |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                                          |                  | <b>1.292.260.285,92</b> | <b>46.071.106,46</b>        | -                       | -                         | <b>60.447.573,22</b> | <b>1.277.883.819,16</b> |
| <b>C) DEBITI</b>                                                    |                  |                         |                             |                         |                           |                      |                         |
| I Debiti di finanziamento                                           |                  | -                       | -                           | -                       | -                         | -                    | -                       |
| 1) per finanziamenti a breve termine                                |                  | 274.259.772,88          | -                           | 72.033.747,09           | -                         | -                    | 202.226.025,79          |
| 2) per mutui e prestiti                                             |                  | 142.055.746,34          | -                           | 5.338.959,44            | -                         | -                    | 136.716.786,90          |
| 3) per prestiti obbligazionari                                      |                  | 100.000,00              | -                           | -                       | -                         | -                    | 100.000,00              |
| 4) per debiti pluriennali                                           |                  | 251.387.728,36          | 575.674.100,73              | 522.003.996,37          | 7.741.031,66              | 250.898,14           | 312.547.966,24          |
| II Debiti di funzionamento                                          |                  | -                       | -                           | -                       | -                         | -                    | -                       |
| III Debiti per IVA                                                  |                  | -                       | -                           | -                       | -                         | -                    | -                       |
| IV Debiti per anticipazioni di cassa                                |                  | 58.404.332,15           | 101.568.918,79              | 105.741.128,67          | -                         | -                    | 54.232.122,27           |
| V Debiti per somme anticipate da terzi                              |                  | -                       | -                           | -                       | -                         | -                    | -                       |
| VI Debiti verso:                                                    |                  | 263.922.541,15          | 286.627.092,04              | 312.895.228,95          | 6.162.729,80              | 2.733.863,45         | 241.083.270,59          |
| 1) imprese controllate                                              |                  | -                       | -                           | -                       | -                         | -                    | -                       |
| 2) imprese collegate                                                |                  | -                       | -                           | -                       | -                         | -                    | -                       |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)                  |                  | 70.000,00               | 3.580.680,00                | 3.650.680,00            | -                         | -                    | -                       |
| VII Altri debiti                                                    |                  | 94.853.005,52           | 48.381.957,86               | 34.321.453,49           | 2.733.863,45              | 6.100.613,42         | 105.546.759,92          |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                                                |                  | <b>1.085.053.126,40</b> | <b>1.015.832.749,42</b>     | <b>1.055.985.194,01</b> | <b>16.637.624,91</b>      | <b>9.085.375,01</b>  | <b>1.052.452.931,71</b> |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                          |                  |                         |                             |                         |                           |                      |                         |
| I Ratei passivi                                                     |                  | 1.603.385,57            | -                           | -                       | 1.544.990,42              | 1.603.385,57         | 1.544.990,42            |
| II Risconti passivi                                                 |                  | 17.788,11               | -                           | -                       | -                         | 17.788,11            | -                       |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                      |                  | <b>1.621.173,68</b>     | -                           | -                       | <b>1.544.990,42</b>       | <b>1.621.173,68</b>  | <b>1.544.990,42</b>     |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>                                 |                  | <b>3.365.754.324,04</b> | <b>1.061.903.855,88</b>     | <b>1.055.985.194,01</b> | <b>21.302.808,54</b>      | <b>71.239.003,70</b> | <b>3.321.736.790,75</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                               |                  |                         |                             |                         |                           |                      |                         |
| <b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>                               |                  |                         |                             |                         |                           |                      |                         |
| - da Opere pubbliche                                                |                  | 771.988.860,88          | 41.070.155,69               | 91.134.771,59           | -                         | -                    | 721.924.244,98          |
| - da altri investimenti                                             |                  | -                       | -                           | -                       | -                         | -                    | -                       |
| <b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>                          |                  |                         |                             |                         |                           |                      |                         |
|                                                                     |                  | 734.259,58              | 181.525,21                  | 100.544,78              | -                         | 22.577,97            | 792.662,04              |
| <b>G) BENI DI TERZI</b>                                             |                  |                         |                             |                         |                           |                      |                         |
|                                                                     |                  | -                       | -                           | -                       | -                         | -                    | -                       |
| <b>H) APERTURE DI CREDITO DA UTILIZZARE</b>                         |                  |                         |                             |                         |                           |                      |                         |
|                                                                     |                  | 51.103.259,54           | 5.147.854,50                | 56.201.131,30           | -                         | -                    | 49.981,74               |
| <b>I) IMPEGNI FINANZIARI PER PARTECIPAZIONI</b>                     |                  |                         |                             |                         |                           |                      |                         |
| <b>L) IMPEGNI FINANZIARI PER COSTI ANNO FUTURO</b>                  |                  |                         |                             |                         |                           |                      |                         |
|                                                                     |                  | 24.020.559,13           | -                           | -                       | 250.898,14                | 7.803.148,04         | 16.468.211,23           |
| <b>M) IMPEGNI PER RICOSTITUZIONE SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE</b> |                  |                         |                             |                         |                           |                      |                         |
|                                                                     |                  | -                       | 14.000.000,00               | -                       | -                         | -                    | 14.000.000,00           |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                        |                  | <b>847.846.939,13</b>   | <b>60.399.535,40</b>        | <b>147.436.447,67</b>   | <b>250.898,14</b>         | <b>7.825.726,01</b>  | <b>753.235.196,35</b>   |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - 2013

ALL. D 2

## INDICE DI INDEBITAMENTO

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

| ACCERTAMENTI - RENDICONTO 2009 |                |
|--------------------------------|----------------|
| TITOLO I                       | 245.349.380,38 |
| TITOLO II                      | 560.786.626,47 |
| TITOLO III                     | 55.415.399,56  |
| TOTALE (A)                     | 861.551.406,41 |

| LIMITE DI INDEBITAMENTO, ex art. 204 del D.Lgs. 267/2000 |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| 12%                                                      | 103.386.168,77 |

| Valori da Bilancio di Previsione                                                                                            | 2011          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| QUOTA INTERESSI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN AMMORTAMENTO AL 31/12/2011                                               | 13.298.808,43 |
| QUOTA INTERESSI NUOVI MUTUI E/O PRESTITI OBBLIGAZIONARI CONTRATTI NEL 2011 E IN AMMORTAMENTO NEL 2012 (*)                   | -             |
| QUOTA INTERESSI NUOVI MUTUI E/O PRESTITI OBBLIGAZIONARI CONTRATTI NEL 2012 E IN AMMORTAMENTO NEL 2013 (*)                   | -             |
| GARANZIE PRESTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 207, del D.Lgs. 267/2000 (Nessuna comunicazione è pervenuta dagli uffici comunali) | -             |
| TOTALE (B)                                                                                                                  | 13.298.808,43 |

| INDICE DI INDEBITAMENTO                                  | 2010  |
|----------------------------------------------------------|-------|
| $\frac{\text{TOTALE (B)} \times 100}{\text{TOTALE (A)}}$ | 1,54% |

**Art. 204, co.1, del D.lgs 267/2000 ( come modificato da ultimo dall'art. 1, co108 della L.220/2010, modificato in sede di conversione del DL 225/2010)**

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

# BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013

## 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                 | 6.122.102,18                                                                 | 1.651.817,59                                                                      | -                                                                                | 7.773.919,77                       |
| 1 1 2 1 |                                                                     | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                         | 36.224.498,57                                                                | 11.211.837,08                                                                     | 883.000,00                                                                       | 48.319.335,65                      |
| 1 1 3 1 |                                                                     | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO | 3.494.291,19                                                                 | 943.458,62                                                                        | -                                                                                | 4.437.749,81                       |
| 1 1 4 1 |                                                                     | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI<br>FISCALI                  | 4.075.024,57                                                                 | 1.096.079,95                                                                      | -                                                                                | 5.171.104,52                       |
| 1 1 5 1 |                                                                     | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                              | 1.335.256,78                                                                 | 360.519,33                                                                        | -                                                                                | 1.695.776,11                       |
| 1 1 6 1 |                                                                     | UFFICIO TECNICO                                                         | 7.407.685,07                                                                 | 1.986.556,30                                                                      | -                                                                                | 9.394.241,37                       |
| 1 1 7 1 |                                                                     | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO<br>STATISTICO       | 7.399.993,63                                                                 | 1.983.485,81                                                                      | -                                                                                | 9.383.479,44                       |
| 1 1 8 1 |                                                                     | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                  | 45.618.885,39                                                                | 11.056.763,28                                                                     | -                                                                                | 56.675.648,67                      |
| 1 2 1 1 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA                                    | UFFICI GIUDIZIARI                                                       | 255.927,10                                                                   | 69.100,32                                                                         | -                                                                                | 325.027,42                         |
| 1 2 2 1 |                                                                     | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI                                      | 107.308,37                                                                   | 28.973,26                                                                         | -                                                                                | 136.281,63                         |
| 1 3 1 1 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                          | POLIZIA MUNICIPALE                                                      | 33.575.229,88                                                                | 9.023.627,81                                                                      | -                                                                                | 42.598.857,69                      |
| 1 4 1 1 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     | SCUOLA MATERNA                                                          | 5.465.323,03                                                                 | 1.647.336,83                                                                      | -                                                                                | 7.112.659,86                       |
| 1 4 2 1 |                                                                     | ISTRUZIONE ELEMENTARE                                                   | 3.212.107,21                                                                 | 867.268,95                                                                        | -                                                                                | 4.079.376,16                       |
| 1 4 4 1 |                                                                     | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE                                         | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
| 1 4 5 1 |                                                                     | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED<br>ALTRI SERVIZI         | 3.555.456,71                                                                 | 959.973,31                                                                        | -                                                                                | 4.515.430,02                       |
| 1 5 1 1 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI<br>CULTURALI              | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE                                        | 1.978.620,67                                                                 | 534.227,59                                                                        | -                                                                                | 2.512.848,26                       |
| 1 5 2 1 |                                                                     | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE  | 287.308,97                                                                   | 77.573,42                                                                         | -                                                                                | 364.882,39                         |
| 1 6 2 1 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                          | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI<br>IMPIANTI               | 769.787,46                                                                   | 207.842,61                                                                        | -                                                                                | 977.630,07                         |
| 1 7 1 1 | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                        | SERVIZI TURISTICI                                                       | 1.114.120,80                                                                 | 300.812,62                                                                        | -                                                                                | 1.414.933,42                       |
| 1 8 1 1 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI<br>TRASPORTI              | VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI<br>CONNESSI                 | 848.714,14                                                                   | 200.201,55                                                                        | -                                                                                | 1.048.915,69                       |
| 1 9 1 1 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO<br>E AMBIENTE           | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                                   | 31.627.383,92                                                                | 13.403.760,80                                                                     | 3.057.294,12                                                                     | 48.088.438,84                      |

| 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 9 2 1            |                                                | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI<br>EDILIZIA ECONOMICO-PO    | 939.710,33                                                                   | 253.721,79                                                                        | -                                                                                | 1.193.432,12                       |
| 1 9 3 1            |                                                | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE                                                 | 440.902,02                                                                   | 119.043,55                                                                        | -                                                                                | 559.945,57                         |
| 1 9 6 1            |                                                | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AM BIENTALE DEL<br>VERDE, ALTRI SERVIZI       | 5.056.373,79                                                                 | 1.365.220,93                                                                      | -                                                                                | 6.421.594,72                       |
| 1 10 1 1           | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                   | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI                            | 3.747.326,61                                                                 | 1.046.608,18                                                                      | -                                                                                | 4.793.934,79                       |
| 1 10 4 1           |                                                | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI<br>ALLA PERSONA           | 5.385.433,82                                                                 | 1.454.067,13                                                                      | -                                                                                | 6.839.500,95                       |
| 1 10 5 1           |                                                | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                          | 1.469.918,32                                                                 | 396.877,95                                                                        | -                                                                                | 1.866.796,27                       |
| 1 11 1 1           | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO<br>ECONOMICO | AFFISSIONI E PUBBLICITA'                                                     | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
| 1 11 2 1           |                                                | FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI                                           | 366.711,80                                                                   | 99.012,18                                                                         | -                                                                                | 465.723,98                         |
| 1 11 5 1           |                                                | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO                                                | 2.488.364,71                                                                 | 671.858,47                                                                        | -                                                                                | 3.160.223,18                       |
| TOTALE COMPLESSIVO |                                                |                                                                              | 214.369.767,04                                                               | 63.017.627,21                                                                     | 3.940.294,12                                                                     | 281.327.688,37                     |
|                    |                                                | FONDI COMUNALI LIBERI                                                        | 197.918.225,48                                                               | 55.617.401,20                                                                     | 2.319.171,23                                                                     | 255.854.797,91                     |
|                    |                                                | FONDI COMUNALI VINCOLATI                                                     | 473.484,32                                                                   | 79.970,84                                                                         | -                                                                                | 553.455,16                         |
|                    |                                                | TRASFERIMENTI DA U.E.                                                        | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
|                    |                                                | TRASFERIMENTI DA REGIONE PER P.I.P                                           | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
|                    |                                                | TRASFERIMENTO DA REGIONE PER PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO SCUOLE MATERNE | 211.310,32                                                                   | 59.779,69                                                                         | -                                                                                | 271.090,01                         |
|                    |                                                | TRASFERIMENTO DA REGIONE PER FONDO ART. 13 L.<br>17/90                       | 2.133.753,15                                                                 | 535.849,43                                                                        | -                                                                                | 2.669.602,58                       |
|                    |                                                | TRASFERIMENTO DA STATO PER SCUOLE MATERNE                                    | 284.537,97                                                                   | 80.495,79                                                                         | -                                                                                | 365.033,76                         |
|                    |                                                | TRASFERIMENTI DA STATO PER D.L. 24/86                                        | 10.904.941,06                                                                | 6.500.963,08                                                                      | 1.621.122,89                                                                     | 19.027.027,03                      |
|                    |                                                | TRASFERIMENTI DA STATO PER A.S.U.                                            | 1.990.000,00                                                                 | 35.230,67                                                                         | -                                                                                | 2.025.230,67                       |
|                    |                                                | TRASFERIMENTI DA ENTI VARI                                                   | 453.514,74                                                                   | 107.936,51                                                                        | -                                                                                | 561.451,25                         |
|                    |                                                | Totale complessivo                                                           | 214.369.767,04                                                               | 63.017.627,21                                                                     | 3.940.294,12                                                                     | 281.327.688,37                     |

# BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013

## 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                 | 6.122.102,18                                                                 | 1.651.817,59                                                                      | -                                                                                | 7.773.919,77                       |
| 1 1 2 1 |                                                                     | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                         | 38.406.208,90                                                                | 10.826.882,40                                                                     | 883.000,00                                                                       | 50.116.091,30                      |
| 1 1 3 1 |                                                                     | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO | 3.494.291,19                                                                 | 943.458,62                                                                        | -                                                                                | 4.437.749,81                       |
| 1 1 4 1 |                                                                     | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI<br>FISCALI                  | 4.075.024,57                                                                 | 1.096.079,95                                                                      | -                                                                                | 5.171.104,52                       |
| 1 1 5 1 |                                                                     | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                              | 1.335.256,78                                                                 | 360.519,33                                                                        | -                                                                                | 1.695.776,11                       |
| 1 1 6 1 |                                                                     | UFFICIO TECNICO                                                         | 7.407.685,07                                                                 | 1.986.556,30                                                                      | -                                                                                | 9.394.241,37                       |
| 1 1 7 1 |                                                                     | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO<br>STATISTICO       | 7.248.822,05                                                                 | 1.947.506,97                                                                      | -                                                                                | 9.196.329,02                       |
| 1 1 8 1 |                                                                     | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                  | 45.618.885,39                                                                | 11.056.763,28                                                                     | -                                                                                | 56.675.648,67                      |
| 1 2 1 1 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA                                    | UFFICI GIUDIZIARI                                                       | 255.927,10                                                                   | 69.100,32                                                                         | -                                                                                | 325.027,42                         |
| 1 2 2 1 |                                                                     | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI                                      | 107.308,37                                                                   | 28.973,26                                                                         | -                                                                                | 136.281,63                         |
| 1 3 1 1 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                          | POLIZIA MUNICIPALE                                                      | 33.131.377,24                                                                | 8.905.207,93                                                                      | -                                                                                | 42.036.585,17                      |
| 1 4 1 1 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     | SCUOLA MATERNA                                                          | 5.579.513,65                                                                 | 1.533.146,21                                                                      | -                                                                                | 7.112.659,86                       |
| 1 4 2 1 |                                                                     | ISTRUZIONE ELEMENTARE                                                   | 3.212.107,21                                                                 | 867.268,95                                                                        | -                                                                                | 4.079.376,16                       |
| 1 4 4 1 |                                                                     | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE                                         | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
| 1 4 5 1 |                                                                     | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED<br>ALTRI SERVIZI         | 3.555.456,71                                                                 | 959.973,31                                                                        | -                                                                                | 4.515.430,02                       |
| 1 5 1 1 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI<br>CULTURALI              | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE                                        | 1.978.620,67                                                                 | 534.227,59                                                                        | -                                                                                | 2.512.848,26                       |
| 1 5 2 1 |                                                                     | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE  | 287.308,97                                                                   | 77.573,42                                                                         | -                                                                                | 364.882,39                         |
| 1 6 2 1 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                          | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI<br>IMPIANTI               | 769.787,46                                                                   | 207.842,61                                                                        | -                                                                                | 977.630,07                         |
| 1 7 1 1 | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                        | SERVIZI TURISTICI                                                       | 1.114.120,80                                                                 | 300.812,62                                                                        | -                                                                                | 1.414.933,42                       |
| 1 8 1 1 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI<br>TRASPORTI              | VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI<br>CONNESSI                 | 741.487,24                                                                   | 200.201,55                                                                        | -                                                                                | 941.688,79                         |
| 1 9 1 1 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO<br>E AMBIENTE           | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                                   | 20.722.442,86                                                                | 6.902.797,72                                                                      | 1.436.171,23                                                                     | 29.061.411,81                      |

| 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 9 2 1            |                                                | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI<br>EDILIZIA ECONOMICO-PO    | 939.710,33                                                                   | 253.721,79                                                                        | -                                                                                | 1.193.432,12                       |
| 1 9 3 1            |                                                | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE                                                 | 440.902,02                                                                   | 119.043,55                                                                        | -                                                                                | 559.945,57                         |
| 1 9 6 1            |                                                | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AM BIENTALE DEL<br>VERDE, ALTRI SERVIZI       | 5.056.373,79                                                                 | 1.365.220,93                                                                      | -                                                                                | 6.421.594,72                       |
| 1 10 1 1           | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                   | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI                            | 3.747.326,61                                                                 | 1.046.608,18                                                                      | -                                                                                | 4.793.934,79                       |
| 1 10 4 1           |                                                | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI<br>ALLA PERSONA           | 5.385.433,82                                                                 | 1.454.067,13                                                                      | -                                                                                | 6.839.500,95                       |
| 1 10 5 1           |                                                | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                          | 1.469.918,32                                                                 | 396.877,95                                                                        | -                                                                                | 1.866.796,27                       |
| 1 11 1 1           | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO<br>ECONOMICO | AFFISSIONI E PUBBLICITA'                                                     | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
| 1 11 2 1           |                                                | FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI                                           | 366.711,80                                                                   | 99.012,18                                                                         | -                                                                                | 465.723,98                         |
| 1 11 5 1           |                                                | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO                                                | 2.488.364,71                                                                 | 671.858,47                                                                        | -                                                                                | 3.160.223,18                       |
| TOTALE COMPLESSIVO |                                                |                                                                              | 205.058.475,81                                                               | 55.863.120,11                                                                     | 2.319.171,23                                                                     | 263.240.767,15                     |
|                    |                                                | FONDI COMUNALI LIBERI                                                        | 199.770.273,79                                                               | 54.999.836,02                                                                     | 2.319.171,23                                                                     | 257.089.281,04                     |
|                    |                                                | FONDI COMUNALI VINCOLATI                                                     | 366.257,42                                                                   | 79.970,84                                                                         | -                                                                                | 446.228,26                         |
|                    |                                                | TRASFERIMENTI DA U.E.                                                        | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
|                    |                                                | TRASFERIMENTI DA REGIONE PER P.I.P                                           | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
|                    |                                                | TRASFERIMENTO DA REGIONE PER PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO SCUOLE MATERNE | 211.310,32                                                                   | 59.779,69                                                                         | -                                                                                | 271.090,01                         |
|                    |                                                | TRASFERIMENTO DA REGIONE PER FONDO ART. 13 L.<br>17/90                       | 2.133.753,15                                                                 | 535.849,43                                                                        | -                                                                                | 2.669.602,58                       |
|                    |                                                | TRASFERIMENTO DA STATO PER SCUOLE MATERNE                                    | 284.537,97                                                                   | 80.495,79                                                                         | -                                                                                | 365.033,76                         |
|                    |                                                | TRASFERIMENTI DA STATO PER D.L. 24/86                                        | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
|                    |                                                | TRASFERIMENTI DA STATO PER A.S.U.                                            | 1.990.000,00                                                                 | 35.230,67                                                                         | -                                                                                | 2.025.230,67                       |
|                    |                                                | TRASFERIMENTI DA ENTI VARI                                                   | 302.343,16                                                                   | 71.957,67                                                                         | -                                                                                | 374.300,83                         |
|                    |                                                | Totale complessivo                                                           | 205.058.475,81                                                               | 55.863.120,11                                                                     | 2.319.171,23                                                                     | 263.240.767,15                     |

# BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013

## SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2013

**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                 | 6.122.102,18                                                                 | 1.651.817,59                                                                      | -                                                                                | 7.773.919,77                       |
| 1 1 2 1 |                                                                     | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                         | 38.406.208,90                                                                | 10.826.882,40                                                                     | 883.000,00                                                                       | 50.116.091,30                      |
| 1 1 3 1 |                                                                     | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO | 3.494.291,19                                                                 | 943.458,62                                                                        | -                                                                                | 4.437.749,81                       |
| 1 1 4 1 |                                                                     | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI<br>FISCALI                  | 4.075.024,57                                                                 | 1.096.079,95                                                                      | -                                                                                | 5.171.104,52                       |
| 1 1 5 1 |                                                                     | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                              | 1.335.256,78                                                                 | 360.519,33                                                                        | -                                                                                | 1.695.776,11                       |
| 1 1 6 1 |                                                                     | UFFICIO TECNICO                                                         | 7.407.685,07                                                                 | 1.986.556,30                                                                      | -                                                                                | 9.394.241,37                       |
| 1 1 7 1 |                                                                     | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO<br>STATISTICO       | 7.097.650,47                                                                 | 1.911.528,14                                                                      | -                                                                                | 9.009.178,61                       |
| 1 1 8 1 |                                                                     | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                  | 45.618.885,39                                                                | 11.056.763,28                                                                     | -                                                                                | 56.675.648,67                      |
| 1 2 1 1 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA                                    | UFFICI GIUDIZIARI                                                       | 255.927,10                                                                   | 69.100,32                                                                         | -                                                                                | 325.027,42                         |
| 1 2 2 1 |                                                                     | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI                                      | 107.308,37                                                                   | 28.973,26                                                                         | -                                                                                | 136.281,63                         |
| 1 3 1 1 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                          | POLIZIA MUNICIPALE                                                      | 33.131.377,24                                                                | 8.905.207,93                                                                      | -                                                                                | 42.036.585,17                      |
| 1 4 1 1 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     | SCUOLA MATERNA                                                          | 5.579.513,65                                                                 | 1.533.146,21                                                                      | -                                                                                | 7.112.659,86                       |
| 1 4 2 1 |                                                                     | ISTRUZIONE ELEMENTARE                                                   | 3.212.107,21                                                                 | 867.268,95                                                                        | -                                                                                | 4.079.376,16                       |
| 1 4 4 1 |                                                                     | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE                                         | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
| 1 4 5 1 |                                                                     | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED<br>ALTRI SERVIZI         | 3.555.456,71                                                                 | 959.973,31                                                                        | -                                                                                | 4.515.430,02                       |
| 1 5 1 1 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI<br>CULTURALI              | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE                                        | 1.978.620,67                                                                 | 534.227,59                                                                        | -                                                                                | 2.512.848,26                       |
| 1 5 2 1 |                                                                     | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE  | 287.308,97                                                                   | 77.573,42                                                                         | -                                                                                | 364.882,39                         |
| 1 6 2 1 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                          | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI<br>IMPIANTI               | 769.787,46                                                                   | 207.842,61                                                                        | -                                                                                | 977.630,07                         |
| 1 7 1 1 | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                        | SERVIZI TURISTICI                                                       | 1.114.120,80                                                                 | 300.812,62                                                                        | -                                                                                | 1.414.933,42                       |
| 1 8 1 1 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI<br>TRASPORTI              | VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI<br>CONNESSI                 | 741.487,24                                                                   | 200.201,55                                                                        | -                                                                                | 941.688,79                         |
| 1 9 1 1 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO<br>E AMBIENTE           | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                                   | 20.722.442,86                                                                | 6.902.797,72                                                                      | 1.436.171,23                                                                     | 29.061.411,81                      |

| 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 9 2 1            |                                                | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI<br>EDILIZIA ECONOMICO-PO    | 939.710,33                                                                   | 253.721,79                                                                        | -                                                                                | 1.193.432,12                       |
| 1 9 3 1            |                                                | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE                                                 | 440.902,02                                                                   | 119.043,55                                                                        | -                                                                                | 559.945,57                         |
| 1 9 6 1            |                                                | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AM BIENTALE DEL<br>VERDE, ALTRI SERVIZI       | 5.056.373,79                                                                 | 1.365.220,93                                                                      | -                                                                                | 6.421.594,72                       |
| 1 10 1 1           | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                   | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI                            | 3.747.326,61                                                                 | 1.046.608,18                                                                      | -                                                                                | 4.793.934,79                       |
| 1 10 4 1           |                                                | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI<br>ALLA PERSONA           | 5.385.433,82                                                                 | 1.454.067,13                                                                      | -                                                                                | 6.839.500,95                       |
| 1 10 5 1           |                                                | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                          | 1.469.918,32                                                                 | 396.877,95                                                                        | -                                                                                | 1.866.796,27                       |
| 1 11 1 1           | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO<br>ECONOMICO | AFFISSIONI E PUBBLICITA'                                                     | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
| 1 11 2 1           |                                                | FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI                                           | 366.711,80                                                                   | 99.012,18                                                                         | -                                                                                | 465.723,98                         |
| 1 11 5 1           |                                                | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO                                                | 2.488.364,71                                                                 | 671.858,47                                                                        | -                                                                                | 3.160.223,18                       |
| TOTALE COMPLESSIVO |                                                |                                                                              | 204.907.304,23                                                               | 55.827.141,28                                                                     | 2.319.171,23                                                                     | 263.053.616,74                     |
|                    |                                                | FONDI COMUNALI LIBERI                                                        | 199.770.273,79                                                               | 54.999.836,02                                                                     | 2.319.171,23                                                                     | 257.089.281,04                     |
|                    |                                                | FONDI COMUNALI VINCOLATI                                                     | 366.257,42                                                                   | 79.970,84                                                                         | -                                                                                | 446.228,26                         |
|                    |                                                | TRASFERIMENTI DA U.E.                                                        | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
|                    |                                                | TRASFERIMENTI DA REGIONE PER P.I.P                                           | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
|                    |                                                | TRASFERIMENTO DA REGIONE PER PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO SCUOLE MATERNE | 211.310,32                                                                   | 59.779,69                                                                         | -                                                                                | 271.090,01                         |
|                    |                                                | TRASFERIMENTO DA REGIONE PER FONDO ART. 13 L.<br>17/90                       | 2.133.753,15                                                                 | 535.849,43                                                                        | -                                                                                | 2.669.602,58                       |
|                    |                                                | TRASFERIMENTO DA STATO PER SCUOLE MATERNE                                    | 284.537,97                                                                   | 80.495,79                                                                         | -                                                                                | 365.033,76                         |
|                    |                                                | TRASFERIMENTI DA STATO PER D.L. 24/86                                        | -                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                | -                                  |
|                    |                                                | TRASFERIMENTI DA STATO PER A.S.U.                                            | 1.990.000,00                                                                 | 35.230,67                                                                         | -                                                                                | 2.025.230,67                       |
|                    |                                                | TRASFERIMENTI DA ENTI VARI                                                   | 151.171,58                                                                   | 35.978,84                                                                         | -                                                                                | 187.150,42                         |
|                    |                                                | Totale complessivo                                                           | 204.907.304,23                                                               | 55.827.141,28                                                                     | 2.319.171,23                                                                     | 263.053.616,74                     |

# BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013

## EQUILIBRI

ALL. D 4  
TESTO EMENDATO

| 2011                                    |                                                             |           |                  | 2012                                    |                                                             |           |                  | 2013                                    |                                                             |           |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| SOMME PREVISTE IN BILANCIO 2011         |                                                             |           |                  | SOMME PREVISTE IN BILANCIO 2012         |                                                             |           |                  | SOMME PREVISTE IN BILANCIO 2013         |                                                             |           |                  |
| Equilibrio Situazione Corrente          |                                                             |           |                  | Equilibrio Situazione Corrente          |                                                             |           |                  | Equilibrio Situazione Corrente          |                                                             |           |                  |
| TIT.                                    | ENTRATE                                                     | TIT.      | SPESE            | TIT.                                    | ENTRATE                                                     | TIT.      | SPESE            | TIT.                                    | ENTRATE                                                     | TIT.      | SPESE            |
| I                                       | 225.032.102,52                                              | I         | 818.413.454,73   | I                                       | 224.007.102,52                                              | I         | 682.173.627,62   | I                                       | 221.507.102,52                                              | I         | 663.598.360,86   |
| II                                      | 563.130.541,68                                              |           |                  | II                                      | 436.167.483,16                                              |           |                  | II                                      | 425.974.475,40                                              |           |                  |
| III                                     | 55.016.725,19                                               |           |                  | III                                     | 43.915.410,73                                               |           |                  | III                                     | 43.839.065,22                                               |           |                  |
| A                                       | 843.179.369,39                                              | B         | 818.413.454,73   | A                                       | 704.089.996,41                                              | B         | 682.173.627,62   | A                                       | 691.320.643,14                                              | B         | 663.598.360,86   |
| C                                       | differenza 1                                                | (C=A-B)   | 24.765.914,66    | C                                       | differenza 1                                                | (C=A-B)   | 21.916.368,79    | C                                       | differenza 1                                                | (C=A-B)   | 27.722.282,28    |
| D                                       | rimborso prestiti parte (D)<br>(S titolo III escluso int.1) | III,3+4   | 16.793.977,18    | D                                       | rimborso prestiti parte (D)<br>(S titolo III escluso int.1) | III,3+4   | 17.469.402,06    | D                                       | rimborso prestiti parte (D)<br>(S titolo III escluso int.1) | III,3+4   | 18.173.135,68    |
| E                                       | EQUIL. ECON. FINANZ.RIO                                     | (E=C-D)   | 7.971.937,48     | E                                       | EQUIL. ECON. FINANZ.RIO                                     | (E=C-D)   | 4.446.966,73     | E                                       | EQUIL. ECON. FINANZ.RIO                                     | (E=C-D)   | 9.549.146,60     |
| F                                       | avanzo applicato al TIT.I della Spesa                       | (+)       | 16.428.628,00    | F                                       | avanzo applicato al TIT.I della Spesa                       | (+)       | 5.000.000,00     | F                                       | avanzo applicato al TIT.I della Spesa                       | (+)       | -                |
| G                                       | COPERTURA O UTILIZZO SALDO                                  | (G=E-F)   | 24.400.565,48    | G                                       | COPERTURA O UTILIZZO SALDO                                  | (G=E-F)   | 9.446.966,73     | G                                       | COPERTURA O UTILIZZO SALDO                                  | (G=E-F)   | 9.549.146,60     |
| H                                       | entrate correnti che finanziano spesa investimento          | (-)       | 24.474.785,90    | H                                       | entrate correnti che finanziano spesa investimento          | (-)       | 9.518.073,30     | H                                       | entrate correnti che finanziano spesa investimento          | (-)       | 9.614.142,16     |
| I                                       | entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente     | (+)       | 74.220,42        | I                                       | entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente     | (+)       | 71.106,57        | I                                       | entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente     | (+)       | 64.995,56        |
| 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                                      | 54.401.921,63                                               | II        | 88.002.554,71    | IV                                      | 34.667.445,18                                               | II        | 44.114.411,91    | IV                                      | 37.941.621,58                                               | II        | 47.490.768,18    |
| V                                       | 218.415.557,39                                              | III 1+2   | 215.387.851,60   | V                                       | 215.387.851,60                                              | III 1+2   | 215.387.851,60   | V, 3+4+5                                | 215.387.851,60                                              | III 1+2   | 215.387.851,60   |
| A                                       | 272.817.479,02                                              | B         | 303.390.406,31   | A                                       | 250.055.296,78                                              | B         | 259.502.263,51   | A                                       | 253.329.473,18                                              | B         | 262.878.619,78   |
| C                                       | SALDO SITUAZIONE CAPITALE                                   | (C=A-B)   | -                | C                                       | SALDO SITUAZIONE CAPITALE                                   | (C=A-B)   | -                | C                                       | SALDO SITUAZIONE CAPITALE                                   | (C=A-B)   | -                |
| D                                       | avanzo applicato al TIT.II della Spesa                      | (+)       | 6.172.361,81     | D                                       | avanzo applicato al TIT.II della Spesa                      | (+)       | -                | D                                       | avanzo applicato al TIT.II della Spesa                      | (+)       | -                |
| E                                       | COPERTURA O UTILIZZO SALDO                                  | (G=E-F)   | -                | E                                       | COPERTURA O UTILIZZO SALDO                                  | (G=E-F)   | -                | E                                       | COPERTURA O UTILIZZO SALDO                                  | (G=E-F)   | -                |
| F                                       | entrate correnti che finanziano spesa investimento          | (+)       | 24.474.785,90    | F                                       | entrate correnti che finanziano spesa investimento          | (+)       | 9.518.073,30     | F                                       | entrate correnti che finanziano spesa investimento          | (+)       | 9.614.142,16     |
| G                                       | entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente     | (-)       | 74.220,42        | G                                       | entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente     | (-)       | 71.106,57        | G                                       | entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente     | (-)       | 64.995,56        |
| 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                                      | 132.856.331,90                                              | IV        | 132.856.331,90   | VI                                      | 132.953.328,16                                              | IV        | 132.953.328,16   | VI                                      | 132.653.328,16                                              | IV        | 132.653.328,16   |
| A                                       | 132.856.331,90                                              | B         | 132.856.331,90   | A                                       | 132.953.328,16                                              | B         | 132.953.328,16   | A                                       | 132.653.328,16                                              | B         | 132.653.328,16   |
| C                                       | SALDO SITUAZIONE PARTITE DI GIRO                            | (C=A-B)   | -                | C                                       | SALDO SITUAZIONE PARTITE DI GIRO                            | (C=A-B)   | -                | C                                       | SALDO SITUAZIONE PARTITE DI GIRO                            | (C=A-B)   | -                |
| Equilibrio Generale di Bilancio         |                                                             |           |                  | Equilibrio Generale di Bilancio         |                                                             |           |                  | Equilibrio Generale di Bilancio         |                                                             |           |                  |
| TIT.                                    | ENTRATE                                                     | TIT.      | SPESE            | TIT.                                    | ENTRATE                                                     | TIT.      | SPESE            | TIT.                                    | ENTRATE                                                     | TIT.      | SPESE            |
| AVANZO                                  | 22.600.989,81                                               |           |                  | AVANZO                                  | 5.000.000,00                                                |           |                  | AVANZO                                  | -                                                           |           |                  |
| 1                                       | 225.032.102,52                                              | 1         | 818.413.454,73   | 1                                       | 224.007.102,52                                              | 1         | 682.173.627,62   | 1                                       | 221.507.102,52                                              | 1         | 663.598.360,86   |
| 2                                       | 563.130.541,68                                              | 2         | 88.002.554,71    | 2                                       | 436.167.483,16                                              | 2         | 44.114.411,91    | 2                                       | 425.974.475,40                                              | 2         | 47.490.768,18    |
| 3                                       | 55.016.725,19                                               | 3         | 232.181.828,78   | 3                                       | 43.915.410,73                                               | 3         | 232.857.253,66   | 3                                       | 43.839.065,22                                               | 3         | 233.560.987,28   |
| 4                                       | 54.401.921,63                                               | 4         | 132.856.331,90   | 4                                       | 34.667.445,18                                               | 4         | 132.953.328,16   | 4                                       | 37.941.621,58                                               | 4         | 132.653.328,16   |
| 5                                       | 218.415.557,39                                              |           |                  | 5                                       | 215.387.851,60                                              |           |                  | 5                                       | 215.387.851,60                                              |           |                  |
| 6                                       | 132.856.331,90                                              |           |                  | 6                                       | 132.953.328,16                                              |           |                  | 6                                       | 132.653.328,16                                              |           |                  |
| TOT.                                    | 1.271.454.170,12                                            | TOT.      | 1.271.454.170,12 | TOT.                                    | 1.092.098.621,35                                            | TOT.      | 1.092.098.621,35 | TOT.                                    | 1.077.303.444,48                                            | TOT.      | 1.077.303.444,48 |
| Altro                                   |                                                             |           |                  | Altro                                   |                                                             |           |                  | Altro                                   |                                                             |           |                  |
| Avanzo stanziato titolo I della spesa   |                                                             |           | 16.428.628,00    | Avanzo stanziato titolo I della spesa   |                                                             |           | 5.000.000,00     | Avanzo stanziato titolo I della spesa   |                                                             |           | -                |
| Avanzo stanziato titolo II della spesa  |                                                             |           | 6.172.361,81     | Avanzo stanziato titolo II della spesa  |                                                             |           | -                | Avanzo stanziato titolo II della spesa  |                                                             |           | -                |
| Totale Avanzo stanziato                 |                                                             |           | 22.600.989,81    | Totale Avanzo stanziato                 |                                                             |           | 5.000.000,00     | Totale Avanzo stanziato                 |                                                             |           | -                |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013**  
**AVANZO APPLICATO AL BILANCIO 2011-2013**

**ALL. D 5**  
**TESTO EMENDATO**

|                                                            | 2011                 | 2012                | 2013     |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------|
| <b>AVANZO DA FONDI APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE</b> | <b>22.600.989,81</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>-</b> |

|                                      | 2011                | 2012     | 2013     |
|--------------------------------------|---------------------|----------|----------|
| <b>TOTALE AVANZO CERTO APPLICATO</b> | <b>7.351.441,12</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

| SPESA FINANZIATA DA AVANZO DERIVANTE DA FONDI LIBERI           | cod. bil.      | 2011                | 2012     | 2013     |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|----------|
| <b>ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE</b>                       | <b>1.1.2.8</b> | <b>1.179.079,31</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| SPESA FINANZIATA DA AVANZO DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI        | cod. bil.      | 2011                | 2012     | 2013     |
| <b>OO.PP.</b>                                                  | <b>1.1.2.8</b> | <b>3.098.741,39</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| SPESA FINANZIATA DA AVANZO DESTINATO A ASPESE IN C/TO CAPITALE | cod. bil.      | 2011                | 2012     | 2013     |
| <b>OO.PP.</b>                                                  | <b>1.1.2.8</b> | <b>2.921.285,85</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>OO.PP. (emendamento n. 11, punto 8)</b>                     | <b>2.4.2.1</b> | <b>152.334,57</b>   |          |          |

|                                         | 2011                 | 2012                | 2013     |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------|
| <b>TOTALE AVANZO PRESUNTO APPLICATO</b> | <b>15.249.548,69</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>-</b> |

| SPESA FINANZIATA DA AVANZO DERIVANTE DA FONDI LIBERI                        | cod. bil.       |                     |                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------|
| <b>ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE</b>                                    | <b>1.1.2.8</b>  | <b>7.749.548,69</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>-</b> |
| <b>TRASFERIMENTI A TEATRI</b>                                               | <b>1.5.2.5</b>  | <b>6.950.000,00</b> | <b>-</b>            | <b>-</b> |
| <b>Servizi a favore di pazienti con disagio psichico (emendamento n.10)</b> | <b>1.10.4.3</b> | <b>550.000,00</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b> |

# BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - 2013

ALL. D 6

## PERMESSI A COSTRUIRE

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

| ENTRATE                           | 2011                 | 2012                 | 2013                 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A RISORSE DA PERMESSI A COSTRUIRE | 12.540.000,00        | 11.900.000,00        | 11.400.000,00        |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>         | <b>12.540.000,00</b> | <b>11.900.000,00</b> | <b>11.400.000,00</b> |

| SPESE FINANZIATE DA PERMESSI A COSTRUIRE | 2011                 | 2012                 | 2013                 |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| B SPESE CORRENTI                         | 5.840.000,00         | 5.200.000,00         | 4.700.000,00         |
| C SPESE INVESTIMENTI                     | 6.700.000,00         | 6.700.000,00         | 6.700.000,00         |
| D=B+C <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>          | <b>12.540.000,00</b> | <b>11.900.000,00</b> | <b>11.400.000,00</b> |

| PERCENTUALE DI UTILIZZO (*) | 2011           | 2012           | 2013           |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| E= B/A SPESE CORRENTI       | 46,57%         | 43,70%         | 41,23%         |
| F= C/A SPESE INVESTIMENTI   | 53,43%         | 56,30%         | 58,77%         |
| <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 2011- 2013**  
**SPESE DI FUNZIONAMENTO**  
**(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)**

ALL. D 7  
**TESTO EMENDATO**

| TITOLO                    | FUNZIONE | SERVIZIO | INTERVENTO | 2011                | 2012                | 2013                |
|---------------------------|----------|----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                         | 1        | 1        | 2          | 135.024,30          | 134.064,30          | 134.064,30          |
|                           |          |          | 3          | 130.394,82          | 126.464,82          | 126.464,82          |
|                           |          |          | 4          | 2.351,00            | 2.351,00            | 2.351,00            |
|                           |          | 2        | 2          | 119.706,94          | 119.706,94          | 119.706,94          |
|                           |          |          | 3          | 55.604,04           | 55.604,04           | 55.604,04           |
|                           |          | 3        | 2          | 105.400,00          | 105.400,00          | 105.000,00          |
|                           |          |          | 3          | 70.883,80           | 70.883,80           | 70.883,80           |
|                           |          | 4        | 2          | 29.192,00           | 29.192,00           | 29.192,00           |
|                           |          |          | 3          | 20.428,28           | 20.428,28           | 20.428,28           |
|                           |          | 5        | 3          | 73.858,10           | 73.858,10           | 73.858,10           |
|                           |          | 6        | 2          | 79.100,00           | 78.800,00           | 78.800,00           |
|                           |          |          | 3          | 199.175,00          | 137.185,00          | 137.185,00          |
|                           |          | 7        | 2          | 118.634,37          | 119.134,37          | 119.134,37          |
|                           |          |          | 3          | 78.487,05           | 78.487,05           | 78.487,05           |
|                           |          | 8        | 2          | 29.000,96           | 27.923,04           | 26.513,04           |
|                           |          |          | 3          | 26.374,86           | 26.074,86           | 26.074,86           |
|                           |          |          | 4          | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |
|                           | 3        | 1        | 2          | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            |
|                           |          |          | 3          | 64.582,00           | 64.582,00           | 64.582,00           |
|                           | 4        | 2        | 2          | 76.342,30           | 76.342,30           | 76.342,30           |
|                           |          |          | 3          | 29.646,63           | 29.646,63           | 29.646,63           |
|                           |          | 5        | 3          | 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          | 80.819,81           | 80.819,81           | 80.819,81           |
|                           |          |          | 3          | 37.128,00           | 37.128,00           | 37.128,00           |
|                           |          | 3        | 2          | 78.471,11           | 67.471,11           | 57.471,11           |
|                           |          |          | 3          | 60.554,92           | 42.054,92           | 42.054,92           |
|                           | 10       | 4        | 2          | 60.933,92           | 60.933,92           | 60.933,92           |
|                           |          |          | 3          | 33.701,27           | 33.701,27           | 33.701,27           |
|                           | 11       | 5        | 2          | 37.890,09           | 37.890,09           | 37.890,09           |
|                           |          |          | 3          | 9.259,03            | 9.259,03            | 9.259,03            |
| <b>Totale Titolo 1</b>    |          |          |            | <b>1.968.469,18</b> | <b>1.870.911,26</b> | <b>1.859.101,26</b> |
| 2                         | 1        | 1        | 5          | 12.871,84           | 12.871,84           | 12.871,84           |
|                           |          | 2        | 5          | 17.426,67           | 10.426,67           | 10.426,67           |
|                           |          | 3        | 5          | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
|                           |          | 4        | 5          | 21.285,00           | 21.285,00           | 21.285,00           |
|                           |          | 7        | 5          | 3.840,37            | 3.840,37            | 3.840,37            |
|                           |          | 8        | 5          | 27.986,71           | 2.986,71            | 2.986,71            |
|                           | 4        | 2        | 5          | 7.073,23            | 7.073,23            | 7.073,23            |
|                           | 9        | 1        | 5          | 22.789,59           | 17.789,59           | 17.789,59           |
|                           | 10       | 4        | 5          | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
|                           | 11       | 5        | 5          | 15.833,02           | 15.833,02           | 15.833,02           |
| <b>Totale Titolo 2</b>    |          |          |            | <b>159.106,43</b>   | <b>122.106,43</b>   | <b>122.106,43</b>   |
| <b>Totale complessivo</b> |          |          |            | <b>2.127.575,61</b> | <b>1.993.017,69</b> | <b>1.981.207,69</b> |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011- 2013**  
**FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI**  
**(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)**

ALL. D 8

| TITOLO                    | FUNZIONE | SERVIZIO | INTERVENTO | 2011                 | 2012                 | 2013                 |
|---------------------------|----------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                         | 1        | 1        | 3          | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
|                           |          |          | 4          | 247.800,00           | 247.800,00           | 247.800,00           |
|                           |          | 2        | 3          | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
|                           |          |          | 4          | 25.000,00            | 60.000,00            |                      |
|                           |          | 3        | 3          | 2.060,00             | 2.060,00             | 2.060,00             |
|                           |          |          | 4          | 286.000,00           | 286.000,00           | 286.000,00           |
|                           |          | 5        | 3          | 1.402.000,00         | 1.402.000,00         | 1.402.000,00         |
|                           |          |          | 4          | 986.787,71           | 986.787,71           | 986.787,71           |
|                           | 2        | 6        | 3          | 4.400,00             | 4.400,00             | 4.400,00             |
|                           |          |          | 4          | 745.538,18           | 745.538,18           | 745.538,18           |
|                           | 3        | 7        | 3          | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
|                           |          |          | 4          | 1.290.628,17         | 1.290.628,17         | 1.290.628,17         |
|                           | 4        | 8        | 3          | 58.000,00            | 58.000,00            | 58.000,00            |
|                           |          |          | 4          | 335.362,00           | 335.362,00           | 335.362,00           |
|                           | 2        | 1        | 4          | 871.334,27           | 871.334,27           | 871.334,27           |
|                           | 3        | 1        | 4          | 754.000,00           | 754.000,00           | 754.000,00           |
|                           |          | 2        | 4          | 268.500,00           | 268.500,00           | 268.500,00           |
|                           | 4        | 5        | 3          | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
|                           |          |          | 4          | 9.218.150,00         | 9.218.150,00         | 9.218.150,00         |
|                           | 5        | 2        | 4          | 497.100,00           | 497.100,00           | 497.100,00           |
|                           | 6        | 2        | 4          | 522,00               | 522,00               | 522,00               |
|                           | 9        | 2        | 4          | 91.200,00            | 91.200,00            | 91.200,00            |
|                           | 10       | 4        | 4          | 293.464,19           | 293.464,19           | 293.464,19           |
| <b>Totale complessivo</b> |          |          |            | <b>17.542.846,52</b> | <b>17.577.846,52</b> | <b>17.517.846,52</b> |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - 2013**  
**SPESE PER UTENZE**  
**(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)**

ALL. D 9

| TITOLO             | FUNZIONE | SERVIZIO | INTERVENTO | 2011          | 2012          | 2013          |
|--------------------|----------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                  | 1        | 1        | 3          | 211.696,34    | 211.696,34    | 211.696,34    |
|                    |          | 2        | 3          | 539.331,48    | 539.331,48    | 539.331,48    |
|                    |          | 4        | 3          | 127.219,75    | 127.219,75    | 127.219,75    |
|                    |          | 5        | 3          | 129.682,42    | 129.682,42    | 129.682,42    |
|                    |          | 6        | 3          | 471.409,28    | 471.409,28    | 471.409,28    |
|                    |          | 7        | 3          | 477.647,62    | 477.647,62    | 477.647,62    |
|                    |          | 8        | 3          | 40.317,66     | 40.317,66     | 40.317,66     |
|                    | 2        | 1        | 3          | 1.554.217,79  | 1.554.217,79  | 1.554.217,79  |
|                    | 3        | 1        | 3          | 785.537,91    | 785.537,91    | 785.537,91    |
|                    | 4        | 5        | 3          | 4.710.015,05  | 4.710.015,05  | 4.710.015,05  |
|                    | 5        | 1        | 3          | 206.754,20    | 206.754,20    | 206.754,20    |
|                    |          | 2        | 3          | 362.144,59    | 362.144,59    | 362.144,59    |
|                    | 6        | 1        | 3          | 45.267,87     | 45.267,87     | 45.267,87     |
|                    |          | 2        | 3          | 981.793,84    | 981.793,84    | 981.793,84    |
|                    | 8        | 2        | 3          | 5.553.159,47  | 5.553.159,47  | 5.553.159,47  |
|                    | 9        | 1        | 3          | 210.889,07    | 210.889,07    | 210.889,07    |
|                    |          | 2        | 3          | 33.080,75     | 33.080,75     | 33.080,75     |
|                    |          | 3        | 3          | 495.176,56    | 495.176,56    | 495.176,56    |
|                    |          | 4        | 3          | 436.910,17    | 436.910,17    | 436.910,17    |
|                    | 10       | 1        | 3          | 397.536,23    | 397.536,23    | 397.536,23    |
|                    |          | 4        | 3          | 457.325,99    | 457.325,99    | 457.325,99    |
|                    |          | 5        | 3          | 191.323,06    | 191.323,06    | 191.323,06    |
|                    | 11       | 2        | 3          | 375.296,16    | 375.296,16    | 375.296,16    |
|                    |          | 5        | 3          | 143.694,77    | 143.694,77    | 143.694,77    |
| Totale Titolo I    |          |          |            | 18.937.428,03 | 18.937.428,03 | 18.937.428,03 |
| Totale complessivo |          |          |            | 18.937.428,03 | 18.937.428,03 | 18.937.428,03 |

**BILANCIO 2011-2013**  
**TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**  
**(DATI PER RELAZIONE TECNICA)**

**ALL. D10**  
**(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 | spesa al netto del<br>personale( per<br>relazione tecnica<br>(L = H - B) |
| ASILI NIDO (*)                | 500.000,00                    | 2.961.220,34  | 320.792,79                            | 242.878,75             | 1.884,16      | 52.090,99         | 178.912,26      | 3.757.779,28  | 13,31%             | 796.558,94                                                               |
| CITTA' DEI RAGAZZI            | 28.000,00                     | 71.089,45     | 38.768,24                             | 47.040,26              | 4.080,01      | 5.951,88          | 4.240,35        | 171.170,19    | 16,36%             | 100.080,74                                                               |
| IMPIANTI SPORTIVI             | 582.500,00                    | 3.183.987,07  | 289.617,78                            | 1.152.200,44           | 39.000,00     | 15.284,41         | 191.041,85      | 4.871.131,55  | 11,96%             | 1.687.144,48                                                             |
| MENSE SCOLASTICHE             | 385.500,00                    | 876.856,78    | 19.085,58                             | 2.391.140,65           | 1.768,31      | -                 | 56.356,25       | 3.345.207,57  | 11,52%             | 2.468.350,79                                                             |
| mercato ittico                | 281.506,00                    | 292.669,02    | 8.157,51                              | 146.301,18             | 1.319,42      | 238,60            | 18.005,75       | 466.691,48    | 60,32%             | 174.022,46                                                               |
| mercato ortofrutticolo        | 167.966,32                    | 571.545,85    | 5.157,51                              | 240.038,16             | 1.319,42      | 1.621,66          | 33.665,65       | 853.348,25    | 19,68%             | 281.802,40                                                               |
| TOTALE MERCATI                | 449.472,32                    | 864.214,87    |                                       |                        |               |                   |                 | 1.320.039,73  | 34,05%             | 455.824,86                                                               |
| MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI      | 105.000,00                    | 1.502.076,53  | 61.162,94                             | 1.036.654,88           | 11.964,56     | 2.033,55          | 94.846,77       | 2.708.739,23  | 3,88%              | 1.206.662,70                                                             |
| SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI | 1.800.000,00                  | 3.177.028,59  | 89.589,54                             | 463.850,07             | 116.621,68    | 1.354,05          | 191.877,91      | 4.040.321,84  | 44,55%             | 863.293,25                                                               |
| Totale complessivo            | 3.850.472,32                  | 12.636.473,63 | 819.016,87                            | 5.333.765,05           | 175.318,72    | 76.714,88         | 717.275,38      | 20.214.389,38 | 19,05%             | 7.577.915,75                                                             |

(\*) 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 2011-2013  
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 |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | 150.478.000,00                     | 131.143.081,78                  | 5.817.479,48   | 5.823.732,60    | 11.641.212,08         | 125.325.602,30                    |
| CASSA DD.PP                | 252.967.850,32                     | 186.667.634,18                  | 10.975.784,55  | 7.475.075,83    | 18.450.860,38         | 175.691.849,63                    |
| STATO                      | 17.828,72                          | 2.139,42                        | 713,15         | -               | 713,15                | 1.426,27                          |
| Totale complessivo         | 403.463.679,04                     | 317.812.855,38                  | 16.793.977,18  | 13.298.808,43   | 30.092.785,61         | 301.018.878,20                    |

BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013  
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2011

**ALL. D11**  
**(TESTO EMENDATO)**

| TIPO<br>FIN | ISTITUTO DI CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                                   | DATA ASS   | DURATA<br>ANNI | DURATA<br>ANNI | ANNO INIZIO<br>AMMORTAMENTO | ANNO FINE<br>AMM. | TASSO<br>INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO<br>ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL<br>31/12/2011 |
|-------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS . 3091672/00 QUOTA PARTE MUTUI DI<br>£.75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L- 25/80                                                                                                                                                        | 09/12/2004 | 10             | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 4                  | 2.586.987,24                    | 617.039,70                      | 113.922,26     | 23.309,28       | 137.231,54         | 503.117,44                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.3097081/00 QUOTA PARTE MUTUO £.<br>75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80                                                                                                                                                           | 09/12/2004 | 10             | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 3,96               | 1.165.147,64                    | 277.907,20                      | 51.309,20      | 10.498,22       | 61.807,42          | 226.598,00                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.3097082/00- QUOTA PARTE MUTUO £.<br>75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80                                                                                                                                                          | 09/12/2004 | 10             | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 4                  | 1.763.285,86                    | 420.573,24                      | 77.649,20      | 15.887,56       | 93.536,76          | 342.924,04                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.3097083/00 QUOTA PARTE MUTUO £.<br>75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80                                                                                                                                                           | 28/12/2006 | 20             | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 4                  | 2.713.547,88                    | 647.226,62                      | 119.495,56     | 24.449,62       | 143.945,18         | 527.731,06                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.3097084/00- QUOTA PARTE MUTUO £.<br>75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80                                                                                                                                                          | 28/12/2006 | 20             | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 4                  | 3.611.206,51                    | 861.333,15                      | 159.025,44     | 32.537,70       | 191.563,14         | 702.307,71                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 3097085/00 QUOTA PARTE DI £.<br>75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                                 | 15/09/2004 | 10             | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 3,96               | 2.443.047,59                    | 582.707,71                      | 107.583,64     | 22.012,34       | 129.595,98         | 475.124,07                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 3097086/00 QUOTA PARTE DI £.<br>75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                                 | 15/09/2004 | 10             | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 3,96               | 4.668.832,24                    | 1.113.594,58                    | 205.599,74     | 42.067,12       | 247.666,86         | 907.994,84                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 3097087/00 QUOTA PARTE DI £.<br>75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                                 | 27/10/2004 | 10             | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 3,96               | 4.129.294,01                    | 984.905,69                      | 181.840,28     | 37.205,78       | 219.046,06         | 803.065,41                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 3097088/00 QUOTA PARTE DI £.<br>75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                                 | 14/10/2005 | 10             | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 3,96               | 4.936.516,25                    | 1.177.441,75                    | 217.387,66     | 44.479,00       | 261.866,66         | 960.054,09                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 3097089/00 QUOTA PARTE DI £.<br>75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                                 | 14/10/2005 | 10             | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 3,96               | 2.961.016,54                    | 706.251,96                      | 130.393,26     | 26.679,36       | 157.072,62         | 575.858,70                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 3097090/00 QUOTA PARTE DI £.<br>75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                                 | 28/12/2005 | 20             | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 3,96               | 3.300.194,50                    | 787.151,56                      | 145.329,52     | 29.735,42       | 175.064,94         | 641.822,04                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.3097091/00-QUOTA PARTE MUTUO DI<br>£.75.000.000.000= EDILIZIA ABITATIVA L.25/80                                                                                                                                                               | 28/12/2006 | 20             | 35             | 30/06/1981                  | 2015              | 3,96               | 4.455.191,17                    | 1.062.637,59                    | 196.191,72     | 40.142,16       | 236.333,88         | 866.445,87                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4446898/01-€ 108.455,95-COSTRUZIONE<br>PARCHEGGIO DI VIA SERRADIFALCO E<br>COLLEGAMENTO TRA VIA SERRADIFALCO E VIA<br>FALCANDO- L.122/89- DELIBERA SINDACO N° 02<br>DEL 06/11/2003 (N.Q. COMM.RIO DELEGATO EX<br>ORD. CONS. MIN. N. 3255/02) | 28/12/2006 | 20             | 10             | 30/06/2004                  | 2013              | 4,1                | 108.455,95                      | 37.269,81                       | 11.922,63      | 1.407,09        | 13.329,72          | 25.347,18                         |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4447381/00-€ 149.772,50-COSTRUZIONE<br>PARCHEGGIO DI VIA SALINE-L.122/89 -<br>DELIBERA DEL SINDACO N° 12 DEL 22/11/2003.                                                                                                                     | 28/12/2006 | 20             | 10             | 30/06/2004                  | 2013              | 4,1                | 149.772,50                      | 51.467,85                       | 16.464,57      | 1.943,13        | 18.407,70          | 35.003,28                         |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4447385/00 - € 38.734,27 -COSTRUZIONE<br>PARCHEGGIO DI VIA ZISA - L.122/89.<br>DELIBERAZIONE SINDACO N° 11 DEL 22/11/2003.                                                                                                                   | 15/09/2004 | 10             | 10             | 30/06/2004                  | 2013              | 4,1                | 38.734,27                       | 13.310,60                       | 4.258,09       | 502,53          | 4.760,62           | 9.052,51                          |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4447385/01- € 133.281,92 -COSTRUZIONE<br>PARCHEGGIO DI VIA ZISA - MUTUO<br>INTEGRATIVO (DPCM 3255/02). -<br>DELIBERAZIONE SINDACO N° 11 DEL 22/11/2003.                                                                                      | 27/10/2004 | 10             | 10             | 30/06/2004                  | 2013              | 4,1                | 133.281,92                      | 45.801,00                       | 14.651,76      | 1.729,18        | 16.380,94          | 31.149,24                         |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4447380/00- € 189.797,91 - COSTRUZIONE<br>PARCHEGGIO VIA FATTORI- L.122/89 -<br>DELIBERAZIONE DEL SINDACO N° 07 DEL<br>22/11/2003.                                                                                                           | 16/09/2005 | 10             | 10             | 30/06/2004                  | 2013              | 4,1                | 189.797,91                      | 65.222,20                       | 20.864,58      | 2.462,42        | 23.327,00          | 44.357,62                         |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4459592/00- MUTUO DI € 2.000.000,00 PER<br>LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E<br>STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO EX L.626/94<br>DEGLI UFFICI E IMMOBILI DI COMPETENZA<br>COMUNALE ( ESCLUSO ALLOGGI E.R-P.). DELIB.<br>G.M.227 DEL 26/04/2004      | 14/10/2005 | 10             | 10             | 30/06/2005                  | 2014              | 3,85               | 2.000.000,00                    | 892.415,15                      | 210.508,77     | 32.351,15       | 242.859,92         | 681.906,38                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4459589/00- MUTUO DI € 800.000,00 PER<br>LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E<br>STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI<br>DIPENDENZA E/O PERTINANZA COMUNALE -<br>ESERCIZIO 2004.DELIB. G.C. 226 DEL 24/06/2004                                          | 16/09/2005 | 10             | 10             | 30/06/2005                  | 2/21 2014         | 3,85               | 800.000,00                      | 356.966,11                      | 84.203,49      | 12.940,47       | 97.143,96          | 272.762,62                        |

BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013  
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2011

**ALL. D11**  
**(TESTO EMENDATO)**

| TIPO FIN | ISTITUTO DI CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                         | DATA ASS   | DURATA ANNI | DURATA ANNI | ANNO INIZIO AMMORTAMENTO | ANNO FINE AMM. | TASSO INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2011 |
|----------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.4459570/00-MUTUO DI € 393.779,12 PER UBANIZZAZIONE AREA PIP VIA UGO LA MALFA.DELIB.G.C.197 DEL04/06/2004                                                                                            | 28/12/2005 | 20          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,85            | 393.779,12                   | 175.707,26                   | 41.446,98      | 6.369,60        | 47.816,58          | 134.260,28                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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 GES". DELIB.G.C.296 DEL 21/07/2004.                               | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,8             | 1.350.000,00                 | 601.572,42                   | 142.010,59     | 21.523,35       | 163.533,94         | 459.561,83                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.                                                | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,8             | 140.000,00                   | 62.385,27                    | 14.727,03      | 2.232,05        | 16.959,08          | 47.658,24                      |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.                       | 28/12/2006 | 20          | 15          | 30/06/2005               | 2019           | 4,15            | 8.550.000,00                 | 5.744.550,94                 | 538.541,09     | 232.868,87      | 771.409,96         | 5.206.009,85                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.4461772/00-MUTUO DI € 440.400,00 PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI.DELIB. G.C.260 DEL 02/07/2004                                                                                                      | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,8             | 440.400,00                   | 196.246,31                   | 46.327,00      | 7.021,40        | 53.348,40          | 149.919,31                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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 | 14/10/2005 | 10          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,8             | 3.049.867,71                 | 1.359.049,01                 | 320.824,85     | 48.624,71       | 369.449,56         | 1.038.224,16                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4442976/00 -MUTUO DI € 580.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA INGAR SRL, DCHIARATA FALLITA, SITO IN VIA A.HAZON N.18. DELIB. C.C. 296 DEL 30/09/2003.                                 | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,8             | 580.000,00                   | 258.453,37                   | 61.011,96      | 9.247,06        | 70.259,02          | 197.441,41                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.4468961/00- € 76.177,39 PER REALIZ. PARCHEGGIO VIA DANIMARCA. L.122/89.DELIB.COMMISS. 14 DEL 09/11/2004                                                                                             | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,55            | 76.177,39                    | 33.717,27                    | 7.989,76       | 1.126,68        | 9.116,44           | 25.727,51                      |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. :4468960/00 - € 259467,95 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA LIBERO GRASSI - L.122789.DELIB.COMMISS. 15 DEL 17/11/2004                                                                              | 16/09/2005 | 10          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,55            | 259.467,95                   | 114.844,60                   | 27.213,92      | 3.837,58        | 31.051,50          | 87.630,68                      |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4468959/00 - € 653.599,19 - FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.DELIB. G.C. 535 DEL 29/11/2004.                                                              | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,55            | 653.599,19                   | 289.293,27                   | 68.551,79      | 9.666,87        | 78.218,66          | 220.741,48                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.                                            | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,55            | 760.000,00                   | 336.387,83                   | 79.711,51      | 11.240,55       | 90.952,06          | 256.676,32                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4468635/00 - € 1.484.658,01 - PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.DELIB. G.C. 510 DEL 16/11/2004.                                                     | 14/10/2005 | 10          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,55            | 1.484.658,01                 | 657.132,81                   | 155.716,21     | 21.958,39       | 177.674,60         | 501.416,60                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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 AMMIRAGLIO)" - PALERMO.DELIB. G.C. 490 DEL 08/11/2004.    | 09/12/2003 | 10          | 15          | 30/06/2005               | 2019           | 3,9             | 2.458.118,12                 | 1.641.363,02                 | 155.491,54     | 62.511,76       | 218.003,30         | 1.485.871,48                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4467550/00 - € 639.465,10 - ACQUISTO ARREDI VARI DA DESTINARE ALI UFFICI COMUNALI.DELIB. G.C.503 DEL 12/11/2004.                                                                                   | 09/12/2003 | 10          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,55            | 639.465,10                   | 283.037,32                   | 67.069,36      | 9.457,82        | 76.527,18          | 215.967,96                     |

BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013  
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2011

**ALL. D11**  
**(TESTO EMENDATO)**

| TIPO<br>FIN | ISTITUTO DI CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                                          | DATA ASS   | DURATA<br>ANNI | DURATA<br>ANNI | ANNO INIZIO<br>AMMORTAMENTO | ANNO FINE<br>AMM. | TASSO<br>INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO<br>ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL<br>31/12/2011 |
|-------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| M           | CASSA DD.PP         | 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                                                                         | 09/12/2003 | 10             | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 3,07               | 800.000,00                      | 430.407,94                      | 80.917,83      | 12.597,21       | 93.515,04          | 349.490,11                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 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                                             | 09/12/2003 | 10             | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 3,07               | 670.000,00                      | 360.466,67                      | 67.768,68      | 10.550,16       | 78.318,84          | 292.697,99                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 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.           | 09/12/2003 | 10             | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 3,07               | 2.000.000,00                    | 1.076.019,95                    | 202.294,55     | 31.493,03       | 233.787,58         | 873.725,40                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 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.                                                                                                    | 09/12/2004 | 10             | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 3,35               | 725.000,00                      | 392.538,83                      | 73.379,84      | 12.540,60       | 85.920,44          | 319.158,99                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4476783/00 - MUTO DI € 4.963.836,00 PER TRASFERIMENTO CAPITALE AL CONCESSIONARIO E INCARICHI PROFESSIONALI PER LA COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO E NODO DI INTERSCAMBIO IN VIA IMERA.DELIB.COMMIS.23 DEL 29/12/2004.                       | 09/12/2004 | 10             | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 3,14               | 4.963.836,00                    | 2.674.844,97                    | 502.163,71     | 80.078,85       | 582.242,56         | 2.172.681,26                      |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS4485739/00DI € 8.474.553,72 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB.G.C. 413 DEL 16/09/2005.                                                                              | 10/08/2005 | 10             | 20             | 30/06/2006                  | 2025              | 3,75               | 8.474.553,72                    | 6.905.198,69                    | 350.394,79     | 255.690,51      | 606.085,30         | 6.554.803,90                      |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | .POS. 4482191/00 - MUTUO DI € 149.111,17 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA DIAZ DA PIAZZA TORRELUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE E TRATTO DI VIA GIAFAR. DELIB.G.C.371 DEL 31/08/2005.                                                         | 15/07/2005 | 10             | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 3,32               | 149.111,17                      | 80.679,08                       | 15.091,06      | 2.554,32        | 17.645,38          | 65.588,02                         |
| M           | CASSA DD.PP         | 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.                    | 28/12/2005 | 10             | 20             | 30/06/2006                  | 2025              | 3,75               | 8.415.900,00                    | 6.857.406,67                    | 347.969,66     | 253.920,84      | 601.890,50         | 6.509.437,01                      |
| M           | CASSA DD.PP         | 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.                            | 28/12/2006 | 20             | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 2,89               | 2.302.957,68                    | 1.233.936,48                    | 232.832,02     | 33.990,62       | 266.822,64         | 1.001.104,46                      |
| M           | CASSA DD.PP         | 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.PUBLICO VIRGILIO MARONE SITA IN PALERMO VIA VALDEMONA.DELIB.G.C.277 DEL 22/07/2005. | 28/12/2006 | 20             | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 3,07               | 3.521.094,55                    | 1.894.384,03                    | 356.149,12     | 55.444,96       | 411.594,08         | 1.538.234,91                      |
| M           | CASSA DD.PP         | 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                                                           | 28/12/2006 | 20             | 10             | 30/06/2006                  | 4/21 2015         | 2,89               | 3.943.730,10                    | 2.113.070,66                    | 398.716,26     | 58.207,68       | 456.923,94         | 1.714.354,40                      |

BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013  
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2011

**ALL. D11**  
**(TESTO EMENDATO)**

| TIPO<br>FIN | ISTITUTO DI CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                                          | DATA ASS   | DURATA<br>ANNI | DURATA<br>ANNI | ANNO INIZIO<br>AMMORTAMENTO | ANNO FINE<br>AMM. | TASSO<br>INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO<br>ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL<br>31/12/2011 |
|-------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| M           | CASSA DD.PP         | 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                                                                                                                 | 28/12/2006 | 20             | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 3                  | 1.622.829,45                    | 871.707,53                      | 164.116,29     | 24.929,51       | 189.045,80         | 707.591,24                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 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.                          | 28/12/2006 | 20             | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 3,39               | 820.236,85                      | 444.503,74                      | 83.026,44      | 14.370,94       | 97.397,38          | 361.477,30                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 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.                              | 16/11/2006 | 10             | 20             | 30/06/2006                  | 2025              | 3,75               | 25.950.000,00                   | 21.144.465,16                   | 1.072.946,75   | 782.951,99      | 1.855.898,74       | 20.071.518,41                     |
| M           | CASSA DD.PP         | 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 VELIA E ROCCHIE' GIOVANNA.DELB. C.C 342 DEL 03/11/2005. | 29/12/2008 | 30             | 20             | 30/06/2006                  | 2025              | 3,75               | 3.935.503,92                    | 3.206.710,00                    | 162.720,09     | 118.740,29      | 281.460,38         | 3.043.989,91                      |
| M           | CASSA DD.PP         | 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.                                                                                                               | 28/12/2006 | 20             | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 2,89               | 1.000.000,00                    | 535.805,06                      | 101.101,31     | 14.759,55       | 115.860,86         | 434.703,75                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 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.                                                                         | 27/10/2004 | 15             | 10             | 30/06/2006                  | 2015              | 3,07               | 1.199.913,60                    | 645.565,52                      | 121.367,98     | 18.894,46       | 140.262,44         | 524.197,54                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503358/00-MUTUO DI € 1.250.000,000 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO EX SCUOLA "G.DAITA" - VIA FIUME                                                                                             | 27/10/2004 | 10             | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 1.250.000,00                    | 1.076.422,72                    | 48.155,35      | 45.273,63       | 93.428,98          | 1.028.267,37                      |
| M           | CASSA DD.PP         | 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.                                                                  | 09/12/2004 | 10             | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 685.436,00                      | 590.255,15                      | 26.405,91      | 24.825,75       | 51.231,66          | 563.849,24                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.                                                                                                                  | 23/12/2005 | 10             | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 456.000,00                      | 392.678,99                      | 17.567,08      | 16.515,82       | 34.082,90          | 375.111,91                        |
| M           | CASSA DD.PP         | 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 | 20             | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 1.743.846,81                    | 1.501.693,07                    | 67.180,44      | 63.160,22       | 130.340,66         | 1.434.512,63                      |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.                                                                          | 30/12/1980 | 35             | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 1.798.292,62                    | 1.548.578,41                    | 69.277,93      | 65.132,19       | 134.410,12         | 1.479.300,48                      |
| M           | CASSA DD.PP         | 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.                                                                     | 01/01/1980 | 35             | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 1.999.627,43                    | 1.721.955,53                    | 77.034,20      | 72.424,32       | 149.458,52         | 1.644.921,33                      |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.                                                                                                                                                                | 01/01/1980 | 35             | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 1.000.000,00                    | 861.138,18                      | 38.524,28      | 36.218,90       | 74.743,18          | 822.613,90                        |

BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013  
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2011

**ALL. D11**  
**(TESTO EMENDATO)**

| TIPO FIN | ISTITUTO DI CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                    | DATA ASS   | DURATA ANNI | DURATA ANNI | ANNO INIZIO AMMORTAMENTO | ANNO FINE AMM. | TASSO INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2011 |
|----------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| M        | CASSA DD.PP         | 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. | 01/01/1980 | 35          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 4.040.889,05                 | 3.479.763,81                 | 155.672,34     | 146.356,58      | 302.028,92         | 3.324.091,47                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F.SCO LO JACONO N. 1 - PALERMO.                       | 01/01/1980 | 35          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 726.541,02                   | 625.652,24                   | 27.989,46      | 26.314,52       | 54.303,98          | 597.662,78                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.                                         | 01/01/1980 | 35          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 1.164.180,00                 | 1.002.519,85                 | 44.849,20      | 42.165,32       | 87.014,52          | 957.670,65                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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                                            | 01/01/1980 | 35          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 333.214,79                   | 286.943,94                   | 12.836,87      | 12.068,67       | 24.905,54          | 274.107,07                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.                                | 01/01/1980 | 35          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 839.181,26                   | 722.651,02                   | 32.328,86      | 30.394,22       | 62.723,08          | 690.322,16                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.                                                                                               | 01/01/1980 | 35          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 1.751.131,50                 | 1.507.966,22                 | 67.461,07      | 63.424,07       | 130.885,14         | 1.440.505,15                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).                                                  | 01/01/1980 | 35          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 767.000,00                   | 660.493,00                   | 29.548,12      | 27.779,90       | 57.328,02          | 630.944,88                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 1^ TRANCHE.                                                   | 01/01/1980 | 35          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 2.000.000,00                 | 1.722.276,39                 | 77.048,54      | 72.437,82       | 149.486,36         | 1.645.227,85                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 2^ TRANCHE.                                                   | 30/06/1980 | 35          | 20          | 30/06/2008               | 2027           | 4,288           | 2.000.000,00                 | 1.796.837,33                 | 73.673,89      | 76.266,97       | 149.940,86         | 1.723.163,44                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.                         | 09/12/2004 | 15          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 820.237,69                   | 706.337,97                   | 31.599,07      | 29.708,11       | 61.307,18          | 674.738,90                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLLO.                                                                                  | 28/12/2005 | 20          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 512.090,80                   | 440.980,94                   | 19.727,93      | 18.547,37       | 38.275,30          | 421.253,01                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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'.                                                            | 10/11/2005 | 10          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 1.595.823,76                 | 1.374.224,71                 | 61.477,97      | 57.798,99       | 119.276,96         | 1.312.746,74                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.                                                                                               | 07/12/2005 | 20          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 672.385,27                   | 579.016,61                   | 25.903,16      | 24.353,06       | 50.256,22          | 553.113,45                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4499489/00 - MUTUO DI € 1.583.843,06 PER SISTEMAZIONE DELLA VIA PETRALIA SOTTANA CON ANNESSO PARCHEGGIO.                                                                                      | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2007               | 2016           | 3,959           | 1.583.843,06                 | 1.023.618,39                 | 154.329,71     | 39.012,55       | 193.342,26         | 869.288,68                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503348/00 - MUTUO DI € 3.886.000,00 PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA N. 11 SENTENZE PER PROCEDURE ESPROPRATIVE, RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 406 DEL 06/12/2006.       | 28/12/2006 | 20          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 3.886.000,00                 | 3.346.382,93                 | 149.705,35     | 140.746,67      | 290.452,02         | 3.196.677,58                   |

BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013  
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2011

ALL. D11  
(TESTO EMENDATO)

| TIPO<br>FIN | ISTITUTO DI CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                                           | DATA ASS   | DURATA<br>ANNI | DURATA<br>ANNI | ANNO INIZIO<br>AMMORTAMENTO | ANNO FINE<br>AMM. | TASSO<br>INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO<br>ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL<br>31/12/2011 |
|-------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| M           | CASSA DD.PP         | 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 INDENNITÀ DEFINITIVE DI ESPROPRIAZIONE A DITTE NON CONCORDATARIE. | 27/10/2004 | 10             | 20             | 30/06/2007                  | 2026              | 4,253              | 59.949,65                       | 51.624,97                       | 2.309,51       | 2.171,31        | 4.480,82           | 49.315,46                         |
| M           | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 45273360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000                                                                                                                         | 27/10/2004 | 10             | 30             | 30/06/2010                  | 2039              | 4,317              | 87.797.670,00                   | 86.324.946,66                   | 1.536.986,97   | 3.710.237,13    | 5.247.224,10       | 84.787.959,69                     |
| C           | STATO               | 77400    | PRESTITO DELLO STATO DI €. 4.423.970 SENZA INTERESSI PER EDILIZIA SCOLASTICA. VIA PALAGONIA                                                                                                                                                               | 31/12/1988 | 25             | 25             | 31/12/1989                  | 2013              | 0                  | 2.284,79                        | 274,21                          | 91,39          | -               | 91,39              | 182,82                            |
| C           | STATO               | 77400    | PRESTITO DELLO STATO DI €. 30.097.250 SENZA INTERESSI PER EDILIZIA SCOLASTICA - VIA PALAGONIA                                                                                                                                                             | 31/12/1988 | 25             | 25             | 31/12/1989                  | 2013              | 0                  | 15.543,93                       | 1.865,21                        | 621,76         | -               | 621,76             | 1.243,45                          |
| 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 | 20             | 20             | 31/03/2007                  | 2026              | 4,49               | 150.478.000,00                  | 131.143.081,78                  | 5.817.479,48   | 5.823.732,60    | 11.641.212,08      | 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 2011-2013  
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 |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO</b> | 150.478.000,00                     | 125.325.602,30                  | 6.073.292,08         | 5.559.690,05         | 11.632.982,13         | 119.252.310,22                    |
| <b>CASSA DD.PP</b>                | 252.967.850,32                     | 175.691.849,63                  | 11.395.396,84        | 7.055.463,43         | 18.450.860,27         | 164.296.452,79                    |
| <b>STATO</b>                      | 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 2011-2013  
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2012

**ALL. D11**  
**(TESTO EMENDATO)**

| TIPO<br>FIN | ISTITUTO DI<br>CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                                   | DATA ASS   | DURATA<br>ANNI | DURATA ANNI | ANNO INIZIO<br>AMMORTAMENTO | ANNO FINE<br>AMM. | TASSO<br>INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO<br>ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL<br>31/12/2012 |
|-------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| M           | CASSA DD.PP            | 72600    | POS . 3091672/00 QUOTA PARTE MUTUI DI<br>£.75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L- 25/80                                                                                                                                                        | 09/12/2004 | 10             | 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 DD.PP            | 72600    | POS.3097081/00 QUOTA PARTE MUTUO £.<br>75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80                                                                                                                                                           | 09/12/2004 | 10             | 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 DD.PP            | 72600    | POS.3097082/00- QUOTA PARTE MUTUO £.<br>75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80                                                                                                                                                          | 09/12/2004 | 10             | 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 DD.PP            | 72600    | POS.3097083/00 QUOTA PARTE MUTUO £.<br>75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80                                                                                                                                                           | 28/12/2006 | 20             | 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 DD.PP            | 72600    | POS.3097084/00- QUOTA PARTE MUTUO £.<br>75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80                                                                                                                                                          | 28/12/2006 | 20             | 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 DD.PP            | 72600    | POS. 3097085/00 QUOTA PARTE DI £.<br>75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                                 | 15/09/2004 | 10             | 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 DD.PP            | 72600    | POS. 3097086/00 QUOTA PARTE DI £.<br>75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                                 | 15/09/2004 | 10             | 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 DD.PP            | 72600    | POS. 3097087/00 QUOTA PARTE DI £.<br>75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                                 | 27/10/2004 | 10             | 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 DD.PP            | 72600    | POS. 3097088/00 QUOTA PARTE DI £.<br>75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                                 | 14/10/2005 | 10             | 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 DD.PP            | 72600    | POS. 3097089/00 QUOTA PARTE DI £.<br>75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                                 | 14/10/2005 | 10             | 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                        |
| M           | CASSA DD.PP            | 72600    | POS. 3097090/00 QUOTA PARTE DI £.<br>75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                                 | 28/12/2005 | 20             | 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 DD.PP            | 72600    | POS.3097091/00-QUOTA PARTE MUTUO DI<br>£.75.000.000.000= EDILIZIA ABITATIVA L.25/80                                                                                                                                                               | 28/12/2006 | 20             | 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 DD.PP            | 72600    | POS.:4446898/01-€ 108.455,95-COSTRUZIONE<br>PARCHEGGIO DI VIA SERRADIFALCO E<br>COLLEGAMENTO TRA VIA SERRADIFALCO E VIA<br>FALCANDO- L.122/89- DELIBERA SINDACO N° 02<br>DEL 06/11/2003 (N.Q. COMM.RIO DELEGATO EX<br>ORD. CONS. MIN. N. 3255/02) | 28/12/2006 | 20             | 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 DD.PP            | 72600    | POS.:4447381/00-€ 149.772,50-COSTRUZIONE<br>PARCHEGGIO DI VIA SALINE-L.122/89 -<br>DELIBERA DEL SINDACO N° 12 DEL 22/11/2003.                                                                                                                     | 28/12/2006 | 20             | 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 DD.PP            | 72600    | POS.:4447385/00 - € 38734,27 -COSTRUZIONE<br>PARCHEGGIO DI VIA ZISA - L.122/89.<br>DELIBERAZIONE SINDACO N° 11 DEL 22/11/2003.                                                                                                                    | 15/09/2004 | 10             | 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 DD.PP            | 72600    | POS.:4447385/01- € 133.281,92 -COSTRUZIONE<br>PARCHEGGIO DI VIA ZISA - MUTUO<br>INTEGRATIVO (DPCM 3255/02). -<br>DELIBERAZIONE SINDACO N° 11 DEL 22/11/2003.                                                                                      | 27/10/2004 | 10             | 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 DD.PP            | 72600    | POS.:4447380/00- € 189.797,91 - COSTRUZIONE<br>PARCHEGGIO VIA FATTORI- L.122/89 -<br>DELIBERAZIONE DEL SINDACO N° 07 DEL<br>22/11/2003.                                                                                                           | 16/09/2005 | 10             | 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 DD.PP            | 72600    | POS.:4459592/00- MUTUO DI € 2.000.000,00 PER<br>LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E<br>STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO EX L.626/94<br>DEGLI UFFICI E IMMOBILI DI COMPETENZA<br>COMUNALE ( ESCLUSO ALLOGGI E.R-P.). DELIB.<br>G.M.227 DEL 26/04/2004      | 14/10/2005 | 10             | 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 DD.PP            | 72600    | POS.:4459589/00- MUTUO DI € 800.000,00 PER<br>LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E<br>STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI<br>DIPENDENZA E/O PERTINANZA COMUNALE -<br>ESERCIZIO 2004.DELIB. G.C. 226 DEL 24/06/2004                                          | 16/09/2005 | 10             | 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                        |

BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013  
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2012

**ALL. D11**  
**(TESTO EMENDATO)**

| TIPO<br>FIN | ISTITUTO DI<br>CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                         | DATA ASS   | DURATA<br>ANNI | DURATA ANNI | ANNO INIZIO<br>AMMORTAMENTO | ANNO FINE<br>AMM. | TASSO<br>INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO<br>ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL<br>31/12/2012 |
|-------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| M           | CASSA DD.PP            | 72600    | POS.4459570/00-MUTUO DI €.393.779,12 PER UBANIZZAZIONE AREA PIP VIA UGO LA MALFA.DELIB.G.C.197 DEL04/06/2004                                                                                            | 28/12/2005 | 20             | 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 DD.PP            | 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 GES°. DELIB.G.C.296 DEL 21/07/2004.                               | 28/12/2006 | 20             | 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                        |
| M           | CASSA DD.PP            | 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.                                                | 28/12/2006 | 20             | 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 DD.PP            | 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.                       | 28/12/2006 | 20             | 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 DD.PP            | 72600    | .POS.:4461772/00-MUTUO DI €.440.400,00 PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI.DELIB. G.C.260 DEL 02/07/2004                                                                                                    | 28/12/2006 | 20             | 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 DD.PP            | 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 | 14/10/2005 | 10             | 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 DD.PP            | 72600    | POS.:4442976/00 -MUTUO DI € 580.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA INGAR SRL, DCHIARATA FALLITA, SITO IN VIA A.HAZON N.18. DELIB. C.C. 296 DEL 30/09/2003.                                 | 28/12/2006 | 20             | 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 DD.PP            | 72600    | POS.4468961/00- €.76.177,39 PER REALIZ. PARCHEGGIO VIA DANIMARCA. L.122/89.DELIB.COMMISS. 14 DEL 09/11/2004                                                                                             | 28/12/2006 | 20             | 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 DD.PP            | 72600    | POS. :4468960/00 - € 259467,95 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA LIBERO GRASSI - L.122789.DELIB.COMMISS. 15 DEL 17/11/2004                                                                              | 16/09/2005 | 10             | 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                         |
| M           | CASSA DD.PP            | 72600    | POS.:4468959/00 - € 653.599,19 - FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.DELIB. G.C. 535 DEL 29/11/2004.                                                              | 28/12/2006 | 20             | 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 DD.PP            | 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.                                            | 28/12/2006 | 20             | 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 DD.PP            | 72600    | POS.:4468635/00 - € 1.484.658,01 - PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.DELIB. G.C. 510 DEL 16/11/2004.                                                     | 14/10/2005 | 10             | 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 DD.PP            | 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 AMMIRAGLIO)" - PALERMO.DELIB. G.C. 490 DEL 08/11/2004.    | 09/12/2003 | 10             | 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 DD.PP            | 72600    | POS.:4467550/00 - € 639.465,10 - ACQUISTO ARREDI VARI DA DESTINARE ALI UFFICI COMUNALI.DELIB. G.C.503 DEL 12/11/2004.                                                                                   | 09/12/2003 | 10             | 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 DD.PP            | 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                        | 09/12/2003 | 10             | 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                        |

| TIPO<br>FIN | ISTITUTO DI<br>CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                                         | DATA ASS   | DURATA<br>ANNI | DURATA ANNI | ANNO INIZIO<br>AMMORTAMENTO | ANNO FINE<br>AMM. | TASSO<br>INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO<br>ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL<br>31/12/2012 |
|-------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| M           | CASSA DD.PP            | 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                                            | 09/12/2003 | 10             | 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 DD.PP            | 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.          | 09/12/2003 | 10             | 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 DD.PP            | 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.                                                                                                   | 09/12/2004 | 10             | 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 DD.PP            | 72600    | POS. 4476783/00 - MUTO DI € 4.963.836,00 PER TRASFERIMENTO CAPITALE AL CONCESSIONARIO E INCARICHI PROFESSIONALI PER LA COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO E NODO DI INTERSCAMBIO IN VIA IMERA.DELIB.COMMIS.23 DEL 29/12/2004.                      | 09/12/2004 | 10             | 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 DD.PP            | 72600    | POS4485739/00DI € 8.474.553,72 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB.G.C. 413 DEL 16/09/2005.                                                                             | 10/08/2005 | 10             | 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 DD.PP            | 72600    | .POS. 4482191/00 - MUTUO DI € 149.111,17 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA DIAZ DA PIAZZA TORRELUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE E TRATTO DI VIA GIAFAR. DELIB.G.C.371 DEL 31/08/2005.                                                        | 15/07/2005 | 10             | 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 DD.PP            | 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.                   | 28/12/2005 | 10             | 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 DD.PP            | 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.                           | 28/12/2006 | 20             | 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 DD.PP            | 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 VALDEMONA.DELIB.G.C.277 DEL 22/07/2005. | 28/12/2006 | 20             | 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                      |
| M           | CASSA DD.PP            | 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                                                          | 28/12/2006 | 20             | 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 DD.PP            | 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                                                                                                                | 28/12/2006 | 20             | 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                        |

| TIPO<br>FIN | ISTITUTO DI<br>CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                                          | DATA ASS   | DURATA<br>ANNI | DURATA ANNI | ANNO INIZIO<br>AMMORTAMENTO | ANNO FINE<br>AMM. | TASSO<br>INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO<br>ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL<br>31/12/2012 |
|-------------|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| M           | CASSA DD.PP            | 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.                          | 28/12/2006 | 20             | 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 DD.PP            | 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.                              | 16/11/2006 | 10             | 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 DD.PP            | 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 VELIA E ROCCHIE' GIOVANNA.DELB. C.C 342 DEL 03/11/2005. | 29/12/2008 | 30             | 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 DD.PP            | 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.                                                                                                               | 28/12/2006 | 20             | 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 DD.PP            | 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.                                                                         | 27/10/2004 | 15             | 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 DD.PP            | 72600    | POS. 4503358/00-MUTUO DI € 1.250.000,000 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO EX SCUOLA "G.DAITA" - VIA FIUME                                                                                             | 27/10/2004 | 10             | 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 DD.PP            | 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.                                                                  | 09/12/2004 | 10             | 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 DD.PP            | 72600    | POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.                                                                                                                  | 23/12/2005 | 10             | 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 DD.PP            | 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 | 20             | 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 DD.PP            | 72600    | POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.                                                                          | 30/12/1980 | 35             | 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 DD.PP            | 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.                                                                     | 01/01/1980 | 35             | 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 DD.PP            | 72600    | POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.                                                                                                                                                                | 01/01/1980 | 35             | 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 DD.PP            | 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.                                                       | 01/01/1980 | 35             | 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                      |

BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013  
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2012

**ALL. D11**  
**(TESTO EMENDATO)**

| TIPO<br>FIN | ISTITUTO DI<br>CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                                           | DATA ASS   | DURATA<br>ANNI | DURATA ANNI | ANNO INIZIO<br>AMMORTAMENTO | ANNO FINE<br>AMM. | TASSO<br>INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO<br>ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL<br>31/12/2012 |
|-------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| M           | CASSA DD.PP            | 72600    | POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F.SCO LO JACONO N. 1 - PALERMO.                                                                              | 01/01/1980 | 35             | 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 DD.PP            | 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.                                                                                                | 01/01/1980 | 35             | 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 DD.PP            | 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                                                                                                   | 01/01/1980 | 35             | 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 DD.PP            | 72600    | POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIAZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.                                                                                      | 01/01/1980 | 35             | 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 DD.PP            | 72600    | POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.                                                                                                                                                      | 01/01/1980 | 35             | 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 DD.PP            | 72600    | POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).                                                                                                         | 01/01/1980 | 35             | 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 DD.PP            | 72600    | POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 1ª TRANCHE.                                                                                                          | 01/01/1980 | 35             | 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 DD.PP            | 72600    | POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 2ª TRANCHE.                                                                                                          | 30/06/1980 | 35             | 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 DD.PP            | 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.                                                                                | 09/12/2004 | 15             | 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 DD.PP            | 72600    | POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLLO.                                                                                                                                         | 28/12/2005 | 20             | 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 DD.PP            | 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".                                                                                                                   | 10/11/2005 | 10             | 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 DD.PP            | 72600    | POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.                                                                                                                                                      | 07/12/2005 | 20             | 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 DD.PP            | 72600    | POS. 4499489/00 - MUTUO DI € 1.583.843,06 PER SISTEMAZIONE DELLA VIA PETRALIA SOTTANA CON ANNESSO PARCHEGGIO.                                                                                                                                             | 28/12/2006 | 20             | 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 DD.PP            | 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 | 20             | 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 DD.PP            | 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 INDENNITÀ DEFINITIVE DI ESPROPRIAZIONE A DITTE NON CONCORDATARIE. | 27/10/2004 | 10             | 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                         |

BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013  
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2012

**ALL. D11**  
**(TESTO EMENDATO)**

| TIPO<br>FIN | ISTITUTO DI<br>CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                              | DATA ASS   | DURATA<br>ANNI | DURATA ANNI | ANNO INIZIO<br>AMMORTAMENTO | ANNO FINE<br>AMM. | TASSO<br>INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL<br>MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO<br>ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL<br>31/12/2012 |
|-------------|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| M           | CASSA DD.PP            | 72600    | POS. 45273360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000                                                                                                            | 27/10/2004 | 10             | 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                     |
| C           | STATO                  | 77400    | PRESTITO DELLO STATO DI €. 4.423.970 SENZA INTERESSI PER EDILIZIA SCOLASTICA. VIA PALAGONIA                                                                                                                                                  | 31/12/1988 | 25             | 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 | 25             | 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 | 20             | 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 2011-2013  
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2013

**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 31/12/2013 |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | 150.478.000,00                     | 119.252.310,22                  | 6.341.142,92   | 5.284.026,39    | 11.625.169,31         | 112.911.167,30                    |
| CASSA DD.PP                | 252.967.850,32                     | 164.296.452,79                  | 11.831.279,62  | 6.619.580,76    | 18.450.860,38         | 152.465.173,17                    |
| STATO                      | 17.828,72                          | 713,12                          | 713,12         | -               | 713,12                | -                                 |
| Totale complessivo         | 403.463.679,04                     | 283.549.476,13                  | 18.173.135,66  | 11.903.607,15   | 30.076.742,81         | 265.376.340,47                    |

BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013  
ELENCO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2013

**ALL. D11**  
**(TESTO EMENDATO)**

| TIPO FIN | ISTITUTO DI CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                     | DATA ASS   | DURATA ANNI | DURATA ANNI | ANNO INIZIO AMMORTAMENTO | ANNO FINE AMM. | TASSO INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013 |
|----------|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS . 3091672/00 QUOTA PARTE MUTUI DI E.75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L- 25/80                                                                                                                                             | 09/12/2004 | 10          | 35          | 30/06/1981               | 2015           | 4               | 2.586.987,24                 | 384.638,28                   | 123.218,32     | 14.013,22       | 137.231,54         | 261.419,96                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.3097081/00 QUOTA PARTE MUTUO E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80                                                                                                                                                | 09/12/2004 | 10          | 35          | 30/06/1981               | 2015           | 3,96            | 1.165.147,64                 | 173.236,42                   | 55.496,04      | 6.311,38        | 61.807,42          | 117.740,38                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.3097082/00- QUOTA PARTE MUTUO E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80                                                                                                                                               | 09/12/2004 | 10          | 35          | 30/06/1981               | 2015           | 4               | 1.763.285,86                 | 262.168,86                   | 83.985,38      | 9.551,38        | 93.536,76          | 178.183,48                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.3097083/00 QUOTA PARTE MUTUO E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80                                                                                                                                                | 28/12/2006 | 20          | 35          | 30/06/1981               | 2015           | 4               | 2.713.547,88                 | 403.455,68                   | 129.246,40     | 14.698,78       | 143.945,18         | 274.209,28                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.3097084/00- QUOTA PARTE MUTUO E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX. L. 25/80                                                                                                                                               | 28/12/2006 | 20          | 35          | 30/06/1981               | 2015           | 4               | 3.611.206,51                 | 536.921,25                   | 172.001,92     | 19.561,22       | 191.563,14         | 364.919,33                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 3097085/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                      | 15/09/2004 | 10          | 35          | 30/06/1981               | 2015           | 3,96            | 2.443.047,59                 | 363.237,09                   | 116.362,46     | 13.233,52       | 129.595,98         | 246.874,63                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 3097086/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                      | 15/09/2004 | 10          | 35          | 30/06/1981               | 2015           | 3,96            | 4.668.832,24                 | 694.171,10                   | 222.376,68     | 25.290,18       | 247.666,86         | 471.794,42                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 3097087/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                      | 27/10/2004 | 10          | 35          | 30/06/1981               | 2015           | 3,96            | 4.129.294,01                 | 613.951,51                   | 196.678,46     | 22.367,60       | 219.046,06         | 417.273,05                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 3097088/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                      | 14/10/2005 | 10          | 35          | 30/06/1981               | 2015           | 3,96            | 4.936.516,25                 | 733.970,93                   | 235.126,48     | 26.740,18       | 261.866,66         | 498.844,45                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 3097089/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                      | 14/10/2005 | 10          | 35          | 30/06/1981               | 2015           | 3,96            | 2.961.016,54                 | 440.249,72                   | 141.033,34     | 16.039,28       | 157.072,62         | 299.216,38                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 3097090/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80                                                                                                                                                      | 28/12/2005 | 20          | 35          | 30/06/1981               | 2015           | 3,96            | 3.300.194,50                 | 490.679,34                   | 157.188,42     | 17.876,52       | 175.064,94         | 333.490,92                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.3097091/00-QUOTA PARTE MUTUO DI E.75.000.000.000= EDILIZIA ABITATIVA L.25/80                                                                                                                                                    | 28/12/2006 | 20          | 35          | 30/06/1981               | 2015           | 3,96            | 4.455.191,17                 | 662.406,49                   | 212.200,96     | 24.132,92       | 236.333,88         | 450.205,53                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4446898/01-€1.108.455,95-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) | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2004               | 2013           | 4,1             | 108.455,95                   | 12.930,72                    | 12.930,72      | 399,00          | 13.329,72          | -                              |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4447381/00-€1.149.772,50-COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA SALINE-L.122/89 - DELIBERA DEL SINDACO N° 12 DEL 22/11/2003.                                                                                                            | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2004               | 2013           | 4,1             | 149.772,50                   | 17.856,75                    | 17.856,75      | 550,95          | 18.407,70          | -                              |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4447385/00 - €38734,27 -COSTRUZIONE PARCHEGGIO DI VIA ZISA - L.122/89. DELIBERAZIONE SINDACO N° 11 DEL 22/11/2003.                                                                                                             | 15/09/2004 | 10          | 10          | 30/06/2004               | 2013           | 4,1             | 38.734,27                    | 4.618,05                     | 4.618,05       | 142,57          | 4.760,62           | -                              |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.                                                                                  | 27/10/2004 | 10          | 10          | 30/06/2004               | 2013           | 4,1             | 133.281,92                   | 15.890,61                    | 15.890,61      | 490,33          | 16.380,94          | -                              |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4447380/00- €189.797,91 - COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA FATTORI- L.122/89 - DELIBERAZIONE DEL SINDACO N° 07 DEL 22/11/2003.                                                                                                       | 16/09/2005 | 10          | 10          | 30/06/2004               | 2013           | 4,1             | 189.797,91                   | 22.628,82                    | 22.628,82      | 698,18          | 23.327,00          | -                              |
| M        | CASSA DD.PP         | 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        | 14/10/2005 | 10          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,85            | 2.000.000,00                 | 463.215,02                   | 227.192,02     | 15.667,90       | 242.859,92         | 236.023,00                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4459589/00- MUTUO DI €800.000,00 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINANZA COMUNALE - ESERCIZIO 2004.DELIB. G.C. 226 DEL 24/06/2004                                         | 16/09/2005 | 10          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,85            | 800.000,00                   | 185.286,09                   | 90.876,79      | 6.267,17        | 97.143,96          | 94.409,30                      |

| TIPO FIN | ISTITUTO DI CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                         | DATA ASS   | DURATA ANNI | DURATA ANNI | ANNO INIZIO AMMORTAMENTO | ANNO FINE AMM. | TASSO INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013 |
|----------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.4459570/00-MUTUO DI €.393.779,12 PER URBANIZZAZIONE AREA PIP VIA UGO LA MALFA.DELIB.G.C.197 DEL04/06/2004                                                                                           | 28/12/2005 | 20          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,85            | 393.779,12                   | 91.202,24                    | 44.731,74      | 3.084,84        | 47.816,58          | 46.470,50                      |
| M        | CASSA DD.PP         | 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 GES". DELIB.G.C.296 DEL 21/07/2004.                                | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,8             | 1.350.000,00                 | 312.103,56                   | 153.114,91     | 10.419,03       | 163.533,94         | 158.988,65                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.                                                 | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,8             | 140.000,00                   | 32.366,27                    | 15.878,59      | 1.080,49        | 16.959,08          | 16.487,68                      |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.                       | 28/12/2006 | 20          | 15          | 30/06/2005               | 2019           | 4,15            | 8.550.000,00                 | 4.644.887,43                 | 584.650,60     | 186.759,36      | 771.409,96         | 4.060.236,83                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4461772/00-MUTUO DI €440.400,00 PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI.DELIB. G.C.260 DEL 02/07/2004                                                                                                      | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,8             | 440.400,00                   | 101.815,16                   | 49.949,48      | 3.398,92        | 53.348,40          | 51.865,68                      |
| M        | CASSA DD.PP         | 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 | 14/10/2005 | 10          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,8             | 3.049.867,71                 | 705.092,15                   | 345.911,29     | 23.538,27       | 369.449,56         | 359.180,86                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4442976/00 -MUTUO DI € 580.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA INGAR SRL, DCHIARATA FALLITA, SITO IN VIA A.HAZON N.18. DELIB. C.C. 296 DEL 30/09/2003.                                 | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,8             | 580.000,00                   | 134.088,98                   | 65.782,69      | 4.476,33        | 70.259,02          | 68.306,29                      |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.4468961/00- €76.177,39 PER REALIZ. PARCHEGGIO VIA DANIMARCA. L.122/89.DELIB.COMMISS. 14 DEL 09/11/2004                                                                                              | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,55            | 76.177,39                    | 17.451,59                    | 8.572,31       | 544,13          | 9.116,44           | 8.879,28                       |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. :4468960/00 - € 259467,95 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA LIBERO GRASSI - L.122789.DELIB.COMMISS. 15 DEL 17/11/2004                                                                              | 16/09/2005 | 10          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,55            | 259.467,95                   | 59.442,09                    | 29.198,16      | 1.853,34        | 31.051,50          | 30.243,93                      |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4468959/00 - € 653.599,19 - FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.DELIB. G.C. 535 DEL 29/11/2004.                                                              | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,55            | 653.599,19                   | 149.734,50                   | 73.550,10      | 4.668,56        | 78.218,66          | 76.184,40                      |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.                                            | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,55            | 760.000,00                   | 174.109,93                   | 85.523,50      | 5.428,56        | 90.952,06          | 88.586,43                      |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4468635/00 - € 1.484.658,01 - PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.DELIB. G.C. 510 DEL 16/11/2004.                                                     | 14/10/2005 | 10          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,55            | 1.484.658,01                 | 340.123,40                   | 167.069,92     | 10.604,68       | 177.674,60         | 173.053,48                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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 AMMIRAGLIO)" - PALERMO.DELIB. G.C. 490 DEL 08/11/2004.    | 09/12/2003 | 10          | 15          | 30/06/2005               | 2019           | 3,9             | 2.458.118,12                 | 1.324.256,63                 | 167.979,28     | 50.024,02       | 218.003,30         | 1.156.277,35                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS.:4467550/00 - € 639.465,10 - ACQUISTO ARREDI VARI DA DESTINARE ALI UFFICI COMUNALI.DELIB. G.C.503 DEL 12/11/2004.                                                                                   | 09/12/2003 | 10          | 10          | 30/06/2005               | 2014           | 3,55            | 639.465,10                   | 146.496,51                   | 71.959,58      | 4.567,60        | 76.527,18          | 74.536,93                      |

| TIPO FIN | ISTITUTO DI CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                                         | DATA ASS   | DURATA ANNI | DURATA ANNI | ANNO INIZIO AMMORTAMENTO | ANNO FINE AMM. | TASSO INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013 |
|----------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| M        | CASSA DD.PP         | 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                                                                        | 09/12/2003 | 10          | 10          | 30/06/2006               | 2015           | 3,07            | 800.000,00                   | 266.069,03                   | 86.001,76      | 7.513,28        | 93.515,04          | 180.067,27                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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                                            | 09/12/2003 | 10          | 10          | 30/06/2006               | 2015           | 3,07            | 670.000,00                   | 222.832,84                   | 72.026,47      | 6.292,37        | 78.318,84          | 150.806,37                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.          | 09/12/2003 | 10          | 10          | 30/06/2006               | 2015           | 3,07            | 2.000.000,00                 | 665.172,73                   | 215.004,37     | 18.783,21       | 233.787,58         | 450.168,36                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.                                                                                                   | 09/12/2004 | 10          | 10          | 30/06/2006               | 2015           | 3,35            | 725.000,00                   | 243.300,33                   | 78.421,20      | 7.499,24        | 85.920,44          | 164.879,13                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4476783/00 - MUTO DI € 4.963.836,00 PER TRASFERIMENTO CAPITALE AL CONCESSIONARIO E INCARICHI PROFESSIONALI PER LA COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO E NODO DI INTERSCAMBIO IN VIA IMERA.DELIB.COMMIS.23 DEL 29/12/2004.                      | 09/12/2004 | 10          | 10          | 30/06/2006               | 2015           | 3,14            | 4.963.836,00                 | 1.654.625,84                 | 534.450,06     | 47.792,50       | 582.242,56         | 1.120.175,78                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS4485739/00DI € 8.474.553,72 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB.G.C. 413 DEL 16/09/2005.                                                                             | 10/08/2005 | 10          | 20          | 30/06/2006               | 2025           | 3,75            | 8.474.553,72                 | 6.191.146,12                 | 377.422,80     | 228.662,50      | 606.085,30         | 5.813.723,32                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | .POS. 4482191/00 - MUTUO DI € 149.111,17 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA DIAZ DA PIAZZA TORRELUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE E TRATTO DI VIA GIAFAR. DELIB.G.C.371 DEL 31/08/2005.                                                        | 15/07/2005 | 10          | 10          | 30/06/2006               | 2015           | 3,32            | 149.111,17                   | 49.991,78                    | 16.118,34      | 1.527,04        | 17.645,38          | 33.873,44                      |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.                   | 28/12/2005 | 10          | 20          | 30/06/2006               | 2025           | 3,75            | 8.415.900,00                 | 6.148.296,14                 | 374.810,61     | 227.079,89      | 601.890,50         | 5.773.485,53                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.                           | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2006               | 2015           | 2,89            | 2.302.957,68                 | 761.494,98                   | 246.584,23     | 20.238,41       | 266.822,64         | 514.910,75                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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. | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2006               | 2015           | 3,07            | 3.521.094,55                 | 1.171.068,10                 | 378.525,34     | 33.068,74       | 411.594,08         | 792.542,76                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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                                                          | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2006               | 2015           | 2,89            | 3.943.730,10                 | 1.304.031,99                 | 422.266,41     | 34.657,53       | 456.923,94         | 881.765,58                     |

| TIPO FIN | ISTITUTO DI CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                                          | DATA ASS   | DURATA ANNI | DURATA ANNI | ANNO INIZIO AMMORTAMENTO | ANNO FINE AMM. | TASSO INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013 |
|----------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| M        | CASSA DD.PP         | 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                                                                                                                 | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2006               | 2015           | 3               | 1.622.829,45                 | 538.514,54                   | 174.187,04     | 14.858,76       | 189.045,80         | 364.327,50                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.                          | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2006               | 2015           | 3,39            | 820.236,85                   | 275.612,41                   | 88.800,38      | 8.597,00        | 97.397,38          | 186.812,03                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.                              | 16/11/2006 | 10          | 20          | 30/06/2006               | 2025           | 3,75            | 25.950.000,00                | 18.957.958,95                | 1.155.709,42   | 700.189,32      | 1.855.898,74       | 17.802.249,53                  |
| M        | CASSA DD.PP         | 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 VELIA E ROCCHIE' GIOVANNA.DELB. C.C 342 DEL 03/11/2005. | 29/12/2008 | 30          | 20          | 30/06/2006               | 2025           | 3,75            | 3.935.503,92                 | 2.875.110,61                 | 175.271,65     | 106.188,73      | 281.460,38         | 2.699.838,96                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.                                                                                                               | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2006               | 2015           | 2,89            | 1.000.000,00                 | 330.659,50                   | 107.072,85     | 8.788,01        | 115.860,86         | 223.586,65                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.                                                                         | 27/10/2004 | 15          | 10          | 30/06/2006               | 2015           | 3,07            | 1.199.913,60                 | 399.074,96                   | 128.993,32     | 11.269,12       | 140.262,44         | 270.081,64                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503358/00-MUTUO DI € 1.250.000,000 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO EX SCUOLA "G.DAITA" - VIA FIUME                                                                                             | 27/10/2004 | 10          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 1.250.000,00                 | 978.042,20                   | 52.383,96      | 41.045,02       | 93.428,98          | 925.658,24                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.                                                                  | 09/12/2004 | 10          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 685.436,00                   | 536.308,34                   | 28.724,66      | 22.507,00       | 51.231,66          | 507.583,68                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.                                                                                                                  | 23/12/2005 | 10          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 456.000,00                   | 356.789,75                   | 19.109,68      | 14.973,22       | 34.082,90          | 337.680,07                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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 | 20          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 1.743.846,81                 | 1.364.444,63                 | 73.079,67      | 57.260,99       | 130.340,66         | 1.291.364,96                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.                                                                          | 30/12/1980 | 35          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 1.798.292,62                 | 1.407.044,83                 | 75.361,35      | 59.048,77       | 134.410,12         | 1.331.683,48                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.                                                                     | 01/01/1980 | 35          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 1.999.627,43                 | 1.564.576,03                 | 83.798,72      | 65.659,80       | 149.458,52         | 1.480.777,31                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.                                                                                                                                                                | 01/01/1980 | 35          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 1.000.000,00                 | 782.433,76                   | 41.907,17      | 32.836,01       | 74.743,18          | 740.526,59                     |

| TIPO FIN | ISTITUTO DI CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                    | DATA ASS   | DURATA ANNI | DURATA ANNI | ANNO INIZIO AMMORTAMENTO | ANNO FINE AMM. | TASSO INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013 |
|----------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| M        | CASSA DD.PP         | 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. | 01/01/1980 | 35          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 4.040.889,05                 | 3.161.728,00                 | 169.342,21     | 132.686,71      | 302.028,92         | 2.992.385,79                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F.SCO LO JACONO N. 1 - PALERMO.                       | 01/01/1980 | 35          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 726.541,02                   | 568.470,28                   | 30.447,26      | 23.856,72       | 54.303,98          | 538.023,02                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.                                         | 01/01/1980 | 35          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 1.164.180,00                 | 910.893,74                   | 48.787,48      | 38.227,04       | 87.014,52          | 862.106,26                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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                                            | 01/01/1980 | 35          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 333.214,79                   | 260.718,45                   | 13.964,09      | 10.941,45       | 24.905,54          | 246.754,36                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.                                | 01/01/1980 | 35          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 839.181,26                   | 656.603,74                   | 35.167,71      | 27.555,37       | 62.723,08          | 621.436,03                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.                                                                                               | 01/01/1980 | 35          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 1.751.131,50                 | 1.370.144,45                 | 73.384,95      | 57.500,19       | 130.885,14         | 1.296.759,50                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).                                                  | 01/01/1980 | 35          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 767.000,00                   | 600.126,72                   | 32.142,80      | 25.185,22       | 57.328,02          | 567.983,92                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 1^ TRANCHE.                                                   | 01/01/1980 | 35          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 2.000.000,00                 | 1.564.867,59                 | 83.814,32      | 65.672,04       | 149.486,36         | 1.481.053,27                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 2^ TRANCHE.                                                   | 30/06/1980 | 35          | 20          | 30/06/2008               | 2027           | 4,288           | 2.000.000,00                 | 1.646.296,55                 | 80.198,27      | 69.742,59       | 149.940,86         | 1.566.098,28                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 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.                         | 09/12/2004 | 15          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 820.237,69                   | 641.781,63                   | 34.373,84      | 26.933,34       | 61.307,18          | 607.407,79                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLLO.                                                                                  | 28/12/2005 | 20          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 512.090,80                   | 400.677,13                   | 21.460,28      | 16.815,02       | 38.275,30          | 379.216,85                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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°.                                                            | 10/11/2005 | 10          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 1.595.823,76                 | 1.248.626,31                 | 66.876,46      | 52.400,50       | 119.276,96         | 1.181.749,85                   |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.                                                                                               | 07/12/2005 | 20          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 672.385,27                   | 526.096,92                   | 28.177,77      | 22.078,45       | 50.256,22          | 497.919,15                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 4499489/00 - MUTUO DI € 1.583.843,06 PER SISTEMAZIONE DELLA VIA PETRALIA SOTTANA CON ANNESSO PARCHEGGIO.                                                                                      | 28/12/2006 | 20          | 10          | 30/06/2007               | 2016           | 3,959           | 1.583.843,06                 | 708.788,58                   | 166.917,19     | 26.425,07       | 193.342,26         | 541.871,39                     |
| M        | CASSA DD.PP         | 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 | 20          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 3.886.000,00                 | 3.040.537,57                 | 162.851,26     | 127.600,76      | 290.452,02         | 2.877.686,31                   |

| TIPO FIN | ISTITUTO DI CREDITO | ISTITUTO | SCOPO DEL MUTUO                                                                                                                                                                                                                                           | DATA ASS   | DURATA ANNI | DURATA ANNI | ANNO INIZIO AMMORTAMENTO | ANNO FINE AMM. | TASSO INTERESSE | IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | IMPORTO ANNUALITA' | RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2013 |
|----------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| M        | CASSA DD.PP         | 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 INDENNITÀ DEFINITIVE DI ESPROPRIAZIONE A DITTE NON CONCORDATARIE. | 27/10/2004 | 10          | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 59.949,65                    | 46.906,68                    | 2.512,31       | 1.968,51        | 4.480,82           | 44.394,37                      |
| M        | CASSA DD.PP         | 72600    | POS. 45273360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000                                                                                                                         | 27/10/2004 | 10          | 30          | 30/06/2010               | 2039           | 4,317           | 87.797.670,00                | 83.183.904,89                | 1.674.049,19   | 3.573.174,91    | 5.247.224,10       | 81.509.855,70                  |
| C        | STATO               | 77400    | PRESTITO DELLO STATO DI €. 4.423.970 SENZA INTERESSI PER EDILIZIA SCOLASTICA. VIA PALAGONIA                                                                                                                                                               | 31/12/1988 | 25          | 25          | 31/12/1989               | 2013           | 0               | 2.284,79                     | 91,43                        | 91,43          | -               | 91,43              | -                              |
| C        | STATO               | 77400    | PRESTITO DELLO STATO DI €. 30.097.250 SENZA INTERESSI PER EDILIZIA SCOLASTICA - VIA PALAGONIA                                                                                                                                                             | 31/12/1988 | 25          | 25          | 31/12/1989               | 2013           | 0               | 15.543,93                    | 621,69                       | 621,69         | -               | 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 | 20          | 20          | 31/03/2007               | 2026           | 4,49            | 150.478.000,00               | 119.252.310,22               | 6.341.142,92   | 5.284.026,39    | 11.625.169,31      | 112.911.167,30                 |

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

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013**  
ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE

**ALL. D 12**  
**(TESTO EMENDATO)**

| RICHIESTE PERVENUTE DAI AREA/SETTORI/Uffici autonomi per D.F.B. |                |                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                        |                                                                                                      |                             |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Descrizione settore                                             | Codice settore | Riconoscimento ex.lett.a)<br>(Sentenze esecutive) | Riconoscimento ex.lett.b)<br>(Copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali...) | Riconoscimento ex.lett.c)<br>(Ricapitalizzazione ,..., di società di capitali...) | Riconoscimento ex.lett.d)<br>(Procedure e proprie o di occupazione...) | Riconoscimento ex.lett.e)<br>(Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui...) | Totale richiesto per D.F.B. | Importi finanziabili con devoluzione di mutui o boc |
| AREA INFRASTRUTTURE                                             | 11900          | 3.051.403,38                                      | -                                                                                   | -                                                                                 | 1.076.253,70                                                           | 74.396,60                                                                                            | 4.202.053,68                | 1.807.112,19                                        |
| AREA P.M. VIGILANZA TERRITORIO CORPO P.M.                       | 22600          | 2.517.785,85                                      | -                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                      | 2.052,71                                                                                             | 2.519.838,56                | -                                                   |
| SETTORE SEGRETERIA GENERALE                                     | 90300          | 100.000,00                                        | -                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                      | 283,13                                                                                               | 100.283,13                  | -                                                   |
| UFF. DI STAFF. AL C.C.                                          | 90400          | 391,66                                            | -                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                      | -                                                                                                    | 391,66                      | -                                                   |
| UFF. AUTONOMO PER LA SICUREZZA                                  | 90800          | 133.663,42                                        | -                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                      | -                                                                                                    | 133.663,42                  | -                                                   |
| SETT. RISORSE UMANE                                             | 91000          | 145.025,44                                        | -                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                      | 708.089,04                                                                                           | 853.114,48                  | -                                                   |
| UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI                            | 91100          | -                                                 | 221.562,54                                                                          | -                                                                                 | -                                                                      | 2.658.202,57                                                                                         | 2.879.765,11                | -                                                   |
| AVVOCATURA COMUNALE                                             | 91200          | 40.544,00                                         | -                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                      | 7.500,00                                                                                             | 48.044,00                   | -                                                   |
| SETTORE TRIBUTI                                                 | 91400          | 50.000,00                                         | -                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                      | -                                                                                                    | 50.000,00                   | -                                                   |
| SETTORE CULTURA                                                 | 91500          | -                                                 | -                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                      | 1.168,00                                                                                             | 1.168,00                    | -                                                   |
| SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'                              | 91600          | -                                                 | -                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                      | 45.000,00                                                                                            | 45.000,00                   | -                                                   |
| SETTORE SERV. EDUCATIVI                                         | 91700          | 11.492,60                                         | -                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                      | -                                                                                                    | 11.492,60                   | -                                                   |
| SETTORE SERV. SOCIO ASSISTENZIALI                               | 91800          | 89.711,11                                         | -                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                      | 8.041.827,65                                                                                         | 8.131.538,76                | -                                                   |
| SETTORE CENTRO STORICO                                          | 92100          | 926.473,23                                        | -                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                      | -                                                                                                    | 926.473,23                  | -                                                   |
| SETTORE MANUTENZIONE                                            | 92200          | 1.853.971,80                                      | -                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                      | 620.589,07                                                                                           | 2.474.560,87                | -                                                   |
| SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA                                 | 92300          | 70.127,32                                         | -                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                      | -                                                                                                    | 70.127,32                   | -                                                   |
| SETTORE VERDE E TERRITORIO                                      | 92400          | -                                                 | -                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                      | 1.888,92                                                                                             | 1.888,92                    | -                                                   |
| SETTORE RISORSE IMMOBILIARI                                     | 92700          | 2.089.041,70                                      | -                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                      | 887.534,09                                                                                           | 2.976.575,79                | -                                                   |
| SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO                           | 93400          | 434.023,58                                        | -                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                      | 746.639,51                                                                                           | 1.180.663,09                | -                                                   |
| SETTORE MANUTENZIONE U. DI PROG. GESTIONE COIME                 | 93500          | -                                                 | -                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                      | 18.483,10                                                                                            | 18.483,10                   | -                                                   |
| <b>Totale complessivo</b>                                       |                | <b>11.513.655,09</b>                              | <b>221.562,54</b>                                                                   | <b>-</b>                                                                          | <b>1.076.253,70</b>                                                    | <b>13.813.654,39</b>                                                                                 | <b>26.625.125,72</b>        | <b>1.807.112,19</b>                                 |
|                                                                 |                | -                                                 | -                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                      | -                                                                                                    | 0,00                        | -                                                   |

| STANZIAMENTI DI BILANCIO per D.F.B. |                        |                      |          |          |                      |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|
| Codice Bilancio                     | fonte di finanziamento | 2011                 | 2012     | 2013     | 2011/2013            |
| 1.1.2.8                             | fondi comunali         | 17.569.094,29        | -        | -        | 17.569.094,29        |
| 1.1.2.8                             | avanzo certo           | 1.179.079,31         | -        | -        | 1.179.079,31         |
| 1.1.2.8                             | avanzo presunto        | 7.749.548,69         | -        | -        | 7.749.548,69         |
| codifiche varie                     | fondi comunali         | 127.403,42           | -        | -        | 127.403,42           |
| <b>TOTALE</b>                       |                        | <b>26.625.125,71</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>26.625.125,71</b> |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011/2013**  
**FONDO AUTONOMIE LOCALI**  
**(L.R. n. 6 del 14/05/2009)**

**D 13**  
**TESTO EMENDATO**

|          | CODIFICA DI BILANCIO | ENTRATE                               | ACCERTAMENTI  |
|----------|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>A</b> | 2.2.111              | FONDO AUTONOMIE LOCALI - ASSEGNAZIONE | 50.831.607,96 |

|                   | CODIFICA DI BILANCIO<br>DI DESTINAZIONE | DESTINAZIONE FONDO AUTONOMIE LOCALI                                                                | ACCERTAMENTI  |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| B                 | tit. 1 funz.4                           | Pubblica Istruzione                                                                                | 12.707.901,99 |
| C                 | tit. 1 funz.10                          | Servizi Sociali                                                                                    | 12.707.901,99 |
| D                 | tit.3 int.3                             | Quota capitale mutui (*)                                                                           | 5.083.160,80  |
| E                 | tit. 1 funz.1serv.2 int. 1              | Risorse destinate a finanziare la contrattazione decentrata del comparto e della<br>dirigenza (**) | 1.721.452,86  |
| F                 |                                         | Regolarizzazioni contabili f.do autonomie locali, ex art. 11 L.R. 6/2009.                          | 1.733.333,33  |
| G                 |                                         | Quota non vincolata                                                                                | 16.877.856,99 |
| H = A+B+C+D+E+F+G |                                         | TOTALE COMPLESSIVO                                                                                 | 50.831.607,96 |

|              | Incidenza sul totale del Fondo Autonomie Locali (*)                                                | PERCENTUALE    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>I=B/A</b> | Pubblica Istruzione (art.6 co.6 l.r. 06/02/2008, n.1)                                              | 25,0%          |
| <b>L=C/A</b> | Servizi Sociali (art.6 co.6 l.r. 06/02/2008, n.1)                                                  | 25,0%          |
| <b>M=D/A</b> | Quota capitale mutui (art. 4, comma 5, l. r. 12/05/2010, n. 11)                                    | 10,0%          |
| <b>N=E/A</b> | Risorse destinate a finanziare la contrattazione decentrata del comparto e della<br>dirigenza (**) | 3,4%           |
| <b>O=F/A</b> | Regolarizzazioni contabili f.do autonomie locali(, art. 11, l.r.14/05/2009, n. 6.)                 | 3,4%           |
| <b>P=G/A</b> | Quota non vincolata                                                                                | 33,2%          |
| <b>Q</b>     | <b>TOTALE</b>                                                                                      | <b>100,00%</b> |

(\*) 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, E, F e G sul totale del Fondo Autonomie Locali, punto A.

(\*\*) Cfr. art. 64 co. 3 della L.R. n. 4 del 16/04/20

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - 2013**  
**Stanziamenti Società partecipate e/o controllate**

**ALL. D 14**

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

| <b>AZIENDA</b>              | <b>2011</b>           | <b>2012</b>           | <b>2013</b>           |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>AMG ENERGIA 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>             | 86.810.269,99         | 86.463.734,39         | 86.463.734,39         |
| <b>AMIA SPA</b>             | 115.785.406,14        | 115.900.606,14        | 115.900.606,14        |
| <b>GESIP SPA</b>            | 64.624.614,20         | -                     | -                     |
| <b>PALERMO AMBIENTE SPA</b> | 3.819.548,89          | 3.819.548,89          | 3.819.548,89          |
| <b>SISPI SPA</b>            | 11.106.000,00         | 11.106.000,00         | 11.106.000,00         |
| <b>TOTALE</b>               | <b>300.187.516,08</b> | <b>235.331.566,28</b> | <b>235.331.566,28</b> |

\*In seguito alla mancata trattazione della proposta di Assestamento Generale di Bilancio per l'anno 2010 sono stati stanziati a valere sulla sola annualità 2011 € 346.535,60 per adeguamento ISTAT per l'anno 2010, finanziati con trasferimenti regionali.

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

| <b>AZIENDA</b>              | <b>2011</b>           | <b>2012</b>           | <b>2013</b>           |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>AMG ENERGIA 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>             | 86.810.269,99         | 86.463.734,39         | 86.463.734,39         |
| <b>AMIA SPA*</b>            | 109.085.406,14        | 109.200.606,14        | 109.200.606,14        |
| <b>GESIP SPA</b>            | 64.624.614,20         | -                     | -                     |
| <b>PALERMO AMBIENTE SPA</b> | 3.819.548,89          | 3.819.548,89          | 3.819.548,89          |
| <b>SISPI SPA</b>            | 11.106.000,00         | 11.106.000,00         | 11.106.000,00         |
| <b>TOTALE</b>               | <b>293.487.516,08</b> | <b>228.631.566,28</b> | <b>228.631.566,28</b> |

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

| <b>AZIENDA</b>              | <b>2011</b>         | <b>2012</b>         | <b>2013</b>         |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>AMG ENERGIA SPA</b>      | -                   | -                   | -                   |
| <b>AMAP SPA</b>             | -                   | -                   | -                   |
| <b>AMAT SPA</b>             | -                   | -                   | -                   |
| <b>AMIA SPA*</b>            | 6.700.000,00        | 6.700.000,00        | 6.700.000,00        |
| <b>GESIP SPA</b>            | -                   | -                   | -                   |
| <b>PALERMO AMBIENTE SPA</b> | -                   | -                   | -                   |
| <b>SISPI SPA</b>            | -                   | -                   | -                   |
| <b>TOTALE</b>               | <b>6.700.000,00</b> | <b>6.700.000,00</b> | <b>6.700.000,00</b> |

\* Lo stanziamento complessivo per la manutenzione strade è di € 15.643.000,00 di cui € 8.943.000,00 appostati al Tit.I ed € 6.700.000,00 appostati al Tit. II. Lo stanziamento complessivo, rispetto al 2010, a favore dell'azienda è stato ridotto di € 1.200.000,00 in quanto essendo l' AMIA Spa in amministrazione straordinaria, la stessa non provvede più alla liquidazione in forma diretta dei sinistri causati da omessa o carente manutenzione delle sede stradali, marciapiedi o manufatti fognari.

# BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - 2013

## FONDO DI RISERVA

**ALL. D 15**  
**(TESTO EMENDATO)**

|   | TITOLO I              | 2011           | 2012           | 2013           |
|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| A | TOTALE SPESA CORRENTE | 818.413.454,73 | 682.173.627,62 | 663.598.360,86 |

|       | TITOLO I                                       | 2011           | 2012           | 2013           |
|-------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| B=A-D | spesa corrente al netto del<br>f.do di riserva | 816.113.454,73 | 680.133.627,62 | 661.598.360,86 |

|   |              |              |              |                                                                      |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| C | 2.448.340,36 | 2.040.400,88 | 1.984.795,08 | LIMITI MIN. (0,30% - max 2%) EX ART. 166, CO. 1, DEL D.LGS. 267/2000 |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|

|   |              |              |              |                            |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| D | 2.300.000,00 | 2.040.000,00 | 2.000.000,00 | STANZIAMENTO FONDO RISERVA |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------------------|

|       |              |          |           |       |
|-------|--------------|----------|-----------|-------|
| E=D-C | - 148.340,36 | - 400,88 | 15.204,92 | diff. |
|-------|--------------|----------|-----------|-------|

|       |       |       |       |                                 |
|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| F=D/B | 0,28% | 0,30% | 0,30% | INCIDENZA PERCENTUALE EFFETTIVA |
|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011- 2013**  
**STANZIAMENTI PER**  
**ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART. 222 D.LGS 267/00**

**ALL. D16**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2009 - DELIBERA COMMISSARIO AD ACTA N. 539 DEL 05/11/2010**

| <b>ENTRATE</b>    | <b>ACCERTAMENTI 2009</b> |
|-------------------|--------------------------|
| <b>TITOLO I</b>   | 245.349.380,38           |
| <b>TITOLO II</b>  | 560.786.626,47           |
| <b>TITOLO III</b> | 55.415.399,56            |
| <b>TOTALE</b>     | <b>861.551.406,41</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 2009</small> | <b>215.387.851,60</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

## TASSO DI COPERTURA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2011

| ENTRATE                                 |                       | SPESE                                                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                         | dati di BILANCIO      |                                                                                                                         | dati di BILANCIO      |
| tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 101.417.615,29        | spesa personale                                                                                                         | -                     |
|                                         |                       | prestazione di servizi resi da terzi per la gestione del servizio di di igiene ambientale (ex CC n. 342 del 17/06/2010) | 103.324.914,23        |
|                                         |                       | spese generali                                                                                                          | 229.489,29            |
|                                         |                       | Importo deduzioni ex art.61 DEL d.Lgs. 507/1993 e art. 11 del Regolamento TARSU                                         | - 2.136.788,23        |
| <b>TOTALE ENTRATE (A)</b>               | <b>101.417.615,29</b> | <b>TOTALE SPESE (B)</b>                                                                                                 | <b>101.417.615,29</b> |
|                                         |                       | <b>tasso di copertura (C=A/B)</b>                                                                                       | <b>100,00%</b>        |

# BILANCIO DI PREVISIONE 2011/2013

**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             | impegnato              | impegnato              | impegnato              | impegnato              | Impegnato              | previsione             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                    |                                                                                      | 2004                  | 2006                   | 2007                   | 2008                   | 2009                   | 2010                   | 2011                   |
| <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>323.762.408,34</b>  | <b>293.456.911,25</b>  | <b>281.327.688,37</b>  |
| a                  | PIP                                                                                  | -14.165.853,00        | -21.078.341,01         | -28.410.138,25         | -33.456.221,20         | -33.179.723,50         | -8.294.930,88          | 0,00                   |
| b                  | ASU                                                                                  | -49.701.576,73        | -27.247.114,00         | -34.115.543,23         | -32.227.189,02         | -17.328.635,98         | -5.326.128,15          | -2.003.899,24          |
| <b>B)=A+a+b</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>273.254.048,86</b>  | <b>279.835.852,23</b>  | <b>279.323.789,13</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>192.301,86</b>      | <b>235.000,00</b>      |
| <b>D</b>           | <b>IRAP (intervento 07 al netto degli importi di cui alle lett. c, d, e, f, e g)</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>10.071.759,05</b>   | <b>11.319.834,42</b>   | <b>11.956.093,26</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           | 705.069,12             | 0,00                   |
| d                  | IRAP SU ASU                                                                          | 3.514.182,73          | 1.900.363,70           | 2.293.880,12           | 977.421,37             | 1.472.934,06           | 452.720,89             | 170.331,43             |
| e                  | IRAP su ASU stabilizzati, ex art.2 co. 551 della L.244/2007                          |                       |                        | 0,00                   | 0,00                   | 2.346.871,45           | 3.555.290,01           | 3.957.456,58           |
| f                  | IRAP SU ASU stabilizzati, ex art. 3, co. 2 della L.R. 16/2006 (=1/8,50%)             | 0,00                  | 886.089,00             | 856.639,01             | 856.639,01             | 463.956,83             | 0,00                   | 0,00                   |
| g                  | IRAP SU ASU stabilizzati, ex art. 8, co. 4 della L.R. 6/2009 (=1/8,50%)              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>E=A+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>283.478.347,62</b>  | <b>291.347.988,51</b>  | <b>291.514.882,40</b>  |
| h                  | Stabilizzazione ASU, ex art.2 co. 551 della L.244/2007                               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | -27.610.252,34         | -41.826.941,33         | -46.558.312,75         |
| i                  | ASU stabilizzati, ex art. 3, co. 2 della L.R. 16/2006                                | 0,00                  | -10.424.576,43         | -10.078.106,00         | -10.078.106,00         | -5.458.315,62          | 0,00                   | 0,00                   |
| l                  | ASU stabilizzati, ex art. 8, co. 4 della L.R. 6/2009                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| m                  | adeguamenti contratti - arretrati                                                    | 0,00                  | -11.851.869,03         | -1.060.196,74          | -8.293.315,79          | -970.598,19            | -1.145.733,73          | 0,00                   |
| n                  | adeguamenti contratti - incidenza a regime                                           | 0,00                  | -9.888.226,53          | -10.883.665,56         | -19.721.211,04         | -25.096.955,52         | -24.590.904,61         | -25.258.225,14         |
| <b>F=h+i+l+m+n</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>- 59.136.121,67</b> | <b>- 67.563.579,67</b> | <b>- 71.816.537,88</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>224.342.225,96</b>  | <b>223.784.408,84</b>  | <b>219.698.344,51</b>  |
|                    | <b>Diff. anno n - anno n-1</b>                                                       |                       | <b>- 9.795.462,24</b>  | <b>3.002.581,73</b>    | <b>- 6.297.548,61</b>  | <b>- 652.621,20</b>    | <b>- 557.817,12</b>    | <b>- 4.086.064,33</b>  |
|                    | <b>Diff. anno 2007 - anno 2004</b>                                                   |                       |                        | <b>- 6.792.880,51</b>  |                        |                        |                        |                        |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011- 2013**  
**STANZIAMENTI PER INTERVENTI ex D.LGS 81/2008**  
**(PER CODIFICA DI BILANCIO)**

ALL. D 19

|                           |          | Stanziamenti di spesa complessivi<br>Bilancio di Prevsione 2011                                                                                                   |                                                                                                      |                     |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| FUNZIONE                  | SERVIZIO | Stanziamenti per acquisto dispositivi di protezione individuale, realizzazione di interventi di piccola entità e/o manutenzione ordinaria con carattere d'urgenza | Stanziamenti per interventi strutturali da realizzare per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro | Totale complessivo  |
| 1                         | 2        | 61.400,00                                                                                                                                                         | 349.400,00                                                                                           | 410.800,00          |
|                           | 4        | 8.000,00                                                                                                                                                          | -                                                                                                    | 8.000,00            |
|                           | 5        | -                                                                                                                                                                 | 1.144,37                                                                                             | 1.144,37            |
|                           | 6        | 10.000,00                                                                                                                                                         | 58.026,00                                                                                            | 68.026,00           |
|                           | 7        | 11.000,00                                                                                                                                                         | -                                                                                                    | 11.000,00           |
|                           | 8        | -                                                                                                                                                                 | 1.110.511,00                                                                                         | 1.110.511,00        |
| 3                         | 1        | 2.200,00                                                                                                                                                          | -                                                                                                    | 2.200,00            |
| 4                         | 2        | 73.333,33                                                                                                                                                         | 350.000,00                                                                                           | 423.333,33          |
| 5                         | 2        | 40.000,00                                                                                                                                                         | -                                                                                                    | 40.000,00           |
| 6                         | 2        | -                                                                                                                                                                 | 200.000,00                                                                                           | 200.000,00          |
| 9                         | 1        | -                                                                                                                                                                 | 48.500,00                                                                                            | 48.500,00           |
|                           | 3        | 200.000,00                                                                                                                                                        | -                                                                                                    | 200.000,00          |
| 10                        | 1        | 86.666,67                                                                                                                                                         | -                                                                                                    | 86.666,67           |
|                           | 4        | 25.000,00                                                                                                                                                         | -                                                                                                    | 25.000,00           |
| <b>Totale complessivo</b> |          | <b>517.600,00</b>                                                                                                                                                 | <b>2.117.581,37</b>                                                                                  | <b>2.635.181,37</b> |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013**  
**STANZIAMENTI PER INTERVENTI ex D.LGS 81/2008**  
**(PER CENTRI DI SPESA)**

ALL. D19 bis

|                           |                                                            | Stanziamenti di spesa complessivi<br>Bilancio di Previone 2011                                                                                                    |                                                                                                      |                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CENTRO RESP               | DESC CENTRO RESP                                           | Stanziamenti per acquisto dispositivi di protezione individuale, realizzazione di interventi di piccola entità e/o manutenzione ordinaria con carattere d'urgenza | Stanziamenti per interventi strutturali da realizzare per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro | Totale complessivo  |
| 11900                     | INGEGNERE CAPO AREA INFRASTRUTTURE                         | 30.000,00                                                                                                                                                         | 25.776,00                                                                                            | 55.776,00           |
| 11910                     | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA                               | -                                                                                                                                                                 | 350.000,00                                                                                           | 350.000,00          |
| 22600                     | CAPO AREA COMANDANTE P.M.                                  | 2.200,00                                                                                                                                                          | -                                                                                                    | 2.200,00            |
| 90200                     | SEGRETARIO GENERALE                                        | 5.400,00                                                                                                                                                          | -                                                                                                    | 5.400,00            |
| 90300                     | DIRIGENTE COORDINATORE - VICE SEGRETARIO GENERALE          | 1.000,00                                                                                                                                                          | 2.350,00                                                                                             | 3.350,00            |
| 90303                     | SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI                               | 50.000,00                                                                                                                                                         | -                                                                                                    | 50.000,00           |
| 90800                     | DIR.RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA         | -                                                                                                                                                                 | 1.547.961,00                                                                                         | 1.547.961,00        |
| 91200                     | AVVOCATO CAPO COORDINATORE                                 | 5.000,00                                                                                                                                                          | -                                                                                                    | 5.000,00            |
| 91400                     | DIRIGENTE COORDINATORE SETTORE TRIBUTI                     | 8.000,00                                                                                                                                                          | -                                                                                                    | 8.000,00            |
| 91500                     | DIRIGENTE COORDINATORE SETTORE CULTURA                     | 20.000,00                                                                                                                                                         | -                                                                                                    | 20.000,00           |
| 91502                     | SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO                            | 10.000,00                                                                                                                                                         | -                                                                                                    | 10.000,00           |
| 91503                     | SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI                 | 10.000,00                                                                                                                                                         | -                                                                                                    | 10.000,00           |
| 91603                     | DIRIG. RESP. DI CIRCOSCRIZIONE - 2^                        | 6.000,00                                                                                                                                                          | -                                                                                                    | 6.000,00            |
| 91605                     | DIRIG. RESP. DI CIRCOSCRIZIONE - 4^                        | 5.000,00                                                                                                                                                          | -                                                                                                    | 5.000,00            |
| 91707                     | SERVIZIO ASILI NIDO                                        | 130.000,00                                                                                                                                                        | -                                                                                                    | 130.000,00          |
| 91800                     | DIRIGENTE COORDINATORE SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | 25.000,00                                                                                                                                                         | -                                                                                                    | 25.000,00           |
| 92200                     | ING. CAPO COORDINATORE SETTORE MANUTENZIONE                | -                                                                                                                                                                 | 32.250,00                                                                                            | 32.250,00           |
| 92400                     | DIRIGENTE COORDINATORE SETTORE VERDE E TERRITORIO          | 150.000,00                                                                                                                                                        | -                                                                                                    | 150.000,00          |
| 92404                     | SERVIZIO SPORT ED IMP.SPORTIVI                             | 50.000,00                                                                                                                                                         | -                                                                                                    | 50.000,00           |
| 93400                     | DIR.C. SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO               | 10.000,00                                                                                                                                                         | -                                                                                                    | 10.000,00           |
| 93500                     | UNITA' DI PROGETTO GESTIONE COIME E CANTIERE COMUNALE      | -                                                                                                                                                                 | 159.244,37                                                                                           | 159.244,37          |
| <b>Totale complessivo</b> |                                                            | <b>517.600,00</b>                                                                                                                                                 | <b>2.117.581,37</b>                                                                                  | <b>2.635.181,37</b> |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013**

(LIMITE DI SPESA PER INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZE EX ART. 6 C. 7 D.L. N. 78/2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122)

| Incarichi per studi e consulenza, la cui spesa è stata sostenuta nell'anno 2009 |      |                   |                                                      |       |                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| IMPEGNO                                                                         | ANNO | IMPORTO (*)       | DETERMINE                                            | SI/NO | riferimento normativo             | riferimento su circolare prot. 10636 del 15/11/2010 |
| 5665                                                                            | 2009 | 5.095,00          | D.S. N. 239- 15/12/2009                              | NO    | ex art. 14 della L.R. 7/1992      | rapporti esclusi, pag.20                            |
| 2635                                                                            | 2009 | 43.000,00         | D.S. N. 50 - 09/03/2009                              | NO    | ex art. 14 della L.R. 7/1993      | rapporti esclusi, pag.20                            |
| 2124                                                                            | 2009 | 52.222,36         | D.S. N. 2- 09/01/2009                                | NO    | ex art. 14 della L.R. 7/1994      | rapporti esclusi, pag.20                            |
| 1788                                                                            | 2009 | 52.222,36         | D.S. N. 293- 23/12/2008                              | NO    | ex art. 14 della L.R. 7/1995      | rapporti esclusi, pag.20                            |
| 5626                                                                            | 2009 | 26.000,00         | D.D. Sett. Ris. Immobiliari N. 496- 14/12/2009       | SI    | ex art. 6, co.7, del D.L. 78/2010 | /                                                   |
| 5386                                                                            | 2009 | 380.000,00        | D.D. Serv. Soc. ed Enti Controllati N.61- 23/11/2009 | SI    | ex art. 6, co.7, del D.L. 78/2010 | /                                                   |
|                                                                                 |      | <b>558.539,72</b> |                                                      |       |                                   |                                                     |

(\*) Somme impegnate nell'anno 2009 per incarichi per studi e consulenza, giusta deliberazione n. 7/2011 della Corte dei Conti a Sezione Riunite in Sede di Controllo

| Incarichi per studi e consulenza, la cui spesa è stata sostenuta nell'anno 2009, rientranti nella fattispecie ex art. 6, co.7, del D.L. 78/2010<br>(giusta circolare prot. 10636 del 15/11/2010) |      |                   |                                                      |       |                                   |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                          | ANNO | IMPORTO           | DETERMINE                                            | SI/NO | riferimento normativo             | riferimento su circolare prot. 10636 del 15/11/2010 |
| 5626                                                                                                                                                                                             | 2009 | 26.000,00         | D.D. Sett. Ris. Immobiliari N. 496- 14/12/2009       | SI    | ex art. 6, co.7, del D.L. 78/2010 | /                                                   |
| 5386                                                                                                                                                                                             | 2009 | 380.000,00        | D.D. Serv. Soc. ed Enti Controllati N.61- 23/11/2009 | SI    | ex art. 6, co.7, del D.L. 78/2010 | /                                                   |
|                                                                                                                                                                                                  |      | <b>406.000,00</b> | <b>=A)</b>                                           |       |                                   |                                                     |

|                 |                  |                                                                                                                    |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A *20%=B</b> | <b>81.200,00</b> | <b>limite ex art. 6, co.7, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122 del 30 dicembre 2010</b> |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011/2013****ALL. D 21  
TESTO EMENDATO****DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA  
(ex art. 208 del D.Lgs. 285/92)**

| Quota vincolata (50%) dei proventi da violazione norme codice della strada | Entrata<br>(Cod. Bil.) | 2011         |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
|                                                                            | 3.1.206                | 9.000.000,00 |

| Destinazione del 50% delle risorse derivanti dai proventi da violazione norme codice della strada | Spesa<br>(Cod. bil) | 2011                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE RISORSE DESTINATE ALLE FINALITA', ex art .208 co. 4 let. a)</b>                         | <b>29,01%</b>       | <b>2.610.800,00</b> |
|                                                                                                   | 1.8.1.3             | 2.610.800,00        |
|                                                                                                   |                     |                     |
| <b>TOTALE RISORSE DESTINATE ALLE FINALITA', ex art .208 co. 4 let. b)</b>                         | <b>25,00%</b>       | <b>2.250.000,00</b> |
|                                                                                                   | 1.3.1.2             | 500.000,00          |
|                                                                                                   | 1.3.1.3             | 1.635.000,00        |
|                                                                                                   | 1.3.1.4             | 115.000,00          |
|                                                                                                   |                     |                     |
| <b>RISORSE DESTINATE ALLE FINALITA', ex art .208 co. 4 let. c) e co. 5-bis</b>                    | <b>45,99%</b>       | <b>4.139.200,00</b> |
|                                                                                                   | 1.3.1.1             | 562.272,52          |
|                                                                                                   | 1.3.1.7             | 37.727,48           |
|                                                                                                   | 1.8.1.3             | 3.539.200,00        |
| <b>TOTALE</b>                                                                                     |                     | <b>9.000.000,00</b> |