

ALLEGATO D
TESTO EMENDATO



COMUNE DI PALERMO
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

ALLEGATI AL BILANCIO
2015/2017

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

Indice dei Sub Allegati

sub allegato	Titolo del sub allegato
D2	INDICE DI INDEBITAMENTO E RISPETTO DEL LIMITE EX ART. 204 DEL D. LGS. 267/2000 e ss.mm.e ii.
D3	PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA
D4	EQUILIBRI DI BILANCIO
D5	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
D6	PERMESSI A COSTRUIRE
D7	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI STANZIAMENTI DI SPESA PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO
D8	FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI - STANZIAMENTI DI SPESA
D9	SPESE PER UTENZE ACQUA , LUCE, GAS, TELEFONO
D9Bis	DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
D10	DIMOSTRAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - TASSO DI COPERTURA
D11	MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE
D12	ONERI DELLA GESTIONE STRAORDINARIA CORRENTE
D13	RISORSE CORRENTI A DESTINAZIONE NON VINCOLATA DI PROVENIENZA REGIONALE
D14	SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE - STANZIAMENTI PER CONTRATTI DI SERVIZIO VIGENTI
D15	FONDO DI RISERVA
D16	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART. 222 DEL D.LGS 267/00 - STANZIAMENTI DI ENTRATA E SPESA
D17	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - TASSO DI COPERTURA
D18	DIMOSTRAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA SPESA PERSONALE EX ART. 1, C. 557 L. 296/2006 e ss.mm.e ii.
D19	STANZIAMENTI DI SPESA LIMITI EX ART. 1, COMMI DA 141 A 145, IMPOSTI DALLA L. 228/2012
D20	STANZIAMENTI DI SPESA LIMITI EX ART. 6, COMMI DA 7 A 10 E DA 12 A 14, IMPOSTI DAL D.L. 78/2010
D21	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 208 DEL D.LGS. 285/1992
D22	STANZIAMENTI DI ENTRATA E SPESA A VALERE SUL BILANCIO 2015, RELATIVI ALLE OO.PP. INSERITE NELL'E.A.
D23	ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO RISCHI SPESE LEGALI
D23Bis	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI
D23Ter	COMPOSIZIONE DELLA QUOTA ACCANTONAMENTO AL F.C.D.E.
D23Quater	PIANO DI RIPARTO TRENTENNALE EX ART. 16, co 3, del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.e ii.
D24	NUOVI MUTUI
D25	IMPOSTA DI SOGGIORNO
D26	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA FITTI ATTIVI DERIVANTI DA IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA

INDICE DI INDEBITAMENTO

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

ACCERTAMENTI - RENDICONTO 2013 (*)	
TITOLO I	338.132.065,68
TITOLO II	416.044.459,30
TITOLO III	55.017.050,35
TOTALE	809.193.575,33

A

(*) Dati rilevati dal Rendiconto della Gestione 2013, approvato con deliberazione del C.C. n. 239 del 06/08/2014

LIMITE DI INDEBITAMENTO, ex art. 204 del D.Lgs. 267/2000 (spesa massima per interessi su mutui e prestiti obbligazionari)	
10%	80.919.357,53

B

Dimostrazione del rispetto del limite di indebitamento	Bilancio di previsione 2015
QUOTA INTERESSI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN AMMORTAMENTO AL 01/01/2015	11.197.726,86
INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO	-
GARANZIE PRESTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 207, del D.Lgs. 267/2000 (Nessuna comunicazione positiva è pervenuta)	-
TOTALE	11.197.726,86
INDICE DI INDEBITAMENTO EFFETTIVO	1,38%

C

D=C/A

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

Regole particolari per l'assunzione di mutui

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 e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, ((l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015,)) delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). (...). Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha cantonato l'intero importo del debito garantito. (55) (87).

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2015
(AL NETTO DEL FPV)

ALL. D3
TESTO EMENDATO

COD.	FUNZIONE	SERVIZIO	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
1 1 1 1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7.415.429,43	1.983.301,69	-	9.398.731,12
1 1 2 1		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	34.589.864,93	10.215.809,17	850.000,00	45.655.674,10
1 1 3 1		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3.322.282,00	897.016,00	-	4.219.298,00
1 1 4 1		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.176.551,69	841.015,22	-	4.017.566,91
1 1 5 1		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.052.234,00	316.014,21	-	1.368.248,21
1 1 6 1		UFFICIO TECNICO	5.642.594,08	1.516.789,11	-	7.159.383,19
1 1 7 1		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6.302.637,38	1.674.026,61	-	7.976.663,99
1 1 8 1		ALTRI SERVIZI GENERALI	44.952.861,97	11.040.788,76	-	55.993.650,73
1 2 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	126.912,00	44.431,20	-	171.343,20
1 2 2 1		CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	109.475,00	23.071,77	-	132.546,77
1 3 1 1	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	30.952.645,42	8.017.204,68	-	38.969.850,10
1 4 1 1	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	3.767.121,02	1.016.942,59	-	4.784.063,61
1 4 2 1		ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.958.944,00	528.915,00	-	2.487.859,00
1 4 4 1		ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	-	-	-	-
1 4 5 1		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2.967.549,00	801.238,00	-	3.768.787,00
1 5 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.761.301,00	475.551,00	-	2.236.852,00
1 5 2 1		TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	891.265,00	240.642,00	-	1.131.907,00
1 6 2 1	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	644.802,00	174.097,00	-	818.899,00
1 7 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	523.610,00	143.805,00	-	667.415,00
1 8 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	723.176,00	195.257,52	-	918.433,52
1 9 1 1	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	28.485.133,74	8.464.411,25	2.333.515,90	39.283.060,89

COD.	FUNZIONE	SERVIZIO	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE	
1 9 2 1		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	588.548,00	158.908,00	-	747.456,00	
1 9 3 1		SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	575.895,00	155.492,00	-	731.387,00	
1 9 6 1		PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AM BIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	4.395.490,00	1.186.782,00	-	5.582.272,00	
1 10 1 1	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3.405.493,00	919.473,00	-	4.324.966,00	
1 10 4 1		ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	4.659.120,00	1.257.962,00	-	5.917.082,00	
1 10 5 1		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.226.942,00	331.274,00	-	1.558.216,00	
1 11 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONI E PUBBLICITA'	-	-	-	-	
1 11 2 1		FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	191.166,00	51.615,00	-	242.781,00	
1 11 5 1		SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2.608.454,00	704.283,00	-	3.312.737,00	
TOTALE COMPLESSIVO			197.017.497,66	53.376.116,78	3.183.515,90	253.577.130,34	
		COPERTURA FINANZIARIA	FONDI COMUNALI	140.028.044,70	37.820.142,06	1.599.928,69	179.448.115,45
			FONDI STATALI	55.346.240,94	15.147.368,58	1.583.587,21	72.077.196,73
			FONDI REGIONALI	1.334.475,70	335.126,88	-	1.669.602,58
			FONDI UE	6.048,94	1.439,65	-	7.488,59
			ALTRI ENTI	302.687,38	72.039,61	-	374.726,99
		Totale		197.017.497,66	53.376.116,78	3.183.515,90	253.577.130,34
		TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	169.492.020,98	45.732.955,53	850.000,00	216.074.976,51
			COIME	25.152.726,74	7.578.161,25	2.333.515,90	35.064.403,89
			ASU	1.965.000,00	40.000,00	-	2.005.000,00
			LSU (Integrazione oraria)	407.749,94	25.000,00	-	432.749,94
		Totale complessivo		197.017.497,66	53.376.116,78	3.183.515,90	253.577.130,34

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2016
(AL NETTO DEL FPV)

ALL. D3
TESTO EMENDATO

COD.	FUNZIONE	SERVIZIO	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
1 1 1 1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	6.597.465,61	1.764.976,25	-	8.362.441,86
1 1 2 1		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	35.003.314,62	9.098.769,69	450.000,00	44.552.084,31
1 1 3 1		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3.259.310,83	880.013,78	-	4.139.324,61
1 1 4 1		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.813.773,42	753.063,96	-	3.566.837,38
1 1 5 1		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.032.289,75	310.024,42	-	1.342.314,17
1 1 6 1		UFFICIO TECNICO	5.532.743,19	1.487.322,96	-	7.020.066,15
1 1 7 1		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6.188.568,94	1.643.580,30	-	7.832.149,24
1 1 8 1		ALTRI SERVIZI GENERALI	44.631.538,62	11.022.605,66	-	55.654.144,28
1 2 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	124.506,49	43.589,04	-	168.095,53
1 2 2 1		CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	107.399,99	22.634,46	-	130.034,45
1 3 1 1	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	30.060.878,40	8.178.512,36	-	38.239.390,76
1 4 1 1	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	3.640.412,78	982.911,75	-	4.623.324,53
1 4 2 1		ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.921.813,80	518.889,84	-	2.440.703,64
1 4 4 1		ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	-	-	-	-
1 4 5 1		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2.911.301,50	786.051,18	-	3.697.352,68
1 5 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.727.916,96	466.537,31	-	2.194.454,27
1 5 2 1		TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	874.371,79	236.080,82	-	1.110.452,61
1 6 2 1	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	632.580,30	170.797,13	-	803.377,43
1 7 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	513.685,39	141.079,29	-	654.764,68
1 8 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	709.468,78	191.556,57	-	901.025,35
1 9 1 1	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	27.600.807,55	8.440.205,16	2.333.515,90	38.374.528,61

COD.	FUNZIONE	SERVIZIO	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE	
1 9 2 1		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	577.392,55	155.896,03	-	733.288,58	
1 9 3 1		SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	564.979,37	152.544,77	-	717.524,14	
1 9 6 1		PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AM BIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	4.312.177,03	1.164.287,50	-	5.476.464,53	
1 10 1 1	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3.340.944,63	902.045,13	-	4.242.989,76	
1 10 4 1		ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	4.570.810,14	1.234.118,34	-	5.804.928,48	
1 10 5 1		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.203.686,30	324.994,97	-	1.528.681,27	
1 11 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONI E PUBBLICITA'	-	-	-	-	
1 11 2 1		FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	187.542,60	50.636,68	-	238.179,28	
1 11 5 1		SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2.559.012,86	690.933,88	-	3.249.946,74	
TOTALE COMPLESSIVO			193.200.694,19	51.814.659,23	2.783.515,90	247.798.869,32	
	COPERTURA FINANZIARIA	FONDI COMUNALI	136.450.388,62	36.262.606,87	1.199.928,69	173.912.924,18	
		FONDI STATALI	55.113.486,71	15.144.967,81	1.583.587,21	71.842.041,73	
		FONDI REGIONALI	1.334.475,70	335.126,88	-	1.669.602,58	
		FONDI UE	-	-	-	-	
		ALTRI ENTI	302.343,16	71.957,67	-	374.300,83	
			Totale	193.200.694,19	51.814.659,23	2.783.515,90	247.798.869,32
	TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	166.447.328,33	44.176.905,92	450.000,00	211.074.234,25	
		COIME	24.380.615,92	7.570.753,31	2.333.515,90	34.284.885,13	
		ASU	1.965.000,00	40.000,00	-	2.005.000,00	
		LSU (Integrazione oraria)	407.749,94	27.000,00	-	434.749,94	
		Totale complessivo		193.200.694,19	51.814.659,23	2.783.515,90	247.798.869,32

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2017
(AL NETTO DEL FPV)

ALL. D3
TESTO EMENDATO

COD.	FUNZIONE	SERVIZIO	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
1 1 1 1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7.644.285,76	1.912.722,40	-	9.557.008,16
1 1 2 1		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	32.494.319,22	9.734.157,27	450.000,00	42.678.476,49
1 1 3 1		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3.217.330,04	868.678,97	-	4.086.009,01
1 1 4 1		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.780.210,37	744.001,94	-	3.524.212,31
1 1 5 1		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.018.993,59	306.031,22	-	1.325.024,81
1 1 6 1		UFFICIO TECNICO	5.463.541,90	1.468.638,62	-	6.932.180,52
1 1 7 1		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7.112.752,81	1.623.337,39	-	8.736.090,20
1 1 8 1		ALTRI SERVIZI GENERALI	44.572.492,54	11.012.084,11	-	55.584.576,65
1 2 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	122.902,81	43.027,60	-	165.930,41
1 2 2 1		CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	106.016,65	22.342,93	-	128.359,58
1 3 1 1	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA MUNICIPALE	30.020.795,74	8.079.012,77	-	38.099.808,51
1 4 1 1	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	3.593.523,31	970.251,59	-	4.563.774,90
1 4 2 1		ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.897.060,33	512.206,40	-	2.409.266,73
1 4 4 1		ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	-	-	-	-
1 4 5 1		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2.873.803,17	775.926,63	-	3.649.729,80
1 5 1 1	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.705.660,92	460.528,19	-	2.166.189,11
1 5 2 1		TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	863.109,65	233.040,04	-	1.096.149,69
1 6 2 1	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	624.432,50	168.597,22	-	793.029,72
1 7 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	507.068,99	139.262,15	-	646.331,14
1 8 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	700.330,64	189.089,27	-	889.419,91
1 9 1 1	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	27.517.470,88	8.429.006,39	2.333.515,90	38.279.993,17

COD.	FUNZIONE	SERVIZIO	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE	
1 9 2 1		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	569.955,58	153.888,04	-	723.843,62	
1 9 3 1		SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	557.702,29	150.579,96	-	708.282,25	
1 9 6 1		PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AM BIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	4.256.635,05	1.149.291,17	-	5.405.926,22	
1 10 1 1	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3.297.912,38	890.426,55	-	4.188.338,93	
1 10 4 1		ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	4.511.936,90	1.218.222,57	-	5.730.159,47	
1 10 5 1		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.188.182,51	320.808,95	-	1.508.991,46	
1 11 1 1	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONI E PUBBLICITA'	-	-	-	-	
1 11 2 1		FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	185.127,01	49.984,47	-	235.111,48	
1 11 5 1		SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2.526.052,10	682.034,47	-	3.208.086,57	
TOTALE COMPLESSIVO			191.929.605,64	52.307.179,28	2.783.515,90	247.020.300,82	
	COPERTURA FINANZIARIA	FONDI COMUNALI	134.049.300,07	36.585.126,92	1.199.928,69	171.834.355,68	
		FONDI STATALI	55.113.486,71	15.144.967,81	1.583.587,21	71.842.041,73	
		FONDI REGIONALI	2.464.475,70	505.126,88	-	2.969.602,58	
		FONDI UE	-	-	-	-	
		ALTRI ENTI	302.343,16	71.957,67	-	374.300,83	
			Totale	191.929.605,64	52.307.179,28	2.783.515,90	247.020.300,82
	TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	165.218.099,52	44.669.425,97	450.000,00	210.337.525,49	
		COIME	24.338.756,18	7.570.753,31	2.333.515,90	34.243.025,39	
		ASU	1.965.000,00	40.000,00	-	2.005.000,00	
		LSU (Integrazione oraria)	407.749,94	27.000,00	-	434.749,94	
		Totale complessivo		191.929.605,64	52.307.179,28	2.783.515,90	247.020.300,82

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ALL. D 4
(Testo emendato)

2015				2016				2017			
SOMME PREVISTE IN BILANCIO 2015				SOMME PREVISTE IN BILANCIO 2016				SOMME PREVISTE IN BILANCIO 2017			
Equilibrio Situazione Corrente				Equilibrio Situazione Corrente				Equilibrio Situazione Corrente			
TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE	TIT.	ENTRATE	TIT.	SPESE
I	473.023.599,37	I	877.105.085,18	I	467.552.562,57	I	794.437.414,73	I	469.094.583,00	I	750.350.917,51
II	236.689.555,18			II	222.552.902,75			II	211.749.644,79		
III	96.952.214,96			III	93.745.178,35			III	90.135.190,37		
A	806.665.369,51	B	877.105.085,18	A	783.850.643,67	B	794.437.414,73	A	770.979.418,16	B	750.350.917,51
C	 differenza 1	(C=A-B)	- 70.439.715,67	C	 differenza 1	(C=A-B)	- 10.586.771,06	C	 differenza 1	(C=A-B)	20.628.500,65
D	rimborso prestiti parte (D) (S titolo III escluso int.1)	III,3+4	18.582.004,16	D	rimborso prestiti parte (D) (S titolo III escluso int.1)	III,3+4	15.844.567,66	D	rimborso prestiti parte (D) (S titolo III escluso int.1)	III,3+4	16.070.471,43
E	EQUIL. ECON. FINANZ.RIO	(E=C-D)	- 89.021.719,83	E	EQUIL. ECON. FINANZ.RIO	(E=C-D)	- 26.431.338,72	E	EQUIL. ECON. FINANZ.RIO	(E=C-D)	4.558.029,22
F	Avanzo applicato al TIT.I della Spesa	(+)	39.823.972,85	F	Avanzo applicato al TIT.I della Spesa	(+)	-	F	Avanzo applicato al TIT.I della Spesa	(+)	-
G	Disavanzo di gestione	(-)	13.203.765,18	G	Disavanzo di gestione	(-)	13.203.765,18	G	Disavanzo di gestione	(-)	13.203.765,18
H	FPV per spesa corrente	(+)	64.706.335,03	H	FPV per spesa corrente	(+)	39.008.658,28	H	FPV per spesa corrente	(+)	7.797.292,83
I	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(I=E+F+G-H)	2.304.822,87	I	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(I=E+F+G-H)	- 626.445,62	I	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(I=E+F+G-H)	- 848.443,13
L	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(-)	9.105.837,54	L	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(-)	8.292.539,80	L	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(-)	8.058.799,37
M	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(+)	6.801.014,67	M	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(+)	8.918.985,42	M	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(+)	8.907.242,50
N	Risultato (N=I-L+M)		-	N	Risultato (N=I-L+M)		-	N	Risultato (N=I-L+M)		-
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	49.445.795,66	II	439.143.477,25	IV	75.654.823,73	II	208.802.478,88	IV	67.455.977,33	II	120.017.111,01
V	351.211.385,66	III 1+2	337.163.989,72	V	337.163.989,72	III 1+2	337.163.989,72	V, 3+4+5	337.163.989,72	III 1+2	337.163.989,72
A	400.657.181,32	B	776.307.466,97	A	412.818.813,45	B	545.966.468,60	A	404.619.967,05	B	457.181.100,73
C	SALDO SITUAZIONE CAPITALE	(C=A-B)	- 375.650.285,65	C	SALDO SITUAZIONE CAPITALE	(C=A-B)	- 133.147.655,15	C	SALDO SITUAZIONE CAPITALE	(C=A-B)	- 52.561.133,68
D	avanzo applicato al TIT.II della Spesa	(+)	93.334.612,64	D	avanzo applicato al TIT.II della Spesa	(+)	-	D	avanzo applicato al TIT.II della Spesa	(+)	-
E	FPV per spesa conto capitale	(-)	280.010.850,14	E	FPV per spesa conto capitale	(-)	133.774.100,77	E	FPV per spesa conto capitale	(-)	53.409.576,81
F	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(F=C+D+E)	- 2.304.822,87	F	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(F=C+D+E)	- 133.147.655,15	F	COPERTURA O UTILIZZO SALDO	(F=C+D+E)	- 52.561.133,68
G	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(+)	9.105.837,54	G	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(+)	8.292.539,80	G	entrate correnti che finanziano spesa investimento	(+)	8.058.799,37
H	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(-)	6.801.014,67	H	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(-)	8.918.985,42	H	entrate in conto capitale che finanziano spesa corrente	(-)	8.907.242,50
I	Risultato (I=F+G-H)		-	I	Risultato (I=F+G-H)		-	I	Risultato (I=F+G-H)		-
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	820.823.037,60	IV	820.823.037,60	VI	820.823.037,60	IV	820.823.037,60	VI	820.823.037,60	IV	820.823.037,60
A	820.823.037,60	B	820.823.037,60	A	820.823.037,60	B	820.823.037,60	A	820.823.037,60	B	820.823.037,60
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/FPV	477.875.770,66	DISAVANZO	13.203.765,18	AVANZO/FPV	172.782.759,05	DISAVANZO	13.203.765,18	AVANZO/FPV	61.206.869,64	DISAVANZO	13.203.765,18
1	473.023.599,37	1	877.105.085,18	1	467.552.562,57	1	794.437.414,73	1	469.094.583,00	1	750.350.917,51
2	236.689.555,18	2	439.143.477,25	2	222.552.902,75	2	208.802.478,88	2	211.749.644,79	2	120.017.111,01
3	96.952.214,96	3	355.745.993,88	3	93.745.178,35	3	353.008.557,38	3	90.135.190,37	3	353.234.461,15
4	49.445.795,66	4	820.823.037,60	4	75.654.823,73	4	820.823.037,60	4	67.455.977,33	4	820.823.037,60
5	351.211.385,66			5	337.163.989,72			5	337.163.989,72		
6	820.823.037,60			6	820.823.037,60			6	820.823.037,60		
TOT.	2.506.021.359,09	TOT.	2.506.021.359,09	TOT.	2.190.275.253,77	TOT.	2.190.275.253,77	TOT.	2.057.629.292,45	TOT.	2.057.629.292,45
Altro				Altro				Altro			
Avanzo stanziato titolo I della spesa			39.823.972,85	Avanzo stanziato titolo I della spesa			-	Avanzo stanziato titolo I della spesa			-
Avanzo stanziato titolo II della spesa			93.334.612,64	Avanzo stanziato titolo II della spesa			-	Avanzo stanziato titolo II della spesa			-
Totale Avanzo stanziato			133.158.585,49	Totale Avanzo stanziato			-	Totale Avanzo stanziato			-

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
(RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE)**

**ALL. D5
TESTO EMENDATO**

	2015	2016	2017
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE	133.158.585,49	-	-
DA FONDI VINCOLATI	133.158.585,49	-	-

		2015	2016	2017
DESTINAZIONE DELL' AVANZO		133.158.585,49		-
DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI	cod. bil.			
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1.10.4.3	6.417.058,49		-
	1.10.4.2	5.000,00		
	2.10.4.5	169.800,00		
DEBITI FUORI BILANCIO	1.1.2.8	32.732.489,32		-
RIMBORSO FONDI STATALI	1.1.8.5	535.825,04		-
ATTIVITA' FINANZIATE CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.5.2.3	10.000,00		-
	1.7.1.2	10.000,00		-
	1.7.1.3	85.000,00		-
	2.7.1.5	170.000,00		-
TRANSAZIONI	2.1.8.2	5.945.400,72		
	2.9.2.1	40.000,00		
OPERE PUBBLICHE INSERITE IN ELENCO ANNUALE 2015	2.VARI.1	83.356.898,36		
SPESE PER OPERE PUBBLICHE NON INSERITE IN ELENCO ANNUALE 2015	1.1.5.3	28.600,00		
	2.1.5.1	1.201.800,00		
	2.5.2.1	2.450.713,56		

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017
PERMESSI A COSTRUIRE
(ART. 2, CO 8, L. 244 DEL 24/12/2007)

ALL. D6
TESTO EMENDATO

ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE (cod. bil. Tit. IV, cat. 5, ris. 555)	2015
<i>Entrate da CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA'</i>	9.401.000,00
<i>Entrate da PROVENTI DA CONDONO</i>	3.000.000,00
TOTALE PREVISIONE DI ENTRATA	12.401.000,00

SPESE FINANZIATE CON LE ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE	2015
SPESA CORRENTE (Tit. I)	6.801.014,67
<i>di cui destinati alla manutenzione ordinaria del verde</i>	<i>1.007.000,00</i>
SPESE INVESTIMENTI (Tit. II)	5.599.985,33
TOTALE PREVISIONE DI SPESA	12.401.000,00

PERCENTUALE DI UTILIZZO	2015
SPESA CORRENTE (Tit. I)	55%
SPESE INVESTIMENTI (Tit. II)	45%
TOTALE	100%

(*) l'art. 2, comma 8, LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 536 (Legge di Stabilità 2015): ((Per gli anni dal 2008 al 2015)), i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. (78)

BILANCIO DI PREVISIONE 2015- 2017

ALL. D 7

SPESE DI FUNZIONAMENTO

PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	2015	2016	2017
1	1	1	2	135.845,38	66.733,16	52.733,16
			3	102.043,39	70.060,32	58.726,72
			4	2.374,93	217,48	217,48
		2	2	99.464,25	49.472,44	40.372,44
			3	42.798,81	22.977,56	17.336,06
		3	2	125.064,57	74.080,82	58.822,74
			3	52.706,75	51.384,40	44.707,79
		4	2	26.519,38	11.914,35	9.914,35
			3	17.111,68	11.329,39	9.143,39
		5	3	79.604,59	79.604,59	79.604,59
		6	2	156.476,22	79.524,93	62.524,93
			3	144.624,42	93.723,03	77.518,29
		7	2	115.307,04	64.386,86	54.170,88
			3	82.776,66	70.619,90	52.671,52
		8	2	16.150,13	11.380,14	12.320,19
			3	26.924,12	19.786,46	16.636,23
			4	2.853,54	2.700,00	2.700,00
	3	1	2	5.462,24	2.690,41	1.690,41
			3	61.888,31	42.617,77	30.617,77
	4	2	2	53.288,52	28.434,32	21.134,32
			3	25.794,61	18.073,95	13.573,95
		5	3	1.428,36	571,05	571,05
	5	2	2	82.684,40	39.628,93	31.628,93
			3	34.099,31	23.047,13	12.696,33
	9	1	2	48.161,09	18.923,97	15.753,35
			3	29.886,72	13.839,89	8.920,48
		3	2	59.577,10	28.582,38	22.582,38
			3	21.825,66	13.378,47	11.378,47
	6	2	25.000,00	23.000,00	18.000,00	
		10	4	2	57.806,88	27.026,20
	3			30.559,77	25.835,19	23.600,99
	11	5	2	36.103,00	17.170,76	13.170,76
			3	9.979,42	7.648,68	4.202,58
Totale Titolo 1				1.812.191,25	1.110.364,93	900.668,73
2	1	1	5	9.045,23	4.021,69	2.021,69
		2	5	4.639,54	3.528,85	2.873,51
		3	5	549,90		1.979,64
		7	5	14.478,99	8.089,46	6.089,46
		8	5	3.233,50	1.020,29	3.960,34
	2	1	5	9.215,12	4.293,71	3.293,71
	4	2	5	2.662,66	1.792,79	1.792,79
	9	1	5	16.279,34	7.337,91	9.333,13
	10	4	5	23.764,42	21.387,98	21.387,98
Totale Titolo 2				83.868,70	51.472,68	52.732,25
totale complessivo				1.896.059,95	1.161.837,61	953.400,98

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI - STANZIAMENTI DI SPESA
(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)

ALL. D 8

MACCHINA COMUNALE					
TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	2015	2016	2017
1	1	1	65.911,68	65.911,68	65.911,68
		2	1.737,78	1.737,78	1.737,78
		3	245.393,78	245.393,78	245.393,78
		5	1.732.135,99	1.732.135,99	1.732.135,99
		6	506.100,00	506.100,00	506.100,00
		7	662.419,64	662.419,64	662.419,64
		8	266.349,15	266.349,15	266.349,15
	3	1	103.226,77	678,29	678,29
	5	2	414.930,21	414.930,21	414.930,21
	10	4	281.684,95	281.684,95	281.684,95
Totale uffici comunali			4.279.889,95	4.177.341,47	4.177.341,47

UFFICI GIUDIZIARI					
TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	2015	2016	2017
1	2	1	248.356,55	248.356,55	248.356,55

PUBBLICA ISTRUZIONE					
TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	2015	2016	2017
1	4	5	5.255.674,37	5.255.674,37	5.255.674,37

			2015	2016	2017
TOTALE COMPLESSIVO			9.783.920,87	9.681.372,39	9.681.372,39

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

ALL. D 9

STANZIAMENTO DI SPESA PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA ANNUALITA' 2015-2016-2017

ANNO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	acqua	forza motrice	gas	telefonia	Totale complessivo
2015	1	1	1	3	31.037,77	81.617,90	2.299,06	36.887,89	151.842,62
			2	3	98.574,50	259.214,98	7.301,77	60.503,40	425.594,65
			4	3	22.481,92	59.119,12	1.665,29	6.710,93	89.977,26
			5	3	9.830,14	25.849,66	728,06	6.949,84	43.357,70
			6	3	85.649,73	225.227,12	6.344,40	52.164,84	369.386,09
			7	3	83.465,28	219.482,77	6.182,61	63.133,81	372.264,47
		8	3	7.099,54	18.669,18	525,86	82.801,75	109.096,33	
		2	1	3	23.859,26	740.771,64	93.429,06	171.080,67	1.029.140,63
		3	1	3	138.714,38	364.767,44	10.275,14	69.692,31	583.449,27
		4	5	3	367.212,65	1.488.343,14	1.082.186,70	143.627,91	3.081.370,40
		5	1	3	36.407,97	95.739,40	2.696,87	25.737,52	160.581,76
			2	3	79.319,85	204.288,92	5.875,54	16.440,92	305.925,23
		6	2	3	212.928,16	381.240,34	106.022,46	48.337,85	748.528,81
		8	2	3	-	9.963.666,46	-	-	9.963.666,46
		9	1	3	37.136,12	97.654,26	2.750,81	26.251,73	163.792,92
			2	3	5.825,27	15.318,32	431,50	4.118,13	25.693,22
			3	3	87.197,09	229.296,07	6.459,04	61.311,41	384.263,61
			4	3	394.311,42	-	-	-	394.311,42
		10	1	3	62.102,59	108.310,15	4.600,17	76.190,95	251.203,86
			4	3	89.234,11	232.981,98	4.483,57	42.789,87	369.489,53
			5	3	44.243,60	116.344,28	3.277,30	4.378,05	168.243,23
		11	2	3	89.480,91	87.933,94	6.628,19	3.625,71	187.668,75
			5	3	25.303,54	66.538,95	1.874,33	17.889,00	111.605,82
	TOTALE COMPLESSIVO				2.031.415,80	15.082.376,02	1.356.037,73	1.020.624,49	19.490.454,04

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

ALL. D 9bis

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ex art. 2 co.594 e ss. L.244/2007 e artt. 8 co.4 e co.7, art.47 D.L. 66/2014

SPESA DI FUNZIONAMENTO	A	B	C	D	E	F	G	H
	RENDICONTO 2009	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RIDUZIONE %	BILANCIO 2015
Spese di funz. propriamente dette (Cfr. ALL.7)	2.397.467,49	2.412.665,38	1.731.099,66	2.467.899,70	2.107.472,22	1.886.859,33	0,49%	1.896.059,95
Fitti Passivi e Gestioni Condominiali (Cfr. ALL.8)	16.708.759,47	15.950.473,97	15.614.435,88	15.819.179,81	15.055.858,05	9.683.372,27	1,04%	9.783.920,87
Utenze (Cfr. ALL.9)	19.306.767,70	18.589.891,32	19.314.882,12	25.489.762,72	23.121.530,72	21.736.472,30	-10,33%	19.490.454,04
TOTALI	38.412.994,66	36.953.030,67	36.660.417,66	43.776.842,23	40.284.860,99	33.306.703,90	-8,81%	31.170.434,86
variazione in € rispetto all'anno precedente [n-n ₋₁]	a.b.	- 1.459.963,99	- 292.613,01	7.116.424,57	- 3.491.981,24	- 6.978.157,09		- 2.136.269,04
variazione in % rispetto all'anno precedente [(n-n ₋₁)/n ₋₁]	a.b.	-3,80%	-0,79%	19,41%	-7,98%	-17,32%		-6,41%

DETTAGLIO DELLA SPESA PER UTENZE	A	B	B	C	E	F	G	H
	RENDICONTO 2009	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RIDUZIONE %	BILANCIO 2015
Pubblica Illuminazione	6.515.299,47	5.967.839,56	6.412.124,92	14.086.832,63	12.267.901,77	11.584.259,25	-13,99%	9.963.666,46
Consumo di fontane e fontanelle	368.112,99	436.910,17	436.910,17	436.910,17	436.910,17	394.311,42	0,00%	394.311,42
Scuole	3.849.395,33	3.654.054,29	3.334.422,52	2.361.852,31	2.666.875,98	2.450.506,93	-0,82%	2.430.330,92
acqua	957.094,09	1.135.966,44	1.135.966,44	135.966,44	235.966,44	212.959,70	0%	212.959,70
luce	1.535.022,71	1.442.902,45	1.385.251,99	1.199.684,24	1.028.684,24	1.082.715,01	0%	1.082.715,01
gas	1.086.438,30	786.438,30	605.621,57	786.438,30	1.186.438,30	1.090.936,57	-2%	1.070.760,56
telefonia	270.840,23	288.747,10	207.582,52	239.763,33	215.787,00	63.895,65	0%	63.895,65
Servizi a domanda	2.440.068,43	2.287.237,11	2.639.719,92	2.368.424,49	1.743.684,78	2.135.841,77	-17,68%	1.758.263,53
acqua	478.395,63	567.803,51	567.803,51	518.780,13	567.803,51	512.442,61	0%	512.442,61
luce	1.391.184,40	1.384.561,25	1.559.616,15	1.393.112,94	805.777,00	1.257.284,36	-23%	962.195,13
gas	142.059,51	98.811,13	309.756,43	142.059,51	142.059,51	128.208,66	0%	128.208,66
telefonia	428.428,89	236.061,22	202.543,83	314.471,91	228.044,76	237.906,14	-35%	155.417,13
Uffici Comunali	4.367.100,01	4.422.154,29	4.757.784,52	4.873.928,69	4.468.308,94	4.031.821,92	-5,45%	3.812.220,13
acqua	802.055,54	937.561,22	937.561,22	1.000.975,95	951.952,57	859.136,95	0%	859.136,95
luce	2.335.211,67	2.465.439,20	2.890.492,20	2.503.283,13	2.503.283,13	2.259.212,78	0%	2.259.212,69
gas	240.515,03	69.449,00	70.515,00	70.515,03	70.515,00	63.639,54	0%	63.639,45
telefonia	989.317,77	949.704,87	859.216,10	1.299.154,58	942.558,24	849.832,65	-26%	630.231,04
Uffici Giudiziari	1.658.203,26	1.708.099,27	1.607.672,18	1.248.217,79	1.424.252,44	1.037.210,06	-0,78%	1.029.140,63
acqua	22.274,04	26.436,86	26.436,86	26.436,86	26.436,86	23.859,26	0%	23.859,26
luce	770.799,61	820.799,61	936.012,74	820.799,61	720.799,61	740.771,64	0%	740.771,64
gas	153.522,51	103.522,51	101.367,90	103.522,51	103.522,51	93.429,06	0%	93.429,06
telefonia	711.607,10	757.340,29	543.854,68	297.458,81	573.493,46	179.150,10	-5%	171.080,67
Centri Sociali	108.588,21	113.596,64	126.247,89	113.596,64	113.596,64	102.520,95	0,00%	102.520,95
acqua	26.798,63	31.807,06	31.807,06	31.807,06	31.807,06	28.705,86	0%	28.705,86
luce	81.789,58	81.789,58	94.440,83	81.789,58	81.789,58	73.815,09	0%	73.815,09
gas	-	-	-	-	-	-	-	-
telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI	19.306.767,70	18.589.891,33	19.314.882,12	25.489.762,72	23.121.530,72	21.736.472,30	-10,33%	19.490.454,04
variazione in € rispetto all'anno precedente [n-n ₋₁]	a.b.	- 716.876,37	724.990,79	6.174.880,60	- 2.368.232,00	- 1.385.058,42		- 2.246.018,26
variazione in % rispetto all'anno precedente [(n-n ₋₁)/n ₋₁]	a.b.	-3,71%	3,90%	31,97%	-9,29%	-5,99%		-10,33%

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DIMOSTRAZIONE TASSO DI COPERTURA

ALL. D 10
TESTO EMENDATO

	1	2	A=1+2	B	C	D	E	F	G	H	I=B+C+D+E+F+G+H	L=A/I
SERVIZIO A DOMANDA	proventi da tariffe	entrate a specifica destinazione (****)	TOTALE ENTRATE	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TRASFERIMENTI	BENI DUREVOLI	AMMORTAMENTI (**)	IMPOSTE E TASSE	TOTALE SPESE	Tasso di copertura
ASILI NIDO (*)	500.000,00	-	500.000,00	3.547.634,95	332.161,07	174.680,86	-	1.332,84	50.698,18	17.709,02	4.124.216,92	12,12%
CITTA' DEI RAGAZZI	28.000,00	-	28.000,00	62.066,71	32.219,62	21.776,75	-	6.641,11	218,04	3.002,65	125.924,88	22,24%
IMPIANTI SPORTIVI	500.000,00	-	500.000,00	3.105.765,50	320.943,08	1.016.019,40	-	39.149,01	1.151,03	30.644,78	4.513.672,80	11,08%
MENSE SCOLASTICHE	350.000,00	190.000,00	540.000,00	402.014,56	13.322,13	2.243.293,47	109.805,92	665,67	-	31.074,35	2.800.176,10	19,28%
MERCATO ITTICO	170.000,00	-	170.000,00	228.644,81	10.517,17	178.902,08	-	-	1.353,15	-	419.417,21	40,53%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	202.000,00	-	202.000,00	307.896,89	7.817,17	120.993,15	-	-	33,66	3.323,53	440.064,40	45,90%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	96.000,00	-	96.000,00	2.513.836,30	42.035,99	845.865,68	-	11.964,56	2.488,36	205.538,71	3.621.729,60	2,65%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	1.920.000,00	-	1.920.000,00	3.277.894,52	352.378,54	324.319,13	-	1.004.630,35	2.265,70	220.345,58	5.181.833,82	37,05%
Totale complessivo	3.766.000,00	190.000,00	3.956.000,00	13.445.754,24	1.111.394,77	4.925.850,52	109.805,92	1.064.383,54	58.208,12	511.638,62	21.227.035,73	18,64%

(***)

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

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

(***) con l'ultimo rendiconto approvato, 2014, il tasso di copertura complessivo è stato del 19,79%

(****) Trasferimento da MIUR - art. 7, co. 41 del D.L. 95/2012 come convertito dalla L.135/2012

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2015

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2015
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	106.291.640,08	6.911.454,54	4.695.741,23	11.607.195,77	99.380.185,54
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	294.682.248,45	200.961.379,78	14.050.323,03	6.501.985,63	20.552.308,66	186.911.056,75
Totale complessivo	445.160.248,45	307.253.019,86	20.961.777,57	11.197.726,86	32.159.504,43	286.291.242,29

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2015

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2015
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3091672/00 QUOTA PARTE MUTUI DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	2.586.987,24	133.272,90	133.272,90	3.958,64	137.231,54	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097081/00 QUOTA PARTE MUTUO E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	1.165.147,64	60.024,50	60.024,50	1.782,92	61.807,42	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097082/00- QUOTA PARTE MUTUO E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	1.763.285,86	90.838,68	90.838,68	2.698,08	93.536,76	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097083/00 QUOTA PARTE MUTUO E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	2.713.547,88	139.793,02	139.793,02	4.152,16	143.945,18	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097084/00- QUOTA PARTE MUTUO E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX L. 25/80	35	30/06/1981	2015	4	3.611.206,51	186.037,33	186.037,33	5.525,81	191.563,14	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097085/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	2.443.047,59	125.857,67	125.857,67	3.738,31	129.595,98	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097086/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.668.832,24	240.522,66	240.522,66	7.144,20	247.666,86	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097087/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.129.294,01	212.727,45	212.727,45	6.318,61	219.046,06	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097088/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.936.516,25	254.312,91	254.312,91	7.553,75	261.866,66	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097089/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	2.961.016,54	152.541,70	152.541,70	4.530,92	157.072,62	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097090/00 QUOTA PARTE DI E. 75.000.000.000 - EDILIZIA ABITATIVA EX 25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	3.300.194,50	170.014,98	170.014,98	5.049,96	175.064,94	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 3097091/00-QUOTA PARTE MUTUO DI E. 75.000.000.000= EDILIZIA ABITATIVA L.25/80	35	30/06/1981	2015	3,96	4.455.191,17	229.516,53	229.516,53	6.817,35	236.333,88	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4467558/00 - € 2.458.118,12 - PROGETTO PER COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA BRANCACCIO DA VIA CONCORDIA ALL'ORETO (IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO)" - PALERMO.DELIB. G.C. 490 DEL 08/11/2004.	15	30/06/2005	2019	3,9	2.458.118,12	981.683,01	181.469,91	36.533,39	218.003,30	800.213,10
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.4481266/00-MUTUO DI € 800.000,00 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE -ESERCIZIO 2005.DELIB.G.C.395 DEL 09/09/2005	10	30/06/2006	2015	3,07	800.000,00	91.404,99	91.404,99	2.110,05	93.515,04	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4481234/00 - MUTUO DI € 670.000,00 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ESERCIZIO 2005.DELIB. G.C.396 DEL 09/09/2005	10	30/06/2006	2015	3,07	670.000,00	76.551,72	76.551,72	1.767,12	78.318,84	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4481210/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO EX LEGGE 626/94 DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMP. COMUN.ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P. DELIB.G.C.397 DEL 09/09/2005.	10	30/06/2006	2015	3,07		228.512,69	228.512,69	5.274,89	233.787,58	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4486065/00 - MUTUO DI € 725.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI MONUMENTALI DI PROPRIETA' COMUNALE.DELIB. G.C. 528 DEL 07/12/2005.	10	30/06/2006	2015	3,35	725.000,00	83.808,82	83.808,82	2.111,62	85.920,44	-

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2015

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2015
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4476783/00 - MUTUO DI € 4.963.836,00 PER TRASFERIMENTO CAPITALE AL CONCESSIONARIO E INCARICHI PROFESSIONALI PER LA COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO E NODO DI INTERSCAMBIO IN VIA IMERA.DELIB.COMMIS.23 DEL 29/12/2004.	10	30/06/2006	2015	3,14	4.963.836,00	568.812,25	568.812,25	13.430,31	582.242,56	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS4485739/00DI € 8.474.553,72 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB.G.C. 413 DEL 16/09/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.474.553,72	5.422.014,48	406.535,63	199.549,67	606.085,30	5.015.478,85
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	.POS. 4482191/00 - MUTUO DI € 149.111,17 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA DIAZ DA PIAZZA TORRELUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE E TRATTO DI VIA GIAFAR. DELIB.G.C.371 DEL 31/08/2005.	10	30/06/2006	2015	3,32	149.111,17	17.215,54	17.215,54	429,84	17.645,38	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4482190/00 - MUTUO DI € 8.415.900,00 PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB. G.C. 372 DEL 31/08/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.415.900,00	5.384.487,75	403.721,94	198.168,56	601.890,50	4.980.765,81
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4479559/00 - MUTUO DI € 2.302.957,68 PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE E. DE AMICIS SITO IN PALERMO VIA NAZARIO SAURO N. 11.DELIB. G.C. 336 DEL 11/08/2005.	10	30/06/2006	2015	2,89	2.302.957,68	261.148,75	261.148,75	5.673,89	266.822,64	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	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.	10	30/06/2006	2015	3,07	3.521.094,55	402.307,50	402.307,50	9.286,58	411.594,08	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4479561/00 - MUTUO DI € 3.943.730,10 PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEI PLESSI SCOLASTICI ORESTANO IN VIA S. CIRO - PALERMO. DELIB.G.C. 275 DEL 22/07/2005	10	30/06/2006	2015	2,89	3.943.730,10	447.207,50	447.207,50	9.716,44	456.923,94	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4476784/00 - MUTUO DI € 1.622.829,45 PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI VIA BERNINI.DELIB. DEL SINDACO N.18 DEL 27/12/2004	10	30/06/2006	2015	3	1.622.829,45	184.875,65	184.875,65	4.170,15	189.045,80	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4486341/00 - MUTUO DI € 820.236,85 AI SENSI L.122/89 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.DELIB.COMMIS. 32 DEL 07/12/2005.	10	30/06/2006	2015	3,39	820.236,85	94.975,80	94.975,80	2.421,58	97.397,38	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4485865/00 - MUTUO DI € 25.950.000,00 PER L'ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DE GASPERI N. 111 DI PROPRIETA' DELLA E.G.I. S.P.A. PER ADIBIRLO A SEDE DEL C.D. POLO TECNICO.DELIB. G.C.515 DEL 30/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	25.950.000,00	16.602.794,70	1.244.856,07	611.042,67	1.855.898,74	15.357.938,63

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2015

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2015
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4486018/00 - MUTUO DI € 3.935.503,92 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIB.PALERMO N. 10554/05 PER RISARC.DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DITTE CASTRO LUISA, CASTRO VELIA E ROCCHIE' GIOVANNA.DELB. C.C 342 DEL 03/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	3.935.503,92	2.517.933,01	188.791,38	92.669,00	281.460,38	2.329.141,63
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4479560/00 - MUTUO DI € 1.000.000,00 PER L'ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.DELIB.G.C. 308 DEL 29/07/2005.	10	30/06/2006	2015	2,89	1.000.000,00	113.397,04	113.397,04	2.463,82	115.860,86	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4481211/00 - MUTUO DI € 1.199.913,60 PER L'ACQUISTO DI NUOVI MEZZI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LE 26 POSTAZIONI DECENTRATE.DELIB. 338 DEL 11/08/2005.	10	30/06/2006	2015	3,07	1.199.913,60	137.097,83	137.097,83	3.164,61	140.262,44	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	456.000,00	317.749,02	20.787,74	13.295,16	34.082,90	296.961,28
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. N. 4503354/00 € 1.743.846,81 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P.) - PALERMO SUD - ESERCIZIO 2006	20	30/06/2007	2026	4,253	1.743.846,81	1.215.144,16	79.496,94	50.843,72	130.340,66	1.135.647,22
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.798.292,62	1.253.082,93	81.978,97	52.431,15	134.410,12	1.171.103,96
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503334/00 - MUTUO DI € 1.999.627,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.999.627,43	1.393.376,74	91.157,24	58.301,28	149.458,52	1.302.219,50
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.000.000,00	696.818,17	45.587,11	29.156,07	74.743,18	651.231,06
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	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 - 1ª FASE.	20	30/06/2007	2026	4,253	4.040.889,05	2.815.764,87	184.212,47	117.816,45	302.028,92	2.631.552,40
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F.SCO LO JACONO N. 1 - PALERMO.	20	30/06/2007	2026	4,253	726.541,02	506.267,07	33.120,89	21.183,09	54.303,98	473.146,18
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503342/00 - MUTUO DI € 1.164.180,00 PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HAZON.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.164.180,00	811.221,78	53.071,61	33.942,91	87.014,52	758.150,17
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIAZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.	20	30/06/2007	2026	4,253	839.181,26	584.756,74	38.255,85	24.467,23	62.723,08	546.500,89
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.751.131,50	1.220.220,30	79.829,03	51.056,11	130.885,14	1.140.391,27

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2015

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2015
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).	20	30/06/2007	2026	4,253	767.000,00	534.459,56	34.965,31	22.362,71	57.328,02	499.494,25
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 1ª TRANCHE.	20	30/06/2007	2026	4,253	2.000.000,00	1.393.636,43	91.174,21	58.312,15	149.486,36	1.302.462,22
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 2ª TRANCHE.	20	30/06/2008	2027	4,288	2.000.000,00	1.482.424,25	87.300,44	62.640,42	149.940,86	1.395.123,81
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	20	30/06/2007	2026	4,253	820.237,69	571.556,49	37.392,27	23.914,91	61.307,18	534.164,22
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	512.090,80	356.834,17	23.344,74	14.930,56	38.275,30	333.489,43
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.	20	30/06/2007	2026	4,253	672.385,27	468.530,24	30.652,10	19.604,12	50.256,22	437.878,14
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4499489/00 - MUTUO DI € 1.583.843,06 PER SISTEMAZIONE DELLA VIA PETRALIA SOTTANA CON ANNESSO PARCHEGGIO.	10	30/06/2007	2016	3,959	1.583.843,06	368.280,54	180.531,33	12.810,93	193.342,26	187.749,21
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503348/00 - MUTUO DI € 3.886.000,00 PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA N. 11 SENTENZE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 406 DEL 06/12/2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	3.886.000,00	2.707.835,35	177.151,53	113.300,49	290.452,02	2.530.683,82
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 45273360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000	30	30/06/2010	2039	4,317	87.797.670,00	79.762.757,85	1.823.334,06	3.423.890,04	5.247.224,10	77.939.423,79
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006696-MUTUO DI € 3.781.102,62 PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZADEL TEATRO POLITEAMA-GARIBALDI-II STRALCIO	10	30/06/2014	2023	3,405	3.781.102,62	3.457.811,66	334.392,73	114.915,99	449.308,72	3.123.418,93
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006693 -MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	10	30/06/2014	2023	3,405	1.000.000,00	914.498,23	88.437,89	30.392,19	118.830,08	826.060,34
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6007467- MUTUO DI € 1.620.000,00 PER COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE ZONA CIACULLI	10	30/06/2014	2023	3,405	1.620.000,00	1.481.487,14	143.269,37	49.235,35	192.504,72	1.338.217,77
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6012758- MUTUO DI € 150.000,00 PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER DISABILI	10	30/06/2015	2024	1,714	150.000,00	150.000,00	13.874,44	2.511,80	16.386,24	136.125,56
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6013144-MUTUO DI € 500.000,00PER ACQUISTO AUTOMEZZI DA LAVORO ED ATTREZZATURE DUREVOLI PER LA CURA DEL VERDE	10	30/06/2015	2024	1,714	500.000,00	500.000,00	46.248,11	8.372,67	54.620,78	453.751,89
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6013174 MUTUO DI € 47.486,10 PER ACQUISTO DI ARREDO URBANO (PANCHINE, CESTINI, ECT) E DI BENI DUREVOLI A SERVIZIO DELLA COSTA-WATERFRONT	10	30/06/2015	2024	1,714	47.486,10	47.486,10	4.392,28	795,18	5.187,46	43.093,82
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013637 MUTUO DI € 399.906,28 PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA RIPELLINO E CARMINE DALLA VIA POMARA A VIA MESSINA MONTAGNE	10	30/06/2015	2024	1,714	399.906,28	399.906,28	36.989,81	6.696,57	43.686,38	362.916,47

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2015

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2015
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013669 MUTUO DI € 474.762,05 PER REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO DI VIA VALENZA DI VIA VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024	1,714	474.762,05	474.762,05	43.913,69	7.950,05	51.863,74	430.848,36
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013679 MUTUO DI € 597.412,78 PER FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO NELLA VIA AGNETTA E NELLA VIA ETNA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024	1,714	597.412,78	597.412,78	55.258,41	10.003,89	65.262,30	542.154,37
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013792 MUTUO DI € 5.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMAP SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	5.000.000,00	5.000.000,00	66.732,03	139.233,75	205.965,78	4.933.267,97
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013795 MUTUO DI € 6.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' RAP SPA	20	31/12/2015	2035	2,834	6.000.000,00	6.000.000,00	112.516,96	153.980,67	266.497,63	5.887.483,04
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013798-MUTUO DI € 1.800.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMG ENERGIA SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	1.800.000,00	1.800.000,00	24.023,53	50.124,15	74.147,68	1.775.976,47
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013800-MUTUO DI € 300.000,00 PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	30/06/2015	2024	1,71	300.000,00	300.000,00	27.748,86	5.023,60	32.772,46	272.251,14
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013801-MUTUO DI € 1.200.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE NELLE ZONE NON SERVITE DI VIA SPERONE, VIA CROCETTA, VIA ASSORO, VIA MENDELSSHON, ARENELLA, SALITA BELVEDERE	10	30/06/2015	2024	1,714	1.200.000,00	1.200.000,00	110.995,45	20.094,41	131.089,86	1.089.004,55
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013906- MUTUO DI € 2.932.259,82 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	20	30/06/2015	2034	2,815	2.932.259,82	2.932.259,82	110.972,09	81.767,61	192.739,70	2.821.287,73
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6014520- MUTUO DI € 2.940.000,00PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' CONSORTILE P.A.RETE SERVIZI TERRITORIALI (RESE.T PALERMO.	20	31/12/2015	2035	2,834	2.940.000,00	2.940.000,00	55.133,31	74.293,31	129.426,62	2.884.866,69
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013170 -MUTUO DI € 200.000,00 PER ACQUISTO DI N.2 AUTOVETTURE DA ASSEGNARE IN COMODATO D'USO ALLE FORZE DELL'ORDINE PER SERVIZI DI AUTOTUTELA ALLE PERSONE RITENUTE A RISCHIO	10	30/06/2015	2024	1,714	200.000,00	200.000,00	18.499,23	3.349,07	21.848,30	181.500,77
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 5801-MUTUO DI ORIGINARI € 38.493.349,70 PER ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' AI SENSI ART.32 DEL D.L. 66/2014.	30	31/05/2015	2044	1,295	38.493.349,70	38.493.349,70	2.435.429,66	279.730,97	2.715.160,63	36.057.920,04
TOTALE						292.682.248,45	200.961.379,78	14.050.323,03	6.501.985,63	20.552.308,66	186.911.056,75

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2015

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2015
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC) DENOMINATO " COMUNE DI PALERMO- TASSO FISSO 2006/2026" DA DESTINARE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA E RIFINANZIAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/06 - L. 448/01 ART. 41 -	20	31/03/2007	2026	4,49	150.478.000,00	106.291.640,08	6.911.454,54	4.695.741,23	11.607.195,77	99.380.185,54
TOTALE						150.478.000,00	106.291.640,08	6.911.454,54	4.695.741,23	11.607.195,77	99.380.185,54

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2016

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2016
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	99.380.185,54	7.215.420,10	4.382.038,69	11.597.458,79	92.164.765,44
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	232.229.271,62	186.911.056,75	8.473.144,86	6.345.804,08	14.818.948,94	178.437.911,89
Totale complessivo	382.707.271,62	286.291.242,29	15.688.564,96	10.727.842,77	26.416.407,73	270.602.677,33

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2016

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2016
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4467558/00 - € 2.458.118,12 - PROGETTO PER COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA BRANCACCIO DA VIA CONCORDIA ALL'ORETO (IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO)" - PALERMO.DELIB. G.C. 490 DEL 08/11/2004.	15	30/06/2005	2019	3,9	2.458.118,12	800.213,10	188.616,24	29.387,06	218.003,30	611.596,86
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS4485739/00DI € 8.474.553,72 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB.G.C. 413 DEL 16/09/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.474.553,72	5.015.478,85	421.923,64	184.161,66	606.085,30	4.593.555,21
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4482190/00 - MUTUO DI € 8.415.900,00 PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB. G.C. 372 DEL 31/08/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.415.900,00	4.980.765,81	419.003,45	182.887,05	601.890,50	4.561.762,36
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4485865/00 - MUTUO DI € 25.950.000,00 PER L'ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DE GASPERI N. 111 DI PROPRIETA' DELLA E.G.I. S.P.A. PER ADIBIRLO A SEDE DEL C.D. POLO TECNICO.DELIB. G.C.515 DEL 30/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	25.950.000,00	15.357.938,63	1.291.975,82	563.922,92	1.855.898,74	14.065.962,81
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4486018/00 - MUTUO DI € 3.935.503,92 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIB.PALERMO N. 10554/05 PER RISARC.DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DITTE CASTRO LUISA, CASTRO VELIA E ROCCHIE' GIOVANNA.DELB. C.C 342 DEL 03/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	3.935.503,92	2.329.141,63	195.937,42	85.522,96	281.460,38	2.133.204,21
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	456.000,00	296.961,28	21.681,24	12.401,66	34.082,90	275.280,04
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. N. 4503354/00 € 1.743.846,81 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P.) - PALERMO SUD - ESERCIZIO 2006	20	30/06/2007	2026	4,253	1.743.846,81	1.135.647,22	82.913,89	47.426,77	130.340,66	1.052.733,33
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.798.292,62	1.171.103,96	85.502,61	48.907,51	134.410,12	1.085.601,35
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503334/00 - MUTUO DI € 1.999.627,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.999.627,43	1.302.219,50	95.075,38	54.383,14	149.458,52	1.207.144,12
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.000.000,00	651.231,06	47.546,54	27.196,64	74.743,18	603.684,52
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503356/00 - MUTUO DI € 4.040.889,05 PER DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI VANDALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO - 1^ FASE.	20	30/06/2007	2026	4,253	4.040.889,05	2.631.552,40	192.130,33	109.898,59	302.028,92	2.439.422,07

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2016

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2016
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F.SCO LO JACONO N. 1 - PALERMO.	20	30/06/2007	2026	4,253	726.541,02	473.146,18	34.544,51	19.759,47	54.303,98	438.601,67
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503342/00 - MUTUO DI € 1.164.180,00 PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HAZON.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.164.180,00	758.150,17	55.352,74	31.661,78	87.014,52	702.797,43
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIAZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.	20	30/06/2007	2026	4,253	839.181,26	546.500,89	39.900,17	22.822,91	62.723,08	506.600,72
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.751.131,50	1.140.391,27	83.260,25	47.624,89	130.885,14	1.057.131,02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).	20	30/06/2007	2026	4,253	767.000,00	499.494,25	36.468,19	20.859,83	57.328,02	463.026,06
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 1ª TRANCHE.	20	30/06/2007	2026	4,253	2.000.000,00	1.302.462,22	95.093,08	54.393,28	149.486,36	1.207.369,14
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 2ª TRANCHE.	20	30/06/2008	2027	4,288	2.000.000,00	1.395.123,81	91.084,02	58.856,84	149.940,86	1.304.039,79
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETTELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	20	30/06/2007	2026	4,253	820.237,69	534.164,22	38.999,48	22.307,70	61.307,18	495.164,74
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	512.090,80	333.489,43	24.348,16	13.927,14	38.275,30	309.141,27
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.	20	30/06/2007	2026	4,253	672.385,27	437.878,14	31.969,60	18.286,62	50.256,22	405.908,54
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4499489/00 - MUTUO DI € 1.583.843,06 PER SISTEMAZIONE DELLA VIA PETRALIA SOTTANA CON ANNESSO PARCHEGGIO.	10	30/06/2007	2016	3,959	1.583.843,06	187.749,21	187.749,21	5.593,05	193.342,26	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503348/00 - MUTUO DI € 3.886.000,00 PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA N. 11 SENTENZE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 406 DEL 06/12/2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	3.886.000,00	2.530.683,82	184.765,89	105.686,13	290.452,02	2.345.917,93
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 45273360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L0500010000	30	30/06/2010	2039	4,317	87.797.670,00	77.939.423,79	1.902.896,91	3.344.327,19	5.247.224,10	76.036.526,88
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6006696-MUTUO DI € 3.781.102,62 PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZADEL TEATRO POLITEAMA-GARIBALDI-II STRALCIO	10	30/06/2014	2023	3,405	3.781.102,62	3.123.418,93	345.875,72	103.433,00	449.308,72	2.777.543,21
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006693 -MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	10	30/06/2014	2023	3,405	1.000.000,00	826.060,34	91.474,83	27.355,25	118.830,08	734.585,51
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6007467- MUTUO DI € 1.620.000,00 PER COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE ZONA CIACULLI	10	30/06/2014	2023	3,405	1.620.000,00	1.338.217,77	148.189,22	44.315,50	192.504,72	1.190.028,55

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2016

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2016
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6012758- MUTUO DI € 150.000,00 PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER DISABILI	10	30/06/2015	2024	1,714	150.000,00	136.125,56	14.113,26	2.272,98	16.386,24	122.012,30
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6013144-MUTUO DI € 500.000,00PER ACQUISTO AUTOMEZZI DA LAVORO ED ATTREZZATURE DUREVOLI PER LA CURA DEL VERDE	10	30/06/2015	2024	1,714	500.000,00	453.751,89	47.044,20	7.576,58	54.620,78	406.707,69
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6013174 MUTUO DI € 47.486,10 PER ACQUISTO DI ARREDO URBANO (PANCHINE, CESTINI, ECT) E DI BENI DUREVOLI A SERVIZIO DELLA COSTA-WATERFRONT	10	30/06/2015	2024	1,714	47.486,10	43.093,82	4.467,90	719,56	5.187,46	38.625,92
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013637 MUTUO DI € 399.906,28 PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA RIPELLINO E CARMINE DALLA VIA POMARA A VIA MESSINA MONTAGNE	10	30/06/2015	2024	1,714	399.906,28	362.916,47	37.626,54	6.059,84	43.686,38	325.289,93
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013669 MUTUO DI € 474.762,05 PER REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO DI VIA VALENZA DI VIA VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024	1,714	474.762,05	430.848,36	44.669,59	7.194,15	51.863,74	386.178,77
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013679 MUTUO DI € 597.412,78 PER FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO NELLA VIA AGNETTA E NELLA VIA ETNA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024	1,714	597.412,78	542.154,37	56.209,61	9.052,69	65.262,30	485.944,76
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6013792 MUTUO DI € 5.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMAP SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	5.000.000,00	4.933.267,97	136.606,39	153.007,67	289.614,06	4.796.661,58
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013795 MUTUO DI € 6.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' RAP SPA	20	31/12/2015	2035	2,834	6.000.000,00	5.887.483,04	229.839,61	165.234,31	395.073,92	5.657.643,43
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013798-MUTUO DI € 1.800.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMG ENERGIA SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	1.800.000,00	1.775.976,47	49.178,30	55.082,76	104.261,06	1.726.798,17
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013800-MUTUO DI € 300.000,00 PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANITENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	30/06/2015	2024	1,714	300.000,00	272.251,14	28.226,51	4.545,95	32.772,46	244.024,63
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013801-MUTUO DI € 1.200.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE NELLE ZONE NON SERVITE DI VIA SPERONE, VIA CROCETTA, VIA ASSORO, VIA MENDELSSHON, ARENELLA, SALITA BELVEDERE	10	30/06/2015	2024	1,714	1.200.000,00	1.089.004,55	112.906,06	18.183,80	131.089,86	976.098,49
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013906- MUTUO DI € 2.932.259,82 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	20	30/06/2015	2034	2,815	2.932.259,82	2.821.287,73	114.117,95	78.621,75	192.739,70	2.707.169,78
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6014520- MUTUO DI € 2.940.000,00PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' CONSORTILE P.A.RETE SERVIZI TERRITORIALI (RESE.T PALERMO.	20	31/12/2015	2035	2,834	2.940.000,00	2.884.866,69	112.621,41	80.964,81	193.586,22	2.772.245,28
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013170 -MUTUO DI € 200.000,00 PER ACQUISTO DI N.2 AUTOVETTURE DA ASSEGNARE IN COMODATO D'USO ALLE FORZE DELL'ORDINE PER SERVIZI DI AUTOTUTELA ALLE PERSONE RITENUTE A RISCHIO	10	30/06/2015	2024	1,714	200.000,00	181.500,77	18.817,67	3.030,63	21.848,30	162.683,10
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 5801-MUTUO DI ORIGINARI € 38.493.349,70 PER ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' AI SENSI ART.32 DEL D.L. 66/2014.	30	31/05/2015	2044	1,295	38.493.349,70	36.057.920,04	1.032.421,32	466.950,06	1.499.371,38	35.025.498,72
TOTALE						232.229.271,62	186.911.056,75	8.473.144,86	6.345.804,08	14.818.948,94	178.437.911,89

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2016

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2016
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC) DENOMINATO " COMUNE DI PALERMO- TASSO FISSO 2006/2026" DA DESTINARE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA E RIFINANZIAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/06 - L. 448/01 ART. 41 -	20	31/03/2007	2026	4,49	150.478.000,00	99.380.185,54	7.215.420,10	4.382.038,69	11.597.458,79	92.164.765,44
TOTALE						150.478.000,00	99.380.185,54	7.215.420,10	4.382.038,69	11.597.458,79	92.164.765,44

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2017

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2017
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	92.164.765,44	7.532.928,68	4.054.552,96	11.587.481,64	84.631.836,76
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	230.645.428,56	178.437.911,89	8.575.966,92	6.049.639,76	14.625.606,68	169.861.944,97
Totale complessivo	381.123.428,56	270.602.677,33	16.108.895,60	10.104.192,72	26.213.088,32	254.493.781,73

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2017

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2017
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4467558/00 - € 2.458.118,12 - PROGETTO PER COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA BRANCACCIO DA VIA CONCORDIA ALL'ORETO (IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO)" - PALERMO.DELIB. G.C. 490 DEL 08/11/2004.	15	30/06/2005	2019	3,9	2.458.118,12	611.596,86	196.043,99	21.959,31	218.003,30	415.552,87
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS4485739/00DI € 8.474.553,72 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB.G.C. 413 DEL 16/09/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.474.553,72	4.593.555,21	437.894,11	168.191,19	606.085,30	4.155.661,10
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4482190/00 - MUTUO DI € 8.415.900,00 PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB. G.C. 372 DEL 31/08/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.415.900,00	4.561.762,36	434.863,39	167.027,11	601.890,50	4.126.898,97
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4485865/00 - MUTUO DI € 25.950.000,00 PER L'ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DE GASPERI N. 111 DI PROPRIETA' DELLA E.G.I. S.P.A. PER ADIBIRLO A SEDE DEL C.D. POLO TECNICO.DELIB. G.C.515 DEL 30/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	25.950.000,00	14.065.962,81	1.340.879,12	515.019,62	1.855.898,74	12.725.083,69
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4486018/00 - MUTUO DI € 3.935.503,92 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIB.PALERMO N. 10554/05 PER RISARC.DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DITTE CASTRO LUISA, CASTRO VELIA E ROCCHÉ GIOVANNA.DELB. C.C 342 DEL 03/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	3.935.503,92	2.133.204,21	203.353,96	78.106,42	281.460,38	1.929.850,25
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	456.000,00	275.280,04	22.613,14	11.469,76	34.082,90	252.666,90
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. N. 4503354/00 € 1.743.846,81 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P.) - PALERMO SUD - ESERCIZIO 2006	20	30/06/2007	2026	4,253	1.743.846,81	1.052.733,33	86.477,72	43.862,94	130.340,66	966.255,61
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.798.292,62	1.085.601,35	89.177,70	45.232,42	134.410,12	996.423,65
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503334/00 - MUTUO DI € 1.999.627,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.999.627,43	1.207.144,12	99.161,93	50.296,59	149.458,52	1.107.982,19
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.000.000,00	603.684,52	49.590,20	25.152,98	74.743,18	554.094,32
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503356/00 - MUTUO DI € 4.040.889,05 PER DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI VANDALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO - 1^ FASE.	20	30/06/2007	2026	4,253	4.040.889,05	2.439.422,07	200.388,51	101.640,41	302.028,92	2.239.033,56

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2017

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2017
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F.SCO LO JACONO N. 1 - PALERMO.	20	30/06/2007	2026	4,253	726.541,02	438.601,67	36.029,31	18.274,67	54.303,98	402.572,36
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503342/00 - MUTUO DI € 1.164.180,00 PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HAZON.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.164.180,00	702.797,43	57.731,92	29.282,60	87.014,52	645.065,51
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.	20	30/06/2007	2026	4,253	839.181,26	506.600,72	41.615,17	21.107,91	62.723,08	464.985,55
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.751.131,50	1.057.131,02	86.838,96	44.046,18	130.885,14	970.292,06
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).	20	30/06/2007	2026	4,253	767.000,00	463.026,06	38.035,68	19.292,34	57.328,02	424.990,38
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 1^ TRANCHE.	20	30/06/2007	2026	4,253	2.000.000,00	1.207.369,14	99.180,40	50.305,96	149.486,36	1.108.188,74
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 2^ TRANCHE.	20	30/06/2008	2027	4,288	2.000.000,00	1.304.039,79	95.031,57	54.909,29	149.940,86	1.209.008,22
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	20	30/06/2007	2026	4,253	820.237,69	495.164,74	40.675,76	20.631,42	61.307,18	454.488,98
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLA.	20	30/06/2007	2026	4,253	512.090,80	309.141,27	25.394,69	12.880,61	38.275,30	283.746,58
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.	20	30/06/2007	2026	4,253	672.385,27	405.908,54	33.343,72	16.912,50	50.256,22	372.564,82
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503348/00 - MUTUO DI € 3.886.000,00 PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA N. 11 SENTENZE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 406 DEL 06/12/2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	3.886.000,00	2.345.917,93	192.707,54	97.744,48	290.452,02	2.153.210,39
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 45273360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000	30	30/06/2010	2039	4,317	87.797.670,00	76.036.526,88	1.985.931,56	3.261.292,54	5.247.224,10	74.050.595,32
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006696-MUTUO DI € 3.781.102,62 PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZADEL TEATRO POLITEAMA-GARIBALDI-II STRALCIO	10	30/06/2014	2023	3,405	3.781.102,62	2.777.543,21	357.753,04	91.555,68	449.308,72	2.419.790,17
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006693-MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	10	30/06/2014	2023	3,405	1.000.000,00	734.585,51	94.616,06	24.214,02	118.830,08	639.969,45
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6007467- MUTUO DI € 1.620.000,00 PER COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE ZONA CIACULLI	10	30/06/2014	2023	3,405	1.620.000,00	1.190.028,55	153.278,01	39.226,71	192.504,72	1.036.750,54
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6012758- MUTUO DI € 150.000,00 PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER DISABILI	10	30/06/2015	2024	1,714	150.000,00	122.012,30	14.356,20	2.030,04	16.386,24	107.656,10

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2017

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2017
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013144-MUTUO DI € 500.000,00PER ACQUISTO AUTOMEZZI DA LAVORO ED ATTREZZATURE DUREVOLI PER LA CURA DEL VERDE	10	30/06/2015	2024	1,714	500.000,00	406.707,69	47.853,99	6.766,79	54.620,78	358.853,70
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013174 MUTUO DI € 47.486,10 PER ACQUISTO DI ARREDO URBANO (PANCHINE, CESTINI, ECT) E DI BENI DUREVOLI A SERVIZIO DELLA COSTA-WATERFRONT	10	30/06/2015	2024	1,714	47.486,10	38.625,92	4.544,81	642,65	5.187,46	34.081,11
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013637 MUTUO DI € 399.906,28 PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA RIPELLINO E CARMINE DALLA VIA POMARA A VIA MESSINA MONTAGNE	10	30/06/2015	2024	1,714	399.906,28	325.289,93	38.274,22	5.412,16	43.686,38	287.015,71
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013669 MUTUO DI € 474.762,05 PER REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO DI VIA VALENZA DI VIA VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024	1,714	474.762,05	386.178,77	45.438,51	6.425,23	51.863,74	340.740,26
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013679 MUTUO DI € 597.412,78 PER FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO NELLA VIA AGNETTA E NELLA VIA ETNA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024	1,714	597.412,78	485.944,76	57.177,16	8.085,14	65.262,30	428.767,60
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013792 MUTUO DI € 5.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMAP SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	5.000.000,00	4.796.661,58	140.905,92	148.708,14	289.614,06	4.655.755,66
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013795 MUTUO DI € 6.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' RAP SPA	20	31/12/2015	2035	2,834	6.000.000,00	5.657.643,43	236.399,41	158.674,51	395.073,92	5.421.244,02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013798-MUTUO DI € 1.800.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMG ENERGIA SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	1.800.000,00	1.726.798,17	50.726,13	53.534,93	104.261,06	1.676.072,04
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013800-MUTUO DI € 300.000,00 PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANITENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	30/06/2015	2024	1,714	300.000,00	244.024,63	28.712,39	4.060,07	32.772,46	215.312,24
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013801-MUTUO DI € 1.200.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE NELLE ZONE NON SERVITE DI VIA SPERONE, VIA CROCCETTA, VIA ASSORO, VIA MENDELSSHON, ARENELLA, SALITA BELVEDERE	10	30/06/2015	2024	1,714	1.200.000,00	976.098,49	114.849,57	16.240,29	131.089,86	861.248,92
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013906- MUTUO DI € 2.932.259,82 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	20	30/06/2015	2034	2,815	2.932.259,82	2.707.169,78	117.352,98	75.386,72	192.739,70	2.589.816,80
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6014520- MUTUO DI € 2.940.000,00PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' CONSORTILE P.A.RETE SERVIZI TERRITORIALI (RESE.T PALERMO.	20	31/12/2015	2035	2,834	2.940.000,00	2.772.245,28	115.835,71	77.750,51	193.586,22	2.656.409,57
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013170 -MUTUO DI € 200.000,00 PER ACQUISTO DI N.2 AUTOVETTURE DA ASSEGNARE IN COMODATO D'USO ALLE FORZE DELL'ORDINE PER SERVIZI DI AUTOTUTELA ALLE PERSONE RITENUTE A RISCHIO	10	30/06/2015	2024	1,714	200.000,00	162.683,10	19.141,59	2.706,71	21.848,30	143.541,51
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 5801-MUTUO DI ORIGINARI € 38.493.349,70 PER ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' AI SENSI ART.32 DEL D.L. 66/2014.	30	31/05/2015	2044	1,295	38.493.349,70	35.025.498,72	1.045.791,17	453.580,21	1.499.371,38	33.979.707,55
TOTALE						230.645.428,56	178.437.911,89	8.575.966,92	6.049.639,76	14.625.606,68	169.861.944,97

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2017

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2017
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC) DENOMINATO " COMUNE DI PALERMO- TASSO FISSO 2006/2026" DA DESTINARE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA E RIFINANZIAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/06 - L. 448/01 ART. 41 -	20	31/03/2007	2026	4,49	150.478.000,00	92.164.765,44	7.532.928,68	4.054.552,96	11.587.481,64	84.631.836,76
TOTALE						150.478.000,00	92.164.765,44	7.532.928,68	4.054.552,96	11.587.481,64	84.631.836,76

BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017
STANZIAMENTI DI SPESA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE (al netto del F.P.V.)

Annualità	2015	2016	2017
Titolo di Spesa			
Tit. I (spesa corrente)	22.300.572,56	13.275.827,92	
TOTALE STANZIAMENTO	22.300.572,56	13.275.827,92	-

BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017

RISORSE CORRENTI A DESTINAZIONE NON VINCOLATA DI PROVENIENZA REGIONALE

CODIFICA DI BILANCIO	FONDO AUTONOMIE LOCALI	PREVISIONE 2015
1.1.19	COMPARTECIPAZIONE GETTITO REGIONALE IPREF (*)	23.131.011,55
2.2.111	FONDO PEREQUATIVO REGIONALE (**)	-
	FONDO PER INVESTIMENTI (***)	11.136.166,01
TOTALE COMPLESSIVO		34.267.177,56

(*) Cfr. art. 6 co. 1 della L.R. n. 5 del 28/01/2014

(**) Cfr. art. 6 co. 2 della L.R. n. 5 del 28/01/2014, come modificato dall'art. 15, comma 5 della L.R. 13, dell'11 giugno 2014 (somma presunta)

(***) Cfr. art. 6 co. 5 della L.R. n. 5 del 28/01/2014 (vincolo con destinazione a spesa in c/capitale)

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

ALL. D 14

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

AZIENDA	STANZIAMENTO COMPLESSIVO 2015	DI CUI SOMME REIMPUTATE
AMG ENERGIA SPA	10.151.326,70	13.849,02
AMAP SPA	8.070.642,82	255,48
<i>pulizia caditoie</i>	<i>4.667.592,34</i>	<i>-</i>
<i>manutenzione caditoie</i>	<i>3.403.050,48</i>	<i>255,48</i>
AMAT SPA	88.081.364,42	-
<i>segnaletica stradale (f.di com.li)</i>	<i>3.671.000,00</i>	<i>-</i>
<i>trasporto pubblico (f.di com.li)</i>	<i>30.938.600,00</i>	<i>-</i>
<i>trasporto pubblico (f.di reg.li)</i>	<i>53.471.764,42</i>	<i>-</i>
RAP SPA	139.556.320,10	4.770.582,00
<i>igiene ambientale</i>	<i>113.213.142,24</i>	<i>-</i>
<i>manutenzione strade</i>	<i>16.096.302,70</i>	<i>4.770.582,00</i>
<i>pulizia sedi giudiziarie</i>	<i>5.553.033,74</i>	<i>-</i>
<i>monitoraggio ambientale</i>	<i>840.508,02</i>	<i>-</i>
<i>derattizzazione</i>	<i>3.853.333,40</i>	<i>-</i>
PALERMO AMBIENTE SPA (in gestione liquidatoria)	3.883.064,25	-
SISPI SPA	11.291.100,00	-
RE.SE.T PALERMO	29.000.000,00	-
TOTALE	290.033.818,29	4.784.686,50

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

FONDO DI RISERVA

ALL. D 15
TESTO EMENDATO

STANZIAMENTI DI BILANCIO A VALERE SUL FONDO DI RISERVA

	2015	2016
per le finalità ex art. 166, co 2, del Tuel	3.300.000,00	2.300.000,00
per le finalità ex art. 166, co 2 bis, del Tuel	1.200.000,00	1.200.000,00
A TOTALE FONDO DI RISERVA	4.500.000,00	3.500.000,00
B TITOLO I	2015	2016
Totale spesa corrente (Titolo I)	850.409.863,61	771.481.755,86
C=B-A	2015	2016
Spesa corrente al netto del fondo di riserva stanziato	845.909.863,61	767.981.755,86
D=A/C	0,532%	0,456%

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

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

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART. 222 D.LGS 267/00

ALL. D16

ENTRATE	ACCERTAMENTI 2013 (*)
TITOLO I	338.132.065,68
TITOLO II	416.044.459,30
TITOLO III	55.017.050,35
TOTALE	809.193.575,33

(*) Dati rilevati dal Rendiconto della Gestione 2013, approvato con deliberazione del C.C. n. 239 del 06/08/2014

STANZIAMENTO PREVISTO NEL BILANCIO di Previsione 2015 (**) PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (Entrata tit.5, cat.1 ; Spesa tit.3, int. 1) 5/12 del tot. delle entrate accertate penultimo anno precedente (***)	337.163.989,72	A
---	-----------------------	---

(**) L'anticipazione è stata attivata per l'anno 2015 con deliberazione di G.M. 46 del 31/03/2015

(***) Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2015".

ENTE FINANZIATORE	SOMME VINCOLATE AL 31/12/2014	
altri EE.PP.	2.136.558,84	
U.E.	5.437.939,79	
Provincia	-	
Regione	41.802.932,71	
Stato	120.866.852,79	
Mutui/Obblig.ni	63.546.209,16	
P.G.	6.679.867,50	
Imposta di soggiorno	720.515,09	
Totale F.di vincolati al 31/12	241.190.875,88	B
Fondo di Cassa al 31/12	87.434.539,42	C
Vincolo su anticipazione di tesoreria (ex art.195, co.2, del D.lgs.267/2000)	153.756.336,46	D=B-C
Anticipazione 2015 onerosa attivabile	183.407.653,26	E=A-D

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017
TASSO DI COPERTURA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

ALL. D 17

	ENTRATA		SPESA
A) Gettito lordo TARI, ex artt. 639 e ss. L. 27/12/2013, n. 147 (cod.bil. 1.2.33)	122.754.398,19	C) PIANO FINANZIARIO al netto iva (*)	112.258.191,71
		1) Costi di Gestione (CG _{n-1})	58.743.661,57
		2) Costi Comuni (CC _{n-1}) (**)	45.269.143,26
		3) Costo d'uso del capitale (CK _n)	7.776.024,89
		4) Riduzioni ed agevolazioni (RA _n)	469.361,99
		D) Palermo Ambiente n.q. di Autorità competente, al netto iva	3.182.839,54
		E) iva	11.360.224,70
			-
		F) Recupero produttività (-4%) al netto del tasso di inflazione programmata (0,6%) = -3,40%	4.046.857,76
			-
TOTALE ENTRATA (B)	122.754.398,19	TOTALE SPESA (H)	122.754.398,19

I) Diff. Tot. ENTRATA - Tot. SPESA (I=B-H)	0,00
L) Tasso di copertura (M=B/H)	100,00%

(*) Dati rilevati da nota del Soggetto Gestore R.A.P. prot. n. 21509 dell'08.05.2015

(**) Il costo sostenuto dal soggetto gestore è stato calcolato al lordo del contributo da parte del MIUR, pari per l'esercizio 2014 ad € 504.929,62

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

ALL. D 18
(Testo emendato)

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

		Impegnato	Impegnato	Impegnato	Impegnato	
		2011	2012	2013	2014	2015
A)	Spese intervento 1 (Bilancio di previsione)	278.187.353,39	268.797.195,27	257.458.236,45	242.607.363,75	253.577.130,34
a	PIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	ASU	-2.060.257,40	-2.153.949,46	-2.214.919,50	-2.058.268,42	-2.029.454,63
B)=A+a+b	Base di calcolo spesa del personale	276.127.095,99	266.643.245,81	255.243.316,95	240.549.095,33	251.547.675,71
C	Altre spese (intervento 03)	217.952,42	63.324,39	86.103,25	87.825,32	178.520,95
D	IRAP (intervento 07 al netto degli importi di cui alle lett. c, d, e, f, g e h)	11.116.917,27	10.869.129,55	10.058.799,78	9.540.846,24	10.424.197,74
c	IRAP su PIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	IRAP SU ASU	175.121,88	183.085,70	188.268,16	174.952,82	172.503,64
e	IRAP su ASU stabilizzati, ex art.2 co. 551 della L.244/2007	3.909.994,11	3.949.327,18	3.906.321,57	3.846.661,26	3.956.067,79
f	IRAP SU ASU stabilizzati, ex art. 3, co. 2 della L.R. 16/2006 (=i*8,50%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	IRAP SU ASU stabilizzati, ex art. 8, co. 4 della L.R. 6/2009 (=l*8,50%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	maggiore IRAP versata da cui è scaturito il credito come da dichiarazione	176.466,49	56.555,46	155.578,67	109.980,50	0,00
E=A+B+C+D	Totale spese per il personale	287.461.965,68	277.575.699,75	265.388.219,98	250.177.766,89	262.150.394,40
i	Stabilizzazione ASU, ex art.2 co. 551 della L.244/2007	-45.999.930,66	-46.462.672,66	-45.956.724,41	-45.254.838,36	-46.541.973,94
l	ASU stabilizzati, ex art. 3, co. 2 della L.R. 16/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m	ASU stabilizzati, ex art. 8, co. 4 della L.R. 6/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n	adeguamenti contratti - arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o	adeguamenti contratti - incidenza a regime	-25.010.906,75	-24.574.041,57	-22.972.969,47	-21.860.569,61	-21.489.789,04
F=i+l+m+n+o	Totale componenti da escludere	- 71.010.837,42	- 71.036.714,23	- 68.929.693,88	- 67.115.407,97	- 68.031.762,99
G=E+F	Componenti assoggettate al limite di spesa	216.451.128,27	206.538.985,52	196.458.526,10	183.062.358,92	194.118.631,42
			Differenza 2014-media 2011-2013		-23.420.521,04	
			Differenza 2015-media 2012-2014			-1.234.658,76

**SOMME STANZIATE PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 141 A 145, DELLA L. 228/2012
(ACQUISTO MOBILI E ARREDI)**

LIMITI DI SPESA EX ART. ART. 1, COMMI DA 141 A 145, DELLA L. 228/2012	SOMME COMPLESSIVAMENTE DESTINATE (Dati certificati dai Dirigenti dei Servizi assegnatari delle risorse finanziarie)		CALCOLO DEL LIMITE				STANZIAMENTI
A	B	C	D=B+C	E=D/2	F=E x 80%	G=E x 20%	H
Tipologia di spesa	2010 (anno di riferimento)	2011 (anno di riferimento)	Totale complessivo 2010-2011	Media 2010 -2011	Percentuale di riduzione (80%)	Limite consentito (20%)	Stanziamenti bilancio 2015
Acquisto mobili e arredi	535.226,54	107.121,64	642.348,18	321.174,09	256.939,27	64.234,82	5.793,48

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

LIMITI DI SPESA EX ART. 6 D.L.78/2010			Somme complessivamente destinate a: (Dati certificati dai Dirigenti dei Servizi assegnatari delle risorse finanziarie)					STANZIAMENTI di spesa del Bilancio di Previsione
comma:	tipologia di spesa	anno riferimento	spesa sostenuta (nell'anno di riferimento)	% di riduzione (su spesa soeuteuta)	limite di spesa (nell'anno di riferimento)	% di riduzione (su limite di spesa)	limite di spesa con deroghe	2015
7	studi e consulenze (3)	2014	87.825,32		89.366,35	75%	67.024,76	67.024,76
8	rel. pubbliche, convegni. mostre, pubblicità e rappresentanza	2009	564.871,70	80%	112.974,34		112.974,34	112.974,34
9	sponsorizzazioni	2009	-	100%	-		-	-
12	missioni	2009	208.335,20	50%	104.167,60		104.167,60	104.167,60
13	formazione	2009	122.735,88	50%	61.367,94		61.367,94	34.262,97
14	manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (1)	2011	441.090,48	30%	308.763,34		308.763,34	308.763,34
	acquisto di autovetture (2)	2011	-	100%	-		-	-
TOTALE			1.424.858,58		676.639,57		654.297,98	627.193,01

(1) La modalità di conteggio del limite è stata modificata in esecuzione di quanto disposto dall'art.15, co.2, del D.L. 66 del 24/04/2014 convertito con modifiche dalla L. 89/2014.

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

(3) La modalità di conteggio del limite è stata modificata in esecuzione di quanto disposto dall'art.1, co.5, del D.L. 101 del 31/08/2013 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 e nel rispetto del vincolo disposto dall'art. 14 del D.L. 66/2014

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017
PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA E LORO DESTINAZIONE

ALL. D 21
TESTO EMENDATO

Proventi da sanzioni per violazione a norme codice della strada	STANZIAMENTI DI ENTRATA 2015	
Previsione di Entrata	60.000.000,00	A
Quota da destinare alla copertura del disavanzo tecnico generata dalla risorsa 206 a seguito dell'appostamento iniziale a F.C.D.E. quantificato in sede di riaccertamento straordinario.	1.631.990,02	B
Quota annuale per accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilit�- Risorsa 206 - Cod. Strada	15.121.358,54	C
Previsione di Entrata Netta	43.246.651,44	D=A-B-C
Risorse soggette a vincolo di destinazione	21.623.325,72	E=D*50%

Destinazione delle risorse vincolate derivanti dai proventi da violazione norme codice della strada				STANZIAMENTI DI SPESA 2015	SOMME REIMPUTATE	TOTALE STANZIAMENTI DI SPESA 2015
TIT.	FUNZ.	SERV.	INT.			
1	1	2	8	500.000,00	-	500.000,00
1	3	1	1	562.272,52	-	562.272,52
1	3	1	2	569.323,15	97.750,80	667.073,95
1	3	1	3	788.450,00	413.861,76	1.202.311,76
1	3	1	7	37.727,48	-	37.727,48
1	8	1	2	10.000,00	-	10.000,00
1	8	1	3	14.450.158,02	497.208,27	14.947.366,29
1	9	6	2	50.000,00	46.194,38	96.194,38
1	9	6	3	900.000,00	48.190,00	948.190,00
2	3	1	1	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2	3	1	5	750.000,00	980.242,25	1.730.242,25
2	8	1	1	2.500.000,00	2.552.700,30	5.052.700,30
2	8	1	5	30.000,00	65.000,00	95.000,00
Previsione di Spesa con vincolo di destinazione				21.647.931,17	5.201.147,76	26.849.078,93

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 -2017**ALL. D 22**

**Stanziamenti di entrata e spesa a valere sul Bilancio di PREVISIONE 2015 relativi alle OO.PP.
inserite nell' Elenco Annuale, giusta C.C. 440 del 27/11/2015**

TESTO EMENDATO**ENTRATE**

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	ESIGIBILITA' 2015	ESIGIBILITA' 2016	ESIGIBILITA' 2017
4	2	425	12.544,72	1.626.455,29	-
4	2	429	10.000,00	340.000,00	-
4	2	431	-	2.734.000,00	5.246.000,00
4	2	448	1.000,00	149.000,00	-
4	2	479	1.376.797,50	-	-
4	3	450	-	274.835,00	371.035,00
4	3	476	1.720.000,00	21.840.000,00	24.348.902,08
4	3	480	16.890,00	298.627,50	685.973,55
4	3	482	-	1.477.500,00	1.477.500,00
4	3	488	950.000,00	700.000,00	100.000,00
4	3	495	-	668.000,00	32.000,00
4	3	706	-	410.000,00	261.145,00
4	4	548	10.000,00	229.070,73	-
5	3	635	2.000.000,00	-	-
5	3	656	840.375,94	-	-
TOTALE ENTRATE			6.937.608,16	30.747.488,52	32.522.555,63

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	83.356.898,36
----------------------------------	----------------------

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	153.564.550,67
-----------------------------------	-----------------------

SPESE

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	ESIGIBILITA' 2015	ESIGIBILITA' 2016	ESIGIBILITA' 2017
2	1	5	1	10.000,00	667.750,00	17.250,00
2	1	6	1	-	76.960,00	128.910,00
2	1	8	1	78.106.898,36	197.875,00	242.125,00
2	4	1	1	4.240,00	556.760,00	-
2	4	2	1	8.304,72	1.069.695,29	-
2	4	3	1	10.000,00	229.070,73	-
2	4	5	1	2.000.000,00	-	-
2	8	1	1	950.000,00	1.200.000,00	100.000,00
2	9	1	1	15.000,00	1.137.000,00	3.000,00
2	9	2	1	-	744.000,00	277.145,00
2	9	4	1	1.775.000,00	25.014.000,00	29.599.902,08
2	9	5	1	840.375,94	-	-
2	9	6	1	20.000,00	1.941.500,00	1.493.500,00
2	10	1	1	1.393.687,50	298.627,50	685.973,55
2	10	5	1	2.750.000,00	-	-
TOTALE SPESE				87.883.506,52	33.133.238,52	32.547.805,63

TOTALE COMPLESSIVO SPESE	153.564.550,67
---------------------------------	-----------------------

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO RISCHI SPESE LEGALI

cod.bil.				Nuovo P.d.C.							DESCRIZIONE	2015	2016	2017
Tit.	Funz.	Serv.	Int.	Missione	Programma	Livelli								
						1°	2°	3°	4°	5°				
1	1	8	10	20	2	1	10	1	3	1	Accantonamento Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (*) ex art. 167, co. 1 e 3 D.Lgs. 118/2011	34.446.809,78	41.537.527,27	55.355.135,86
1	1	8	10	20	3	1	10	1	3	1	Accantonamento Fondo Rischi Spese Legali (*) ex art. 167 co. 2 D.Lgs. 118/2011	10.693.333,00	10.693.333,00	10.693.333,00
Totale accantonamenti al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità ed al Fondo Rischi Spese Legali												45.140.142,78	52.230.860,27	66.048.468,86

(*) L'art. 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 , come sostituito dall'art.74, comma 1, n.16 del decreto legislativo 23 giugno n. 118 del 2011, così recita: " 1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" e' stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare e' determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalita' indicate nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Una quota del risultato di amministrazione e' accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare e' determinato, secondo le modalita' indicate nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non puo' essere destinata ad altro utilizzo.

3. E' data facolta' agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passivita' potenziali, sui quali non e' possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non puo' piu' verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI

ALL. D 23 bis

	Entità contenzioso 2013 e retro	Entità contenzioso post 2013	Totale Entità contenzioso	
Dati comunicati dall'Avvocatura	65.900.000,00	20.500.000,00	86.400.000,00	A
Avanzo vincolato per Espropriazioni al 01/01/2015	8.000.000,00	-	8.000.000,00	C
Risorse da accantonare al F.Rischi Spese Legali	57.900.000,00	20.500.000,00	78.400.000,00	D=A-B

RATA	ANNO	Piano di riparto onere contenzioso 2013 e retro	Piano di riparto onere contenzioso post 2013	Quota accantonamento Fondo Rischi Spese Legali
1	2015	3.860.000,00	6.833.333,33	10.693.333,33
2	2016	3.860.000,00	6.833.333,33	10.693.333,33
3	2017	3.860.000,00	6.833.333,33	10.693.333,33
4	2018	3.860.000,00	-	3.860.000,00
5	2019	3.860.000,00	-	3.860.000,00
6	2020	3.860.000,00	-	3.860.000,00
7	2021	3.860.000,00	-	3.860.000,00
8	2022	3.860.000,00	-	3.860.000,00
9	2023	3.860.000,00	-	3.860.000,00
10	2024	3.860.000,00	-	3.860.000,00
11	2025	3.860.000,00	-	3.860.000,00
12	2026	3.860.000,00	-	3.860.000,00
13	2027	3.860.000,00	-	3.860.000,00
14	2028	3.860.000,00	-	3.860.000,00
15	2029	3.860.000,00		3.860.000,00
TOTALE ACCANTONAMENTO		57.900.000,00	20.500.000,00	78.400.000,00

COMPOSIZIONE DELLA QUOTA ACCANTONAMENTO AL F.C.D.E.
(ex art. 167 del D.Lgs. 267/2000 , come sostituito dall'art.74, co. 1, n.16 del D.Lgs. n. 118 del 2011)

ACCANTONAMENTO ANNUO F.C.D.E.						
RISORSA	DESCR. RISORSA	%	GETTITO 2015	2015 (35%)	2016 (55%)	2017 (70%)
12	ICP (lotta evasione)	59,86%	3.092.168,00	666.302,25	1.017.961,78	1.295.587,72
16	ICI (lotta evasione)	39,02%	5.000.000,00	702.284,04	1.072.933,95	1.365.552,30
17	IMU (lotta evasione)	59,86%	500.000,00	107.740,31	164.603,25	209.495,04
30	TOSAP (lotta evasione)	69,55%	2.800.000,00	701.055,72	1.071.057,35	1.363.163,90
31+32+33	TARES/TARSU/ TARI	29,77%	146.206.679,63	15.671.061,99	23.941.900,26	30.471.509,42
206	COD.STRADA	33,60%	64.400.100,00	7.862.748,41	12.012.532,30	15.288.677,47
266	CANONE DEPURATORE		-	-	-	-
270	FITTI ATTIVI	9,22%	2.185.787,40	72.533,01	110.814,33	141.036,42
278	CANONI DI CONCESSIONE SPAZI ARRE PUB.	47,78%	1.377.732,86	236.959,93	362.022,11	460.755,41
290	INT. ATTIVI	6,16%	1.973.000,00	43.720,51	66.795,23	85.012,11
310	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER OPERE A DANNO DI TERZI	1,48%	6.200.000,00	33.069,48	50.522,81	64.301,76
314	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI	34,28%	7.826.596,87	965.907,64	1.475.692,23	1.878.153,75
340	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI	77,09%	449.777,02	124.816,36	190.691,67	242.698,48
	TOTALE		242.011.841,78	27.188.199,66	41.537.527,25	52.865.943,78

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
PIANO DI RIPARTO TRENTENNALE
(ex art.16, co.3, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.)

ALL. D 23 quater
TESTO EMENDATO

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 (dopo il riaccertamento straordinario dei residui)		
Avanzo di Amministrazione 2014 al 01/01/2015 (gs. delib. C.C. n. 155 del 23/09/2015)	295.677.399,76	A
Parte accantonata	456.614.398,85	B
Parte Vincolata	232.083.423,27	C
Parte Destinata	3.092.532,38	D
Parte disponibile -	396.112.954,74	E=-B-C-D-E

Piano di riparto trentennale		
RATA	ANNO	IMPORTO
1	2015	13.203.765,16
2	2016	13.203.765,16
3	2017	13.203.765,16
4	2018	13.203.765,16
5	2019	13.203.765,16
6	2020	13.203.765,16
7	2021	13.203.765,16
8	2022	13.203.765,16
9	2023	13.203.765,16
10	2024	13.203.765,16
11	2025	13.203.765,16
12	2026	13.203.765,16
13	2027	13.203.765,16
14	2028	13.203.765,16
15	2029	13.203.765,16
TOTALE a riporto		198.056.477,37

RATA	ANNO	IMPORTO
TOTALE a riporto		198.056.477,37
16	2030	13.203.765,16
17	2031	13.203.765,16
18	2032	13.203.765,16
19	2033	13.203.765,16
20	2034	13.203.765,16
21	2035	13.203.765,16
22	2036	13.203.765,16
23	2037	13.203.765,16
24	2038	13.203.765,16
25	2039	13.203.765,16
26	2040	13.203.765,16
27	2041	13.203.765,16
28	2042	13.203.765,16
29	2043	13.203.765,16
30	2044	13.203.765,16
TOTALE RIPARTO		396.112.954,74

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
NUOVI MUTUI**

**ALL. D 24
TESTO EMENDATO**

Assunzione di nuovi mutui		2015
risorsa di bilancio	5.03.632	957.020,00
risorsa di bilancio	5.03.635	2.000.000,00
risorsa di bilancio	5.03.652	250.000,00
risorsa di bilancio	5.03.723	10.000.000,00
risorsa di bilancio	5.03.656	840.375,94
TOTALE NUOVI MUTUI DA ASSUMERE		14.047.395,94

Destinazione nuovi mutui		2015
acquisto mezzi e automezzi	2.10.5.5	957.020,00
manutenzione straordinaria impianti scuole	2.4.5.1	2.000.000,00
manutenzione straordinaria messa in sicurezza pareti rocciose e/o canali di maltempo	2.9.1.1	250.000,00
aumenti di capitale aziende partecipate (AMAT)	2.1.8.9	10.000.000,00
realizzazione isola ecologica in via Autonomia siciliana	2.9.5.1	840.375,94
TOTALE NUOVI MUTUI DA ASSUMERE		14.047.395,94

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
IMPOSTA DI SOGGIORNO
(ex art. 4, del D.lgs n. 23 del 14/03/2011)

ALL. D25
TESTO EMENDATO

IMPOSTA DI SOGGIORNO - RIS. 29	STANZIAMENTI DI ENTRATA 2015	
imposta di soggiorno di competenza 2015	1.500.000,00	A
imposta di soggiorno annualità pregresse (2014)	452.548,79	B
TOTALE	1.952.548,79	C(A+B)

DESTINAZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DA IMPOSTA DI SOGGIORNO				STANZIAMENTI DI SPESA 2015	SOMME REIMPUTATE	TOTALE STANZIAMENTI DI SPESA 2015
TIT.	FUNZ.	SERV.	INT.			
1	5	2	3	350.000,00	20.148,00	370.148,00
1	5	2	5	577.548,79	-	577.548,79
1	7	1	2	21.700,00	10.000,00	31.700,00
1	7	1	3	335.200,00	160.000,00	495.200,00
1	7	1	5	360.000,00	60.000,00	420.000,00
2	7	1	5	308.100,00	170.000,00	478.100,00
TOTALE				1.952.548,79	420.148,00	2.372.696,79

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA FITTI ATTIVI DERIVANTI DA IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA
(ex art.14 Regolamento destinazione e utilizzo beni confiscati)

FITTI - RIS. 270				STANZIAMENTI DI ENTRATA 2015
cod.bil.	3	2	270	556.167,56

DESTINAZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DAI FITTI - RIS. 270				STANZIAMENTI DI SPESA 2015
TIT.	FUNZ.	SERV.	INT.	
1	10	4	5	556.167,56
TOTALE				556.167,56