

**ALLEGATO D  
EMENDATO**

Deliberazione C.C. n. 408 del 13.08.2016



**COMUNE DI PALERMO  
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI**

**ALLEGATI AL BILANCIO**

**2016/2018**

# BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

## Indice dei Sub Allegati

| sub allegato | Titolo del sub allegato   |
|--------------|---|
| D3           | PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA   |
| D5           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO   |
| 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  |
| D9 Bis       | DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO  |
| D10          | SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DIMOSTRAZIONE 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, COMMII DA 141 A 145, IMPOSTI DALLA L. 228/2012              |
| D20          | STANZIAMENTI DI SPESA LIMITI EX ART. 6, COMMII 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       | SPESE DI ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI   |
| D23Quater    | PIANO DI RIPARTO TRENTENNALE EX ART. 16, co 3, del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.e ii.                     |
| D24          | COMPOSIZIONE F.C.D.E. - TEORICO ED EFFETTIVO  |
| D25          | NUOVI MUTUI   |
| D28          | INDIRIZZI INTERNET  |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**  
**SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2016**

**ALL. D3**

| MISSIONE  | PROGRAMMA   | COMPETENZE FISSE ED<br>INDENNITA' ACCESSORIE,<br>ASSEGNI NUCLEO<br>FAMILIARE | CONTRIBUTI<br>PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED<br>ASSICURATIVI A CARICO<br>ENTE | TRATTAMENTO FINE<br>RAPPORTO ED ALTRI<br>ONERI PER IL PERSONALE<br>IN QUIESCENZA | TOTALE CAPITOLI SPESA<br>PERSONALE |
|---|---|--|---|--|------------------------------------|
| SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI<br>GESTIONE                | ORGANI ISTITUZIONALI  | 38.858.611,52  | 8.432.786,55  | -  | 47.291.398,07                      |
|   | SEGRETERIA GENERALE   | 11.907.493,33  | 4.321.410,06  | 835.000,00   | 17.063.903,39                      |
|   | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 3.446.999,40   | 924.035,00  | -  | 4.371.034,40                       |
|   | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI<br>FISCALI              | 2.627.469,00   | 709.417,00  | -  | 3.336.886,00                       |
|   | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          | 1.071.187,00   | 289.220,00  | -  | 1.360.407,00                       |
|   | UFFICIO TECNICO   | 5.572.450,23   | 1.503.928,65  | -  | 7.076.378,88                       |
|   | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E<br>STATO CIVILE      | 6.553.832,00   | 1.714.024,00  | -  | 8.267.856,00                       |
|   | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                    | 302.343,16   | 71.957,67   | -  | 374.300,83                         |
|   | RISORSE UMANE   | 3.297.551,89   | 417.953,18  | -  | 3.715.505,07                       |
|   | ALTRI SERVIZI GENERALI  | 39.452.186,90  | 10.236.380,92   | -  | 49.688.567,82                      |
| GIUSTIZIA   | UFFICI GIUDIZIARI   | 109.109,00   | 29.459,00   | -  | 138.568,00                         |
|   | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI                                  | 109.486,00   | 29.561,00   | -  | 139.047,00                         |
| ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                     | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                                     | 31.401.486,85  | 8.462.196,72  | -  | 39.863.683,57                      |
| ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                                | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA  | 3.880.521,12   | 1.019.185,87  | -  | 4.899.706,99                       |
|   | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                        | 1.706.783,00   | 460.831,00  | -  | 2.167.614,00                       |
|   | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE                                    | 2.884.323,00   | 778.767,00  | -  | 3.663.090,00                       |
| TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE<br>ATTIVITA' CULTURALI | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE   | 1.845.792,00   | 498.363,00  | -  | 2.344.155,00                       |
|   | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                        | 947.557,00   | 255.840,00  | -  | 1.203.397,00                       |
| POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                       | SPORT E TEMPO LIBERO  | 589.290,00   | 159.108,00  | -  | 748.398,00                         |

| MISSIONE  | PROGRAMMA   | COMPETENZE FISSE ED<br>INDENNITA' ACCESSORIE,<br>ASSEGNI NUCLEO<br>FAMILIARE | CONTRIBUTI<br>PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED<br>ASSICURATIVI A CARICO<br>ENTE | TRATTAMENTO FINE<br>RAPPORTO ED ALTRI<br>ONERI PER IL PERSONALE<br>IN QUIESCENZA | TOTALE CAPITOLI SPESA<br>PERSONALE |
|---|---|--|---|--|------------------------------------|
| TURISMO   | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO   | 553.501,00   | 149.445,00  | -  | 702.946,00                         |
| ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA<br>ABITATIVA                 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO  | 26.860.284,87  | 9.102.661,44  | 2.413.357,18   | 38.376.303,49                      |
|   | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI<br>EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 516.178,00   | 139.368,00  | -  | 655.546,00                         |
| SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL<br>TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                                      | 4.084.561,00   | 1.102.831,00  | -  | 5.187.392,00                       |
| SOCCORSO CIVILE   | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE  | 533.278,14   | 143.985,00  | -  | 677.263,14                         |
| DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E<br>FAMIGLIA                | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO                             | 3.315.780,00   | 895.260,00  | -  | 4.211.040,00                       |
|   | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE<br>SOCIALE                      | 4.639.713,00   | 1.252.723,00  | -  | 5.892.436,00                       |
|   | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE   | 1.149.902,00   | 310.474,00  | -  | 1.460.376,00                       |
| SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'                             | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI<br>CONSUMATORI                         | 2.659.754,11   | 718.134,00  | -  | 3.377.888,11                       |
|   |   | <b>200.877.424,52</b>  | <b>54.129.306,06</b>  | <b>3.248.357,18</b>  | <b>258.255.087,76</b>              |
| COPERTURA FINANZIARIA   | FONDI COMUNALI  | 139.898.952,10   | 36.716.500,05   | 1.599.686,73   | 178.215.138,88                     |
|   | FONDI STATALI   | 58.737.340,11  | 16.874.987,85   | 1.648.670,45   | 77.260.998,41                      |
|   | FONDI UE  | 6.048,94   | 1.439,65  | -  | 7.489,59                           |
|   | FONDI REGIONALI   | 1.932.740,21   | 464.420,84  | -  | 2.397.161,05                       |
|   | ALTRI ENTI  | 302.343,16   | 71.957,67   | -  | 374.300,83                         |
|   | <b>Totale</b>   | <b>200.877.424,52</b>  | <b>54.129.306,06</b>  | <b>3.248.357,18</b>  | <b>258.255.088,76</b>              |
| TIPOLOGIA<br>CONTRATTUALE                                       | PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)   | 174.589.472,19   | 45.748.885,62   | 835.000,00   | 221.173.357,81                     |
|   | COIME   | 23.947.952,33  | 8.302.530,45  | 2.413.357,18   | 34.663.839,96                      |
|   | ASU   | 1.940.000,00   | 46.650,96   | -  | 1.986.650,96                       |
|   | LSU (Integrazione oraria)   | 400.000,00   | 31.239,03   | -  | 431.239,03                         |
|   | <b>Totale complessivo</b>   | <b>200.877.424,52</b>  | <b>54.129.306,06</b>  | <b>3.248.357,18</b>  | <b>258.255.087,76</b>              |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**  
**SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2017**

**ALL. D3**

| MISSIONE  | PROGRAMMA   | COMPETENZE FISSE ED<br>INDENNITA' ACCESSORIE,<br>ASSEGNI NUCLEO<br>FAMILIARE | CONTRIBUTI<br>PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED<br>ASSICURATIVI A CARICO<br>ENTE | TRATTAMENTO FINE<br>RAPPORTO ED ALTRI<br>ONERI PER IL PERSONALE<br>IN QUIESCENZA | TOTALE CAPITOLI SPESA<br>PERSONALE |
|---|---|--|---|--|------------------------------------|
| SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI<br>GESTIONE                | ORGANI ISTITUZIONALI  | 32.580.224,19  | 8.185.268,21  | -  | <b>40.765.492,40</b>               |
|   | SEGRETERIA GENERALE   | 13.078.692,28  | 4.315.098,52  | 435.000,00   | <b>17.828.790,80</b>               |
|   | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 3.446.999,40   | 924.035,00  | -  | <b>4.371.034,40</b>                |
|   | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI<br>FISCALI              | 2.627.469,00   | 709.417,00  | -  | <b>3.336.886,00</b>                |
|   | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          | 1.071.187,00   | 289.220,00  | -  | <b>1.360.407,00</b>                |
|   | UFFICIO TECNICO   | 5.564.775,65   | 1.502.489,00  | -  | <b>7.067.264,65</b>                |
|   | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E<br>STATO CIVILE      | 7.545.079,00   | 1.337.524,00  | -  | <b>8.882.603,00</b>                |
|   | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                    | 302.343,16   | 71.957,67   | -  | <b>374.300,83</b>                  |
|   | RISORSE UMANE   | 2.629.811,38   | 224.807,04  | -  | <b>2.854.618,42</b>                |
|   | ALTRI SERVIZI GENERALI  | 39.452.186,90  | 10.236.352,60   | -  | <b>49.688.539,50</b>               |
| GIUSTIZIA   | UFFICI GIUDIZIARI   | 109.109,00   | 29.459,00   | -  | <b>138.568,00</b>                  |
|   | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI                                  | 109.486,00   | 29.561,00   | -  | <b>139.047,00</b>                  |
| ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                     | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                                     | 29.548.746,64  | 7.997.775,88  | -  | <b>37.546.522,52</b>               |
| ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                                | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA  | 3.880.521,12   | 1.019.185,87  | -  | <b>4.899.706,99</b>                |
|   | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                        | 1.706.783,00   | 460.831,00  | -  | <b>2.167.614,00</b>                |
|   | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE                                    | 2.884.323,00   | 778.767,00  | -  | <b>3.663.090,00</b>                |
| TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE<br>ATTIVITA' CULTURALI | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE   | 1.845.792,00   | 498.363,00  | -  | <b>2.344.155,00</b>                |
|   | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                        | 947.557,00   | 255.840,00  | -  | <b>1.203.397,00</b>                |
| POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                       | SPORT E TEMPO LIBERO  | 589.290,00   | 159.108,00  | -  | <b>748.398,00</b>                  |

| MISSIONE   | PROGRAMMA  | 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 |
|--|--|---|---|---|---------------------------------|
| TURISMO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO  | 553.501,00  | 149.445,00  | -   | 702.946,00                      |
| ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO   | 26.403.087,39   | 9.102.661,02  | 2.440.819,27  | 37.946.567,68                   |
|  | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 516.178,00  | 139.368,00  | -   | 655.546,00                      |
| SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                                   | 4.084.561,00  | 1.102.831,00  | -   | 5.187.392,00                    |
| SOCCORSO CIVILE  | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE   | 533.278,14  | 143.985,00  | -   | 677.263,14                      |
| DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO                          | 3.315.780,00  | 895.260,00  | -   | 4.211.040,00                    |
|  | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                      | 4.639.713,00  | 1.252.723,00  | -   | 5.892.436,00                    |
|  | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE  | 1.149.902,00  | 310.474,00  | -   | 1.460.376,00                    |
| SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'                          | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI                         | 2.659.754,11  | 718.134,00  | -   | 3.377.888,11                    |
|  |  | <b>193.776.130,36</b>   | <b>52.839.940,81</b>  | <b>2.875.819,27</b>   | <b>249.491.890,44</b>           |
| COPERTURA FINANZIARIA  | FONDI COMUNALI   | 135.540.611,94  | 36.413.840,38   | 1.199.686,73  | 173.154.139,05                  |
|  | FONDI STATALI  | 56.947.630,26   | 16.354.142,76   | 1.676.132,54  | 74.977.905,56                   |
|  | FONDI UE   | -   | -   | -   | 1,00                            |
|  | FONDI REGIONALI  | 985.545,00  | -   | -   | 985.545,00                      |
|  | ALTRI ENTI   | 302.343,16  | 71.957,67   | -   | 374.300,83                      |
|  | <b>Totale</b>  |   | <b>193.776.130,36</b>   | <b>52.839.940,81</b>  | <b>2.875.819,27</b>             |
| TIPOLOGIA CONTRATTUALE                                       | PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)                                      | 167.994.828,97  | 44.470.956,90   | 435.000,00  | 212.900.785,87                  |
|  | COIME  | 23.491.301,39   | 8.301.983,91  | 2.440.819,27  | 34.234.104,57                   |
|  | ASU  | 1.890.000,00  | 40.000,00   | -   | 1.930.000,00                    |
|  | LSU (Integrazione oraria)  | 400.000,00  | 27.000,00   | -   | 427.000,00                      |
|  | <b>Totale complessivo</b>  |   | <b>193.776.130,36</b>   | <b>52.839.940,81</b>  | <b>2.875.819,27</b>             |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**  
**SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2018**

**ALL. D3**

| MISSIONE  | PROGRAMMA   | COMPETENZE FISSE ED<br>INDENNITA' ACCESSORIE,<br>ASSEGNI NUCLEO<br>FAMILIARE | CONTRIBUTI<br>PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED<br>ASSICURATIVI A CARICO<br>ENTE | TRATTAMENTO FINE<br>RAPPORTO ED ALTRI<br>ONERI PER IL PERSONALE<br>IN QUIESCENZA | TOTALE CAPITOLI SPESA<br>PERSONALE |
|---|---|--|---|--|------------------------------------|
| SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI<br>GESTIONE                | ORGANI ISTITUZIONALI  | 31.618.362,82  | 8.018.919,47  | -  | <b>39.637.282,29</b>               |
|   | SEGRETERIA GENERALE   | 13.079.713,27  | 4.315.098,52  | 435.000,00   | <b>17.829.811,79</b>               |
|   | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 3.446.999,40   | 924.035,00  | -  | <b>4.371.034,40</b>                |
|   | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI<br>FISCALI              | 2.627.469,00   | 709.417,00  | -  | <b>3.336.886,00</b>                |
|   | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          | 1.071.187,00   | 289.220,00  | -  | <b>1.360.407,00</b>                |
|   | UFFICIO TECNICO   | 5.564.775,65   | 1.502.489,00  | -  | <b>7.067.264,65</b>                |
|   | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E<br>STATO CIVILE      | 5.922.082,00   | 1.337.524,00  | -  | <b>7.259.606,00</b>                |
|   | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                    | 302.343,16   | 71.957,67   | -  | <b>374.300,83</b>                  |
|   | RISORSE UMANE   | 2.629.811,38   | 224.807,04  | -  | <b>2.854.618,42</b>                |
|   | ALTRI SERVIZI GENERALI  | 39.452.186,90  | 10.236.352,60   | -  | <b>49.688.539,50</b>               |
| GIUSTIZIA   | UFFICI GIUDIZIARI   | 109.109,00   | 29.459,00   | -  | <b>138.568,00</b>                  |
|   | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI                                  | 109.486,00   | 29.561,00   | -  | <b>139.047,00</b>                  |
| ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                     | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                                     | 29.548.746,64  | 7.997.775,88  | -  | <b>37.546.522,52</b>               |
| ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                                | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA  | 3.732.431,00   | 981.996,00  | -  | <b>4.714.427,00</b>                |
|   | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                        | 1.706.783,00   | 460.831,00  | -  | <b>2.167.614,00</b>                |
|   | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE                                    | 2.884.323,00   | 778.767,00  | -  | <b>3.663.090,00</b>                |
| TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE<br>ATTIVITA' CULTURALI | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE   | 1.845.792,00   | 498.363,00  | -  | <b>2.344.155,00</b>                |
|   | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                        | 947.557,00   | 255.840,00  | -  | <b>1.203.397,00</b>                |
| POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                       | SPORT E TEMPO LIBERO  | 589.290,00   | 159.108,00  | -  | <b>748.398,00</b>                  |

| MISSIONE   | PROGRAMMA  | 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 |
|--|--|---|---|---|---------------------------------|
| TURISMO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO  | 553.501,00  | 149.445,00  | -   | <b>702.946,00</b>               |
| ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO   | 26.403.087,39   | 9.102.661,02  | 2.440.819,27  | <b>37.946.567,68</b>            |
|  | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 516.178,00  | 139.368,00  | -   | <b>655.546,00</b>               |
| SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                                   | 4.084.561,00  | 1.102.831,00  | -   | <b>5.187.392,00</b>             |
| SOCCORSO CIVILE  | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE   | 533.278,14  | 143.985,00  | -   | <b>677.263,14</b>               |
| DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO                          | 3.315.780,00  | 895.260,00  | -   | <b>4.211.040,00</b>             |
|  | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                      | 4.639.713,00  | 1.252.723,00  | -   | <b>5.892.436,00</b>             |
|  | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE  | 1.149.902,00  | 310.474,00  | -   | <b>1.460.376,00</b>             |
| SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'                          | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI                         | 2.659.754,11  | 718.134,00  | -   | <b>3.377.888,11</b>             |
|  |  | <b>191.044.202,86</b>   | <b>52.636.402,20</b>  | <b>2.875.819,27</b>   | <b>246.556.424,33</b>           |
| COPERTURA FINANZIARIA  | FONDI COMUNALI   | 133.298.174,40  | 36.359.747,47   | 1.199.686,73  | <b>170.857.608,60</b>           |
|  | FONDI STATALI  | 57.363.685,30   | 16.204.697,06   | 1.676.132,54  | <b>75.244.514,90</b>            |
|  | FONDI UE   | -   | -   | -   | <b>1,00</b>                     |
|  | FONDI REGIONALI  | 80.000,00   | -   | -   | <b>80.000,00</b>                |
|  | ALTRI ENTI   | 302.343,16  | 71.957,67   | -   | <b>374.300,83</b>               |
|  | <b>Totale</b>  |   | <b>191.044.202,86</b>   | <b>52.636.402,20</b>  | <b>2.875.819,27</b>             |
| TIPOLOGIA CONTRATTUALE                                       | PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)                                      | 165.262.901,47  | 44.267.418,29   | 435.000,00  | <b>209.965.319,76</b>           |
|  | COIME  | 23.491.301,39   | 8.301.983,91  | 2.440.819,27  | <b>34.234.104,57</b>            |
|  | ASU  | 1.890.000,00  | 40.000,00   | -   | <b>1.930.000,00</b>             |
|  | LSU (Integrazione oraria)  | 400.000,00  | 27.000,00   | -   | <b>427.000,00</b>               |
|  | <b>Totale complessivo</b>  |   | <b>191.044.202,86</b>   | <b>52.636.402,20</b>  | <b>2.875.819,27</b>             |



**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018  
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE**

**ALL. D 5**

| AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE                          | 2016                 | 2017 | 2018 |
|---|----------------------|------|------|
| AVANZO DA FONDI NON VINCOLATI                                       | -                    | -    |      |
| AVANZO DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI       | 4.582.736,73         | -    | -    |
| AVANZO DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE IN C/CAPITALE  | 31.813.280,90        | -    | -    |
| AVANZO DA FONDI VINCOLATI NON DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI   | 22.615.529,24        | -    | -    |
| AVANZO DA FONDI VINCOLATI NON DA TRASFERIMENTI PER SPESE C/CAPITALE | -                    | -    | -    |
| AVANZO DERIVANTE DA MUTUI   | 16.184.929,76        | -    | -    |
| AVANZO DA FONDI DESTINATI PER FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE          | -                    | -    | -    |
| AVANZO DA FONDI DESTINATI PER FINANZIAMENTO SPESA INVESTIMENTO      | 4.141.013,81         | -    | -    |
| <b>TOTALE AVANZO APPLICATO</b>                                      | <b>79.337.490,44</b> | -    | -    |

| P.d.C.   |           |                | DESTINAZIONE DELL' AVANZO  | ESIGIBILITA' ANNO<br>2016 | ESIGIBILITA' ANNO<br>2017 | ESIGIBILITA' ANNO<br>2018 |
|----------|-----------|----------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| MISSIONE | PROGRAMMA | P.d.C. 1° LIV. | DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI   |                           |                           |                           |
| 1        | 11        | 1              | INTERVENTI DI SPESA PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIFICATO DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015   | 169.460,20                |                           |                           |
| 4        | 1         | 1              | PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - SERVIZI E CURE PER L'INFANZIA FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO  | 3.000,00                  | -                         | -                         |
| 7        | 1         | 1              | PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO PROPOSTI DAL DISTRETTO TURISTICO COSTA NORMANNA   | 687.438,24                |                           |                           |
| 9        | 3         | 1              | PROGETTO "PALERMO DIFFERENZA 2"-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PIANO DI START UP E DI COMUNICAZIONE   | 141.223,17                | -                         | -                         |
| 9        | 3         | 1              | PROGETTO "PALERMO DIFFERENZA 2"-NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL PIANO DI START UP E DI COMUNICAZIONE   | 98.863,96                 | -                         | -                         |
| 9        | 3         | 1              | PROGETTO "PALERMO DIFFERENZA 2"-ACQUISTO BENI PER IL PIANO DI START UP E DI COMUNICAZIONE  | 3.082,49                  | -                         | -                         |
| 12       | 4         | 1              | RIALLINEMANTO DEL PIANO DI ZONA EX L.328/00 FINANZIATO DALLA REGIONE   | 311,29                    | -                         | -                         |
| 12       | 4         | 1              | INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97   | 3.000.000,00              | -                         | -                         |
| 12       | 4         | 1              | INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI   | 110.720,46                | -                         | -                         |
| 12       | 4         | 1              | SETTORE SERVIZI EDUCATIVI. INIZIATIVE IN FAVORE DEI SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI DEL COMUNE DI PALERMO , EX D.L. 25/03/2010, N. 40, CONVERTITO DALLA L. 22/05/2010, N. 73 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                 | 24.385,56                 | -                         | -                         |
| 12       | 4         | 1              | PROGETTO MULTI-AZIONE PER IL CONTRASTO E PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE, FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REG.LE ASSESS. FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO D.A. N. 2587 DEL 21/12/2012 E N. 2588 DEL 21/12/2012 | 245.000,00                | -                         | -                         |
| 12       | 4         | 1              | GRUPPO PIANO DISTRETTUALE D.S. S. 42 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE (ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO)  | 5.000,00                  | -                         | -                         |
| 12       | 4         | 1              | GRUPPO PIANO DISTRETTUALE D.S. S. 42 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)  | 25.502,37                 | -                         | -                         |
| 12       | 4         | 1              | ATTIVITA' EX L. 328/00 FINANZIATE CON ECONOMIE GENERATE DALLE QUOTE A CARICO ENTI EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002   | 53.563,34                 | -                         | -                         |
| 12       | 4         | 1              | SETTORE SERVIZI EDUCATIVI. INIZIATIVE IN FAVORE DEI SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI DEL COMUNE DI PALERMO - LEGGE 133/08 ART. 63 BIS" ACQUISTO BENI   | 10.000,00                 | -                         | -                         |
| 15       | 3         | 1              | MINISTERO PARI OPPORTUNITA' - "PROGETTO CONTRO LA DISCRIMINAZIONE DI GENERE E PER ORIENTAMENTO SESSUALE-RIMBORSO FORFETTARIO PER ANTICIPAZIONE SPESE DI VIAGGIO, VITTO IN FAVORE DEI PARTECIPANTI AL CONVEGNO  | 1.400,00                  |                           |                           |
| 15       | 3         | 1              | RIMBORSO FINANZIAMENTO AL MINISTERO PARI OPPORTUNITA' PER "PROGETTO CONTRO LA DISCRIMINAZIONE DI GENERE E PER ORIENTAMENTO SESSUALE"   | 3.785,65                  |                           |                           |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018  
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE**

**ALL. D 5**

| MISSIONE | PROGRAMMA | P.d.C. 1° LIV. | DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE IN C/CAPITALE  | ESIGIBILITA' ANNO<br>2016 | ESIGIBILITA' ANNO<br>2017 | ESIGIBILITA' ANNO<br>2018 |
|----------|-----------|----------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1        | 6         | 2              | CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE  | 295.000,00                | -                         | -                         |
| 1        | 6         | 2              | FONDO DI ROTAZIONE DA RIBASSI D'ASTA ART. 14 BIS COMMA 13 L. 109/94 COME RECEPITO DA L.R. 7/2002 ART. 9 COMMA 13   | 79.266,89                 | -                         | -                         |
| 1        | 6         | 2              | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLATICI   | 1.772.946,90              | -                         | -                         |
| 1        | 6         | 2              | INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CORPI A - E - H DEL COMPLESSO MONUMENTALE SANTA CHIARA                                     | 200.000,00                | 700.000,00                | 193.803,46                |
| 1        | 6         | 2              | INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO DEL COMPLESSO MONUMENTALE ALLO SPASIMO  | 300.000,00                | 1.000.000,00              | 1.450.019,27              |
| 1        | 6         | 2              | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E MONUMENTALE   | 56.397,38                 | 900.000,00                | 50.000,00                 |
| 1        | 6         | 2              | LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO DELLA RECINZIONE E DEI CORPI EDILIZI DELLA VILLA GIULIA -1° STRALCIO ESECUTIVO RECINZIONE LATO ORTO BOTANICO  | 150.000,00                | 380.000,00                | 50.000,00                 |
| 1        | 6         | 2              | RESTAURO DEL PALAZZO DI CITTA': INTERVENTI DI MANUT. STRAORDINARIA, RIORGANIZZAZ. DEGLI AMBIENTI ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI | 500.000,00                | 3.000.000,00              | 4.650.000,00              |
| 4        | 2         | 2              | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI  | 193.423,47                | -                         | -                         |
| 4        | 2         | 2              | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI  | 149.144,41                | -                         | -                         |
| 4        | 2         | 2              | LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE F. FERRARA P.ZZA MAGIONE FINANZIATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                      | 55.000,00                 | -                         | -                         |
| 5        | 1         | 2              | LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE DEL MUSEO PITRE'-ALLESTIMENTO MUSEALE (REISCRIZIONE IMP. 5706/1/2000)  | 690.769,61                | -                         | -                         |
| 5        | 1         | 2              | PROGETTO APPROVATO DA ARCUS SPA GD. DECRETO DEL 01/12/2009 DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI - ACQUISTO BENI DUREVOLI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                            | 574.465,48                | -                         | -                         |
| 5        | 1         | 2              | CITTA' TEATRO - RESTAURO DELLE SCALE DELLE LOGGE DEL TEATRO MASSIMO  | 755.000,00                | -                         | -                         |
| 8        | 1         | 2              | CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO INTERESSI L.R.25/93 (I E IV BANDO)   | 500.000,00                | 600.000,00                | 256.151,06                |
| 8        | 1         | 2              | RESTAURO DELL'ANDRONE DI ACCESSO DELLA CAPPELLA ANZALONE E DELL'ALTARE DEL GAGINI DEL COMPLESSO DI S. MARIA DELLO SPASIMO  | 80.000,00                 | 56.000,00                 | -                         |
| 9        | 1         | 2              | LAVORI DI AMPLIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA DELLA MIMOSA LOCALITA' "BORGO MOLARA"  | 50.000,00                 | 225.000,00                | 50.000,00                 |
| 9        | 1         | 2              | INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI SOVRASTANTI L'ABITATO DI BOCCADIFALCO   | 2.424.753,00              | -                         | -                         |
| 9        | 1         | 2              | INTERVENTI DI PROTEZIONE DELL'AREA DELLA EX COLONIA ESTIVA COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO  | 1.775.507,46              | -                         | -                         |
| 9        | 3         | 2              | PROGETTO "PALERMO DIFFERENZIA 2"-ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO START UP  | 13.582,65                 | -                         | -                         |
| 9        | 4         | 2              | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE DI MALTEMPO BOCCADIFALCO   | 50.000,00                 | 600.000,00                | 50.000,00                 |
| 9        | 4         | 2              | RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO   | -                         | 1.481.220,44              | 1.000.000,00              |
| 9        | 4         | 2              | RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO   | -                         | 2.156.366,11              | 1.500.000,00              |
| 12       | 4         | 2              | GRUPPI PIANO DISTRETTUALE DSS42 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE (ACQUISTO BENI SRUMENTALI QUALI MATERIALE INFORMATICO, ARREDI)  | 58.347,17                 | -                         | -                         |
| 12       | 4         | 2              | GRUPPI PIANO DISTRETTUALE DSS42 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE (ACQUISTO BENI SRUMENTALI QUALI MATERIALE INFORMATICO, ARREDI)  | 11.452,83                 | -                         | -                         |
| 12       | 6         | 2              | CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 124 E 125 DELLA L.R. 25/93 PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO   | 729.663,31                | -                         | -                         |
| MISSIONE | PROGRAMMA | P.d.C. 1° LIV. | DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI NON DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI   | ESIGIBILITA' ANNO<br>2016 | ESIGIBILITA' ANNO<br>2017 | ESIGIBILITA' ANNO<br>2018 |
| 1        | 1         | 1              | RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - DERIVANTI DA ECONOMIE,COMPENSI  | 3.186.858,59              | -                         | -                         |
| 1        | 1         | 1              | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004, DERIVANTI DA ECONOMIE.   | 758.472,34                | -                         | -                         |
| 1        | 1         | 1              | FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - DERIVANTI DA ECONOMIE, COMPENSI   | 1.231.111,28              | -                         | -                         |
| 1        | 1         | 1              | CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO- AREA DIRIGENZA - DERIVANTI DA ECONOMIE  | 330.882,88                | -                         | -                         |
| 1        | 3         | 1              | RAGIONERIA GENERALE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE   | 16.075.962,16             | -                         | -                         |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018  
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE**

**ALL. D 5**

|  |                  |                       |   |                               |                               |                               |
|--|------------------|-----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 12                                     | 4                | 1                     | RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ALLA REGIONE SICIL.FINANZ. CON AVANZO -CONTRIBUTO "BUONO SOCIO-SANITARIO" PER NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUF. O DISABILI GRAVI, EX ART.10 L.R.10 DEL 31.03.2003 FINANZ. CON TRASFERIMENTO REG.LE | 986.054,63                    | -                             | -                             |
| 12                                     | 4                | 1                     | PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI A MEZZO O.A.-PROGETTO PIPPI, PROGETTI FNA 2013  | 46.187,36                     | -                             | -                             |
| <b>MISSIONE</b>                        | <b>PROGRAMMA</b> | <b>P.d.C. 1° LIV.</b> | <b>DERIVANTE DA MUTUI</b>   | <b>ESIGIBILITA' ANNO 2016</b> | <b>ESIGIBILITA' ANNO 2017</b> | <b>ESIGIBILITA' ANNO 2018</b> |
| 1                                      | 6                | 2                     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI   | 244.321,83                    | -                             | -                             |
| 1                                      | 6                | 2                     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI   | 1.081.429,97                  | -                             | -                             |
| 4                                      | 2                | 2                     | COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE BONAGIA.   | 105.020,63                    | -                             | -                             |
| 4                                      | 2                | 2                     | COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE BONAGIA. ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE   | 55.195,54                     | -                             | -                             |
| 4                                      | 2                | 2                     | COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA - PROGRAMMA 36   | 14.937,09                     | -                             | -                             |
| 4                                      | 2                | 2                     | COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA - PROGRAMMA 36. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI  | 67.031,28                     | -                             | -                             |
| 4                                      | 2                | 2                     | COMPLETAMENTO - AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA R. SANZIO - MAGGIORE SPESA. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI  | 4.945,99                      | -                             | -                             |
| 4                                      | 2                | 2                     | COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DI 15 AULE A TOMMASO NATALE  | 90.533,38                     | -                             | -                             |
| 4                                      | 2                | 2                     | COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA DI 15 AULE A TOMMASO NATALE. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI  | 175.261,50                    | -                             | -                             |
| 4                                      | 2                | 2                     | COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA EX PROGRAMMA 5 - QUARTIERE XIV INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI  | 75.846,56                     | -                             | -                             |
| 8                                      | 1                | 2                     | CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE BANDI 2002 E 2006 (V E VI BANDO)   | 2.150.000,00                  | 1.500.000,00                  | 750.000,00                    |
| 9                                      | 2                | 2                     | ACQUISTO AUTOMEZZI DA LAVORO E ATTREZZATURE DUREVOLI PER LA CURA DEL VERDE  |                               | 500.000,00                    | -                             |
| 9                                      | 4                | 2                     | RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO  | 1.500.000,00                  | 4.500.000,00                  | 2.118.208,54                  |
| 9                                      | 4                | 2                     | RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO   | 20.000,00                     | -                             | -                             |
| 9                                      | 4                | 2                     | RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO   | -                             | 277.691,45                    | -                             |
| 12                                     | 9                | 2                     | GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI-ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI (FORNO CREMATORIO, ESCAVATORI,AUTOCARRI,CARRO FUNEBRE,ECC.)-SERVIZIO A DOMANDA   | -                             | 954.506,00                    | -                             |
| <b>MISSIONE</b>                        | <b>PROGRAMMA</b> | <b>P.d.C. 1° LIV.</b> | <b>DERIVANTE DA FONDI DESTINATI PER FINANZIAMENTO SPESA INVESTIMENTO</b>  | <b>ESIGIBILITA' ANNO 2016</b> | <b>ESIGIBILITA' ANNO 2017</b> | <b>ESIGIBILITA' ANNO 2018</b> |
| 1                                      | 3                | 2                     | ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE  | 60.000,00                     | -                             | -                             |
| 1                                      | 3                | 2                     | ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO SCAFFALATURE COMPATIBILI SPECIALI PER LA MESSA IN SIC. DEI LOCALI ARCHIVI POSTI ALL'INTERNO DEL POLO TECNICO   | 150.000,00                    | -                             | -                             |
| 1                                      | 6                | 2                     | CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PROPRI                         | 667.670,23                    | -                             | -                             |
| 1                                      | 11               | 2                     | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE-SPESA DI INVESTIMENTO   | 3.000.000,00                  | -                             | -                             |
| 4                                      | 1                | 2                     | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO DRAGO   | -                             | -                             | 47.800,00                     |
| 4                                      | 1                | 2                     | COMPLETAMENTO DI N. 6 AULE SCUOLA ELEMENTARE "CAVALLARI"  | -                             | -                             | 79.089,00                     |
| 4                                      | 2                | 2                     | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA MAZZINI  | 1.536,93                      | -                             | -                             |
| 4                                      | 2                | 2                     | RISTRUTTURAZIONE PLESSO N. TURRISI  | 16.745,34                     | -                             | -                             |
| 8                                      | 1                | 2                     | VIA PALINURO - FINANZIATO CON FONDI PROPRI  | 50.000,00                     | -                             | -                             |
| 9                                      | 4                | 2                     | RAZIONALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE DELLA ZONA COMPRESA TRA LA VIA CASTELLANA E IL CANALE PASSO DI RIGANO CON L'ELIMINAZIONE DEI RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE FINANZIATO CON FONDI PROPRI                                       | 68.172,31                     | -                             | -                             |
| <b>TOTALI</b>                          |                  |                       |   | <b>48.261.635,11</b>          | <b>18.830.784,00</b>          | <b>12.245.071,33</b>          |
| <b>TOTALE DESTINAZIONE DELL'AVANZO</b> |                  |                       |   | <b>79.337.490,44</b>          |                               |                               |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018 PERMESSI A COSTRUIRE

ALL. D6

| ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE |  | 2016                 | 2017                 | 2018                 |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| A                               | Entrate da CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' (Tit. 4 Tip.501) | 12.836.087,72        | 7.935.087,72         | 6.035.087,72         |
| B                               | Entrate da PROVENTI DA CONDONO (Tit. 4 Tip. 101)         | 16.700.000,00        | 18.750.000,00        | 18.750.000,00        |
| C=A+B                           | <b>TOTALE PREVISIONE DI ENTRATA</b>                      | <b>29.536.087,72</b> | <b>26.685.087,72</b> | <b>24.785.087,72</b> |

| SPESE FINANZIATE CON LE ENTRATE DA<br>PERMESSI A COSTRUIRE (*) |   | 2016                 | 2017                 | 2018                 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| D  | SPESA CORRENTE (Tit. I)                                   | 9.081.648,62         | 14.940.254,94        | 14.940.254,94        |
| E  | SPESE INVESTIMENTI (Tit. II)                              | 20.454.439,10        | 11.744.832,78        | 9.844.832,78         |
|  | <i>Di cui destinato a FCDE (Missione 20, Programma 2)</i> | <i>16.104.523,17</i> | <i>9.242.982,45</i>  | <i>7.342.982,45</i>  |
|  | <b>TOTALE PREVISIONE DI SPESA</b>                         | <b>29.536.087,72</b> | <b>26.685.087,72</b> | <b>24.785.087,72</b> |

| PERCENTUALE DI UTILIZZO |                              | 2016           | 2017           | 2018           |
|-------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| F=D/C                   | SPESA CORRENTE (Tit. I)      | 30,75%         | 55,99%         | 60,28%         |
| G=E/C                   | SPESE INVESTIMENTI (Tit. II) | 69,25%         | 44,01%         | 39,72%         |
|                         | <b>TOTALE</b>                | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

(\*) Il comma 737, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha previsto che "per gli anni 2016 e 2017, 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, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche"

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016- 2018**  
**SPESE DI FUNZIONAMENTO**  
**PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO**

ALL. D 7

| MISSIONE                  | PROGRAMMA | TITOLO | 2016                | 2017              | 2018              |
|---------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1                         | 1         | 1      | 242.103,69          | 115.943,14        | 107.843,14        |
|                           |           | 2      | 1.692,43            | 692,43            | 692,43            |
|                           | 2         | 1      | 54.504,15           | 42.412,32         | 42.412,32         |
|                           | 3         | 1      | 286.886,49          | 119.478,57        | 119.478,57        |
|                           |           | 2      | -                   | 1.979,64          | 1.979,64          |
|                           | 5         | 1      | 101.485,57          | 98.485,57         | 98.485,57         |
|                           | 6         | 1      | 176.047,83          | 141.198,09        | 141.198,09        |
|                           |           | 2      | 995,22              | 3.990,44          | 3.990,44          |
|                           | 7         | 1      | 187.792,68          | 106.842,40        | 106.842,40        |
|                           |           | 2      | 8.089,46            | 6.089,46          | 6.089,46          |
|                           | 8         | 1      | 5.285,96            | 5.285,96          | 5.285,96          |
|                           |           | 2      | 72,85               | 72,85             | 72,85             |
|                           | 11        | 1      | 21.578,24           | 18.368,06         | 18.368,06         |
|                           |           | 2      | 4.468,90            | 6.408,95          | 6.408,95          |
| <b>1 Totale</b>           |           |        | <b>1.091.003,47</b> | <b>667.247,88</b> | <b>659.147,88</b> |
| 2                         | 1         | 2      | 4.293,71            | 3.293,71          | 3.293,71          |
| <b>2 Totale</b>           |           |        | <b>4.293,71</b>     | <b>3.293,71</b>   | <b>3.293,71</b>   |
| 3                         | 1         | 1      | 45.308,18           | 32.308,18         | 32.308,18         |
| <b>3 Totale</b>           |           |        | <b>45.308,18</b>    | <b>32.308,18</b>  | <b>32.308,18</b>  |
| 4                         | 2         | 1      | 47.079,32           | 35.279,32         | 35.279,32         |
|                           |           | 2      | 1.792,79            | 1.792,79          | 1.792,79          |
| <b>4 Totale</b>           |           |        | <b>48.872,11</b>    | <b>37.072,11</b>  | <b>37.072,11</b>  |
| 5                         | 2         | 1      | 62.676,06           | 44.325,26         | 44.325,26         |
| <b>5 Totale</b>           |           |        | <b>62.676,06</b>    | <b>44.325,26</b>  | <b>44.325,26</b>  |
| 8                         | 1         | 1      | 51.359,07           | 24.518,96         | 24.518,96         |
|                           |           | 2      | 455,04              | 455,04            | 455,04            |
| <b>8 Totale</b>           |           |        | <b>51.814,11</b>    | <b>24.974,00</b>  | <b>24.974,00</b>  |
| 9                         | 2         | 1      | 41.960,85           | 33.960,85         | 33.960,85         |
| <b>9 Totale</b>           |           |        | <b>41.960,85</b>    | <b>33.960,85</b>  | <b>33.960,85</b>  |
| 12                        | 4         | 1      | 52.861,39           | 44.627,19         | 44.627,19         |
|                           |           | 2      | 21.387,98           | 21.387,98         | 21.387,98         |
| <b>12 Totale</b>          |           |        | <b>74.249,37</b>    | <b>66.015,17</b>  | <b>66.015,17</b>  |
| 13                        | 7         | 1      | 23.000,00           | 18.000,00         | 18.000,00         |
| <b>13 Totale</b>          |           |        | <b>23.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |
| 14                        | 2         | 1      | 17.648,68           | 17.373,34         | 17.373,34         |
| <b>14 Totale</b>          |           |        | <b>17.648,68</b>    | <b>17.373,34</b>  | <b>17.373,34</b>  |
| <b>Totale complessivo</b> |           |        | <b>1.460.826,54</b> | <b>944.570,50</b> | <b>936.470,50</b> |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**  
**FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI - STANZIAMENTI DI SPESA**  
**(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)**

ALL. D 8

| MISSIONE                  | PROGRAMMA | TITOLO | 2016                | 2017                | 2018                |
|---------------------------|-----------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                         | 1         | 1      | 78.157,62           | 78.157,62           | 78.157,62           |
|                           | 2         | 1      | 16.858,70           | 16.858,70           | 16.858,70           |
|                           | 3         | 1      | 186.763,43          | 186.763,43          | 186.763,43          |
|                           | 5         | 1      | 2.641.745,90        | 1.968.963,51        | 1.838.963,51        |
|                           | 6         | 1      | 450.708,91          | 450.708,91          | 450.708,91          |
|                           | 7         | 1      | 674.400,00          | 673.810,26          | 673.810,26          |
| <b>1 Totale</b>           |           |        | <b>4.048.634,56</b> | <b>3.375.262,43</b> | <b>3.245.262,43</b> |
| 2                         | 1         | 1      | 129.986,13          | 129.986,13          | 129.986,13          |
| <b>2 Totale</b>           |           |        | <b>129.986,13</b>   | <b>129.986,13</b>   | <b>129.986,13</b>   |
| 3                         | 1         | 1      | 678,29              | 678,29              | 678,29              |
| <b>3 Totale</b>           |           |        | <b>678,29</b>       | <b>678,29</b>       | <b>678,29</b>       |
| 4                         | 1         | 1      | 497.476,54          | 497.476,54          | 497.476,54          |
|                           | 2         | 1      | 4.487.000,00        | 4.487.000,00        | 4.487.000,00        |
| <b>4 Totale</b>           |           |        | <b>4.984.476,54</b> | <b>4.984.476,54</b> | <b>4.984.476,54</b> |
| 5                         | 2         | 1      | 423.229,00          | 423.229,00          | 423.229,00          |
| <b>5 Totale</b>           |           |        | <b>423.229,00</b>   | <b>423.229,00</b>   | <b>423.229,00</b>   |
| 6                         | 1         | 1      | 412,50              | 412,50              | 412,50              |
| <b>6 Totale</b>           |           |        | <b>412,50</b>       | <b>412,50</b>       | <b>412,50</b>       |
| 12                        | 4         | 1      | 283.662,64          | 245.662,64          | 245.662,64          |
|                           | 6         | 1      | 10.515,71           | 10.515,71           | 10.515,71           |
| <b>12 Totale</b>          |           |        | <b>294.178,35</b>   | <b>256.178,35</b>   | <b>256.178,35</b>   |
| <b>Totale complessivo</b> |           |        | <b>9.881.595,37</b> | <b>9.170.223,24</b> | <b>9.040.223,24</b> |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018**  
**STANZIAMENTO DI SPESA PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA**  
**ANNUALITA' 2016**

**ALL. D 9**

| ANNO | MISSIONE                  | PROGRAMMA | TITOLO | acqua               | forza motrice       | gas                 | telefonia           | Totale complessivo   |
|------|---------------------------|-----------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2016 | 1                         | 1         | 1      | 31.037,77           | 81.617,90           | 2.299,06            | 36.887,89           | 151.842,62           |
|      |                           | 2         | 1      | 98.574,50           | 259.214,98          | 7.301,77            | 60.503,40           | 425.594,65           |
|      |                           | 3         | 1      |                     |                     |                     |                     | -                    |
|      |                           | 4         | 1      | 9.493,73            | 24.964,98           | 703,23              | 6.710,93            | 41.872,87            |
|      |                           | 5         | 1      | 9.830,14            | 25.849,66           | 728,06              | 6.949,84            | 43.357,70            |
|      |                           | 6         | 1      | 85.649,73           | 225.227,12          | 6.344,40            | 52.164,84           | 369.386,09           |
|      |                           | 7         | 1      | 83.465,28           | 219.482,77          | 6.182,61            | 117.593,24          | 426.723,90           |
|      |                           | 8         | 1      |                     |                     |                     | 82.801,75           | 82.801,75            |
|      |                           | 11        | 1      | 174.531,30          | 18.669,18           | 525,86              | 26.251,73           | 219.978,07           |
|      | <b>1 Totale</b>           |           |        | <b>492.582,45</b>   | <b>855.026,59</b>   | <b>24.084,99</b>    | <b>389.863,62</b>   | <b>1.761.557,65</b>  |
|      | 2                         | 1         | 1      |                     |                     |                     | 49.833,58           | 49.833,58            |
|      | <b>2 Totale</b>           |           |        | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>49.833,58</b>    | <b>49.833,58</b>     |
|      | 3                         | 1         | 1      | 138.714,38          | 364.767,44          | 10.275,14           | 119.692,31          | 633.449,27           |
|      | <b>3 Totale</b>           |           |        | <b>138.714,38</b>   | <b>364.767,44</b>   | <b>10.275,14</b>    | <b>119.692,31</b>   | <b>633.449,27</b>    |
|      | 4                         | 1         | 1      | 62.102,59           | 108.310,15          | 4.600,17            | 76.190,95           | 251.203,86           |
|      |                           | 2         | 1      |                     |                     |                     | 181.103,11          | 181.103,11           |
|      |                           | 6         | 1      | 367.212,65          | 1.488.343,14        | 1.082.186,70        |                     | 2.937.742,49         |
|      |                           | 7         | 1      |                     |                     |                     | 1.281,82            | 1.281,82             |
|      | <b>4 Totale</b>           |           |        | <b>429.315,24</b>   | <b>1.596.653,29</b> | <b>1.086.786,87</b> | <b>258.575,88</b>   | <b>3.371.331,28</b>  |
|      | 5                         | 2         | 1      | 115.727,82          | 300.028,32          | 8.572,41            | 42.178,44           | 466.506,99           |
|      | <b>5 Totale</b>           |           |        | <b>115.727,82</b>   | <b>300.028,32</b>   | <b>8.572,41</b>     | <b>42.178,44</b>    | <b>466.506,99</b>    |
|      | 6                         | 1         | 1      | 212.928,16          | 381.240,34          | 106.022,46          | 48.337,85           | 748.528,81           |
|      | <b>6 Totale</b>           |           |        | <b>212.928,16</b>   | <b>381.240,34</b>   | <b>106.022,46</b>   | <b>48.337,85</b>    | <b>748.528,81</b>    |
|      | 8                         | 1         | 1      | 518.644,63          | 326.950,33          | 9.209,85            |                     | 854.804,81           |
|      |                           | 2         | 1      | 5.825,27            | 15.318,32           | 431,50              |                     | 21.575,09            |
|      | <b>8 Totale</b>           |           |        | <b>524.469,90</b>   | <b>342.268,65</b>   | <b>9.641,35</b>     | <b>-</b>            | <b>876.379,90</b>    |
|      | 9                         | 2         | 1      |                     |                     |                     | 109.311,41          | 109.311,41           |
|      | <b>9 Totale</b>           |           |        | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>109.311,41</b>   | <b>109.311,41</b>    |
|      | 10                        | 5         | 1      |                     | 4.649.367,72        |                     |                     | 4.649.367,72         |
|      | <b>10 Totale</b>          |           |        | <b>-</b>            | <b>4.649.367,72</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>4.649.367,72</b>  |
|      | 12                        | 4         | 1      |                     |                     |                     | 42.789,87           | 42.789,87            |
|      |                           | 6         | 1      |                     |                     |                     | 4.118,13            | 4.118,13             |
|      |                           | 7         | 1      | 89.234,11           | 232.981,98          | 4.483,57            |                     | 326.699,66           |
|      |                           | 9         | 1      | 44.243,60           | 116.344,28          | 3.277,30            | 4.378,05            | 168.243,23           |
|      | <b>12 Totale</b>          |           |        | <b>133.477,71</b>   | <b>349.326,26</b>   | <b>7.760,87</b>     | <b>51.286,05</b>    | <b>541.850,89</b>    |
|      | 14                        | 2         | 1      | 114.784,45          | 154.472,89          | 8.502,52            | 21.514,71           | 299.274,57           |
|      | <b>14 Totale</b>          |           |        | <b>114.784,45</b>   | <b>154.472,89</b>   | <b>8.502,52</b>     | <b>21.514,71</b>    | <b>299.274,57</b>    |
|      | <b>Totale complessivo</b> |           |        | <b>2.162.000,11</b> | <b>8.993.151,50</b> | <b>1.261.646,61</b> | <b>1.090.593,85</b> | <b>13.507.392,07</b> |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018**  
**STANZIAMENTO DI SPESA PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA**  
**ANNUALITA' 2017**

**ALL. D 9**

| ANNO | MISSIONE                  | PROGRAMMA | TITOLO | acqua               | forza motrice       | gas                 | telefonia         | Totale complessivo   |
|------|---------------------------|-----------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 2017 | 1                         | 1         | 1      | 31.037,77           | 81.617,90           | 2.299,06            | 36.887,89         | 151.842,62           |
|      |                           | 2         | 1      | 98.574,50           | 259.214,98          | 7.301,77            | 60.503,40         | 425.594,65           |
|      |                           | 4         | 1      | 9.493,73            | 24.964,98           | 703,23              | 6.710,93          | 41.872,87            |
|      |                           | 5         | 1      | 9.830,14            | 25.849,66           | 728,06              | 6.949,84          | 43.357,70            |
|      |                           | 6         | 1      | 85.649,73           | 225.227,12          | 6.344,40            | 52.164,84         | 369.386,09           |
|      |                           | 7         | 1      | 83.465,28           | 219.482,77          | 6.182,61            | 63.133,81         | 372.264,47           |
|      |                           | 8         | 1      |                     |                     |                     | 82.801,75         | 82.801,75            |
|      |                           | 11        | 1      | 174.531,30          | 18.669,18           | 525,86              | 26.251,73         | 219.978,07           |
|      | <b>1 Totale</b>           |           |        | <b>492.582,45</b>   | <b>855.026,59</b>   | <b>24.084,99</b>    | <b>335.404,19</b> | <b>1.707.098,22</b>  |
|      | 2                         | 1         | 1      |                     |                     |                     | 49.833,58         | 49.833,58            |
|      | <b>2 Totale</b>           |           |        |                     |                     |                     | <b>49.833,58</b>  | <b>49.833,58</b>     |
|      | 3                         | 1         | 1      | 138.714,38          | 364.767,44          | 10.275,14           | 69.692,31         | 583.449,27           |
|      | <b>3 Totale</b>           |           |        | <b>138.714,38</b>   | <b>364.767,44</b>   | <b>10.275,14</b>    | <b>69.692,31</b>  | <b>583.449,27</b>    |
|      | 4                         | 1         | 1      | 62.102,59           | 108.310,15          | 4.600,17            | 76.190,95         | 251.203,86           |
|      |                           | 2         | 1      |                     |                     |                     | 142.346,09        | 142.346,09           |
|      |                           | 6         | 1      | 367.212,65          | 1.488.343,14        | 1.082.186,70        |                   | 2.937.742,49         |
|      |                           | 7         | 1      |                     |                     |                     | 1.281,82          | 1.281,82             |
|      | <b>4 Totale</b>           |           |        | <b>429.315,24</b>   | <b>1.596.653,29</b> | <b>1.086.786,87</b> | <b>219.818,86</b> | <b>3.332.574,26</b>  |
|      | 5                         | 2         | 1      | 115.727,82          | 300.028,32          | 8.572,41            | 42.178,44         | 466.506,99           |
|      | <b>5 Totale</b>           |           |        | <b>115.727,82</b>   | <b>300.028,32</b>   | <b>8.572,41</b>     | <b>42.178,44</b>  | <b>466.506,99</b>    |
|      | 6                         | 1         | 1      | 212.928,16          | 381.240,34          | 106.022,46          | 48.337,85         | 748.528,81           |
|      | <b>6 Totale</b>           |           |        | <b>212.928,16</b>   | <b>381.240,34</b>   | <b>106.022,46</b>   | <b>48.337,85</b>  | <b>748.528,81</b>    |
|      | 8                         | 1         | 1      | 518.644,63          | 326.950,33          | 9.209,85            |                   | 854.804,81           |
|      |                           | 2         | 1      | 5.825,27            | 15.318,32           | 431,50              |                   | 21.575,09            |
|      | <b>8 Totale</b>           |           |        | <b>524.469,90</b>   | <b>342.268,65</b>   | <b>9.641,35</b>     |                   | <b>876.379,90</b>    |
|      | 9                         | 2         | 1      |                     |                     |                     | 61.311,41         | 61.311,41            |
|      | <b>9 Totale</b>           |           |        |                     |                     |                     | <b>61.311,41</b>  | <b>61.311,41</b>     |
|      | 10                        | 5         | 1      |                     | 3.516.716,08        |                     |                   | 3.516.716,08         |
|      | <b>10 Totale</b>          |           |        |                     | <b>3.516.716,08</b> |                     |                   | <b>3.516.716,08</b>  |
|      | 12                        | 4         | 1      |                     |                     |                     | 42.789,87         | 42.789,87            |
|      |                           | 6         | 1      |                     |                     |                     | 4.118,13          | 4.118,13             |
|      |                           | 7         | 1      | 89.234,11           | 232.981,98          | 4.483,57            |                   | 326.699,66           |
|      |                           | 9         | 1      | 44.243,60           | 116.344,28          | 3.277,30            | 4.378,05          | 168.243,23           |
|      | <b>12 Totale</b>          |           |        | <b>133.477,71</b>   | <b>349.326,26</b>   | <b>7.760,87</b>     | <b>51.286,05</b>  | <b>541.850,89</b>    |
|      | 14                        | 2         | 1      | 114.784,45          | 154.472,89          | 8.502,52            | 21.514,71         | 299.274,57           |
|      | <b>14 Totale</b>          |           |        | <b>114.784,45</b>   | <b>154.472,89</b>   | <b>8.502,52</b>     | <b>21.514,71</b>  | <b>299.274,57</b>    |
|      | <b>Totale complessivo</b> |           |        | <b>2.162.000,11</b> | <b>7.860.499,86</b> | <b>1.261.646,61</b> | <b>899.377,40</b> | <b>12.183.523,98</b> |



**BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018**  
**STANZIAMENTO DI SPESA PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA**  
**ANNUALITA' 2018**

**ALL. D 9**

| ANNO | MISSIONE                  | PROGRAMMA | TITOLO | acqua               | forza motrice       | gas                 | telefonia         | Totale complessivo   |
|------|---------------------------|-----------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 2018 | 1                         | 1         | 1      | 31.037,77           | 81.617,90           | 2.299,06            | 36.887,89         | 151.842,62           |
|      |                           | 2         | 1      | 98.574,50           | 259.214,98          | 7.301,77            | 60.503,40         | 425.594,65           |
|      |                           | 4         | 1      | 9.493,73            | 24.964,98           | 703,23              | 6.710,93          | 41.872,87            |
|      |                           | 5         | 1      | 9.830,14            | 25.849,66           | 728,06              | 6.949,84          | 43.357,70            |
|      |                           | 6         | 1      | 85.649,73           | 225.227,12          | 6.344,40            | 52.164,84         | 369.386,09           |
|      |                           | 7         | 1      | 83.465,28           | 219.482,77          | 6.182,61            | 63.133,81         | 372.264,47           |
|      |                           | 8         | 1      |                     |                     |                     | 82.801,75         | 82.801,75            |
|      |                           | 11        | 1      | 174.531,30          | 18.669,18           | 525,86              | 26.251,73         | 219.978,07           |
|      | <b>1 Totale</b>           |           |        | <b>492.582,45</b>   | <b>855.026,59</b>   | <b>24.084,99</b>    | <b>335.404,19</b> | <b>1.707.098,22</b>  |
|      | 2                         | 1         | 1      |                     |                     |                     | 49.833,58         | 49.833,58            |
|      | <b>2 Totale</b>           |           |        |                     |                     |                     | <b>49.833,58</b>  | <b>49.833,58</b>     |
|      | 3                         | 1         | 1      | 138.714,38          | 364.767,44          | 10.275,14           | 69.692,31         | 583.449,27           |
|      | <b>3 Totale</b>           |           |        | <b>138.714,38</b>   | <b>364.767,44</b>   | <b>10.275,14</b>    | <b>69.692,31</b>  | <b>583.449,27</b>    |
|      | 4                         | 1         | 1      | 62.102,59           | 108.310,15          | 4.600,17            | 76.190,95         | 251.203,86           |
|      |                           | 2         | 1      |                     |                     |                     | 142.346,09        | 142.346,09           |
|      |                           | 6         | 1      | 367.212,65          | 1.488.343,14        | 1.082.186,70        |                   | 2.937.742,49         |
|      |                           | 7         | 1      |                     |                     |                     | 1.281,82          | 1.281,82             |
|      | <b>4 Totale</b>           |           |        | <b>429.315,24</b>   | <b>1.596.653,29</b> | <b>1.086.786,87</b> | <b>219.818,86</b> | <b>3.332.574,26</b>  |
|      | 5                         | 2         | 1      | 115.727,82          | 300.028,32          | 8.572,41            | 42.178,44         | 466.506,99           |
|      | <b>5 Totale</b>           |           |        | <b>115.727,82</b>   | <b>300.028,32</b>   | <b>8.572,41</b>     | <b>42.178,44</b>  | <b>466.506,99</b>    |
|      | 6                         | 1         | 1      | 212.928,16          | 381.240,34          | 106.022,46          | 48.337,85         | 748.528,81           |
|      | <b>6 Totale</b>           |           |        | <b>212.928,16</b>   | <b>381.240,34</b>   | <b>106.022,46</b>   | <b>48.337,85</b>  | <b>748.528,81</b>    |
|      | 8                         | 1         | 1      | 518.644,63          | 326.950,33          | 9.209,85            |                   | 854.804,81           |
|      |                           | 2         | 1      | 5.825,27            | 15.318,32           | 431,50              |                   | 21.575,09            |
|      | <b>8 Totale</b>           |           |        | <b>524.469,90</b>   | <b>342.268,65</b>   | <b>9.641,35</b>     |                   | <b>876.379,90</b>    |
|      | 9                         | 2         | 1      |                     |                     |                     | 61.311,41         | 61.311,41            |
|      | <b>9 Totale</b>           |           |        |                     |                     |                     | <b>61.311,41</b>  | <b>61.311,41</b>     |
|      | 10                        | 5         | 1      |                     | 3.516.716,08        |                     |                   | 3.516.716,08         |
|      | <b>10 Totale</b>          |           |        |                     | <b>3.516.716,08</b> |                     |                   | <b>3.516.716,08</b>  |
|      | 12                        | 4         | 1      |                     |                     |                     | 42.789,87         | 42.789,87            |
|      |                           | 6         | 1      |                     |                     |                     | 4.118,13          | 4.118,13             |
|      |                           | 7         | 1      | 89.234,11           | 232.981,98          | 4.483,57            |                   | 326.699,66           |
|      |                           | 9         | 1      | 44.243,60           | 116.344,28          | 3.277,30            | 4.378,05          | 168.243,23           |
|      | <b>12 Totale</b>          |           |        | <b>133.477,71</b>   | <b>349.326,26</b>   | <b>7.760,87</b>     | <b>51.286,05</b>  | <b>541.850,89</b>    |
|      | 14                        | 2         | 1      | 114.784,45          | 154.472,89          | 8.502,52            | 21.514,71         | 299.274,57           |
|      | <b>14 Totale</b>          |           |        | <b>114.784,45</b>   | <b>154.472,89</b>   | <b>8.502,52</b>     | <b>21.514,71</b>  | <b>299.274,57</b>    |
|      | <b>Totale complessivo</b> |           |        | <b>2.162.000,11</b> | <b>7.860.499,86</b> | <b>1.261.646,61</b> | <b>899.377,40</b> | <b>12.183.523,98</b> |

# BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

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   | C                    | D                    | E                    | F                    | G              | H                    |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
|  | RENDICONTO<br>2012   | RENDICONTO<br>2013   | RENDICONTO<br>2014   | RENDICONTO<br>2015   | diff.<br>%     | BILANCIO<br>2016     |
| Spese di funz. propriamente dette (Cfr. ALL.7)                                       | 2.467.899,70         | 2.107.472,22         | 1.886.859,33         | 1.954.917,37         | -27,53%        | 1.416.714,19         |
| Fitti Passivi e Gestioni Condominiali (Cfr. ALL.8)                                   | 15.819.179,81        | 15.055.858,05        | 9.683.372,27         | 9.444.592,20         | 4,63%          | 9.881.595,37         |
| Utenze (Cfr. ALL.9)  | 25.489.762,72        | 23.121.530,72        | 22.454.034,59        | 21.864.677,51        | -38,22%        | 13.507.392,07        |
| <b>TOTALI</b>  | <b>43.776.842,23</b> | <b>40.284.860,99</b> | <b>34.024.266,19</b> | <b>33.264.187,08</b> | <b>-61,13%</b> | <b>24.805.701,63</b> |
| variazione in € rispetto all'anno precedente [n-n <sub>-1</sub> ]                    | 7.116.424,57         | - 3.491.981,24       | - 6.260.594,80       | - 760.079,11         |                | - 8.458.485,45       |
| variazione in % rispetto all'anno precedente [(n-n <sub>-1</sub> )/n <sub>-1</sub> ] | 19,41%               | -7,98%               | -15,54%              | -2,23%               |                | -25,43%              |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018**  
**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DIMOSTRAZIONE TASSO DI COPERTURA**

**ALL. D 10**

|                               | 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          | 4.508.198,24         | 102.054,29                         | 173.608,62             | -                 | 1.224,10         | 37.690,78        | 16.281,87         | 4.839.057,90         | 10,33%             |
| CITTA' DEI RAGAZZI            | -                   | -                                      | -                   | 61.043,14            | 24.524,45                          | 190.595,61             | -                 | 6.047,00         | 211,12           | 4.096,86          | 286.518,18           | 0,00%              |
| IMPIANTI SPORTIVI             | 510.000,00          | -                                      | 510.000,00          | 3.880.395,55         | 320.348,77                         | 1.244.769,40           | -                 | 39.018,21        | 1.612,62         | 23.724,39         | 5.509.868,94         | 9,26%              |
| MENSE SCOLASTICHE             | 350.000,00          | 190.000,00                             | 540.000,00          | 388.768,46           | 7.108,58                           | 2.240.148,98           | 109.805,92        | 448,20           | -                | 25.940,32         | 2.772.220,46         | 19,48%             |
| MERCATO ITTICO                | 100.000,00          | -                                      | 100.000,00          | 261.591,02           | 6.666,67                           | 179.113,62             | -                 | -                | 1.353,15         | -                 | 448.724,46           | 22,29%             |
| MERCATO ORTOFRUTTICOLO        | 293.406,56          | -                                      | 293.406,56          | 324.983,17           | 3.666,67                           | 119.104,69             | -                 | -                | 22,44            | 1.123,11          | 448.900,08           | 65,36%             |
| MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI      | 356.000,00          | -                                      | 356.000,00          | 4.410.357,61         | 20.508,26                          | 1.230.339,59           | -                 | 11.964,56        | 2.040,05         | 198.043,38        | 5.873.253,45         | 6,06%              |
| SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI | 1.944.000,00        | -                                      | 1.944.000,00        | 3.645.351,02         | 488.763,63                         | 331.792,05             | -                 | 41.155,64        | 1.830,80         | 196.274,57        | 4.705.167,71         | 41,32%             |
| <b>Totale complessivo</b>     | <b>4.053.406,56</b> | <b>190.000,00</b>                      | <b>4.243.406,56</b> | <b>17.480.688,21</b> | <b>973.641,32</b>                  | <b>5.709.472,56</b>    | <b>109.805,92</b> | <b>99.857,71</b> | <b>44.760,96</b> | <b>465.484,50</b> | <b>24.883.711,18</b> | <b>17,05%</b>      |

(\*\*)

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

(\*\*) con il rendiconto 2015, approvato in schema giusta G.M. 87 del 30/04/2016, il tasso di copertura complessivo è stato del 17,68%

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

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**  
**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 |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO</b>           | 150.478.000,00               | 99.380.185,54                | 7.215.420,10         | 4.382.038,69         | 11.597.458,79        | 92.164.765,44                  |
| <b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA</b> | 260.295.724,84               | 214.977.509,97               | 9.669.152,03         | 6.677.838,78         | 16.346.990,81        | 205.308.357,94                 |
| <b>Totale complessivo</b>                   | <b>410.773.724,84</b>        | <b>314.357.695,51</b>        | <b>16.884.572,13</b> | <b>11.059.877,47</b> | <b>27.944.449,60</b> | <b>297.473.123,38</b>          |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**

**ALL D 11**

**MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2016**

| 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 SAMPOLO.  | 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                   |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**

**ALL D 11**

**MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2016**

| 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. 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                   |
| 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. REALIZZAZIONE 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. - 1^ 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. - 2^ 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 SFERRACAVALLO.   | 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                     |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**

**ALL D 11**

**MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2016**

| 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. 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: D91L05000010000   | 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                   |
| 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                   |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**

**ALL D 11**

**MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2016**

| 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.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 RETRE 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 STRAODRINARIA 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                  |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | Pos.:6024858-MUTUO DI € 10.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETA' AMAT SPA - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.207 DEL 11/12/2015)  | 20          | 30/06/2016               | 2035           | 2,395           | 10.000.000,00                | 10.000.000,00                | 395.056,66     | 237.148,68      | 632.205,34         | 9.604.943,34                   |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.:6025215-MUTUO DI € 954.506,00 PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.211 DEL 15/12/2015)  | 10          | 30/06/2016               | 2025           | 1,428           | 954.506,00                   | 954.506,00                   | 89.455,58      | 13.312,12       | 102.767,70         | 865.050,42                     |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS 6025276 MUTUO DI € 247.000,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 15/12/2015 )  | 10          | 30/06/2016               | 2025           | 1,428           | 247.000,00                   | 247.000,00                   | 23.148,65      | 3.444,81        | 26.593,46          | 223.851,35                     |



**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**

ALL D 11

**MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2016**

| 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.6025284 MUTUO DI € 1.968.260,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PLESSI SCOLASTICI ED ASILI NIDO COMUNALI - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.212 DEL 15/12/2014) | 10          | 30/06/2016               | 2025           | 1,428           | 1.968.260,00                 | 1.968.260,00                 | 184.463,82          | 27.450,56           | 211.914,38           | 1.783.796,18                   |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.K0010162-ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI EE.LL. MATURATI AL 31/12/2014-D.L. 78/2015 ART.8- (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.198 DEL 07/12/2015)                         | 30          | 31/05/2016               | 2045           | 0,756           | 14.896.687,22                | 14.896.687,22                | 503.882,46          | 50.678,53           | 554.560,99           | 14.392.804,76                  |
| <b>TOTALE</b>                        |  |             |                          |                |                 | <b>260.295.724,84</b>        | <b>214.977.509,97</b>        | <b>9.669.152,03</b> | <b>6.677.838,78</b> | <b>16.346.990,81</b> | <b>205.308.357,94</b>          |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**  
**MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA BNL 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                  |
| <b>TOTALE</b>              |  |             |                          |                |                 | <b>150.478.000,00</b>        | <b>99.380.185,54</b>         | <b>7.215.420,10</b> | <b>4.382.038,69</b> | <b>11.597.458,79</b> | <b>92.164.765,44</b>           |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**  
**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 |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO</b>           | 150.478.000,00               | 92.164.765,44                | 7.532.928,68         | 4.054.552,96         | 11.587.481,64        | 84.631.836,76                  |
| <b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA</b> | 258.711.881,78               | 205.308.357,94               | 9.727.618,55         | 6.426.030,00         | 16.153.648,55        | 195.580.739,39                 |
| <b>Totale complessivo</b>                   | <b>409.189.881,78</b>        | <b>297.473.123,38</b>        | <b>17.260.547,23</b> | <b>10.480.582,96</b> | <b>27.741.130,19</b> | <b>280.212.576,15</b>          |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**

**ALL D 11**

**MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2017**

| 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 ROCCHIE' 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                   |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**

**ALL D 11**

**MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2017**

| 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. 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                   |
| 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 BRETTELLA 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 SFERRACAVALLO.   | 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                     |

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALL D 11

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2017

| 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. 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                     |
| 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                   |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**

**ALL D 11**

**MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2017**

| 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.6013798-MUTUO DI € 1.800.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ 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 MANUTENZIONE 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 RETRE 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                 | 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 SOCIETÀ 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 LIQUIDITÀ 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                  |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | Pos.:6024858-MUTUO DI € 10.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETÀ AMAT SPA - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.207 DEL 11/12/2015)   | 20          | 30/06/2016               | 2035           | 2,395           | 10.000.000,00                | 9.604.943,34                 | 404.574,92     | 227.630,42      | 632.205,34         | 9.200.368,42                   |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.:6025215-MUTUO DI € 954.506,00 PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.211 DEL 15/12/2015)  | 10          | 30/06/2016               | 2025           | 1,428           | 954.506,00                   | 865.050,42                   | 90.737,56      | 12.030,14       | 102.767,70         | 774.312,86                     |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS 6025276 MUTUO DI € 247.000,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 15/12/2015 )  | 10          | 30/06/2016               | 2025           | 1,428           | 247.000,00                   | 223.851,35                   | 23.480,39      | 3.113,07        | 26.593,46          | 200.370,96                     |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.6025284 MUTUO DI € 1.968.260,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PLESSI SCOLASTICI ED ASILI NIDO COMUNALI - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.212 DEL 15/12/2014)                                  | 10          | 30/06/2016               | 2025           | 1,428           | 1.968.260,00                 | 1.783.796,18                 | 187.107,37     | 24.807,01       | 211.914,38         | 1.596.688,81                   |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**

ALL D 11

**MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2017**

| 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.K0010162-ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI EE.LL. MATURATI AL 31/12/2014-D.L. 78/2015 ART.8 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.198 DEL 07/12/2015) | 30          | 31/05/2016               | 2045           | 0,756           | 14.896.687,22                | 14.392.804,76                | 445.751,39          | 108.809,60          | 554.560,99           | 13.947.053,37                  |
| <b>TOTALE</b>                        |   |             |                          |                |                 | <b>258.711.881,78</b>        | <b>205.308.357,94</b>        | <b>9.727.618,55</b> | <b>6.426.030,00</b> | <b>16.153.648,55</b> | <b>195.580.739,39</b>          |



**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**  
**MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA BNL 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                  |
| <b>TOTALE</b>              |  |             |                          |                |                 | <b>150.478.000,00</b>        | <b>92.164.765,44</b>         | <b>7.532.928,68</b> | <b>4.054.552,96</b> | <b>11.587.481,64</b> | <b>84.631.836,76</b>           |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**  
**MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2018**

ALL D 11

| ISTITUTO DI CREDITO                  | IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO | RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO | QUOTA CAPITALE       | QUOTA INTERESSI     | IMPORTO ANNUALITA'   | RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018 |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO           | 150.478.000,00               | 84.631.836,76                | 7.863.980,28         | 3.712.642,20        | 11.576.622,48        | 76.767.856,48                  |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | 258.711.881,78               | 195.580.739,39               | 10.046.699,04        | 6.106.949,51        | 16.153.648,55        | 185.534.040,35                 |
| <b>Totale complessivo</b>            | <b>409.189.881,78</b>        | <b>280.212.576,15</b>        | <b>17.910.679,32</b> | <b>9.819.591,71</b> | <b>27.730.271,03</b> | <b>262.301.896,83</b>          |

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALL D 11

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2018

| 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 31/12/2018 |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| 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                 | 415.552,87                   | 203.764,26     | 14.239,04       | 218.003,30         | 211.788,61                     |
| 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                 | 4.155.661,10                 | 454.469,08     | 151.616,22      | 606.085,30         | 3.701.192,02                   |
| 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                 | 4.126.898,97                 | 451.323,64     | 150.566,86      | 601.890,50         | 3.675.575,33                   |
| 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                | 12.725.083,69                | 1.391.633,49   | 464.265,25      | 1.855.898,74       | 11.333.450,20                  |
| 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                 | 1.929.850,25                 | 211.051,23     | 70.409,15       | 281.460,38         | 1.718.799,02                   |
| 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                   | 252.666,90                   | 23.585,11      | 10.497,79       | 34.082,90          | 229.081,79                     |
| 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                 | 966.255,61                   | 90.194,71      | 40.145,95       | 130.340,66         | 876.060,90                     |
| 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                 | 996.423,65                   | 93.010,75      | 41.399,37       | 134.410,12         | 903.412,90                     |
| 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                 | 1.107.982,19                 | 103.424,13     | 46.034,39       | 149.458,52         | 1.004.558,06                   |
| 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                 | 554.094,32                   | 51.721,69      | 23.021,49       | 74.743,18          | 502.372,63                     |
| 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                 | 2.239.033,56                 | 209.001,65     | 93.027,27       | 302.028,92         | 2.030.031,91                   |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**

**ALL D 11**

**MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2018**

| 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 31/12/2018 |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| 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                   | 402.572,36                   | 37.577,92      | 16.726,06       | 54.303,98          | 364.994,44                     |
| 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                 | 645.065,51                   | 60.213,37      | 26.801,15       | 87.014,52          | 584.852,14                     |
| 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                   | 464.985,55                   | 43.403,88      | 19.319,20       | 62.723,08          | 421.581,67                     |
| 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                 | 970.292,06                   | 90.571,49      | 40.313,65       | 130.885,14         | 879.720,57                     |
| 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                   | 424.990,38                   | 39.670,54      | 17.657,48       | 57.328,02          | 385.319,84                     |
| 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                 | 1.108.188,74                 | 103.443,39     | 46.042,97       | 149.486,36         | 1.004.745,35                   |
| 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                 | 1.209.008,22                 | 99.150,20      | 50.790,66       | 149.940,86         | 1.109.858,02                   |
| 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                   | 454.488,98                   | 42.424,09      | 18.883,09       | 61.307,18          | 412.064,89                     |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLO.  | 20          | 30/06/2007               | 2026           | 4,253           | 512.090,80                   | 283.746,58                   | 26.486,21      | 11.789,09       | 38.275,30          | 257.260,37                     |
| 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                   | 372.564,82                   | 34.776,91      | 15.479,31       | 50.256,22          | 337.787,91                     |
| 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                 | 2.153.210,39                 | 200.990,53     | 89.461,49       | 290.452,02         | 1.952.219,86                   |
| 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                | 74.050.595,32                | 2.072.589,49   | 3.174.634,61    | 5.247.224,10       | 71.978.005,83                  |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.:6006696-MUTUO DI € 3.781.102,62 PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZADEL TEATRO POLITEAMA-GARIBALDI-HI STRALCIO  | 10          | 30/06/2014               | 2023           | 3,405           | 3.781.102,62                 | 2.419.790,17                 | 370.038,23     | 79.270,49       | 449.308,72         | 2.049.751,94                   |
| 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                 | 639.969,45                   | 97.865,17      | 20.964,91       | 118.830,08         | 542.104,28                     |
| 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                 | 1.036.750,54                 | 158.541,56     | 33.963,16       | 192.504,72         | 878.208,98                     |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**

**ALL D 11**

**MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2018**

| 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 31/12/2018 |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| 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                   | 107.656,10                   | 14.603,33      | 1.782,91        | 16.386,24          | 93.052,77                      |
| 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                   | 358.853,70                   | 48.677,72      | 5.943,06        | 54.620,78          | 310.175,98                     |
| 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                    | 34.081,11                    | 4.623,03       | 564,43          | 5.187,46           | 29.458,08                      |
| 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                   | 287.015,71                   | 38.933,05      | 4.753,33        | 43.686,38          | 248.082,66                     |
| 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                   | 340.740,26                   | 46.220,67      | 5.643,07        | 51.863,74          | 294.519,59                     |
| 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                   | 428.767,60                   | 58.161,38      | 7.100,92        | 65.262,30          | 370.606,22                     |
| 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                 | 4.655.755,66                 | 145.340,77     | 144.273,29      | 289.614,06         | 4.510.414,89                   |
| 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                 | 5.421.244,02                 | 243.146,44     | 151.927,48      | 395.073,92         | 5.178.097,58                   |
| 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                 | 1.676.072,04                 | 52.322,68      | 51.938,38       | 104.261,06         | 1.623.749,36                   |
| 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           | 1,714           | 300.000,00                   | 215.312,24                   | 29.206,62      | 3.565,84        | 32.772,46          | 186.105,62                     |
| 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                 | 861.248,92                   | 116.826,52     | 14.263,34       | 131.089,86         | 744.422,40                     |
| 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                 | 2.589.816,80                 | 120.679,71     | 72.059,99       | 192.739,70         | 2.469.137,09                   |
| 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                 | 2.656.409,57                 | 119.141,76     | 74.444,46       | 193.586,22         | 2.537.267,81                   |
| 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                   | 143.541,51                   | 19.471,08      | 2.377,22        | 21.848,30          | 124.070,43                     |
| 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                | 33.979.707,55                | 1.059.334,17   | 440.037,21      | 1.499.371,38       | 32.920.373,38                  |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**

ALL D 11

**MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2018**

| 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 31/12/2018 |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | Pos.:6024858-MUTUO DI € 10.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETA' AMAT SPA - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.207 DEL 11/12/2015)  | 20          | 30/06/2016               | 2035           | 2,395           | 10.000.000,00                | 9.200.368,42                 | 414.322,51           | 217.882,83          | 632.205,34           | 8.786.045,91                   |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.:6025215-MUTUO DI € 954.506,00 PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI -(DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.211 DEL 15/12/2015)                                     | 10          | 30/06/2016               | 2025           | 1,428           | 954.506,00                   | 774.312,86                   | 92.037,92            | 10.729,78           | 102.767,70           | 682.274,94                     |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS 6025276 MUTUO DI € 247.000,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 15/12/2015 )  | 10          | 30/06/2016               | 2025           | 1,428           | 247.000,00                   | 200.370,96                   | 23.816,89            | 2.776,57            | 26.593,46            | 176.554,07                     |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.6025284 MUTUO DI € 1.968.260,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PLESSI SCOLASTICI ED ASILI NIDO COMUNALI -(DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.212 DEL 15/12/2014) | 10          | 30/06/2016               | 2025           | 1,428           | 1.968.260,00                 | 1.596.688,81                 | 189.788,80           | 22.125,58           | 211.914,38           | 1.406.900,01                   |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA | POS.K0010162-ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI EE.LL. MATURATI AL 31/12/2014-D.L. 78/2015 ART.8-(DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.198 DEL 07/12/2015)                         | 30          | 31/05/2016               | 2045           | 0,756           | 14.896.687,22                | 13.947.053,37                | 449.121,27           | 105.439,72          | 554.560,99           | 13.497.932,10                  |
| <b>TOTALE</b>                        |   |             |                          |                |                 | <b>258.711.881,78</b>        | <b>195.580.739,39</b>        | <b>10.046.699,04</b> | <b>6.106.949,51</b> | <b>16.153.648,55</b> | <b>185.534.040,35</b>          |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**  
**MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA BNL ANNO 2018**

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 31/12/2018 |
|----------------------------|--|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 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               | 84.631.836,76                | 7.863.980,28        | 3.712.642,20        | 11.576.622,48        | 76.767.856,48                  |
| <b>TOTALE</b>              |  |             |                          |                |                 | <b>150.478.000,00</b>        | <b>84.631.836,76</b>         | <b>7.863.980,28</b> | <b>3.712.642,20</b> | <b>11.576.622,48</b> | <b>76.767.856,48</b>           |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018  
FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA**

ALL D 11

| Posizione                   | Oggetto dell'anticipazione   | Importo originario dell'anticipazione | Consistenza al 01/01/2016 | Variazioni (-) |               |               |               |               | Variazioni (+) Nuove Anticipazioni | Consistenza al 31/12/2016 |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|
|                             |  |                                       |                           | Riduzione      | Rimborso      | Estinzione    | Revoca        | totale        |                                    |                           |
|                             | Anticipazione del Fondo rotativo per la progettualità di complessivi €3.011.895,64 per far fronte alle competenze professionali per la progettazione fino alla fase esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità dei sottoelencati 15 plessi scolastici siti in Palermo:  |                                       |                           |                |               |               |               |               |                                    |                           |
| 4557826/00                  | CAPUANA  | € 219.850,72                          | € 219.850,72              | € -            | € -           | € -           | € -           | € -           | € 0,00                             | € 219.850,72              |
| 4557827/00                  | LA MASA -FEDERICO II   | € 257.836,89                          | € 257.836,89              | € -            | € -           | € -           | € -           | € -           | € 0,00                             | € 257.836,89              |
| 4557828/00                  | NAZARIO SAURO  | € 137.761,60                          | € 137.761,60              | € -            | € -           | € -           | € -           | € -           | € 0,00                             | € 137.761,60              |
| 4557829/00                  | SERPOTTA-FEDERICO II   | € 235.757,51                          | € 235.757,51              | € -            | € -           | € -           | € -           | € -           | € 0,00                             | € 235.757,51              |
| 4557830/00                  | GIOVANNI XXII E PIAZZI   | € 215.005,27                          | € 215.005,27              | € -            | € -           | € -           | € -           | € -           | € 0,00                             | € 215.005,27              |
| 4557831/00                  | L. DA VINCI  | € 214.495,53                          | € 214.495,53              | € -            | € -           | € -           | € -           | € -           | € 0,00                             | € 214.495,53              |
| 4557832/00                  | TRINACRIA GARZILLI   | € 229.081,55                          | € 229.081,55              | € -            | € -           | € -           | € -           | € -           | € 0,00                             | € 229.081,55              |
| 4557833/00                  | RAPISARDI GARIBALDI  | € 305.397,62                          | € 305.397,62              | € -            | € -           | € -           | € -           | € -           | € 0,00                             | € 305.397,62              |
| 4557834/00                  | MARCONI LAMBRUSCHINI   | € 189.104,35                          | € 189.104,35              | € -            | € -           | € -           | € -           | € -           | € 0,00                             | € 189.104,35              |
| 4557835/00                  | ARENELLA -DI BARTOLO   | € 190.398,47                          | € 190.398,47              | € -            | € -           | € -           | € -           | € -           | € 0,00                             | € 190.398,47              |
| 4557836/00                  | SFERRACAVALLLO -TENENTE ONORATO  | € 183.389,44                          | € 183.389,44              | € -            | € -           | € -           | € -           | € -           | € 0,00                             | € 183.389,44              |
| 4557837/00                  | SAN LORENZO - BENTIVEGNA   | € 147.691,28                          | € 147.691,28              | € -            | € -           | € -           | € -           | € -           | € 0,00                             | € 147.691,28              |
| 4557838/00                  | CRUILLAS-VITALI  | € 143.698,91                          | € 143.698,91              | € -            | € -           | € -           | € -           | € -           | € 0,00                             | € 143.698,91              |
| 4557839/00                  | GIOTTO - PALAGONIA   | € 128.384,69                          | € 128.384,69              | € -            | € -           | € -           | € -           | € -           | € 0,00                             | € 128.384,69              |
| 4557840/00                  | INGRASSIA - MANERI   | € 214.041,81                          | € 214.041,81              | € -            | € -           | € -           | € -           | € -           | € 0,00                             | € 214.041,81              |
| 4557852/00                  | Anticipazione del Fondo rotativo per la progettualità di €1.100.000,00 per far fronte alle competenze professionali per la progettazione preliminare, definitiva fino alla fase esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relative consulenze geologica e geotecnica, indagini geologiche e geognostiche relative al progetto del radiale di collegamento tra la viabilità primaria di scorrimento ed il Polo Sanitario Oreto Policlinico-Basile | € 1.100.000,00                        | € 1.100.000,00            | € -            | € -           | € -           | € -           | € -           | € 0,00                             | € 1.100.000,00            |
| <b>TOTALE ANTICIPAZIONI</b> |  | <b>€ 4.111.895,64</b>                 | <b>€ 4.111.895,64</b>     | <b>€ 0,00</b>  | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b>                      | <b>€ 4.111.895,64</b>     |



**BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018**  
**STANZIAMENTI DI SPESA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE**

| <b>Annualità</b>           | <b>2016</b>          | <b>2017</b>         | <b>2018</b>         |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Titolo di Spesa</b>     |                      |                     |                     |
| Tit. I (spesa corrente)    | 32.385.880,83        | 6.650.150,39        | 9.572.189,46        |
| Tit. II (spesa c/capitale) | 3.000.000,00         | -                   | -                   |
| <b>TOTALE STANZIAMENTO</b> | <b>35.385.880,83</b> | <b>6.650.150,39</b> | <b>9.572.189,46</b> |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018**  
**FONDO AUTONOMIE LOCALI**

**ALL. D13**

| <b>CODIFICA DI BILANCIO (P.D.C)</b> | <b>FONDO AUTONOMIE LOCALI</b>                        | <b>ANNO 2016</b>     |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| <b>1.1.4.6.</b>                     | <b>COMPARTECIPAZIONE GETTITO REGIONALE IRPEF (*)</b> | <b>23.131.011,55</b> |
| <b>2.2.1.2.</b>                     | <b>FONDO PER INVESTIMENTI (**)</b>                   | <b>7.000.000,00</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>           |  | <b>30.131.011,55</b> |

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

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

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

| <b>AZIENDA</b>   | <b>STANZIAMENTO<br/>2016</b> | <b>STANZIAMENTO<br/>COMPLESSIVO<br/>2016</b> | <b>DI CUI SOMME<br/>REIMPUTATE</b> |
|--|------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>AMG ENERGIA SPA</b>                                 | <b>10.487.477,68</b>         | <b>10.816.636,92</b>                         | <b>329.159,24</b>                  |
| <b>AMAP SPA</b>  | <b>8.070.387,34</b>          | <b>8.070.388,16</b>                          | <b>0,82</b>                        |
| <i>pulizia caditoie</i>                                | 4.667.592,34                 | 4.667.593,16                                 | 0,82                               |
| <i>manutenzione caditoie</i>                           | 3.402.795,00                 | 3.402.795,00                                 | -                                  |
| <b>AMAT SPA</b>  | <b>73.177.704,00</b>         | <b>73.177.704,00</b>                         | <b>-</b>                           |
| <i>segnaletica stradale (f.di com.li)</i>              | 3.671.000,00                 | 3.671.000,00                                 | -                                  |
| <i>trasporto pubblico (f.di com.li)</i>                | 30.938.600,00                | 30.938.600,00                                | -                                  |
| <i>trasporto pubblico (f.di reg.li)</i>                | 38.568.104,00                | 38.568.104,00                                | -                                  |
| <b>RAP SPA</b>   | <b>132.934.648,90</b>        | <b>133.549.797,28</b>                        | <b>615.148,38</b>                  |
| <i>igiene ambientale</i>                               | 113.213.142,20               | 113.213.142,20                               | -                                  |
| <i>manutenzione strade</i>                             | 15.027.665,28                | 15.642.813,66                                | 615.148,38                         |
| <i>monitoraggio ambientale</i>                         | 840.508,02                   | 840.508,02                                   | -                                  |
| <i>derattizzazione</i>                                 | 3.853.333,40                 | 3.853.333,40                                 | -                                  |
| <b>PALERMO AMBIENTE SPA (in gestione liquidatoria)</b> | <b>3.883.064,25</b>          | <b>3.883.064,25</b>                          | <b>-</b>                           |
| <b>SISPI SPA</b>                                       | <b>11.291.100,00</b>         | <b>11.291.100,00</b>                         | <b>-</b>                           |
| <b>RE.SE.T PALERMO</b>                                 | <b>32.000.000,00</b>         | <b>32.000.000,00</b>                         | <b>-</b>                           |
| <b>TOTALE</b>  | <b>271.844.382,17</b>        | <b>272.788.690,61</b>                        | <b>944.308,44</b>                  |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018  
FONDO DI RISERVA**

**ALL. D 15**

**STANZIAMENTI DI BILANCIO A VALERE SUL FONDO DI RISERVA**

|              |  | FONDO DI COMPETENZA |                     |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | 2016                | 2017                | 2018                |
|              | per le finalità ex art. 166, co 2, del Tuel            | 3.752.000,00        | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        |
|              | per le finalità ex art. 166, co 2 bis, del Tuel        | 1.500.000,00        | 500.000,00          | 500.000,00          |
| <b>A</b>     | <b>TOTALE</b>  | <b>5.252.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>B</b>     |  |                     |                     |                     |
|              | <b>TITOLO I</b>  | <b>2016</b>         | <b>2017</b>         | <b>2018</b>         |
|              | Totale spesa corrente (Titolo I)                       | 868.749.753,05      | 749.688.544,50      | 743.040.167,67      |
| <b>C=B-A</b> |  |                     |                     |                     |
|              | <b>TITOLO I</b>  | <b>2016</b>         | <b>2017</b>         | <b>2018</b>         |
|              | Spesa corrente al netto del fondo di riserva stanziato | 863.497.753,05      | 747.688.544,50      | 741.040.167,67      |
| <b>D=A/C</b> | <b>Incidenza percentuale effettiva</b>                 | <b>0,608%</b>       | <b>0,267%</b>       | <b>0,270%</b>       |

|                             |  | FONDO DI CASSA   |
|-----------------------------|--|------------------|
| STANZIAMENTO FONDO DI CASSA |  | 2016             |
| <b>E</b>                    | Totale stanziamento fondo di cassa     | 4.500.000,00     |
| <b>F</b>                    |  |                  |
|                             | <b>SPESE FINALI</b>                    | <b>2016</b>      |
|                             | Totale spese finali                    | 1.498.114.738,17 |
| <b>G=E/F</b>                | <b>Incidenza percentuale effettiva</b> | <b>0,300%</b>    |

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 2016-2018**  
**ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART. 222 D.LGS 267/00**

ALL. D16

| ENTRATE       | ACCERTAMENTI 2014 (*) |
|---------------|-----------------------|
| TITOLO I      | 371.556.368,40        |
| TITOLO II     | 379.919.119,55        |
| TITOLO III    | 59.175.079,52         |
| <b>TOTALE</b> | <b>810.650.567,47</b> |

(\*) Dati rilevati dal Rendiconto della Gestione 2014, approvato con deliberazione del C.C. n.86 del 06/08/2015

|  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| <b>ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (**)</b><br><b>(Entrata tit.5, cat.1 ; Spesa tit.3, int. 1)</b><br>5/12 del tot. delle entrate accertate penultimo anno precedente (***) | <b>337.771.069,78</b> | A |
|--|-----------------------|---|

(\*\*) L'anticipazione è stata attivata per l'anno 2016 con deliberazione di G.M. 08 del 28/01/2016

(\*\*\*)Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, 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 2016".

| ENTE FINANZIATORE   | SOMME VINCOLATE AL 31/12/2015 |       |
|---|-------------------------------|-------|
| altri EE.PP.  | 2.100.484,44                  |       |
| U.E.  | 4.679.475,95                  |       |
| Provincia   | -                             |       |
| Regione   | 37.932.886,70                 |       |
| Stato   | 136.856.554,37                |       |
| Mutui/Obblig.ni   | 75.027.309,10                 |       |
| P.G.  | -                             |       |
| Imposta di soggiorno  | -                             |       |
| <b>Totale F.di vincolati al 31/12</b>   | <b>256.596.710,56</b>         | B     |
| <b>Fondo di Cassa al 31/12</b>  | <b>87.544.296,57</b>          | C     |
| <b>Vincolo su anticipazione di tesoreria (ex art.195, co.2, del D.lgs.267/2000)</b> | <b>169.052.413,99</b>         | D=B-C |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**  
**TASSO DI COPERTURA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2016**  
(ex DPR 158/1999 e s.m. e i.)

**ALL. D17**

|   | ENTRATA               |   | SPESA                 |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| A) Gettito lordo TARI, ex artt. 639 e ss. L.27/12/2013, n.147 | 118.783.624,20        | C) PIANO FINANZIARIO al netto iva                             | <b>104.692.195,68</b> |
|   |                       | 1) Costi di Gestione (CG <sub>n-1</sub> )                     | 58.176.762,77         |
|   |                       | 2) Costi Comuni (CC <sub>n-1</sub> )                          | 42.936.821,11         |
|   |                       | 3) Costo d'uso del capitale (CK <sub>n</sub> )                | 2.539.766,76          |
|   |                       | 4) Riduzioni ed agevolazioni (RA <sub>n</sub> )               | 1.038.845,04          |
|   |                       | D) Palermo Ambiente n.q. di Autorità competente, al netto iva | <b>3.182.839,62</b>   |
|   |                       | E) iva  | <b>10.908.588,90</b>  |
|   |                       | F1) Inflazione programmata (1%)                               | <b>1.011.135,84</b>   |
|   |                       | F2) Recupero produttività (1%)                                | - <b>1.011.135,84</b> |
| <b>TOTALE ENTRATA (B)</b>                                     | <b>118.783.624,20</b> | <b>TOTALE SPESA (F=C+D+E)</b>                                 | <b>118.783.624,20</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| G) Diff. Tot. ENTRATA - Tot. SPESA (G=B-F) | -              |
| H) Tasso di copertura (H=B/F)              | <b>100,00%</b> |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016

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

|                 |  | Impegnato<br>2011     | Impegnato<br>2012     | Impegnato<br>2013     | Impegnato<br>2014     | Impegnato<br>2015     | Stanzamenti<br>2016   |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A)              | <b>Spese macroaggregato 101</b>  | <b>278.187.353,39</b> | <b>268.797.195,27</b> | <b>257.458.236,45</b> | <b>242.607.363,75</b> | <b>239.775.617,33</b> | <b>258.255.087,76</b> |
| a               | PIP  | 0,00                  | 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         | -1.817.367,18         | -2.057.097,43         |
| B)=A+a+b        | <b>Base di calcolo spesa del personale</b>   | <b>276.127.095,99</b> | <b>266.643.245,81</b> | <b>255.243.316,95</b> | <b>240.549.095,33</b> | <b>237.958.250,15</b> | <b>256.197.990,33</b> |
| C               | <b>Altre spese</b>   | 217.952,42            | 63.324,39             | 86.103,25             | 87.825,32             | 65.323,67             | 67.024,76             |
| D               | Incentivi alla progettazione (pagati a valere sulla spesa in c/o capitale) al lordo irap (*) | 238.236,47            | 309.039,35            | 169.896,99            | 247.639,84            | 932.548,08            | -                     |
| E               | (macroaggregato 02 al netto degli importi di cui alle lett. c, d, e, f, g, h, i, l, m ed n)  | 11.025.866,89         | 10.781.545,88         | 10.004.651,97         | 9.459.123,43          | 9.287.555,23          | 9.613.771,15          |
| c               | IRAP su PIP  | 0,00                  | 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            | 154.476,21            | 174.853,28            |
| 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          | 3.842.171,54          | 4.208.367,04          |
| f               | IRAP SU ASU stabilizzati, ex art. 3, co. 2 della L.R. 16/2006 (=1*8,50%)                     | 0,00                  | 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 (=1*8,50%)                      | 0,00                  | 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                  | 0,00                  |
| i               | IRAP su Compensi professionali agli avvocati (*)   | 57.217,64             | 37.616,55             | 27.839,73             | 23.013,37             | 56.059,04             | 0,00                  |
| l               | IRAP su Incentivo ICI (*)  | 15.169,05             | 25.756,66             | 12.998,18             | 39.309,08             | 23.091,47             | 0,00                  |
| m               | IRAP su Incentivi alla progettazione (*)   | 18.663,69             | 24.210,46             | 13.309,90             | 19.400,36             | 73.056,76             | 0,00                  |
| n               | IRAP su Straordinario per elezioni e referendum  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 127.500,00            |
| F=A+B+C+D+E     | <b>Totale spese per il personale</b>   | <b>287.609.151,77</b> | <b>277.797.155,43</b> | <b>265.503.969,16</b> | <b>250.343.683,92</b> | <b>248.243.677,13</b> | <b>265.878.786,24</b> |
| 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        | -45.202.018,12        | -49.510.200,42        |
| l               | ASU stabilizzati, ex art. 3, co. 2 della L.R. 16/2006  | 0,00                  | 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                  | 0,00                  |
| n               | adeguamenti contratti - arretrati  | 0,00                  | 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        | -20.778.251,03        | -20.778.251,03        |
| p               | Compensi professionali agli avvocati (*)   | -673.148,69           | -442.547,69           | -327.526,22           | -270.745,55           | -659.518,09           | 0,00                  |
| q               | Incentivo ICI (*)  | -178.459,36           | -303.019,55           | -152.919,80           | -462.459,73           | -271.664,33           | 0,00                  |
| r               | Incentivi alla progettazione (*)   | -219.572,78           | -284.828,89           | -156.587,09           | -228.239,48           | -859.491,32           | 0,00                  |
| s               | Straordinario per elezioni e referendum  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -1.976.500,00         |
| H=I+m+n+o+p+q+r | <b>Totale componenti da escludere</b>  | <b>72.082.018,25</b>  | <b>72.067.110,36</b>  | <b>69.566.726,99</b>  | <b>68.076.852,73</b>  | <b>67.770.942,89</b>  | <b>72.264.951,46</b>  |
| H=F+G           | <b>Componenti assoggettate al limite di spesa</b>  | <b>215.527.133,53</b> | <b>205.730.045,07</b> | <b>195.937.242,17</b> | <b>182.266.831,19</b> | <b>180.472.734,24</b> | <b>193.613.834,79</b> |
|                 | Differenza anno competenza rispetto alla media 2011-2013                                     |                       | 205.731.473,59        |                       | -23.464.642,40        | -25.258.739,35        | -12.117.638,80        |

(\*) Dati rilevati dalle D.D. di individuazione definitiva delle risorse ex art. 31 del CCNL 2002/2005, per il 2016 gli importi non sono stati ancora forniti dagli uffici competenti





## 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 |   | anno riferimento | Somme complessivamente destinate a:<br>(Dati certificati dai Dirigenti dei Servizi assegnatari delle risorse finanziarie) |                                     |  |                             | STANZIAMENTI di spesa del<br>Bilancio di Previsione |
|---------------------------------------|---|------------------|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|
|                                       |   |                  | spesa sostenuta<br>(nell'anno di riferimento)   | % di riduzione<br>(su spesa soeستا) | limite<br>di spesa<br>(nell'anno di riferimento) | limite di spesa con deroghe | 2016  |
| comma:                                | tipologia di spesa  |                  |   |                                     |  |                             |   |
| 7                                     | studi e consulenze (3)  | 2009             | 406.000,00  | 80%                                 | 81.200,00  | 81.200,00                   | 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                   | 60.000,00   |
| 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                                |   |                  | 1.743.033,26  |                                     | 668.473,22                                       | 668.473,22                  | 652.930,04  |

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

(2) Il divieto di acquisto autovetture, per l' annualità 2016, è stato introdotto dall'art. 1, co.143, della L. 228/2012 (finanziaria per il 2013), così come modificato dall'art.1, co.1, del D.L. 101 del 31/08/2013, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 e successiv. dall'art.1 co.636 L. 208/2015 (legge di stabilità 2016)

(3) Le disposizioni recate dal co.5 D.L. 101/2013 convertito con modifiche dalla L. 125/2015 erano limitate al 31/12/2015

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018**  
**PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA E LORO DESTINAZIONE**

ALL. D 21

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME CODICE DELLA STRADA</b>   | <b>STANZIAMENTI DI ENTRATA 2016</b> |
| <b>Previsione di Entrata</b>   | <b>85.000.000,00</b> 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. | <b>1.631.990,02</b> B               |
| Quota annuale per accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita'- Risorsa 206 - Cod. Strada  | <b>32.784.512,56</b> C              |
| <b>Previsione di Entrata Netta</b>   | <b>50.583.497,42</b> D=A-B-C        |
| <b>Risorse soggette a vincolo di destinazione</b>  | <b>25.291.748,71</b> E=D*50%        |

| DESTINAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE DERIVANTI DAI PROVENTI DA VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA |              |              |              | STANZIAMENTI DI SPESA 2016 | SOMME REIMPUTATE    | TOTALE STANZIAMENTI DI SPESA 2016 |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| PDC-Livello1  | PDC-Livello2 | PDC-Livello3 | PDC-Livello4 |                            |                     |                                   |
| 1   | 1            | 1            | 1            | 443.852,64                 | -                   | 443.852,64                        |
| 1   | 1            | 2            | 1            | 118.419,88                 | -                   | 118.419,88                        |
| 1   | 2            | 1            | 1            | 37.727,48                  | -                   | 37.727,48                         |
| 1   | 3            | 1            | 2            | 1.469.440,91               | 138.621,70          | 1.608.062,61                      |
| 1   | 3            | 2            | 3            | 364.950,00                 | -                   | 364.950,00                        |
| 1   | 3            | 2            | 4            | 180.000,00                 | -                   | 180.000,00                        |
| 1   | 3            | 2            | 5            | 205.000,00                 | -                   | 205.000,00                        |
| 1   | 3            | 2            | 9            | 153.500,00                 | -                   | 153.500,00                        |
| 1   | 3            | 2            | 13           | 4.667.592,34               | 0,82                | 4.667.593,16                      |
| 1   | 3            | 2            | 15           | 11.326.405,28              | 615.148,38          | 11.941.553,66                     |
| 1   | 3            | 2            | 99           | 75.000,00                  | 54.804,71           | 129.804,71                        |
| 1   | 10           | 2            | 1            | -                          | 3.000,00            | 3.000,00                          |
| 1   | 10           | 5            | 4            | 844.011,48                 | -                   | 844.011,48                        |
| 2   | 2            | 1            | 1            | 30.000,00                  | 526.898,41          | 556.898,41                        |
| 2   | 2            | 1            | 3            | -                          | 100.000,00          | 100.000,00                        |
| 2   | 2            | 1            | 5            | 600.000,00                 | 500.477,17          | 1.100.477,17                      |
| 2   | 2            | 1            | 9            | 4.168.104,98               | 1.000.000,00        | 5.168.104,98                      |
| 2   | 2            | 1            | 99           | -                          | 150.000,00          | 150.000,00                        |
| <b>Previsione di Spesa con vincolo di destinazione</b>  |              |              |              | <b>24.684.004,99</b>       | <b>3.088.951,19</b> | <b>27.772.956,18</b>              |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 -2018

ALL. D 22

**Stanziamenti di entrata e spesa a valere sul Bilancio di PREVISIONE 2016 relativi ad OO.PP. inserite nell'Elenco Annuale/Piano Triennale, giusta G.M. N. 62 del 08.04.2016, n. 130 del 14.07.2016 e 137 del 28.07.2016(\*)**

### ENTRATE

| TITOLO        | Tipologia | ESIGIBILITA' 2016    | ESIGIBILITA' 2017    | ESIGIBILITA' 2018    |
|---------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4             | 201       | 11.168.525,02        | 16.286.177,17        | 11.184.260,85        |
| 4             | 205       | 530.000,00           | 6.961.000,00         | 14.434.654,63        |
| 6             | 301       | 10.085.919,66        | 1.349.567,77         | -                    |
| <b>TOTALE</b> |           | <b>21.784.444,68</b> | <b>24.596.744,94</b> | <b>25.618.915,48</b> |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>FONDO POLIENNALE VINCOLATO</b> | <b>3.579.166,10</b>  |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>  | <b>30.502.438,19</b> |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b> | <b>106.081.709,39</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|

| MISSIONE            | PROGRAMMA | TITOLO | ESIGIBILITA' 2016    | ESIGIBILITA' 2017    | ESIGIBILITA' 2018    |
|---------------------|-----------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                   | 5         | 2      | 200.000,00           | 5.000.000,00         | 4.176.648,54         |
| 1                   | 6         | 2      | 3.119.067,61         | 13.108.064,30        | 8.926.082,55         |
| 1                   | 11        | 2      | -                    | -                    | -                    |
| 4                   | 1         | 2      | 2.136.797,50         | 1.794.177,17         | 126.889,00           |
| 4                   | 2         | 2      | 150.000,00           | -                    | -                    |
| 5                   | 1         | 2      | 6.114.727,52         | 200.000,00           | 150.000,00           |
| 6                   | 1         | 2      | 150.000,00           | 149.292,53           | 150.000,00           |
| 8                   | 1         | 2      | 1.930.000,00         | 346.000,00           | -                    |
| 9                   | 1         | 2      | 717.000,00           | 1.189.000,00         | 150.000,00           |
| 9                   | 4         | 2      | 2.538.078,59         | 18.390.278,00        | 12.072.710,85        |
| 10                  | 5         | 2      | 426.400,00           | 3.061.000,00         | 7.789.000,00         |
| 12                  | 4         | 2      | 230.000,00           | 1.000.000,00         | 2.200.000,00         |
| 12                  | 6         | 2      | 300.000,00           | 2.500.000,00         | 3.500.000,00         |
| 14                  | 2         | 2      | 50.000,00            | 294.840,60           | 50.000,00            |
| 17                  | 1         | 2      | -                    | 700.000,00           | 995.654,63           |
| <b>TOTALE SPESE</b> |           |        | <b>18.062.071,22</b> | <b>47.732.652,60</b> | <b>40.286.985,57</b> |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b> | <b>106.081.709,39</b> |
|---------------------------------|-----------------------|

(\*) Art. 6, comma 10 L.R. 12 DEL 12/07/2011 "L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di PREVISIONE o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di PREVISIONE o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già PREVISTE tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia"

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**  
**ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO RISCHI**  
**SPESE LEGALI**

| Nuovo P.d.C.   |           |         |    |    |    |    | DESCRIZIONE   | 2016                 | 2017                 | 2018                 |
|--|-----------|---------|----|----|----|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Missione   | Programma | Livelli |    |    |    |    |   |                      |                      |                      |
|  |           | 1°      | 2° | 3° | 4° | 5° |   |                      |                      |                      |
| 20   | 2         | 1       | 10 | 1  | 3  | 1  | Accantonamento Fondo Crediti Dubbia Esigibilità di parte corrente (*) | 64.445.751,74        | 47.049.480,12        | 50.630.179,74        |
| 20   | 2         | 2       | 5  | 3  | 1  | 1  | Accantonamento Fondo Crediti Dubbia Esigibilità in c/capitale (*)     | 16.504.523,17        | 9.242.982,45         | 7.342.982,45         |
| 20   | 3         | 1       | 10 | 1  | 99 | 0  | Accantonamento Fondo Rischi Spese Legali<br>(*)                       | 10.693.333,00        | 10.693.333,00        | 10.693.333,00        |
| <b>Totale accantonamenti al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità ed altri Fondi Rischi</b> |           |         |    |    |    |    |   | <b>91.643.607,91</b> | <b>66.985.795,57</b> | <b>68.666.495,19</b> |

(\*) 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 contabilità 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 contabilità 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 passività 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 2016- 2018**  
**SPESE DI ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI**

ALL. D 23 bis

| RATA                  | ANNO | Piano di riparto onere contenzioso 2013 e retro | Piano di riparto onere contenzioso post 2013 | Quota accantonamento Fondo Rischi Spese Legali | Utilizzo | Quota accantonata    |
|-----------------------|------|---|--|--|----------|----------------------|
| 0                     | 2015 | -   | -  | -  |          | 33.416.904,09        |
| 1                     | 2015 | 3.860.000,00                                    | 6.833.333,33                                 | 10.693.333,33                                  | -        | 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                                    | 6.833.333,33                                 | 10.693.333,33                                  |          |                      |
| 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 |      | <b>57.900.000,00</b>                            | <b>27.333.333,33</b>                         | <b>85.233.333,33</b>                           | -        | <b>44.110.237,43</b> |

| RIEPILOGO AL F.DO ACCANTONAMENTO RISCHI SPESE LEGALI  | IMPORTI              |           |
|---|----------------------|-----------|
| QUOTA ACCANTONAMENTO ANNUALE 2016   | <b>10.693.333,33</b> | a         |
| QUOTA ACCANTONAMENTO ANNUALE 2015   | <b>10.693.333,33</b> | b         |
| QUOTA ACCANTONATA IN SEDE DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO   | <b>14.723.570,76</b> | c         |
| QUOTA AVANZO VINCOLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO (gs. deliberazione di G.M. 155/2015) | <b>8.000.000,00</b>  | d=a+b+c   |
| Risorse complessivamente accantonare al F.Rischi Spese Legali                                       | <b>44.110.237,43</b> | e=a+b+c+d |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**  
**PIANO DI RIPARTO TRENTENNALE**  
(ex art.16, co.3, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.)

ALL. D 23 quater

| <b>Piano di riparto trentennale</b> |             |                       |                  |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| <b>RATA</b>                         | <b>ANNO</b> | <b>IMPORTO</b>        | <b>ripianato</b> |
| 1                                   | 2015        | 13.203.765,16         | x                |
| 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         |                  |
| <b>TOTALE a riporto</b>             |             | <b>198.056.477,37</b> |                  |

| <b>RATA</b>             | <b>ANNO</b> | <b>IMPORTO</b>        | <b>ripianato</b> |
|-------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| <b>TOTALE a riporto</b> |             | <b>198.056.477,37</b> |                  |
| 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         |                  |
| <b>TOTALE RIPARTO</b>   |             | <b>396.112.954,74</b> |                  |

| dati di bilancio |  |            |                       |                       |                       | QUOTE DI ACCANTONAMENTO |  |               |                      |                      |                      |
|------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RISORSA          | DESCR. RISORSA   | % NO RISC. | GETTITO PRVISTO 2016  | GETTITO PRVISTO 2017  | GETTITO PRVISTO 2018  | RISORSA                 | DESCR. RISORSA   | 2016 (55%)    | 2017 (70%)           | 2018 (85%)           |                      |
| 12               | ICP  | 61,65%     | 3.965.000,00          | 1.300.000,00          | 1.300.000,00          | 12                      | ICP (lotta evasione)   | 1.344.469,36  | 561.030,43           | 681.251,24           |                      |
| 16               | ICI (lotta evasione)   | 41,66%     | 5.000.000,00          | 3.000.000,00          | -                     | 16                      | ICI (lotta evasione)   | 1.145.746,28  | 874.933,52           | -                    |                      |
| 17+20            | IMU/TASI (lotta evasione)  | 41,66%     | 8.500.000,00          | 9.000.000,00          | 9.000.000,00          | 17+20                   | IMU/TASI (lotta evasione)  | 1.947.768,67  | 2.624.800,57         | 3.187.257,83         |                      |
| 30               | TOSAP  | 70,95%     | 4.500.000,00          | -                     | -                     | 30                      | TOSAP (lotta evasione)   | 1.755.939,11  | -                    | -                    |                      |
| 31+32+33         | TARES/TARSU/TARI   | 4,54%      | 156.342.559,55        | 156.342.559,55        | 156.342.559,55        | 31+32+33                | TARES/TARSU/TARI   | 3.902.336,18  | 4.966.609,68         | 6.030.883,19         |                      |
| 206              | COD.STRADA   | 50,41%     | 89.400.100,00         | 69.400.100,00         | 68.400.100,00         | 206                     | COD.STRADA   | 24.784.540,29 | 24.487.153,86        | 29.305.952,15        |                      |
| 266              | CANONE DEPURATORE  | n.r.       | -                     | -                     | -                     | 266                     | CANONE DEPURATORE  | -             | -                    | -                    |                      |
| 270              | FITTI ATTIVI   | 15,33%     | 4.034.486,20          | 4.014.009,42          | 4.014.009,42          | 270                     | FITTI ATTIVI   | 340.238,58    | 430.833,10           | 523.154,48           |                      |
| 278              | CANONI DI CONCESSIONE SPAZI ARRE PUB.                              | 44,73%     | 1.254.732,77          | 1.132.027,60          | 1.132.027,60          | 278                     | CANONI DI CONCESSIONE SPAZI ARRE PUB.                              | 308.650,96    | 354.412,27           | 430.357,76           |                      |
| 290              | INT. ATTIVI  | 8,13%      | 1.075.098,91          | 954.439,76            | 954.439,76            | 290                     | INT. ATTIVI  | 48.100,74     | 54.348,45            | 65.994,55            |                      |
| 310              | RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER OPERE A DANNO DI TERZI | 98,06%     | 1.200.000,00          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 310                     | RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER OPERE A DANNO DI TERZI | 647.182,82    | 686.406,03           | 833.493,03           |                      |
| 314              | RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI                                  | 25,93%     | 24.718.518,20         | 8.819.050,00          | 8.893.050,00          | 314                     | RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI                                  | 3.525.598,38  | 1.600.912,37         | 1.960.276,69         |                      |
| 340              | RECUPERO SPESE CONDOMINIALI  | 30,14%     | 650.000,00            | 650.000,00            | 650.000,00            | 340                     | RECUPERO SPESE CONDOMINIALI  | 107.749,03    | 137.135,13           | 166.521,22           |                      |
| 550 + 555        | TRASFERIMENTI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE.                      | n.r.       | 29.536.087,72         | 26.685.087,72         | 24.785.087,72         | 550 + 555               | TRASFERIMENTI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE.                      | 10.750.106,51 | 12.361.289,66        | 13.941.403,42        |                      |
| 400              | RICAVO CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGI DI E.R.P.                    | n.r.       | 560.000,00            |                       |                       | 400                     | RICAVO CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGI DI E.R.P.                    | 400.000,00    | -                    | -                    |                      |
| <b>TOTALE</b>    |  |            | <b>330.736.583,35</b> | <b>282.297.274,05</b> | <b>276.471.274,05</b> | <b>TOTALE</b>           |  |               | <b>51.008.426,91</b> | <b>49.139.865,08</b> | <b>57.126.545,56</b> |

| dati di bilancio |  |            |                       |                       |                       | QUOTE DI ACCANTONAMENTO |  |                      |                      |                      |
|------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| RISORSA          | DESCR. RISORSA   | % NO RISC. | GETTITO PRVISTO 2016  | GETTITO PRVISTO 2017  | GETTITO PRVISTO 2018  | RISORSA                 | DESCR. RISORSA   | 2016                 | 2017                 | 2018                 |
| 12               | ICP  | 61,65%     | 3.965.000,00          | 1.300.000,00          | 1.300.000,00          | 12                      | ICP  | 1.344.469,36         | 561.030,43           | 681.251,24           |
| 16               | ICI (lotta evasione)   | 41,66%     | 5.000.000,00          | 3.000.000,00          | -                     | 16                      | ICI (lotta evasione)   | 1.145.746,28         | 874.933,52           | -                    |
| 17+20            | IMU/TASI (lotta evasione)  | 41,66%     | 8.500.000,00          | 9.000.000,00          | 9.000.000,00          | 17+20                   | IMU/TASI (lotta evasione)  | 1.947.768,67         | 2.624.800,57         | 3.187.257,83         |
| 30               | TOSAP  | 70,95%     | 4.500.000,00          | -                     | -                     | 30                      | TOSAP  | 1.755.939,11         | -                    | -                    |
| 31+32+33         | TARES/TARSU/TARI   | 4,54%      | 156.342.559,55        | 156.342.559,55        | 156.342.559,55        | 31+32+33                | TARES/TARSU/TARI   | 12.669.645,97        | 10.180.743,17        | 10.731.486,25        |
| 206              | COD.STRADA   | 50,41%     | 89.400.100,00         | 69.400.100,00         | 68.400.100,00         | 206                     | COD.STRADA   | 32.784.512,56        | 29.543.925,08        | 32.050.386,70        |
| 266              | CANONE DEPURATORE  | n.r.       | -                     | -                     | -                     | 266                     | CANONE DEPURATORE  | -                    | -                    | -                    |
| 270              | FITTI ATTIVI   | 15,33%     | 4.034.486,20          | 4.014.009,42          | 4.014.009,42          | 270                     | FITTI ATTIVI   | 336.247,52           | 430.833,10           | 523.154,48           |
| 278              | CANONI DI CONCESSIONE SPAZI ARRE PUB.                              | 44,73%     | 1.254.732,77          | 1.132.027,60          | 1.132.027,60          | 278                     | CANONI DI CONCESSIONE SPAZI ARRE PUB.                              | 281.369,46           | 354.412,27           | 430.357,76           |
| 290              | INT. ATTIVI  | 8,13%      | 1.075.098,91          | 954.439,76            | 954.439,76            | 290                     | INT. ATTIVI  | 47.735,15            | 54.348,45            | 65.994,55            |
| 310              | RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER OPERE A DANNO DI TERZI | 98,06%     | 1.200.000,00          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 310                     | RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER OPERE A DANNO DI TERZI | 647.182,82           | 686.406,03           | 833.493,03           |
| 314              | RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI                                  | 25,93%     | 24.718.518,20         | 8.819.050,00          | 8.893.050,00          | 314                     | RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI                                  | 11.377.385,78        | 1.600.912,37         | 1.960.276,69         |
| 340              | RECUPERO SPESE CONDOMINIALI  | 30,14%     | 650.000,00            | 650.000,00            | 650.000,00            | 340                     | RECUPERO SPESE CONDOMINIALI  | 107.749,03           | 137.135,13           | 166.521,22           |
| 550 + 555        | TRASFERIMENTI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE.                      | 54,52%     | 29.536.087,72         | 26.685.087,72         | 24.785.087,72         | 550 + 555               | TRASFERIMENTI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE.                      | 16.104.523,17        | 9.242.982,45         | 7.342.982,45         |
| 400              | RICAVO CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGI DI E.R.P.                    | n.r.       | 560.000,00            |                       |                       | 400                     | RICAVO CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGI DI E.R.P.                    | 400.000,00           | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>    |  |            | <b>330.736.583,35</b> | <b>282.297.274,05</b> | <b>276.471.274,05</b> | <b>TOTALE</b>           |  | <b>80.950.274,89</b> | <b>56.292.462,57</b> | <b>57.973.162,20</b> |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 NUOVI MUTUI

ALL. D 25

## ENTRATE

| CODIFICA DI BILANCIO                  |           | 2016                 |
|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| TITOLO                                | TIPOLOGIA | IMPORTO              |
| 6                                     | 301       | 10.009.519,66        |
| <b>TOTALE NUOVI MUTUI DA ASSUMERE</b> |           | <b>10.009.519,66</b> |

## SPESE

| Destinazione nuovi mutui   | CODIFICA DI BILANCIO |           |        | Esigibilità<br>2016           | Esigibilità<br>2017 | Esigibilità<br>2018  |
|--|----------------------|-----------|--------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
|  | Missione             | Programma | Titolo |                               |                     |                      |
| PII AMBITO S. FILIPPO NERI - INTERVENTO E4 "REALIZZAZIONE SERVIZI DI QUARTIERE RECUPERO BAGLIO MERCADANTE"                       | 1                    | 5         | 2      | -                             | -                   | 546.890,00           |
| PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE   | 1                    | 6         | 2      | -                             | 4.878.496,53        | 200.000,00           |
| ARCHITETT. E PRONTO INTERV. NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE   | 1                    | 6         | 2      | 300.000,00                    | -                   | -                    |
| PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA FIN. CON MUTUO (N.C. 2016) | 1                    | 6         | 2      | 150.000,00                    | 400.000,00          | 400.000,00           |
| DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SCIPIONE DI CASTRO VIA SCIPIONE DI CASTRO N. 22   | 6                    | 1         | 2      | 50.000,00                     | 49.987,02           | 50.000,00            |
| DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI VIA SERRADIFALCO N. 190   | 6                    | 1         | 2      | 50.000,00                     | 49.553,18           | 50.000,00            |
| PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SALERNO IN VIA SALERNO N 19    | 6                    | 1         | 2      | 50.000,00                     | 49.752,33           | 50.000,00            |
| LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI FONDALI DEL PORTO DELLA BANDITA DI PALERMO                                | 8                    | 1         | 2      | 50.000,00                     | 290.000,00          | -                    |
| LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO  | 9                    | 1         | 2      | 100.000,00                    | 350.000,00          | 50.000,00            |
| OPERE DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. SECONDO INTERVENTO  | 9                    | 1         | 2      | 150.000,00                    | 300.000,00          | 50.000,00            |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE                           | 9                    | 1         | 2      | 100.000,00                    | 150.000,00          | -                    |
| VIA PALINURO - FINANZIATO CON MUTUO  | 10                   | 5         | 2      | 200.000,00                    | -                   | -                    |
| MANUTENZIONE DEI PONTI CITTADINI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO  | 10                   | 5         | 2      | 150.000,00                    | 300.000,00          | 50.000,00            |
| PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL MERCATO ITTICO DI PALERMO        | 14                   | 2         | 2      | 50.000,00                     | 294.840,60          | 50.000,00            |
| <b>TOTALE STANZIAMENTI FINANZIATI DA MUTUI</b>   |                      |           |        | <b>1.400.000,00</b>           | <b>7.112.629,66</b> | <b>1.496.890,00</b>  |
|  |                      |           |        | <b>TOTALE SPESA 2016-2018</b> |                     | <b>10.009.519,66</b> |

**PROSPETTO D28**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**

**INDIRIZZO INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI E RENDICONTI E RELATIVI ALLEGATI**

**[http://www.comune.palermo.it/amministrazione\\_trasparente.php?sel=13&asel=68](http://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=13&asel=68)**