



**Allegato D
EMENDATO**

COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO

STAFF RAGIONIERE GENERALE

Bilancio di Previsione 2018/2020

Allegati al Bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020	
ALLEGATI	DESCRIZIONE ALLEGATI
D1	INDICE + Copertina
D3	SPESA PER IL PERSONALE
D5	AVANZO APPLICATO
D6	PERMESSI A COSTRUIRE
D7	SPESE DI FUNZIONAMENTO
D8	FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI
D9	SPESE PER UTENZE (ACQUA , LUCE, GAS, TELEFONO)
D9 BIS	STANZIAMENTO COMPLESSIVO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
D10	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DIMOSTRAZIONE TASSO DI COPERTURA
D11	PROSPETTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
D11 BIS	FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA'
D11 TER	ELENCO MUTUI ASSISTISTI DA CONTRIBUZIONE (STATO E/O REGIONE)
D11 QUATER	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX ART.1,D.L.35/2013 ESS.MM.II IN ESSERE CON CASSA DD.PP. ANNO 2020
D12	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
D13	RISORSE CORRENTI DI PROVENIENZA REGIONALE
D14	STANZIAMENTI PER CONTRATTI SERVIZI VIGENTI CON SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
D15	FONDO DI RISERVA
D16	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART .222 D.LGS.267/00
D17	TASSO DI COPERTURA SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
D18	SPESA DEL PERSONALE ex art 1, co.557. L. 296/2006 e s.m. e i.
D20	SPESE PER FINALITA' DI CUI ALL' ART. 6, CO. DA 7 10 E DA 12 a 14, DEL D.L. 78/2010, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 122/2010
D21	PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA E LORO DESTINAZIONE
D22	STANZIAMENTI DI ENTRATA E SPESA A VALERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVI AD OO.PP. INSERITE NELL'ELENCO ANNUALE
D23	ACCANTONAMENTI FONDI
D23 BIS	PIANO ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI SPESE LEGALI
D24	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'
D25	NUOVI MUTUI
D25-bis	DEVOLUZIONE MUTUI
D28	INDIRIZZI BILANCI SU INTERNET

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2018

ALL. D3
EMENDATO

COD.	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
1 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI	32.869.915,06	7.937.455,28	40.807.370,34
1 2		SEGRETERIA GENERALE	8.091.612,52	4.104.968,29	12.196.580,81
1 3		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3.327.378,16	891.382,88	4.218.761,04
1 4		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.682.574,63	723.445,51	3.406.020,14
1 5		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.186.172,88	319.973,65	1.506.146,53
1 6		UFFICIO TECNICO	5.391.442,85	1.454.508,39	6.845.951,24
1 7		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	5.104.172,18	1.344.609,82	6.448.782,00
1 8		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2.829.464,99	746.406,58	3.575.871,57
1 10		RISORSE UMANE	2.357.512,84	356.331,66	2.713.844,50
1 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	41.724.991,79	12.501.494,24	54.226.486,03
2 1	GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	71.150,37	19.175,54	90.325,91
2 2		CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	88.055,83	23.748,98	111.804,81
3 1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	28.056.903,93	7.567.669,29	35.624.573,22
4 1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.786.299,83	1.029.313,87	4.815.613,70
4 2		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.228.754,13	331.280,32	1.560.034,45
4 6		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.515.757,44	678.466,86	3.194.224,30
5 2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.704.182,35	459.639,60	2.163.821,95
5 1		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	971.765,62	260.270,65	1.232.036,27
6 1	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT E TEMPO LIBERO	479.563,79	129.335,79	608.899,58

COD.	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE	
7 1	TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	555.245,38	149.773,50	705.018,88	
8 1	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	23.758.194,53	10.868.013,14	34.626.207,67	
8 2		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	426.053,98	114.875,53	540.929,51	
9 2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.736.159,31	1.032.251,92	4.768.411,23	
11 1	SOCCORSO CIVILE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	477.027,38	128.687,49	605.714,87	
12 1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	3.313.795,28	893.653,73	4.207.449,01	
12 4		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.666.801,95	1.267.728,31	5.934.530,26	
12 9		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	949.570,84	256.057,47	1.205.628,31	
14 2	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.720.465,96	733.711,28	3.454.177,24	
	TOTALE COMPLESSIVO		185.070.985,80	56.324.229,57	241.395.215,37	
		TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	162.019.366,06	46.146.880,47	208.166.246,53
			COIME	21.061.319,74	10.139.349,10	31.200.668,84
			ASU	1.820.000,00	38.000,00	1.858.000,00
			LSU (Integrazione oraria)	170.300,00	-	170.300,00
				Totale complessivo	185.070.985,80	56.324.229,57

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2019

ALL. D3
EMENDATO

COD.	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
1 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI	31.505.568,52	7.742.613,18	39.248.181,70
1 2		SEGRETERIA GENERALE	8.384.384,31	3.861.126,22	12.245.510,53
1 3		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3.090.912,77	834.311,23	3.925.224,00
1 4		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.631.407,50	710.283,74	3.341.691,24
1 5		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.157.037,80	312.319,70	1.469.357,50
1 6		UFFICIO TECNICO	5.210.653,69	1.406.505,69	6.617.159,38
1 7		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.862.478,83	1.284.789,20	6.147.268,03
1 8		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	302.343,16	71.957,67	374.300,83
1 10		RISORSE UMANE	1.917.520,85	238.424,66	2.155.945,51
1 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	42.824.875,27	11.764.368,05	54.589.243,32
2 1	GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	57.945,60	15.638,57	73.584,17
2 2		CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	87.455,83	23.606,18	111.062,01
3 1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	27.332.902,96	7.377.714,99	34.710.617,95
4 1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.512.543,64	936.315,73	4.448.859,37
4 2		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.160.481,44	313.228,48	1.473.709,92
4 6		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.380.124,54	642.447,52	3.022.572,06
5 2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.681.472,56	453.875,39	2.135.347,95
5 1		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	914.707,69	246.903,16	1.161.610,85
6 1	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT E TEMPO LIBERO	435.397,47	117.525,54	552.923,01

COD.	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
7 1	TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	551.870,30	148.970,23	700.840,53
8 1	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	23.706.359,42	10.735.607,53	34.441.966,95
8 2		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	420.564,46	113.517,13	534.081,59
9 2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.423.638,81	924.242,78	4.347.881,59
11 1	SOCCORSO CIVILE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	433.396,83	116.983,96	550.380,79
12 1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	3.247.040,69	876.438,77	4.123.479,46
12 4		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.623.075,87	1.267.829,38	5.890.905,25
12 9		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	890.924,81	240.480,79	1.131.405,60
14 2	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.653.460,28	716.229,85	3.369.690,13
	TOTALE COMPLESSIVO		179.400.545,90	53.494.255,32	232.894.801,22
		TIPOLOGIA CONTRATTUALE			
		PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	156.491.087,53	43.537.207,95	200.028.295,48
		COIME	20.687.458,37	9.919.047,37	30.606.505,74
		ASU	1.815.000,00	38.000,00	1.853.000,00
		LSU (Integrazione oraria)	407.000,00	-	407.000,00
		Totale complessivo	179.400.545,90	53.494.255,32	232.894.801,22

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2020

ALL. D3
EMENDATO

COD.	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
1 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI	30.326.681,80	7.361.600,89	37.688.282,69
1 2		SEGRETERIA GENERALE	7.802.422,89	3.740.168,47	11.542.591,36
1 3		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3.007.776,53	811.870,83	3.819.647,36
1 4		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.578.779,35	696.078,07	3.274.857,42
1 5		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.133.897,04	306.073,31	1.439.970,35
1 6		UFFICIO TECNICO	5.079.440,85	1.371.087,17	6.450.528,02
1 7		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.959.862,52	1.068.841,17	5.028.703,69
1 8		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	302.343,16	71.957,67	374.300,83
1 10		RISORSE UMANE	1.837.520,85	238.424,66	2.075.945,51
1 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	41.448.721,81	11.729.413,53	53.178.135,34
2 1	GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	56.786,69	15.325,80	72.112,49
2 2		CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	85.706,71	23.134,06	108.840,77
3 1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	26.729.848,87	7.215.114,22	33.944.963,09
4 1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.283.546,29	876.138,08	4.159.684,37
4 2		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.137.271,81	306.963,91	1.444.235,72
4 6		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.332.522,05	629.598,57	2.962.120,62
5 2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.647.843,12	444.797,88	2.092.641,00
5 1		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	896.413,54	241.965,10	1.138.378,64
6 1	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT E TEMPO LIBERO	426.689,52	115.175,03	541.864,55

COD.	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE	
7 1	TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	517.716,85	139.750,96	657.467,81	
8 1	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	23.569.246,62	10.697.467,09	34.266.713,71	
8 2		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	412.153,17	111.246,79	523.399,96	
9 2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.355.015,89	905.705,14	4.260.721,03	
11 1	SOCCORSO CIVILE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	424.728,89	114.644,28	539.373,17	
12 1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	3.182.099,87	858.910,00	4.041.009,87	
12 4		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.301.461,74	1.161.087,70	5.462.549,44	
12 9		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	873.106,31	235.671,17	1.108.777,48	
14 2	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.600.391,07	701.905,26	3.302.296,33	
	TOTALE COMPLESSIVO		173.309.995,81	52.190.116,81	225.500.112,62	
		TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	150.935.394,60	42.254.405,44	193.189.800,04
			COIME	20.612.601,21	9.897.711,37	30.510.312,58
			ASU	1.735.000,00	38.000,00	1.773.000,00
			LSU (Integrazione oraria)	27.000,00	-	27.000,00
				Totale complessivo	173.309.995,81	52.190.116,81

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE

ALL. D5
EMENDATO

AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE	2018
AVANZO DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI	7.773.985,07
AVANZO DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE IN C/CAPITALE	53.441.039,33
AVANZO DERIVANTE DA CONTRAZIONE DI MUTUI	10.707.036,63
AVANZO DA FONDI DESTINATI PER FINANZIAMENTO SPESA INVESTIMENTO	1.537,00
AVANZO ACCANTONATO PER CONTENZIOSO-SPESE CORRENTI	2.635.301,66
AVANZO ACCANTONATO PER CONTENZIOSO-SPESE C/CAPITALE	1.064.698,34
AVANZO PER UTILIZZO FONDI ACCANTONATI PER ARRETRATI CONTRATTUALI	5.884.023,96
TOTALE AVANZO APPLICATO	81.507.621,99

			DESTINAZIONE DELL' AVANZO	ESIGIBILITA' ANNO 2018	ESIGIBILITA' ANNO 2019	ESIGIBILITA' ANNO 2020	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2020
P.d.C.			DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI				
MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.					
12	4	1	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	986.054,63			-
12	4	1	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	1.248.908,01	3.325.656,98		
14	3	1	UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO PROTON PER ACQUISTO DI BENI - FINANZIATO CON AVANZO F/DI UE INDIRETTI	5.035,61			
14	3	1	UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO PROTON PER PARTECIPAZIONE A MISSIONI E MEETING ED ORGANIZZAZIONE WORKSHOP - FINANZIATO CON AVANZO F/DI UE INDIRETTI	65.819,56			
12	2	1	ATTIVITA' SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATI AI SENSI DELLA L.R. 328/00 DA DESTINARE AI PIANI PERSONALIZZATI-FINANZIATI CON AVANZO	20.454,00			
12	4	1	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE FINANZIATO CON FONDI L.285/97-AVANZO VINCOLATO	350.000,00			
7	1	1	PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO PROPOSTI DAL DISTRETTO TURISTICO COSTA NORMANNA, QUOTA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	93.353,05			
12	4	1	INTERVENTI PER SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM,SINTI E CAMMINANTI E RIMOZIONE OSTACOLI NEL CONTESTO SOCIALE- PON INCLUSIONE-ASSE 3-AZIONE 9.5.1-FINANZIATO CON AVANZO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
12	4	1	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97-TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI- FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	784.155,17	784.155,17		
12	2	1	PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PROGRAMMA 2013 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	65.392,89			
Totale avanzo derivante da fondi vincolati da trasferimenti per spese correnti				3.634.172,92	4.124.812,15	15.000,00	-

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE

ALL. D5
EMENDATO

MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE IN C/CAPITALE	ESIGIBILITA' ANNO 2018	ESIGIBILITA' ANNO 2019	ESIGIBILITA' ANNO 2020	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2020
12	2	2	ACQUISTO MEZZO ADATTATO PER DISABILI CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE SICILIANA ANNO 2008 ART. 76 C. 4 L.R. 26/03/2002 D.A. 2414 DEL 30/07/2008-FINANZIATO CON AVANZO LEGGI REGIONALI	25.993,00			
9	1	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE DI MALTEMPO BOCCADIFALCO - COMPLETAMENTO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO FAS(E.A. 2018)	3.043.950,80			
10	2	2	PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.7/1 - SPESA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO FINANZIATO CON AVANZO	18.042.229,13	1.120.505,88		
5	1	2	CITTA' TEATRO" : RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIAE DEL TEATRO POLITEAMA GARIBALDI - SECONDO STRALCIO FINANZ. CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2018)	68.897,00	250.000,00	250.000,00	50.000,38
5	1	2	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO MASSIMO V.E. - COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO FINANZ. CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2018)	500.000,00	2.183.341,90	500.000,00	
8	1	2	CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO INTERESSI L.R.25/93 (BANDO 2016) FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO		8.300.000,00	4.000.000,00	
8	1	2	CONFERENZA ONU DICEMBRE 2000 - D.L. N. 238/2000 CONVERTITO IN LEGGE N. 304/2000 FINANZ.CON AVANZO STATALE	180.000,00	400.000,00	581.487,35	
5	1	2	PROGETTO APPROVATO DA ARCUS SPA DECRETO DEL 01/12/2009 DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI - ACQUISTO BENI DUREVOLI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GS. ECONOMIE SU IMPEGNI 2011/4062 E 2013/4602	205.856,55			
5	1	2	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO DEL COMPLESSO MONUMENTALE ALLO SPASIMO - COMPLETAMENTO FINANZ.CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2018)	310.595,00	449.215,39		
1	6	2	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO STATICO DELL'ORATORIO ECCE HOMO AL CAPO FINANZIATO CON AVANZO LEGGE STATALE	20.000,00			
4	2	2	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO WHITAKER-PASCOLI - COMPLETAMENTO FINANZIATI CON AVANZO STATALE (E.A. 2018)	917.296,00	932.704,00	1.200.000,00	
4	2	2	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO FRANCHETTI FINANZIATO CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2018)	2.758.676,62	2.875.000,00	333.939,22	
4	1	2	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO LA MIMOSA FINANZIATO CON AVANZO (E.A. 2018)	294.337,98	308.576,00		
5	1	2	COMPLETAMENTO DELLA CASINA DEI NOBILI - REISCRIZIONE SOMME	200.000,00			
5	1	2	RISTRUTTURAZIONE DI AMBIENTI DI PALAZZO NATALE DA ADIBIRE A FRONT OFFICE -REISCRIZIONE DI SOMME	300.000,00			
8	1	2	REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MICHELANGELO INTERVENTO SN13 DEL P.R.U. AMBITO BORGO NUOVO - REISCRIZIONE PARZIALE IMPEGNO 5684/2007 GIUSTA D.C.C. 757 DEL 15/12/2016	35.717,89			
10	5	2	RESTAURO,RISANAMENTO CONSERVATIVO, RECUPERO FUNZIONALE E STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME ORETO LUNGO L'OMONIMA VIA FINANZIATO CON AVANZO FONDI FAS		554.136,00		
5	1	2	SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 11 - RECUPERO DEGLI AMBIENTI DI SOTTOTETTO ATTORNO ALLA SALA DEGLI SPETTACOLI FINANZIATO CON AVANZO F.DI REGIONALI (E.A.2018)	69.923,51	432.067,25	610.990,15	1.135.602,33
Totale avanzo derivante da fondi vincolati da trasferimenti per spese in c/capitale				26.973.473,48	17.805.546,42	7.476.416,72	1.185.602,71

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE

ALL. D5
EMENDATO

MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA CONTRAZIONE DI MUTUI	ESIGIBILITA' ANNO 2018	ESIGIBILITA' ANNO 2019	ESIGIBILITA' ANNO 2020	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2020
5	1	2	CITTA' TEATRO" : RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL TEATRO POLITEAMA GARIBALDI - SECONDO STRALCIO FINANZ. CON AVANZO MUTUI (E.A. 2018)	40.612,00	1.150.338,00	1.685.020,00	882.601,04
8	1	2	CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE BANDI 2002 E 2006 (V E VI BANDO) FINANZIATI CON AVANZO DA MUTUI	2.000.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	
9	4	2	FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO IN VIA VALENZA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA FINANZIATO CON AVANZO MUTUO	300.000,00	174.762,05		
9	4	2	FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO IN VIA AGNETTA E VIA ETNA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA FINANZIATO CON AVANZO MUTUO	400.000,00	197.412,78		
1	6	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO L. DA VINCI FINANZIATO CON AVANZO MUTUO	165.318,65			
1	6	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSI SCOLASTICI MANCINO CHIAVELLI E T. BARTOLOMEO FINANZIATO CON AVANZO MUTUO	556.086,98			
1	6	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO MARONE FINANZIATO CON AVANZO MUTUI	84.720,54			
1	6	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO DE AMICIS FINANZIATO CON AVANZI MUTUI	25.633,18			
1	6	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE N. BIXIO FINANZIATO CON AVANZO MUTUI	44.531,41			
Totale avanzo derivante da contrazione di mutui				3.616.902,76	3.322.512,83	2.885.020,00	882.601,04

MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA FONDI DESTINATI PER FINANZIAMENTO SPESA INVESTIMENTO	ESIGIBILITA' ANNO 2018	ESIGIBILITA' ANNO 2019	ESIGIBILITA' ANNO 2020	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2020
4	2	2	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA MAZZINI.	1.537,00			
Totale avanzo derivante da fondi destinati per finanziamento spesa investimento				1.537,00	-	-	-

MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA FONDI ACCANTONATI PER ARRETRATI CONTRATTUALI	ESIGIBILITA' ANNO 2018	ESIGIBILITA' ANNO 2019	ESIGIBILITA' ANNO 2020	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2020
1	11	1	ARRETRATI CONTRATTUALI (IMPONIBILE)	2.116.839,84			-
1	11	1	ARRETRATI CONTRATTUALI (CONTRIBUTI)	565.826,19			
1	8	1	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE COIME (IMPONIBILE)	2.527.121,83			
1	8	1	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE COIME (ONERI RIFLESSI)	674.236,10			
Totale avanzo derivante da fondi accantonati per arretrati contrattuali				5.884.023,96	-	-	-

MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA UTILIZZO FONDO CONTENZIOSO PER SPESE CORRENTI	ESIGIBILITA' ANNO 2018	ESIGIBILITA' ANNO 2019	ESIGIBILITA' ANNO 2020	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2020
8	2	1	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL QUARTIERE DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ORETO-BRANCACCIO	1.135.301,66			-
1	3	1	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - TRANSAZIONI	1.500.000,00			
Totale avanzo derivante da utilizzo fondo contenzioso per spese correnti				2.635.301,66	-	-	-

MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA UTILIZZO FONDO CONTENZIOSO PER SPESE C/CAPITALE	ESIGIBILITA' ANNO 2018	ESIGIBILITA' ANNO 2019	ESIGIBILITA' ANNO 2020	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2020
8	2	2	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL QUARTIERE DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ORETO-BRANCACCIO FINANZIATA CON FONDO RISCHI SPESE LEGALI	1.064.698,34			-
Totale avanzo derivante da utilizzo fondo contenzioso per spese c/capitale				1.064.698,34	-	-	-

TOTALI	43.810.110,12	25.252.871,40	10.376.436,72	2.068.203,75
TOTALI STANZIAMENTI DI BILANCIO FINANZIATI CON AVANZO	81.507.621,99			

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

PERMESSI A COSTRUIRE

ALL. D6
Emendato

ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE		2018	2019	2020
A	CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' (Tit. 4 Tip. 500)	2.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
B	PROVENTI DA CONDONO (Tit. 4 Tip. 100)	6.451.000,00	5.851.000,00	5.851.000,00
C=A+B	TOTALE PREVISIONE DI ENTRATA	9.251.000,00	8.351.000,00	8.351.000,00

SPESE FINANZIATE CON LE ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE (*)		2018	2019	2020
D	SPESE CORRENTI (Tit. I)	6.709.416,08	4.133.254,47	6.950.570,86
E	SPESE INVESTIMENTI (Tit. II)	2.541.583,92	4.217.745,53	1.400.429,14
	<i>Di cui destinato a FCDE (Missione 20, Programma 2)</i>	<i>147.090,90</i>	<i>150.485,02</i>	<i>168.189,14</i>
	TOTALE PREVISIONE DI SPESA	9.251.000,00	8.351.000,00	8.351.000,00

PERCENTUALE DI UTILIZZO		2018	2019	2020
F=D/C	SPESA CORRENTE (Tit. I)	72,53%	49,49%	83,23%
G=E/C	SPESE INVESTIMENTI (Tit. II)	27,47%	50,51%	16,77%
	TOTALE	100,00%	100,00%	100,00%

***Art. 1, comma 460 della legge 232/2016**

A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

ALL. D7
EMENDATO

SPESE DI FUNZIONAMENTO

PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

			ANNO 2018			
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RISORSE DI COMPETENZA	RISORSE DA ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RISORSE	RISORSE DI COMPETENZA
1	1	1	251.982,80	153.759,69	98.223,11	73.257,48
		2	114.354,67	114.354,67	-	
	1 Totale		366.337,47	268.114,36	98.223,11	73.257,48
	2	1	125.055,61	63.819,65	61.235,96	46.033,17
		2	125.055,61	63.819,65	61.235,96	46.033,17
	2 Totale		125.055,61	63.819,65	61.235,96	46.033,17
	3	1	345.092,70	188.261,02	156.831,68	139.905,76
		2	746.583,47	377.565,07	369.018,40	336.233,80
	3 Totale		1.091.676,17	565.826,09	525.850,08	476.139,56
	5	1	681.363,62	431.373,51	249.990,11	79.198,51
		2	491.084,57	381.107,55	109.977,02	89.977,02
	5 Totale		1.172.448,19	812.481,06	359.967,13	169.175,53
	6	1	336.766,88	226.107,83	110.659,05	70.895,36
		2	669.450,44	-	669.450,44	3.192,35
	6 Totale		1.006.217,32	226.107,83	780.109,49	74.087,71
	7	1	235.489,88	140.750,96	94.738,92	74.728,81
		2	14.551,29	8.461,83	6.089,46	4.871,57
	7 Totale		250.041,17	149.212,79	100.828,38	79.600,38
	8	1	11.570,46	10.004,93	1.565,53	1.147,40
		2	11.570,46	10.004,93	1.565,53	1.147,40
	8 Totale		11.570,46	10.004,93	1.565,53	1.147,40
	10	1	360,50	-	360,50	336,62
		2	360,50	-	360,50	336,62
	10 Totale		360,50	-	360,50	336,62
	11	1	45.401,11	27.156,24	18.244,87	17.043,61
		2	265.620,67	261.740,57	3.880,10	3.104,08
	11 Totale		311.021,78	288.896,81	22.124,97	20.147,69
1 Totale			4.334.728,67	2.384.463,52	1.950.265,15	939.925,54
3	1	1	432.945,76	274.687,49	158.258,27	200.075,71
		2	10.905,65	10.905,65	-	
	1 Totale		443.851,41	285.593,14	158.258,27	200.075,71
3 Totale			443.851,41	285.593,14	158.258,27	200.075,71
4	1	1	208.811,58	-	208.811,58	255.700,00
		2	1.792,79	-	1.792,79	1.434,23
	1 Totale		210.604,37	-	210.604,37	257.134,23
	2	1	223.711,62	112.516,12	111.195,50	104.537,20
		2	223.711,62	112.516,12	111.195,50	104.537,20
4 Totale			434.315,99	112.516,12	321.799,87	361.671,43
5	2	1	159.997,90	119.040,09	40.957,81	31.094,90
		2	159.997,90	119.040,09	40.957,81	31.094,90
5 Totale			159.997,90	119.040,09	40.957,81	31.094,90
8	1	1	224.638,52	74.672,30	149.966,22	100.525,34
		2	220.000,00	5.000,00	215.000,00	
	1 Totale		444.638,52	79.672,30	364.966,22	100.525,34
8 Totale			444.638,52	79.672,30	364.966,22	100.525,34
9	1	1	4.128,21	4.128,21	-	
		2	4.128,21	4.128,21	-	
	2	1	279.303,09	48.135,62	231.167,47	215.492,71
		2	28.500,00	8.500,00	20.000,00	20.000,00
	2 Totale		307.803,09	56.635,62	251.167,47	235.492,71
	5	1	35.279,92	17.279,92	18.000,00	12.000,00
		2	35.279,92	17.279,92	18.000,00	12.000,00
9 Totale			347.211,22	78.043,75	269.167,47	247.492,71
12	4	1	115.921,13	74.953,56	40.967,57	38.770,85
		2	1.387,98	-	1.387,98	1.110,38
	4 Totale		117.309,11	74.953,56	42.355,55	39.881,23
12 Totale			117.309,11	74.953,56	42.355,55	39.881,23

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

ALL. D7
EMENDATO

SPESE DI FUNZIONAMENTO

PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

14	2	1	33.450,83	17.753,21	15.697,62	12.435,54
		2	177.365,08	2.365,08	175.000,00	
	2 Totale		210.815,91	20.118,29	190.697,62	12.435,54
	4	1	8.600,00	-	8.600,00	3.600,00
		2	50.000,00	-	50.000,00	
	4 Totale		58.600,00	-	58.600,00	3.600,00
14 Totale			269.415,91	20.118,29	249.297,62	16.035,54
Totale complessivo			6.551.468,73	3.154.400,77	3.397.067,96	1.936.702,40

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
SPESE DI FUNZIONAMENTO

ALL. D7
EMENDATO

ANNO 2019		ANNO 2020		
RISORSE DA ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RISORSE	RISORSE DI COMPETENZA	RISORSE DA ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RISORSE
-	73.257,48	91.446,85	-	91.446,85
-	73.257,48	91.446,85	-	91.446,85
-	46.033,17	57.541,46	-	57.541,46
-	46.033,17	57.541,46	-	57.541,46
-	139.905,76	140.600,96	-	140.600,96
-	336.233,80	316.900,00	-	316.900,00
-	476.139,56	457.500,96	-	457.500,96
-	79.198,51	82.978,87	-	82.978,87
-	89.977,02	281.997,48	-	281.997,48
-	169.175,53	364.976,35	-	364.976,35
-	70.895,36	87.741,61	-	87.741,61
-	3.192,35	3.990,44	-	3.990,44
-	74.087,71	91.732,05	-	91.732,05
-	74.728,81	93.105,10	-	93.105,10
-	4.871,57	6.089,46	-	6.089,46
-	79.600,38	99.194,56	-	99.194,56
-	1.147,40	1.434,38	-	1.434,38
-	1.147,40	1.434,38	-	1.434,38
-	336,62	336,62	-	336,62
-	336,62	336,62	-	336,62
-	17.043,61	18.172,37	-	18.172,37
-	3.104,08	3.880,10	-	3.880,10
-	20.147,69	22.052,47	-	22.052,47
-	939.925,54	1.186.215,70	-	1.186.215,70
-	200.075,71	200.953,93	-	200.953,93
-	200.075,71	200.953,93	-	200.953,93
-	200.075,71	200.953,93	-	200.953,93
-	255.700,00	253.700,00	-	253.700,00
-	1.434,23	1.792,79	-	1.792,79
-	257.134,23	255.492,79	-	255.492,79
-	104.537,20	110.189,69	-	110.189,69
-	104.537,20	110.189,69	-	110.189,69
-	361.671,43	365.682,48	-	365.682,48
-	31.094,90	38.868,62	-	38.868,62
-	31.094,90	38.868,62	-	38.868,62
-	31.094,90	38.868,62	-	38.868,62
-	100.525,34	103.156,67	-	103.156,67
-	100.525,34	103.156,67	-	103.156,67
-	100.525,34	103.156,67	-	103.156,67
-	215.492,71	221.223,31	-	221.223,31
-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
-	235.492,71	241.223,31	-	241.223,31
-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
-	247.492,71	253.223,31	-	253.223,31
8.000,00	30.770,85	39.118,84	-	39.118,84
-	1.110,38	1.387,98	-	1.387,98
8.000,00	31.881,23	40.506,82	-	40.506,82
8.000,00	31.881,23	40.506,82	-	40.506,82

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

SPESE DI FUNZIONAMENTO

PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

ALL. D7
EMENDATO

-	12.435,54	14.657,99	-	14.657,99
-	12.435,54	14.657,99	-	14.657,99
-	3.600,00	3.600,00	-	3.600,00
-	3.600,00	3.600,00	-	3.600,00
-	16.035,54	18.257,99	-	18.257,99
8.000,00	1.928.702,40	2.206.865,52	-	2.206.865,52

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI - STANZIAMENTI DI SPESA
(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)

ALL. D8

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
			RISORSE DI COMPETENZA	RISORSE DA ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RISORSE	RISORSE DI COMPETENZA	RISORSE DA ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RISORSE	RISORSE DI COMPETENZA	RISORSE DA ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RISORSE
1	1	1	78.157,49	-	78.157,49	37.544,39	-	37.544,39	14.000,00	-	14.000,00
	2	1	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
	3	1	186.763,43	-	186.763,43	186.763,43	-	186.763,43	186.763,43	-	186.763,43
	5	1	2.711.961,17	-	2.711.961,17	2.710.207,73	-	2.710.207,73	2.710.707,73	-	2.710.707,73
	6	1	457.000,00	-	457.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
	7	1	662.810,26	-	662.810,26	595.900,93	-	595.900,93	591.200,00	-	591.200,00
1 Totale			4.111.692,35	-	4.111.692,35	3.557.416,48	-	3.557.416,48	3.529.671,16	-	3.529.671,16
4	1	1	460.000,00	-	460.000,00	460.000,00	-	460.000,00	460.000,00	-	460.000,00
	2	1	4.430.000,00	-	4.430.000,00	4.410.000,00	-	4.410.000,00	4.410.000,00	-	4.410.000,00
4 Totale			4.890.000,00	-	4.890.000,00	4.870.000,00	-	4.870.000,00	4.870.000,00	-	4.870.000,00
5	2	1	485.409,00	-	485.409,00	485.409,00	-	485.409,00	485.409,00	-	485.409,00
5 Totale			485.409,00	-	485.409,00	485.409,00	-	485.409,00	485.409,00	-	485.409,00
12	4	1	325.662,64	-	325.662,64	325.662,64	-	325.662,64	325.662,64	-	325.662,64
12 Totale			325.662,64	-	325.662,64	325.662,64	-	325.662,64	325.662,64	-	325.662,64
Totale complessivo			9.812.763,99	-	9.812.763,99	9.238.488,12	-	9.238.488,12	9.210.742,80	-	9.210.742,80

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
STANZIAMENTO DI SPESA PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA
ANNUALITA' 2018

ALL. D9
EMENDATO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	acqua	forza motrice	gas	telefonia	TOTALE ANNO 2018
1	1	1	28.044,06	73.745,57	2.077,31	36.887,89	140.754,83
	2	1	89.066,63	234.212,78	6.597,50	60.512,40	390.389,31
	4	1	20.313,46	53.416,87	1.504,67	6.710,93	81.945,93
	5	1	8.881,98	23.356,37	657,83	6.949,84	39.846,02
	6	1	77.388,51	203.503,16	5.732,46	52.164,84	338.788,97
	7	1	75.414,76	198.312,87	5.586,28	117.593,24	396.907,15
	8	1				136.335,35	136.335,35
	11	1	6.414,77	16.868,47	475,14	26.251,73	50.010,11
1 Totale			305.524,17	803.416,09	22.631,19	443.406,22	1.574.977,67
2	1	1				49.833,58	49.833,58
2 Totale						49.833,58	49.833,58
3	1	1	125.334,88	329.584,32	9.284,07	119.692,31	583.895,58
3 Totale			125.334,88	329.584,32	9.284,07	119.692,31	583.895,58
4	1	1	56.112,58	147.555,33	4.338,08	76.190,95	284.196,94
	2	1				181.303,11	181.303,11
	6	1	456.483,10	1.344.787,14	1.975.976,26		3.777.246,50
	7	1				1.281,82	1.281,82
4 Totale			512.595,68	1.492.342,47	1.980.314,34	258.775,88	4.244.028,37
5	2	1	104.565,46	274.968,36	7.745,57	42.178,44	429.457,83
5 Totale			104.565,46	274.968,36	7.745,57	42.178,44	429.457,83
6	1	1	192.390,48	424.370,67	95.796,22	48.337,85	760.895,22
6 Totale			192.390,48	424.370,67	95.796,22	48.337,85	760.895,22
8	1	1	468.619,51	295.414,81	8.321,53		772.355,85
	2	1	5.263,40	13.840,81	389,88		19.494,09
8 Totale			473.882,91	309.255,62	8.711,41		791.849,94
9	2	1				109.311,41	109.311,41
9 Totale						109.311,41	109.311,41
10	5	1		9.475.271,56			9.475.271,56
10 Totale				9.475.271,56			9.475.271,56
12	4	1				42.789,87	42.789,87
	6	1				4.118,13	4.118,13
	7	1	80.627,16	210.510,04	4.051,11		295.188,31
	9	1	39.976,15	105.122,46	2.961,19	4.369,05	152.428,85
12 Totale			120.603,31	315.632,50	7.012,30	51.277,05	494.525,16
14	2	1	194.067,72	272.727,00	7.682,42	21.514,71	495.991,85
14 Totale			194.067,72	272.727,00	7.682,42	21.514,71	495.991,85
Totale complessivo			2.028.964,61	13.697.568,59	2.139.177,52	1.144.327,45	19.010.038,17

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
STANZIAMENTO DI SPESA PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA
ANNUALITA' 2019

ALL. D9

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	acqua	forza motrice	gas	telefonata	TOTALE ANNO 2019
1	1	1	28.044,06	73.745,57	2.077,31	36.887,89	140.754,83
	2	1	89.066,63	234.212,78	6.597,50	60.512,40	390.389,31
	4	1	20.313,46	53.416,87	1.504,67	6.710,93	81.945,93
	5	1	8.881,98	23.356,37	657,83	6.949,84	39.846,02
	6	1	77.388,51	203.503,16	5.732,46	52.164,84	338.788,97
	7	1	75.414,76	198.312,87	5.586,28	117.593,24	396.907,15
	8	1				82.801,75	82.801,75
	11	1	6.414,77	16.868,47	475,14	26.251,73	50.010,11
1 Totale			305.524,17	803.416,09	22.631,19	389.872,62	1.521.444,07
3	1	1	125.334,88	329.584,32	9.284,07	119.692,31	583.895,58
3 Totale			125.334,88	329.584,32	9.284,07	119.692,31	583.895,58
4	1	1	56.112,58	147.555,33	4.338,08	76.190,95	284.196,94
	2	1				181.303,11	181.303,11
	6	1	456.483,10	1.344.787,14	1.275.976,26		3.077.246,50
	7	1				1.281,82	1.281,82
4 Totale			512.595,68	1.492.342,47	1.280.314,34	258.775,88	3.544.028,37
5	2	1	104.565,46	274.968,36	7.745,57	42.178,44	429.457,83
5 Totale			104.565,46	274.968,36	7.745,57	42.178,44	429.457,83
6	1	1	192.390,48	424.370,67	95.796,22	48.337,85	760.895,22
6 Totale			192.390,48	424.370,67	95.796,22	48.337,85	760.895,22
8	1	1	468.619,51	295.414,81	8.321,53		772.355,85
	2	1	5.263,40	13.840,81	389,88		19.494,09
8 Totale			473.882,91	309.255,62	8.711,41		791.849,94
9	2	1				109.311,41	109.311,41
9 Totale						109.311,41	109.311,41
10	5	1		7.675.271,56			7.675.271,56
10 Totale				7.675.271,56			7.675.271,56
12	4	1				42.789,87	42.789,87
	6	1				4.118,13	4.118,13
	7	1	80.627,16	210.510,04	4.051,11		295.188,31
	9	1	39.976,15	105.122,46	2.961,19	4.369,05	152.428,85
12 Totale			120.603,31	315.632,50	7.012,30	51.277,05	494.525,16
14	2	1	194.067,72	272.727,00	7.682,42	21.514,71	495.991,85
14 Totale			194.067,72	272.727,00	7.682,42	21.514,71	495.991,85
Totale complessivo			2.028.964,61	11.897.568,59	1.439.177,52	1.040.960,27	16.406.670,99

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
STANZIAMENTO DI SPESA PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA
ANNUALITA' 2020

ALL. D9

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	acqua	forza motrice	gas	telefonica	TOTALE ANNO 2020
1	1	1	28.044,06	73.745,57	2.077,31	36.887,89	140.754,83
	2	1	89.066,63	234.210,78	6.597,50	60.512,40	390.387,31
	4	1	20.313,46	53.416,87	1.504,67	6.710,93	81.945,93
	5	1	8.881,98	23.356,37	657,83	6.949,84	39.846,02
	6	1	77.388,51	203.503,16	5.732,46	52.164,84	338.788,97
	7	1	75.414,76	198.312,87	5.586,28	117.593,24	396.907,15
	8	1				82.801,75	82.801,75
	11	1	6.414,77	16.868,47	475,14	26.251,73	50.010,11
1 Totale			305.524,17	803.414,09	22.631,19	389.872,62	1.521.442,07
3	1	1	125.334,88	329.584,32	9.284,07	119.692,31	583.895,58
3 Totale			125.334,88	329.584,32	9.284,07	119.692,31	583.895,58
4	1	1	56.112,58	147.555,33	4.338,08	76.190,95	284.196,94
	2	1				181.303,11	181.303,11
	6	1	456.483,10	1.344.787,14	1.275.976,26		3.077.246,50
	7	1				1.281,82	1.281,82
4 Totale			512.595,68	1.492.342,47	1.280.314,34	258.775,88	3.544.028,37
5	2	1	104.565,46	274.968,36	7.745,57	42.178,44	429.457,83
5 Totale			104.565,46	274.968,36	7.745,57	42.178,44	429.457,83
6	1	1	192.390,48	424.370,67	95.796,22	48.337,85	760.895,22
6 Totale			192.390,48	424.370,67	95.796,22	48.337,85	760.895,22
8	1	1	468.619,51	295.414,81	8.321,53		772.355,85
	2	1	5.263,40	13.840,81	389,88		19.494,09
8 Totale			473.882,91	309.255,62	8.711,41		791.849,94
9	2	1				109.311,41	109.311,41
9 Totale						109.311,41	109.311,41
10	5	1		7.675.271,56			7.675.271,56
10 Totale				7.675.271,56			7.675.271,56
12	4	1				42.789,87	42.789,87
	6	1				4.118,13	4.118,13
	7	1	80.627,16	210.510,04	4.051,11		295.188,31
	9	1	39.976,15	105.122,46	2.961,19	4.369,05	152.428,85
12 Totale			120.603,31	315.632,50	7.012,30	51.277,05	494.525,16
14	2	1	194.067,72	272.727,00	7.682,42	21.514,71	495.991,85
14 Totale			194.067,72	272.727,00	7.682,42	21.514,71	495.991,85
Totale complessivo			2.028.964,61	11.897.566,59	1.439.177,52	1.040.960,27	16.406.668,99

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

ALL. D9 bis
EMENDATO

STANZIAMENTO COMPLESSIVO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

SPESA DI FUNZIONAMENTO	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	BILANCIO 2018		
	E	F	G	H	Risorsa di compet.	Risorsa da es. prec.	Totale risorse
					L	M	N
Spese di funz. propriamente dette (Cfr. ALL.D7)	1.886.859,33	1.954.917,37	3.002.803,62	2.620.188,37	6.551.468,73	3.154.400,77	3.397.067,96
Fitti Passivi e Gestioni Condominiali (Cfr. ALL.D8)	9.683.372,27	9.444.592,20	9.691.714,82	8.899.579,24	9.812.763,99	-	9.812.763,99
Utenze (Cfr. ALL.D9)	22.454.034,59	21.864.677,51	20.322.480,78	18.261.899,25	19.010.038,17	-	19.010.038,17
TOTALI	34.024.266,19	33.264.187,08	33.016.999,22	29.781.666,86	35.374.270,89	3.154.400,77	32.219.870,12

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DIMOSTRAZIONE TASSO DI COPERTURA

ALL. D 10
EMENDATO

	1	2	A=1+2	B	C	D	E	F	G	H	I=B+C+D+E+F+G+H	L=A/I
SERVIZIO A DOMANDA	proventi da tariffe	entrate a specifica destinazione (***)	TOTALE ENTRATE	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TRASFERIMENTI	BENI DUREVOLI	AMMORTAMENTI	IMPOSTE E TASSE	TOTALE SPESE	TASSO DI COPERTURA
ASILI NIDO (*)	500.000,00	-	500.000,00	4.365.318,76	211.747,47	189.124,23	-	1.140,57	12.115,32	18.289,35	4.797.735,70	10,42%
CITTA' DEI RAGAZZI	-	-	-	62.738,69	44.355,76	38.289,58	-	7.391,00	27,39	3.962,24	156.764,66	0,00%
IMPIANTI SPORTIVI	570.000,00	-	570.000,00	3.201.946,45	1.066.089,66	1.383.896,41	-	18.032,79	4.765,11	23.874,01	5.698.604,43	10,00%
MENSE SCOLASTICHE	350.000,00	190.000,00	540.000,00	373.561,51	18.899,64	1.820.075,32	99.214,75	458,03	-	24.172,46	2.336.381,71	23,11%
MERCATO ITTICO	100.330,00	-	100.330,00	242.951,92	13.660,00	255.599,29	-	394,18	2.201,33	3.572,64	518.379,36	19,35%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	254.100,00	-	254.100,00	341.488,53	9.895,84	241.962,58	-	394,18	-	4.610,34	598.351,47	42,47%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	1.079.675,33	-	1.079.675,33	4.582.928,62	63.572,93	1.875.515,54	-	-	22.685,14	226.153,25	6.770.855,48	15,95%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	2.163.000,00	-	2.163.000,00	3.125.487,16	267.215,59	458.291,03	-	119.616,22	14.234,13	172.278,27	4.157.122,40	52,03%
TOTALE COMPLESSIVO	5.017.105,33	190.000,00	5.207.105,33	16.296.421,63	1.695.436,89	6.262.753,98	99.214,75	147.426,97	56.028,42	476.912,56	25.034.195,20	20,80%

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

(**)

(**) con l'ultimo rendiconto approvato, 2017, il tasso di copertura complessivo è stato del 22,49%

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2018 (*)

ALL. D11

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	281.186.843,55	216.941.893,40	12.157.359,22	6.410.611,26	18.567.970,48	204.784.534,18
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	1.418.591,63	1.388.638,79	85.053,43	15.973,69	101.027,12	1.303.585,36
Totale complessivo	433.083.435,18	302.962.368,95	20.106.392,93	10.139.227,15	30.245.620,08	282.855.976,02

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

ALL. D11

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO 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	28181/10	14.239,04	4051/0	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	28181/10	151.616,22	4051/0	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	28181/10	150.566,86	4051/0	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	28181/10	464.265,25	4051/0	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	28181/10	70.409,15	4051/0	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	28181/10	10.497,79	4051/0	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	28181/10	40.145,95	4051/0	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	28181/10	41.399,37	4051/0	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	28181/10	46.034,39	4051/0	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	28181/10	23.021,49	4051/0	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 - 1ª FASE.	20	30/06/2007	2026	4,253	4.040.889,05	2.239.033,56	209.001,65	28181/10	93.027,27	4051/0	302.028,92	2.030.031,91

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

ALL. D11

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO 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	28181/10	16.726,06	4051/0	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	28181/10	26.801,15	4051/0	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	28181/10	19.319,20	4051/0	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	28181/10	40.313,65	4051/0	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	28181/10	17.657,48	4051/0	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	28181/10	46.042,97	4051/0	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	28181/10	50.790,66	4051/0	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 BRETELLA 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	28181/10	18.883,09	4051/0	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 SFERRACAVALLLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	512.090,80	283.746,58	26.486,21	28181/10	11.789,09	4051/0	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	28181/10	15.479,31	4051/0	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	28181/10	89.461,49	4051/0	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	28181/10	3.174.634,61	4051/0	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-II STRALCIO	10	30/06/2014	2023	3,405	3.781.102,62	2.419.790,17	370.038,23	28181/10	79.270,49	4051/0	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	28181/10	20.964,91	4051/0	118.830,08	542.104,28

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

ALL. D11

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018
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	28181/10	33.963,16	4051/0	192.504,72	878.208,98
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	28181/10	1.782,91	4051/0	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	28181/10	5.943,06	4051/0	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	28181/10	564,43	4051/0	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 CARMINI DALLA VIA POMARA A VIA MESSINA MONTAGNE	10	30/06/2015	2024	1,714	399.906,28	287.015,71	38.933,05	28181/10	4.753,33	4051/0	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	28181/10	5.643,07	4051/0	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	28181/10	7.100,92	4051/0	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	28181/10	144.273,29	4051/0	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	28181/10	151.927,48	4051/0	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	28181/10	51.938,38	4051/0	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	28181/10	3.565,84	4051/0	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 MENDELSSON, ARENELLA, SALITA BELVEDERE	10	30/06/2015	2024	1,714	1.200.000,00	861.248,92	116.826,52	28181/10	14.263,34	4051/0	131.089,86	744.422,40

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

ALL. D11

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018
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	28181/10	72.059,99	4051/0	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	28181/10	74.444,46	4051/0	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	28181/10	2.377,22	4051/0	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	27732/10	440.037,21	18720/0	1.499.371,38	32.920.373,38
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	28181/10	217.882,83	4051/0	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	28181/10	10.729,78	4051/0	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	28181/10	2.776,57	4051/0	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	28181/10	22.125,58	4051/0	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	13.718.050,95	441.746,95	27732/10	103.708,47	18720/0	545.455,42	13.276.304,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6032086- MUTUO DI € 1.694.567,77 - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2015 - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.201 DEL 20/10/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	1.694.567,77	1.537.220,02	159.922,98	28181/10	24.407,64	4051/0	184.330,62	1.377.297,04
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6032659 MUTUO DI € 950.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITA' STORICA- DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.245 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	950.000,00	861.788,50	89.655,21	28181/10	13.683,29	4051/0	103.338,50	772.133,29
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6032666 - MUTUO DI € 388.551,03 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL MERCATO ITTICO DI PALERMO.- DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 10/11/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	388.551,03	352.472,43	36.669,08	28181/10	5.596,48	4051/0	42.265,56	315.803,35

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

ALL. D11

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033423- MUTUO DI € 250.000,00 ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.247 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	250.000,00	226.786,45	23.593,47	28181/10	3.600,87	4051/0	27.194,34	203.192,98
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6033427- MUTUO DI € 200.000,00 PER IL COMPLETAMENTO DELLA VIA PALINURO DA VIA GALATEA A VIA MONDELLO .DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.244 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	200.000,00	181.429,15	18.874,79	28181/10	2.880,69	4051/0	21.755,48	162.554,36
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033429 -MUTUO DI € 493.520,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI AMNUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO- DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.242 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	493.520,00	447.694,60	46.575,40	28181/10	7.108,40	4051/0	53.683,80	401.119,20
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033443- MUTUO DI €300.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PRPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.243 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	300.000,00	272.143,75	28.312,16	28181/10	4.321,04	4051/0	32.633,20	243.831,59
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033585- MUTUO DI € 493.000,00 -ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.249 DEL 02/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	493.000,00	447.222,88	46.526,33	28181/10	7.100,91	4051/0	53.627,24	400.696,55
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. :6033590 -MUTUO DI € 1.949.901,26- ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE -ANNO 2015	10	30/06/2017	2026	1,63	1.949.901,26	1.768.844,72	184.019,79	28181/10	28.085,33	4051/0	212.105,12	1.584.824,93
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033599-MUTUO DI € 492.700,00-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPPASSI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE- ANNO 2016 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.250 DEL 02/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	492.700,00	446.950,73	46.498,01	28181/10	7.096,59	4051/0	53.594,60	400.452,72
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6033603 MUTUO DI € 335.856,01 LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI FONDALI DEL PORTO DELLA BANDITA DI PALERMO- RIPRISTINO PARZIALE ED INDAGINI INTEGRATIVE- D.G.C. N° 266 DEL 07/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	335.856,01	304.670,36	31.696,05	28181/10	4.837,49	4051/0	36.533,54	272.974,31
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033608 MUTUO DI € 546.850,56 PER PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AMBITO SAN FILIPPO NERI (ZEN) REALIZZAZIONE SERVIZI DI QUARTIERE - RECUPERO DI BAGLIO MERCADANTE - D.G.C. 267 DEL 07/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	546.850,56	496.073,18	51.608,41	28181/10	7.876,55	4051/0	59.484,96	444.464,77
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033618 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA ANNO 2016 - D.G.C. N° 272 DEL 15/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	1.434.027,50	1.300.872,02	135.334,75	28181/10	20.654,97	4051/0	155.989,72	1.165.537,27

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

ALL. D11

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6042478-MUTUO DI € 2.840.348,83 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ - DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE- EDILIZIA PUBBLICA- D.G.C. N.226 DEL 29/11/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.840.348,83	2.840.348,83	267.393,26	28181/10	36.890,50	4051/0	304.283,76	2.572.955,57
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6042608-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V^ VI^ VII^ E VIII^ CIRCOSCRIZIONE - DELIBERA DI G.C. N.231 DEL 06/12/201	10	30/06/2018	2027	1,33	2.167.000,00	2.167.000,00	204.003,52	28181/10	28.145,04	4051/0	232.148,56	1.962.996,48
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6042620-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO MANUTANZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I^ II^ III^ E IV^ CIRCOSCRIZIONE- DELIBERA DI G.C. N.232 DEL 06/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.167.000,00	2.167.000,00	204.003,52	28181/10	28.145,04	4051/0	232.148,56	1.962.996,48
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6042631 - MUTUO DI € 128.631,15 PER REALIZZAZIONE DELLA SCALA DI SICUREZZA ESTERNA NELL'IMMOBILE DRI -DELIBERA DI G.C. N.230 DEL 06/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	128.631,15	128.631,15	12.109,45	28181/10	1.670,67	4051/0	13.780,12	116.521,70
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6042632-MUTUO DI € 254.512,91 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI FUORI TERRA DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE CORPO DI P. M.-DELIBERA G.C. 273 DEL 27/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	254.512,91	254.512,91	23.960,10	28181/10	3.305,62	4051/0	27.265,72	230.552,81
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6042709-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ - DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE- CITTÀU STORICA- DELIBERA DI G.C. 238 DEL 13/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.167.000,00	2.167.000,00	204.003,52	28181/10	28.145,04	4051/0	232.148,56	1.962.996,48
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6042868-MUTUO DI € 2.852.119,75 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI, SOVRAPPASSI E STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALE- (QUADRIENNIO 2017-2020) DELIBERA DI G.C. 249 DEL 15/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.852.119,75	2.852.119,75	268.501,37	28181/10	37.043,39	4051/0	305.544,76	2.583.618,38
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6042706- MUTUO DI € 369.375,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE- DELIBERA DI G.C. N.237 DEL 13/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	369.375,00	369.375,00	34.773,33	28181/10	4.797,45	4051/0	39.570,78	334.601,67
TOTALE						281.186.843,55	216.941.893,40	12.157.359,22		6.410.611,26		18.567.970,48	204.784.534,18

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC) DENOMINATO " COMUNE DI PALERMO- TASSO FISSE 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	24003/0	3.712.642,20	18002/0	11.576.622,48	76.767.856,48
TOTALE						150.478.000,00	84.631.836,76	7.863.980,28		3.712.642,20		11.576.622,48	76.767.856,48

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

ALL. D11

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4455800 MUTUO DI € 149.553,18 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI - D.G.C. N° 269 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.553,18	139.582,96	9.970,22	28182/10	-	4061/0	9.970,22	129.612,74
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4456100 MUTUO DI € 149.752,33 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SALERNO IN VIA SALERNO,22 - D.G.C. N° 262 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.752,33	139.768,85	9.983,48	28182/10	-	4061/0	9.983,48	129.785,37
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4456200 MUTUO DI € 149.987,02 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SCIPIONE DI CASTRO - D.G.C. N° 260 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.987,02	139.987,88	9.999,14	28182/10	-	4061/0	9.999,14	129.988,74
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.4499400-MUTUO DI € 150.000,00 -QUOTA PARTE DEL MUTUO DI COMPLESSIVI € 969.299,10 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" DI LARGO PARTINICO-DELIBERA DI G.C. N.260 DEL 21/12/2017	15	30/06/2018	2032	0	150.000,00	150.000,00	10.000,00	28182/10	-	4061/0	10.000,00	140.000,00
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.4499500-MUTUO DI € 819.299,10 -QUOTA PARTE DEL MUTUO DI COMPLESSIVI € 969.299,10 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" DI LARGO PARTINICO-DELIBERA DI G.C. N.260 DEL 21/12/2017	15	30/06/2018	2032	2,678	819.299,10	819.299,10	45.100,59	28182/10	15.973,69	4061/0	61.074,28	774.198,51
TOTALE						1.418.591,63	1.388.638,79	85.053,43		15.973,69		101.027,12	1.303.585,36

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2019 (*)

ALL. D11

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2019
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	76.767.856,48	8.210.079,68	3.355.698,30	11.565.777,98	68.557.776,80
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	281.186.843,55	204.784.534,18	12.519.199,84	6.048.770,64	18.567.970,48	192.265.334,34
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	1.418.591,63	1.303.585,36	86.261,23	14.765,89	101.027,12	1.217.324,13
Totale complessivo	433.083.435,18	282.855.976,02	20.815.540,75	9.419.234,83	30.234.775,58	262.040.435,27

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2019

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2019
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	211.788,61	211.788,61	28181/10	6.214,69	4051/0	218.003,30	-
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	3.701.192,02	471.671,45	28181/10	134.413,85	4051/0	606.085,30	3.229.520,57
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	3.675.575,33	468.406,95	28181/10	133.483,55	4051/0	601.890,50	3.207.168,38
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4485865/00 - MUTUO DI € 25.950.000,00 PER L'ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DE GASPERI N. 111 DI PROPRIETA' DELLA E.G.I. S.P.A. PER ADIBIRLO A SEDE DEL C.D. POLO TECNICO.DELIB. G.C.515 DEL 30/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	25.950.000,00	11.333.450,20	1.444.308,99	28181/10	411.589,75	4051/0	1.855.898,74	9.889.141,21
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	1.718.799,02	219.039,84	28181/10	62.420,54	4051/0	281.460,38	1.499.759,18
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	229.081,79	24.598,85	28181/10	9.484,05	4051/0	34.082,90	204.482,94
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	876.060,90	94.071,48	28181/10	36.269,18	4051/0	130.340,66	781.989,42
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	903.412,90	97.008,56	28181/10	37.401,56	4051/0	134.410,12	806.404,34
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	1.004.558,06	107.869,52	28181/10	41.589,00	4051/0	149.458,52	896.688,54
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	502.372,63	53.944,81	28181/10	20.798,37	4051/0	74.743,18	448.427,82
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 CITTA' DI PALERMO - 1° FASE.	20	30/06/2007	2026	4,253	4.040.889,05	2.030.031,91	217.985,00	28181/10	84.043,92	4051/0	302.028,92	1.812.046,91

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2019

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2019
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	364.994,44	39.193,10	28181/10	15.110,88	4051/0	54.303,98	325.801,34
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	584.852,14	62.801,47	28181/10	24.213,05	4051/0	87.014,52	522.050,67
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	421.581,67	45.269,48	28181/10	17.453,60	4051/0	62.723,08	376.312,19
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	879.720,57	94.464,45	28181/10	36.420,69	4051/0	130.885,14	785.256,12
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	385.319,84	41.375,66	28181/10	15.952,36	4051/0	57.328,02	343.944,18
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	1.004.745,35	107.889,61	28181/10	41.596,75	4051/0	149.486,36	896.855,74
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	1.109.858,02	103.447,34	28181/10	46.493,52	4051/0	149.940,86	1.006.410,68
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	20	30/06/2007	2026	4,253	820.237,69	412.064,89	44.247,57	28181/10	17.059,61	4051/0	61.307,18	367.817,32
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	512.090,80	257.260,37	27.624,65	28181/10	10.650,65	4051/0	38.275,30	229.635,72
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	337.787,91	36.271,70	28181/10	13.984,52	4051/0	50.256,22	301.516,21
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503348/00 - MUTUO DI € 3.886.000,00 PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA N. 11 SENTENZE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 406 DEL 06/12/2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	3.886.000,00	1.952.219,86	209.629,54	28181/10	80.822,48	4051/0	290.452,02	1.742.590,32
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	71.978.005,83	2.163.028,82	28181/10	3.084.195,28	4051/0	5.247.224,10	69.814.977,01
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	2.049.751,94	382.745,28	28181/10	66.563,44	4051/0	449.308,72	1.667.006,66
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	542.104,28	101.225,84	28181/10	17.604,24	4051/0	118.830,08	440.878,44
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	878.208,98	163.985,85	28181/10	28.518,87	4051/0	192.504,72	714.223,13
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	93.052,77	14.854,70	28181/10	1.531,54	4051/0	16.386,24	78.198,07

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2019

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2019
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	310.175,98	49.515,63	28181/10	5.105,15	4051/0	54.620,78	260.660,35
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	29.458,08	4.702,61	28181/10	484,85	4051/0	5.187,46	24.755,47
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	248.082,66	39.603,22	28181/10	4.083,16	4051/0	43.686,38	208.479,44
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	294.519,59	47.016,28	28181/10	4.847,46	4051/0	51.863,74	247.503,31
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	370.606,22	59.162,53	28181/10	6.099,77	4051/0	65.262,30	311.443,69
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	4.510.414,89	149.915,20	28181/10	139.698,86	4051/0	289.614,06	4.360.499,69
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	5.178.097,58	250.086,03	28181/10	144.987,89	4051/0	395.073,92	4.928.011,55
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	1.623.749,36	53.969,47	28181/10	50.291,59	4051/0	104.261,06	1.569.779,89
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	186.105,62	29.709,37	28181/10	3.063,09	4051/0	32.772,46	156.396,25
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	744.422,40	118.837,51	28181/10	12.252,35	4051/0	131.089,86	625.584,89
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	2.469.137,09	124.100,75	28181/10	68.638,95	4051/0	192.739,70	2.345.036,34
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	2.537.267,81	122.542,16	28181/10	71.044,06	4051/0	193.586,22	2.414.725,65
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	124.070,43	19.806,24	28181/10	2.042,06	4051/0	21.848,30	104.264,19
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	32.920.373,38	1.073.052,54	27732/10	426.318,84	18720/0	1.499.371,38	31.847.320,84
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	8.786.045,91	424.304,95	28181/10	207.900,39	4051/0	632.205,34	8.361.740,96

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2019

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2019
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	682.274,94	93.356,92	28181/10	9.410,78	4051/0	102.767,70	588.918,02
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	176.554,07	24.158,20	28181/10	2.435,26	4051/0	26.593,46	152.395,87
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	1.406.900,01	192.508,66	28181/10	19.405,72	4051/0	211.914,38	1.214.391,35
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	13.276.304,00	445.086,56	27732/10	100.368,86	18720/0	545.455,42	12.831.217,44
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6032086- MUTUO DI € 1.694.567,77 - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2015 - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.201 DEL 20/10/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	1.694.567,77	1.377.297,04	162.540,34	28181/10	21.790,28	4051/0	184.330,62	1.214.756,70
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6032659 MUTUO DI € 950.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA- DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.245 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	950.000,00	772.133,29	91.122,54	28181/10	12.215,96	4051/0	103.338,50	681.010,75
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6032666 - MUTUO DI € 388.551,03 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL MERCATO ITTICO DI PALERMO.- DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 10/11/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	388.551,03	315.803,35	37.269,22	28181/10	4.996,34	4051/0	42.265,56	278.534,13
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033423- MUTUO DI € 250.000,00 ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.247 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	250.000,00	203.192,98	23.979,62	28181/10	3.214,72	4051/0	27.194,34	179.213,36
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6033427- MUTUO DI € 200.000,00 PER IL COMPLETAMENTO DELLA VIA PALINURO DA VIA GALATEA A VIA MONDELLO .DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.244 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	200.000,00	162.554,36	19.183,70	28181/10	2.571,78	4051/0	21.755,48	143.370,66
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033429 -MUTUO DI € 493.520,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI AMNUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO- DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.242 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	493.520,00	401.119,20	47.337,68	28181/10	6.346,12	4051/0	53.683,80	353.781,52
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033443- MUTUO DI €300.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PRPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.243 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	300.000,00	243.831,59	28.775,53	28181/10	3.857,67	4051/0	32.633,20	215.056,06

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2019

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2019
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033585- MUTUO DI € 493.000,00 -ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.249 DEL 02/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	493.000,00	400.696,55	47.287,80	28181/10	6.339,44	4051/0	53.627,24	353.408,75
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. :6033590 -MUTUO DI € 1.949.901,26- ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE -ANNO 2015	10	30/06/2017	2026	1,63	1.949.901,26	1.584.824,93	187.031,54	28181/10	25.073,58	4051/0	212.105,12	1.397.793,39
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033599-MUTUO DI € 492.700,00-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPPASSI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE- ANNO 2016 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.250 DEL 02/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	492.700,00	400.452,72	47.259,02	28181/10	6.335,58	4051/0	53.594,60	353.193,70
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6033603 MUTUO DI € 335.856,01 LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI FONDALI DEL PORTO DELLA BANDITA DI PALERMO- RIPRISTINO PARZIALE ED INDAGINI INTEGRATIVE- D.G.C. N° 266 DEL 07/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	335.856,01	272.974,31	32.214,80	28181/10	4.318,74	4051/0	36.533,54	240.759,51
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033608 MUTUO DI € 546.850,56 PER PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AMBITO SAN FILIPPO NERI (ZEN) REALIZZAZIONE SERVIZI DI QUARTIERE - RECUPERO DI BAGLIO MERCADANTE - D.G.C. 267 DEL 07/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	546.850,56	444.464,77	52.453,06	28181/10	7.031,90	4051/0	59.484,96	392.011,71
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033618 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA ANNO 2016 - D.G.C. N° 272 DEL 15/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	1.434.027,50	1.165.537,27	137.549,70	28181/10	18.440,02	4051/0	155.989,72	1.027.987,57
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6042478-MUTUO DI € 2.840.348,83 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ - DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE- EDILIZIA PUBBLICA- D.G.C. N.226 DEL 29/11/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.840.348,83	2.572.955,57	270.961,42	28181/10	33.322,34	4051/0	304.283,76	2.301.994,15
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6042608-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V^ VI^ VII^ E VIII^ CIRCOSCRIZIONE - DELIBERA DI G.C. N.231 DEL 08/12/201	10	30/06/2018	2027	1,33	2.167.000,00	1.962.996,48	206.725,79	28181/10	25.422,77	4051/0	232.148,56	1.756.270,69
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6042620-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO MANUTANZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I^ II^ III^ E IV^ CIRCOSCRIZIONE- DELIBERA DI G.C. N.232 DEL 06/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.167.000,00	1.962.996,48	206.725,79	28181/10	25.422,77	4051/0	232.148,56	1.756.270,69
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6042631 - MUTUO DI € 128.631,15 PER REALIZZAZIONE DELLA SCALA DI SICUREZZA ESTERNA NELL'IMMOBILE DRI -DELIBERA DI G.C. N.230 DEL 06/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	128.631,15	116.521,70	12.271,05	28181/10	1.509,07	4051/0	13.780,12	104.250,65

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2019

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2019
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6042632-MUTUO DI € 254.512,91 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI FUORI TERRA DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE CORPO DI P. M.-DELIBERA G.C. 273 DEL 27/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	254.512,91	230.552,81	24.279,83	28181/10	2.985,89	4051/0	27.265,72	206.272,98
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6042709-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ - DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE- CITTÀU STORICA- DELIBERA DI G.C. 238 DEL 13/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.167.000,00	1.962.996,48	206.725,79	28181/10	25.422,77	4051/0	232.148,56	1.756.270,69
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6042868-MUTUO DI € 2.852.119,75 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI, SOVRAPPASSI E STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALE- (QUADRIENNIO 2017-2020) DELIBERA DI G.C. 249 DEL 15/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.852.119,75	2.583.618,38	272.084,32	28181/10	33.460,44	4051/0	305.544,76	2.311.534,06
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6042706- MUTUO DI € 369.375,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE- DELIBERA DI G.C. N.237 DEL 13/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	369.375,00	334.601,67	35.237,35	28181/10	4.333,43	4051/0	39.570,78	299.364,32
TOTALE						281.186.843,55	204.784.534,18	12.519.199,84		6.048.770,64		18.567.970,48	192.265.334,34

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2019

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2019
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC) DENOMINATO " COMUNE DI PALERMO- TASSO FISSE 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	76.767.856,48	8.210.079,68	24003/0	3.355.698,30	18002/0	11.565.777,98	68.557.776,80
TOTALE						150.478.000,00	76.767.856,48	8.210.079,68		3.355.698,30		11.565.777,98	68.557.776,80

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2019

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2019
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4455800 MUTUO DI € 149.553,18 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI - D.G.C. N° 269 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.553,18	129.612,74	9.970,22	28182/10	-	4061/0	9.970,22	119.642,52
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4456100 MUTUO DI € 149.752,33 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SALERNO IN VIA SALERNO,22 - D.G.C. N° 262 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.752,33	129.785,37	9.983,48	28182/10	-	4061/0	9.983,48	119.801,89
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4456200 MUTUO DI € 149.987,02 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SCIPIONE DI CASTRO - D.G.C. N° 260 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.987,02	129.988,74	9.999,14	28182/10	-	4061/0	9.999,14	119.989,60
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.4499400-MUTUO DI € 150.000,00 -QUOTA PARTE DEL MUTUO DI COMPLESSIVI € 969.299,10 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" DI LARGO PARTINICO-DELIBERA DI G.C. N.260 DEL 21/12/2017	15	30/06/2018	2032	0	150.000,00	140.000,00	10.000,00	28182/10	-	4061/0	10.000,00	130.000,00
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.4499500-MUTUO DI € 819.299,10 -QUOTA PARTE DEL MUTUO DI COMPLESSIVI € 969.299,10 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" DI LARGO PARTINICO-DELIBERA DI G.C. N.260 DEL 21/12/2017	15	30/06/2018	2032	2,678	819.299,10	774.198,51	46.308,39	28182/10	14.765,89	4061/0	61.074,28	727.890,12
TOTALE						1.418.591,63	1.303.585,36	86.261,23		14.765,89		101.027,12	1.217.324,13

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2020 (*)

ALL. D11

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2020
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	68.557.776,80	8.571.226,88	2.983.079,41	11.554.306,29	59.986.549,92
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	278.728.725,43	192.265.334,34	12.673.666,77	5.676.300,41	18.349.967,18	179.591.667,57
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	1.418.591,63	1.217.324,13	87.501,36	13.525,76	101.027,12	1.129.822,77
Totale complessivo	430.625.317,06	262.040.435,27	21.332.395,01	8.672.905,58	30.005.300,59	240.708.040,26

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2020

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2020
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.4485739/00DI € 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	3.229.520,57	489.524,95	28181/10	116.560,35	4051/0	606.085,30	2.739.995,62
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	3.207.168,38	486.136,89	28181/10	115.753,61	4051/0	601.890,50	2.721.031,49
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	9.889.141,21	1.498.978,34	28181/10	356.920,40	4051/0	1.855.898,74	8.390.162,87
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.DELIB. C.C 342 DEL 03/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	3.935.503,92	1.499.759,18	227.330,85	28181/10	54.129,53	4051/0	281.460,38	1.272.428,33
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	456.000,00	204.482,94	25.656,16	28181/10	8.426,74	4051/0	34.082,90	178.826,78
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	781.989,42	98.114,88	28181/10	32.225,78	4051/0	130.340,66	683.874,54
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	806.404,34	101.178,20	28181/10	33.231,92	4051/0	134.410,12	705.226,14
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	896.688,54	112.505,99	28181/10	36.952,53	4051/0	149.458,52	784.182,55
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	448.427,82	56.263,47	28181/10	18.479,71	4051/0	74.743,18	392.164,35
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	1.812.046,91	227.354,48	28181/10	74.674,44	4051/0	302.028,92	1.584.692,43
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	325.801,34	40.877,70	28181/10	13.426,28	4051/0	54.303,98	284.923,64
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	522.050,67	65.500,81	28181/10	21.513,71	4051/0	87.014,52	456.549,86
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	376.312,19	47.215,26	28181/10	15.507,82	4051/0	62.723,08	329.096,93
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	785.256,12	98.524,74	28181/10	32.360,40	4051/0	130.885,14	686.731,38
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	343.944,18	43.154,09	28181/10	14.173,93	4051/0	57.328,02	300.790,09

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2020

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2020
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 1ª TRANCHE.	20	30/06/2007	2026	4,253	2.000.000,00	896.855,74	112.526,94	28181/10	36.959,42	4051/0	149.486,36	784.328,80
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 2ª TRANCHE.	20	30/06/2008	2027	4,288	2.000.000,00	1.006.410,68	107.930,72	28181/10	42.010,14	4051/0	149.940,86	898.479,96
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	20	30/06/2007	2026	4,253	820.237,69	367.817,32	46.149,43	28181/10	15.157,75	4051/0	61.307,18	321.667,89
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	512.090,80	229.635,72	28.812,02	28181/10	9.463,28	4051/0	38.275,30	200.823,70
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCO SULLA VIA SOFOCLE.	20	30/06/2007	2026	4,253	672.385,27	301.516,21	37.830,74	28181/10	12.425,48	4051/0	50.256,22	263.685,47
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	1.742.590,32	218.639,89	28181/10	71.812,13	4051/0	290.452,02	1.523.950,43
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	69.814.977,01	2.257.414,56	28181/10	2.989.809,54	4051/0	5.247.224,10	67.557.562,45
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	1.667.006,66	395.888,70	28181/10	53.420,02	4051/0	449.308,72	1.271.117,96
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	440.878,44	104.701,92	28181/10	14.128,16	4051/0	118.830,08	336.176,52
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	714.223,13	169.617,10	28181/10	22.887,62	4051/0	192.504,72	544.606,03
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	78.198,07	15.110,39	28181/10	1.275,85	4051/0	16.386,24	63.087,68
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	260.660,35	50.367,97	28181/10	4.252,81	4051/0	54.620,78	210.292,38
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	24.755,47	4.783,57	28181/10	403,89	4051/0	5.187,46	19.971,90
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	208.479,44	40.284,93	28181/10	3.401,45	4051/0	43.686,38	168.194,51
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	247.503,31	47.825,59	28181/10	4.038,15	4051/0	51.863,74	199.677,72
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	311.443,69	60.180,93	28181/10	5.081,37	4051/0	65.262,30	251.262,76
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013792 MUTUO DI € 5.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ' AMAP SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	5.000.000,00	4.360.499,69	154.633,61	28181/10	134.980,45	4051/0	289.614,06	4.205.866,08
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013795 MUTUO DI € 6.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ' RAP SPA	20	31/12/2015	2035	2,834	6.000.000,00	4.928.011,55	257.223,69	28181/10	137.850,23	4051/0	395.073,92	4.670.787,86
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	1.569.779,89	55.668,10	28181/10	48.592,96	4051/0	104.261,06	1.514.111,79
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	156.396,25	30.220,77	28181/10	2.551,69	4051/0	32.772,46	126.175,48

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2020

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2020
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 CROCIETTA, VIA ASSORO, VIA MENDELSSHON, ARENELLA, SALITA BELVEDERE	10	30/06/2015	2024	1,714	1.200.000,00	625.584,89	120.883,11	28181/10	10.206,75	4051/0	131.089,86	504.701,78
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	2.345.036,34	127.618,76	28181/10	65.120,94	4051/0	192.739,70	2.217.417,58
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	2.414.725,65	126.039,61	28181/10	67.546,61	4051/0	193.586,22	2.288.686,04
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	104.264,19	20.147,18	28181/10	1.701,12	4051/0	21.848,30	84.117,01
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	31.847.320,84	1.086.948,58	27732/10	412.422,80	18720/0	1.499.371,38	30.760.372,26
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	8.361.740,96	434.527,89	28181/10	197.677,45	4051/0	632.205,34	7.927.213,07
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	588.918,02	94.694,81	28181/10	8.072,89	4051/0	102.767,70	494.223,21
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	152.395,87	24.504,41	28181/10	2.089,05	4051/0	26.593,46	127.891,46
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	1.214.391,35	195.267,50	28181/10	16.646,88	4051/0	211.914,38	1.019.123,85
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	12.831.217,44	448.451,42	27732/10	97.004,00	18720/0	545.455,42	12.382.766,02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6032086- MUTUO DI € 1.694.567,77 - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2015 - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.201 DEL 20/10/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	1.694.567,77	1.214.756,70	165.200,54	28181/10	19.130,08	4051/0	184.330,62	1.049.556,16
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6032659 MUTUO DI € 950.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA- DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.245 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	950.000,00	681.010,75	92.613,89	28181/10	10.724,61	4051/0	103.338,50	588.396,86
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6032666 - MUTUO DI € 388.551,03 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL MERCATO ITTICO DI PALERMO - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 10/11/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	388.551,03	278.534,13	37.879,19	28181/10	4.386,37	4051/0	42.265,56	240.654,94
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033423- MUTUO DI € 250.000,00 ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.247 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	250.000,00	179.213,36	24.372,07	28181/10	2.822,27	4051/0	27.194,34	154.841,29
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6033427- MUTUO DI € 200.000,00 PER IL COMPLETAMENTO DELLA VIA PALINURO DA VIA GALATEA A VIA MONDELLO -DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.244 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	200.000,00	143.370,66	19.497,67	28181/10	2.257,81	4051/0	21.755,48	123.872,99

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2020

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2020
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. :6033429 -MUTUO DI € 493.520,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI AMNUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO- DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.242 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	493.520,00	353.781,52	48.112,42	28181/10	5.571,38	4051/0	53.683,80	305.669,10
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. :6033443- MUTUO DI €300.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PRPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.243 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	300.000,00	215.056,06	29.246,48	28181/10	3.386,72	4051/0	32.633,20	185.809,58
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. :6033585- MUTUO DI € 493.000,00 -ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.249 DEL 02/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	493.000,00	353.408,75	48.061,74	28181/10	5.565,50	4051/0	53.627,24	305.347,01

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2020

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2020
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. :6033590 -MUTUO DI € 1.949.901,26- ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE -ANNO 2015	10	30/06/2017	2026	1,63	1.949.901,26	1.397.793,39	190.092,57	28181/10	22.012,55	4051/0	212.105,12	1.207.700,82
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. :6033599-MUTUO DI € 492.700,00-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPPASSI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE, ANNO 2016 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.250 DEL 02/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	492.700,00	353.193,70	48.032,48	28181/10	5.562,12	4051/0	53.594,60	305.161,22
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. : 6033603 MUTUO DI € 335.856,01 LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI FONDALI DEL PORTO DELLA BANDITA DI PALERMO- RIPRISTINO PARZIALE ED INDAGINI INTEGRATIVE- D.G.C. N° 266 DEL 07/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	335.856,01	240.759,51	32.742,04	28181/10	3.791,50	4051/0	36.533,54	208.017,47
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. :6033608 MUTUO DI € 546.850,56 PER PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AMBITO SAN FILIPPO NERI (ZEN) REALIZZAZIONE SERVIZI DI QUARTIERE - RECUPERO DI BAGLIO MERCADANTE - D.G.C. 267 DEL 07/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	546.850,56	392.011,71	53.311,53	28181/10	6.173,43	4051/0	59.484,96	338.700,18
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. :6033618 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA ANNO 2016 - D.G.C. N° 272 DEL 15/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	1.434.027,50	1.027.987,57	139.800,90	28181/10	16.188,82	4051/0	155.989,72	888.186,67
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6042478-MUTUO DI € 2.840.348,83 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ - DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE- EDILIZIA PUBBLICA- D.G.C. N.226 DEL 29/11/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.840.348,83	2.301.994,15	274.577,18	28181/10	29.706,58	4051/0	304.283,76	2.027.416,97
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6042608-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V^, VI^, VII^ E VIII^ CIRCOSCRIZIONE - DELIBERA DI G.C. N.231 DEL 06/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.167.000,00	1.756.270,69	209.484,39	28181/10	22.664,17	4051/0	232.148,56	1.546.786,30
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6042620-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I^, II^, III^ E IV^ CIRCOSCRIZIONE- DELIBERA DI G.C. N.232 DEL 06/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.167.000,00	1.756.270,69	209.484,39	28181/10	22.664,17	4051/0	232.148,56	1.546.786,30
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. :6042631 - MUTUO DI € 128.631,15 PER REALIZZAZIONE DELLA SCALA DI SICUREZZA ESTERNA NELL'IMMOBILE DRI - DELIBERA DI G.C. N.230 DEL 06/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	128.631,15	104.250,65	12.434,79	28181/10	1.345,33	4051/0	13.780,12	91.815,86
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. :6042632-MUTUO DI € 254.512,91 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI FUORI TERRA DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE CORPO DI P. M.-DELIBERA G.C. 273 DEL 27/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	254.512,91	206.272,98	24.603,82	28181/10	2.661,90	4051/0	27.265,72	181.669,16
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6042709-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ - DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE- CITTÀ STORICA- DELIBERA DI G.C. 238 DEL 13/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.167.000,00	1.756.270,69	209.484,39	28181/10	22.664,17	4051/0	232.148,56	1.546.786,30
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6042868-MUTUO DI € 2.852.119,75 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI, SOVRAPPASSI E STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALE- (QUADRIENNO 2017-2020) DELIBERA DI G.C. 249 DEL 15/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.852.119,75	2.311.534,06	275.715,07	28181/10	29.829,69	4051/0	305.544,76	2.035.818,99
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6042706- MUTUO DI € 369.375,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE- DELIBERA DI G.C. N.237 DEL 13/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	369.375,00	299.364,32	35.707,57	28181/10	3.863,21	4051/0	39.570,78	263.656,75
TOTALE						278.728.725,43	192.265.334,34	12.673.666,77		5.676.300,41		18.349.967,18	179.591.667,57

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA BNL ANNO 2020

ALL. D11

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2020
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC) DENOMINATO " COMUNE DI PALERMO- TASSO FISSE 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	68.557.776,80	8.571.226,88	24003/0	2.983.079,41	18002/0	11.554.306,29	59.986.549,92
TOTALE						150.478.000,00	68.557.776,80	8.571.226,88		2.983.079,41		11.554.306,29	59.986.549,92

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

ALL. D11

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ANNO 2020

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	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2020
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4455800 MUTUO DI € 149.553,18 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI - D.G.C. N° 269 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.553,18	119.642,52	9.970,22	28182/10	-	4061/0	9.970,22	109.672,30
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4456100 MUTUO DI € 149.752,33 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SALERNO IN VIA SALERNO,22 - D.G.C. N° 262 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.752,33	119.801,89	9.983,48	28182/10	-	4061/0	9.983,48	109.818,41
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4456200 MUTUO DI € 149.987,02 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SCIPIONE DI CASTRO - D.G.C. N° 260 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.987,02	119.989,60	9.999,14	28182/10	-	4061/0	9.999,14	109.990,46
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.4499400-MUTUO DI € 150.000,00 -QUOTA PARTE DEL MUTUO DI COMPLESSIVI € 969.299,10 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" DI LARGO PARTINICO-DELIBERA DI G.C. N.260 DEL 21/12/2017	15	30/06/2018	2032	0	150.000,00	130.000,00	10.000,00	28182/10	-	4061/0	10.000,00	120.000,00
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.4499500-MUTUO DI € 819.299,10 -QUOTA PARTE DEL MUTUO DI COMPLESSIVI € 969.299,10 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" DI LARGO PARTINICO-DELIBERA DI G.C. N.260 DEL 21/12/2017	15	30/06/2018	2032	2,678	819.299,10	727.890,12	47.548,52	28182/10	13.525,76	4061/0	61.074,28	680.341,60
TOTALE						1.418.591,63	1.217.324,13	87.501,36		13.525,76		101.027,12	1.129.822,77

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA

ALL. D11 BIS

Posizione	Oggetto dell'anticipazione	Importo originario dell'anticipazione	Consistenza al 01/01/2018	Variazioni (-)					Variazioni (+) Nuove Anticipazioni	Consistenza al 31/12/2018
				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	€ -	€ -	€ -	€ 219.850,72	€ 219.850,72	€ 0,00	€ -
4557827/00	LA MASA -FEDERICO II	€ 257.836,89	€ 257.836,89	€ -	€ -	€ -	€ 257.836,89	€ 257.836,89	€ 0,00	€ -
4557828/00	NAZARIO SAURO	€ 137.761,60	€ 137.761,60	€ -	€ -	€ -	€ 137.761,60	€ 137.761,60	€ 0,00	€ -
4557829/00	SERPOTTA-FEDERICO II	€ 235.757,51	€ 235.757,51	€ -	€ -	€ -	€ 235.757,51	€ 235.757,51	€ 0,00	€ -
4557830/00	GIOVANNI XXII E PIAZZI	€ 215.005,27	€ 215.005,27	€ -	€ -	€ -	€ 215.005,27	€ 215.005,27	€ 0,00	€ -
4557831/00	L. DA VINCI	€ 214.495,53	€ 214.495,53	€ -	€ -	€ -	€ 214.495,53	€ 214.495,53	€ 0,00	€ -
4557832/00	TRINACRIA GARZILLI	€ 229.081,55	€ 229.081,55	€ -	€ -	€ -	€ 229.081,55	€ 229.081,55	€ 0,00	€ -
4557833/00	RAPISARDI GARIBALDI	€ 305.397,62	€ 305.397,62	€ -	€ -	€ -	€ 305.397,62	€ 305.397,62	€ 0,00	€ -
4557834/00	MARCONI LAMBRUSCHINI	€ 189.104,35	€ 189.104,35	€ -	€ -	€ -	€ 189.104,35	€ 189.104,35	€ 0,00	€ -
4557835/00	ARENELLA -DI BARTOLO	€ 190.398,47	€ 190.398,47	€ -	€ -	€ -	€ 190.398,47	€ 190.398,47	€ 0,00	€ -
4557836/00	SFERRACAVALLI -TENENTE ONORATO	€ 183.389,44	€ 183.389,44	€ -	€ -	€ -	€ 183.389,44	€ 183.389,44	€ 0,00	€ -
4557837/00	SAN LORENZO - BENTIVEGNA	€ 147.691,28	€ 147.691,28	€ -	€ -	€ -	€ 147.691,28	€ 147.691,28	€ 0,00	€ -
4557838/00	CRUILLAS-VITALI	€ 143.698,91	€ 143.698,91	€ -	€ -	€ -	€ 143.698,91	€ 143.698,91	€ 0,00	€ -
4557839/00	GIOTTO - PALAGONIA	€ 128.384,69	€ 128.384,69	€ -	€ -	€ -	€ 128.384,69	€ 128.384,69	€ 0,00	€ -
4557840/00	INGRASSIA - MANERI	€ 214.041,81	€ 214.041,81	€ -	€ -	€ -	€ 214.041,81	€ 214.041,81	€ 0,00	€ -
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	€ -	€ -	€ -	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 0,00	€ -
4559561/00	ANTICIPAZIONE FONDO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE-ART.32 C.12 D.L. 30 settembre 2003 n.269. immobile sito in Piazza Tommaso Natale nn.92-93	€ 88.729,11	€ 88.729,11						€ 82.729,11	
TOTALE ANTICIPAZIONI		€ 4.200.624,75	€ 4.200.624,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.111.895,64	€ 4.111.895,64	€ 82.729,11	€ 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 -2020
ELENCO DEI MUTUI ED OBBLIGAZIONI CON CONTRIBUZIONE DA STATO E/O REGIONE

ALL. D11 TER

Posizione mutuo	Ente finanziatore	Inizio ammort.	Fine ammort.	Durata anni	Tasso	Importo originario del mutuo	Importo rata	Contributo in C/ Int.			Contributo in C/Capit.			Totale contributo	% Contr.	Capitale residuo al 31/12/2020
								2018	2019	2020	2018	2019	2020			
(*) 43609998/00	STATO	gen-00	dic-19	20	4,85	34.860.840,69	2.742.482,44	43.030,29	28.054,84	12.413,04	305.073,02	320.048,46	335.690,26	348.103,30	12,69%	960.811,74
6024858	STATO	gen-16	dic-35	20	1,428	10.000.000,00		237.148,67	237.148,67	237.148,67	-	-	-	237.148,67		
6025215	STATO	gen-16	dic-25	10	1,428	954.506,00		13.312,12	13.312,12	13.312,12	-	-	-	13.312,12		
6025276	STATO	gen-16	dic-25	10	1,428	247.000,00		3.444,81	3.444,81	3.444,81				3.444,81		
6025284	STATO	gen-16	dic-25	10	1,428	1.968.260,00		27.450,56	27.450,56	27.450,56	-	-	-	27.450,56		
sub totale STATO (A)								324.386,45	309.411,00	293.769,20	305.073,02	320.048,46		629.459,46		960.811,74
	REGIONE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
sub totale REGIONE (B)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE COMPLESSIVO (C=A+B)								324.386,45	309.411,00	293.769,20	305.073,02	320.048,46		629.459,46		960.811,74

(*) Mutuo estinto e confluito nel BOC per rimodulazione del debito effettuata nell'esercizio 2006

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX ART. 1, D.L. 35/2013 E SS.MM.II
IN ESSERE CON CASSA DD.PP. ANNO 2018

ALL. D11 QUATER

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. 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
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	13.718.050,95	441.746,95	103.708,47	545.455,42	13.276.304,00
TOTALE						53.390.036,92	47.697.758,50	1.501.081,12	543.745,68	2.044.826,80	46.196.677,38

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX ART. 1, D.L. 35/2013 E SS.MM.II
IN ESSERE CON CASSA DD.PP. ANNO 2019

ALL D 11 QUATER

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 31/12/2019
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	32.920.373,38	1.073.052,54	426.318,84	1.499.371,38	31.847.320,84
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	13.276.304,00	445.086,56	100.368,86	545.455,42	12.831.217,44
TOTALE						53.390.036,92	46.196.677,38	1.518.139,10	526.687,70	2.044.826,80	44.678.538,28

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX ART. 1, D.L. 35/2013 E SS.MM.II
IN ESSERE CON CASSA DD.PP. ANNO 2020

ALL D 11 QUATER

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 31/12/2020
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	31.847.320,84	1.086.948,58	412.422,80	1.499.371,38	30.760.372,26
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	12.831.217,44	448.451,42	97.004,00	545.455,42	12.382.766,02
TOTALE						53.390.036,92	44.678.538,28	1.535.400,00	509.426,80	2.044.826,80	43.143.138,28

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
STANZIAMENTI DI SPESA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO

Annualità	2018	2019	2020
Titolo di Spesa			
Tit. I (spesa corrente)	25.883.376,84	5.000.000,00	-
Tit. II (spesa c/capitale)	2.494.979,92	-	-
TOTALE STANZIAMENTO	28.378.356,76	5.000.000,00	-

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
RISORSE CORRENTI DI PROVENIENZA REGIONALE

ALL. D13
EMENDATO

CODIFICA DI BILANCIO (P.D.C)	RISORSE CORRENTI DI PROVENIENZA REGIONALE	ANNO 2018
1.1.4.6.	COMPARTECIPAZIONE GETTITO REGIONALE IRPEF (*)	15.806.535,44
1.1.4.6.	COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF- ANNUALITA' PREGRESSE (*)	503.089,72
2.1.1.2.	FONDO PER INVESTIMENTI (**)	6.944.980,06
TOTALE COMPLESSIVO		23.254.605,22

(*) 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 (obbligo di destinazione a spesa in c/capitale)

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

ALL. D 14
EMENDATOSTANZIAMENTI PER CONTRATTI SERVIZIO VIGENTI CON SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
(al lordo IVA)

		2018		2019		2020	
AZIENDA		RISORSE STANZIATE IN COMPETENZA	DI CUI REIMPUTATE DA ANNI PRECEDENTI	RISORSE STANZIATE IN COMPETENZA	DI CUI REIMPUTATE DA ANNI PRECEDENTI	RISORSE STANZIATE IN COMPETENZA	DI CUI REIMPUTATE DA ANNI PRECEDENTI
	<i>manutenzione caditoie</i>	3.402.795,00	-	3.402.795,00	-	3.402.795,00	-
	<i>pulizia caditoie</i>	4.667.592,34	-	4.667.592,34	-	4.667.592,34	-
AMAP SPA		8.070.387,34	-	8.070.387,34	-	8.070.387,34	-
	<i>trasporto pubblico (contributo regionale)</i>	38.623.371,39	-	37.529.082,27	-	37.529.082,27	-
	<i>segnaletica stradale (f.di com.li)</i>	3.610.800,00	-	3.610.800,00	-	3.610.800,00	-
	<i>trasporto pubblico (f.di com.li)</i>	30.839.079,21	-	29.748.600,00	-	29.748.600,00	-
AMAT SPA		73.073.250,60	-	70.888.482,27	-	70.888.482,27	-
AMG SPA		10.317.092,53	-	10.137.092,53	-	10.137.092,53	-
PALERMO AMBIENTE SPA (in gestione liquidatoria)		3.883.064,25	-	3.883.064,25	-	3.883.064,25	-
	<i>derattizzazione</i>	3.853.333,40	-	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-
	<i>igiene ambientale</i>	111.103.922,20	-	111.103.922,21	-	111.103.922,21	-
	<i>manutenzione strade</i>	11.457.385,50	-	8.320.486,24	-	4.109.688,01	-
	<i>monitoraggio</i>	840.508,08	-	840.508,08	-	840.508,08	-
RAP SPA		127.255.149,18	-	122.564.916,53	-	118.354.118,30	-
RE.SE.T PALERMO		32.000.000,00	-	31.000.000,00	-	31.000.000,00	-
SISPI SPA		11.291.100,00	-	11.291.100,00	-	11.291.100,00	-
TOTALE		265.890.043,90	-	257.835.042,92	-	253.624.244,69	-

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
STANZIAMENTI DI BILANCIO A VALERE SUL FONDO DI RISERVA

ALL. D15
EMENDATO

			FONDO DI COMPETENZA		
			2018	2019	2020
	per le finalità ex art. 166, co 2, del Tuel	IMPORTO STANZIATO a)	2.000.000,00	1.810.000,00	1.800.000,00
		IMPORTO MINIMO	1.998.740,09	1.816.465,20	1.778.942,66
	per le finalità ex art. 166, co 2 bis, del Tuel	IMPORTO STANZIATO b)	2.000.000,00	1.810.000,00	1.800.000,00
		IMPORTO MINIMO	1.998.740,09	1.816.465,20	1.778.942,66
A	FONDO DI RISERVA STANZIATO c)=a+b		4.000.000,00	3.620.000,00	3.600.000,00
B	Totale spesa corrente (Titolo I) d)		892.328.927,40	810.937.865,89	794.241.180,85
C=B-A	Spesa corrente al netto del fondo di riserva stanziato e)=d-c		888.328.927,40	807.317.865,89	790.641.180,85
D=A/C	Incidenza percentuale effettiva f)=c/e		0,45%	0,45%	0,46%

			FONDO DI CASSA
STANZIAMENTO FONDO DI CASSA			2018
E	Totale stanziamento fondo di cassa	IMPORTO STANZIATO g)	4.000.000,00
		IMPORTO MINIMO	3.628.358,02
F	Totale spese finali h)		1.814.179.008,66
G=E/F	Incidenza percentuale effettiva i)=g/h		0,220%

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilita', nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
- 2-bis. La meta' della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter e' riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
- 2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 e' stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART. 222 D.LGS 267/00

ALL. D16
EMENDATO

ENTRATE	ACCERTAMENTI 2016 (*)
TITOLO I	488.315.593,11
TITOLO II	175.541.920,53
TITOLO III	117.314.601,13
TOTALE	781.172.114,77

(*) Dati rilevati dal Rendiconto della Gestione 2016, approvato con deliberazione del C.C. n. 467 del 13/09/2017

LIMINTE MASSIMO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (**) 5/12 del tot. delle entrate accertate penultimo anno precedente (***)	325.488.381,15
---	-----------------------

A

(**) L'anticipazione è stata attivata per l'anno 2017 con deliberazione di G.M.66 del 04/04/2017

(***)Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, 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 2017".

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
TASSO DI COPERTURA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2018
(ex DPR 158/1999 e s.m. e i.)

ALL. D 17

	ENTRATA		SPESA	RAP spa n.q. di soggetto gestore	COMUNE	Palermo Ambiente n.q. di Autorità competente
A) Gettito lordo TARI, ex artt. 639 e ss. L.27/12/2013, n.147	€ 122.400.185,47	C) PIANO FINANZIARIO al netto iva	114.559.518,13	107.146.318,99	7.413.199,14	-
		1) Costi di Gestione (CG _{n-1})	62.717.307,43	62.717.307,43		
		2) Costi Comuni (CC _{n-1})	47.041.567,40	40.793.282,75	6.248.284,65	
		3) Costo d'uso del capitale (CK _n)	3.635.728,81	3.635.728,81	-	
		4) Riduzioni ed agevolazioni (RA _n)	1.164.914,49		1.164.914,49	
		D) Palermo Ambiente n.q. di Autorità competente, al netto iva	3.182.839,62			3.182.839,62
		E) iva	10.908.588,82	10.208.364,10		700.224,72
		F1) Inflazione programmata (1,7%)	2.125.258,70	2.125.258,70		
		F2) Recupero produttività (6,7%)	8.376.019,58	8.376.019,58		
TOTALE ENTRATA (B)	122.400.185,47	TOTALE SPESA (F=C+D+E+F1-F2)	122.400.185,69	111.103.922,21	7.413.199,14	3.883.064,34
			G) Diff. Tot. ENTRATA - Tot. SPESA (G=B-F)			
			-			
			H) Tasso di copertura (H=B/F)			
			100,00%			

ALLEGATO D 18 EMENDATO

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

CONTENIMENTO SPESA DEL PERSONALE EX ART.1, CO. 557, L.296/2006 e SS.MM. E II.

ANNO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TITOLO I - MA 101 (A)	278.187.353,39	268.797.195,27	257.458.236,45	242.607.363,75	239.775.617,33	240.896.282,74	225.934.532,54	241.395.215,37
	<i>Di cui finanziata con FPV</i>							7.263.231,25
<i>Di cui per oneri riflessi per contributi obbligatori</i>	59.310.045,88	58.584.665,72	55.219.776,62	51.436.651,24	51.879.846,85	52.108.356,58	49.097.936,15	54.284.568,06
<i>Per Oneri nucleo familiare, buoni pasto, equo indennizzo</i>	6.391.342,68	7.033.619,99	6.342.700,05	6.044.279,95	5.425.166,07	5.841.611,50	5.841.611,50	5.867.252,06
ALTRE COMPONENTI DA INCLUDERE								
Spesa storica consolidata personale trasferito	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Altre spese (int. 3, compresi esperti Sindaco)	217.952,42	63.324,39	86.103,25	87.825,32	65.323,67	57.136,11	27.889,19	67.024,76
Intervento VII (IRAP)	15.378.499,75	15.058.097,89	14.308.968,18	13.672.440,82	13.436.410,25	13.666.549,44	12.795.041,79	13.937.242,24
Altre spese (progettazione su spese c/capitale)	238.236,47	309.039,35	169.896,99	247.639,84	932.548,08	802.408,21	-00	-00
TOTALE ALTRE COMPONENTI DA INCLUDERE (B)	15.834.688,64	15.430.461,63	14.564.968,42	14.007.905,98	14.434.282,00	14.526.093,76	12.822.930,98	14.004.267,00
TOTALE SPESA PERSONALE (C=A+B)	294.022.042,03	284.227.656,90	272.023.204,87	256.615.269,73	254.209.899,33	255.422.376,50	238.757.463,52	255.399.482,37

COMPONENTI DA ESCLUDERE								
Spese per oneri contrattuali	25.010.906,00	24.574.041,57	22.972.969,47	21.860.569,61	20.778.251,03	20.041.154,76	20.698.949,88	26.582.973,84
Spese per personale categorie protette	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Straordinario elettorale	-00	-00	-00	-00	-00	1.741.586,09	1.235.816,77	1.068.023,26
Personale in convenzione	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Diritti di rogito	62.345,84	7.137,76	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Compensi agli avvocati con oneri a carico parte soccombente	730.366,32	480.164,24	355.365,95	293.758,92		638.056,44	415.104,53	554.517,73
Incentivo ICI	193.628,41	328.776,21	165.917,98	501.768,81	294.755,80	245.982,36	257.505,00	257.505,00
Oneri progettazione interna	238.236,47	309.039,35	169.896,99	247.639,84	932.548,08	802.408,21	-00	-00
PIP	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
ASU (**)	2.235.379,28	2.337.035,16	2.403.187,66	2.233.221,24	1.971.843,39	2.077.550,43	1.714.353,31	2.016.000,00
ASU Stabilizzati (**)	49.909.924,77	50.411.999,84	49.863.045,98	49.101.499,62	49.044.189,66	52.295.749,72	51.498.577,14	52.314.896,25
Credito IRAP risultante da dichiarazione	176.466,49	56.555,46	155.578,67	109.980,50	-00	172.978,50	-00	-00
TOTALE COMPONENTI DA ESCLUDERE (D)	78.557.253,58	78.504.749,59	76.085.962,70	74.348.438,54	73.021.587,96	78.015.466,51	75.820.306,63	82.793.916,08

TOTALE SPESA PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI (E=C-D)	215.464.788,45	205.722.907,31	195.937.242,17	182.266.831,19	181.188.311,37	177.406.909,99	162.937.156,89	172.605.566,29
	LIMITE (SPESA MEDIA 2011-2013)			205.708.312,64	205.708.312,64	205.708.312,64	205.708.312,64	205.708.312,64

(*) Importo escluso ai sensi dell'art. 2 comma 551, della legge 244/2007

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

ALL. D 20

SOMME STANZIATE PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 6, COMMI DA 7 A 9 E DA 12 A 14, DEL D.L. 78/2010, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 122/2010 - ART.5 CO.2 L.95/2012

LIMITI DI SPESA EX ART. 6 D.L.78/2010 - ART.5 L.95/2012			Somme complessivamente destinate a: (fonte dati Sib-Bilancio)				STANZIAMENTI di spesa del Bilancio di Previsione		
			Spesa sostenuta (nell'anno di riferimento)	% di riduzione (su spesa soestauta)	Limite di spesa (nell'anno di riferimento)	Limite di spesa con deroghe	Risorse di competenza	Risorse da reimputazioni	Totale previsione 2018
comma:	tipologia di spesa	anno riferimento							
7	studi e consulenze (1)	2014	89.366,35	25%	67.024,76	67.024,76	67.024,76	-	67.024,76
8	rel. pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	2009	564.871,70	80%	112.974,34	112.974,34	85.445,28	27.529,06	112.974,34
9	sponsorizzazioni	2009	-	100%	-	-	-	-	-
12	missioni	2009	208.335,20	50%	104.167,60	104.167,60	94.120,26	-	94.120,26
13	formazione	2009	122.735,88	50%	61.367,94	61.367,94	30.000,00	500,00	30.500,00
14	manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (2)	2011	441.090,48	70%	132.327,14	132.327,14	89.630,12	94.860,96	184.491,08
	acquisto di autovetture (3)	2011	-	100%	-	-	-	-	-
TOTALE			1.426.399,61		477.861,79	477.861,78	366.220,42	122.890,02	489.110,44

(1) La modalità di conteggio del limite è stata modificata in esecuzione di quanto disposto dall'art1 co.5 del D.L. 101/2013 convertito con modifiche dalla L. 125 del 30.10.2013

(2) La modalità di conteggio del limite è stata modificata in esecuzione di quanto disposto dall'art.5, co.2, del D.L. 95 del 06/07/2012 e dall'art. 15 del D.L. 66/2014

(3) Il divieto di acquisto autovetture, per le annualità 2013/2014/2015, è stato introdotto dall'art. 1, co.143, della L. 228/2012 (finanziaria per il 2013), così come integrato dall'art.1, co.1, del D.L. 101 del 31/08/2013, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125. e prorogato al 2016 con l'art.1 co.636 della L.208/2015

PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA E LORO DESTINAZIONE

PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME CODICE DELLA STRADA	STANZIAMENTI DI ENTRATA 2018	STANZIAMENTI DI ENTRATA 2019	STANZIAMENTI DI ENTRATA 2020	
Previsione di Entrata	83.267.719,06	52.000.000,00	52.000.000,00	A
di cui rimosse tramite ruolo	48.288.150,03	38.000.000,00	38.000.000,00	
Quota da destinare alla copertura del disavanzo tecnico generata dalla risorsa 206 a seguito dell'appostamento iniziale a F.C.D.E. quantificato in sede di riaccertamento straordinario.	1.631.990,02	1.631.990,02	1.631.990,02	B
Quota annuale per accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità- Sanzioni da violazione codice della strada	35.417.602,22	26.596.024,00	29.724.968,00	C
Compenso al concessionario esempio n. 4 principio contabile 4.2	894.972,57	646.197,60	588.103,20	D
Previsione di Entrata Netta	45.323.154,25	23.125.788,38	20.054.938,78	E=A-B-C-D
Entrata ex art. 142 del D. Lgs. 285/92 (destinata al 100%)	9.064.630,84	4.625.157,67	4.010.987,75	F=E*20%
Entrata ex art 208 del D. Lgs 285/92	36.258.523,41	18.500.630,71	16.043.951,03	G=E-F
Entrata ex art. 208 comma 4 del D. Lgs. 285/92 (quota destinata)	18.129.261,70	9.250.315,36	8.021.975,52	H=G*50%
Entrata ex art. 208 del D. Lgs. 285/92 (quota libera)	18.129.261,70	9.250.315,36	8.021.975,52	I=G*50%
Totale entrate soggette a vincolo di destinazione ex art. 142 e art. 208 comma 4 (quota destinata)	27.193.892,54	13.875.473,03	12.032.963,27	L=F+H

DESTINAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE DERIVANTI DAI PROVENTI DA VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA			STANZIAMENTI DI SPESA 2018-2019-2020		
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2018	2019	2020
3	1	1	1.003.334,80	908.360,61	911.000,00
		2	1.450.000,00	600.000,00	600.000,00
8	1	1	10.812.121,25	200.000,00	200.000,00
		2	3.611.343,96	30.000,00	30.000,00
9	4	1		1.331.621,98	1.331.621,98
10	5	1	10.317.092,53	9.573.897,53	8.960.341,29
		2		1.231.592,91	
Previsione di spesa con vincolo di destinazione			27.193.892,54	13.875.473,03	12.032.963,27

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 -2020

ALL. D 22

RISORSE DI ENTRATA E SPESA DESTINATE ALLE OO.PP. DELL'ELENCO ANNUALE 2018 GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 118 DEL 09/08/2018

ENTRATE

TITOLO	TIPOLOGIA	ESIGIBILITA' 2018	ESIGIBILITA' 2019	ESIGIBILITA' 2020	ESIGIBILITA SUCCESSIVA AL 2020
FPV da crono es prec.		10.298.868,30			
FPV da crono es corr.			16.378.052,98	7.052.022,32	2.068.203,75
FPV		10.298.868,30	16.378.052,98	7.052.022,32	2.068.203,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		21.165.480,82			
ENTRATE CORRENTI		2.210.162,63	60.282,20	5.321,48	
4	402	13.199.630,58	10.484.750,41	7.332.866,99	
4	403	10.000,00	850.000,00	492.333,19	
6	603	1.020.670,00	-	-	
TOTALE ENTRATE		47.904.812,33	27.773.085,59	14.882.543,98	2.068.203,75

SPESE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ESIGIBILITA' 2018	ESIGIBILITA' 2019	ESIGIBILITA' 2020	ESIGIBILITA SUCCESSIVA AL 2020
1	5	2	546.890,56	-	-	-
1	6	2	3.566.230,67	82.478,32	-	-
4	1	2	349.837,98	308.576,00	-	-
4	2	2	5.862.378,93	3.807.704,00	1.533.939,22	-
5	1	2	3.475.040,21	10.728.815,37	8.678.877,14	2.068.203,75
6	1	2	94.617,88	1.895.897,58	492.333,19	-
8	1	2				-
9	1	2	3.429.575,80	2.725.000,00	1.700.000,00	-
9	4	2	14.093,32	613.786,00	409.190,68	-
9	2	2	1.000.000,00	-	-	-
10	5	2	10.441.194,00	558.806,00	-	-
12	9	2	2.746.900,00	-	-	-
14	2	2				-
FPV			16.378.052,98	7.052.022,32	2.068.203,75	
TOTALE SPESE			47.904.812,33	27.773.085,59	14.882.543,98	2.068.203,75

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
ACCANTONAMENTO FONDI

FONDI DI ACCANTONAMENTO			CONSISTENZA AL 1/1	Quota accantonamento esercizio 2018	Quota accantonamento esercizio 2019	Quota accantonamento esercizio 2020
Missione	Programma	Descrizione				
		Fondo anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	47.697.758,50	-		
20	2	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	355.081.999,31	102.286.737,81	91.016.979,02	101.785.438,97
		di cui: a copertura di entrate correnti	352.333.609,32	101.915.969,37	90.864.905,82	101.615.474,81
		a copertura di entrate in c/to capitale	2.748.389,99	370.768,44	152.073,20	169.964,16
20	3	Fondo perdite società partecipate	4.200.000,00	-	-	-
20	3	Fondo contenzioso (fondo rischi spese legali)	49.602.127,90	8.268.916,42	8.268.916,42	8.268.916,42
20	3	Fondo indennità di fine mandato		-	-	-
20	3	Fondo accantonamento per mancata riconciliazione aziende	28.334.719,00	17.624.291,68	8.350.886,88	16.519.184,03
20	3	Altri accantonamenti di parte corrente	26.752.411,83	1.789.029,89	1.881.912,49	1.831.912,49
20	3	Altri accantonamenti di parte investimento	-	1.358.070,02	320.497,98	-
TOTALI			511.669.016,54	131.327.045,82	109.839.192,79	128.405.451,91

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
PIANO DI ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI

ALL. D23 BIS

ANNO	Quota accantonamento annuo	Fondo Rischi accantonato
<i>FONDO RISCHI SPESE LEGALI ACCANTONATO AL 31/12/2017</i>		<i>49.602.127,90</i>
2018	8.268.916,42	8.268.916,42
2019	8.268.916,42	8.268.916,42
2020	8.268.916,42	8.268.916,42
	24.806.749,26	74.408.877,16

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

ALLEGATO D 24
(EMENDATO)

DESCRIZIONE ENTRATA	STANZIAMENTI DI ENTRATA			% DI ACCANTON AMENTO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO			ACCANTONAMENTO EFFETTIVO		
					75%	85%	95%			
	2018	2019	2020		2018	2019	2020	2018	2019	2020
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - COD. BIL. 1010153000	7.812.666,00	7.497.960,00	7.366.200,00	16,83%	986.153,77	1.072.620,67	1.177.744,89	986.153,77	1.072.620,67	1.177.744,89
ICI (LOTTA EVASIONE) - COD.BIL. 1010108002	8.337.451,44	-	-	45,71%	2.858.286,79	-	-	2.858.286,79	-	-
IMU (LOTTA EVASIONE) - COD. BIL. 1010106002	27.428.863,22	18.957.664,80	19.848.987,44	45,71%	9.403.300,03	7.365.716,29	8.619.323,55	9.762.820,61	7.787.148,71	9.097.872,45
TOSAP - COD. BIL. 1010152000	42.311.247,59	32.798.363,21	31.655.101,21	27,30%	8.663.227,94	7.610.860,18	8.209.750,50	8.663.227,94	7.610.860,18	8.209.750,50
TASSA RIFIUTI - COD. BIL. 1010151000	156.594.003,86	153.752.328,40	156.301.039,61	31,38%	36.854.398,80	41.010.358,55	46.594.902,92	36.854.398,80	41.010.358,55	46.594.902,92
CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITA' E ILLECITI - COD. BIL. 3020200000	93.354.719,06	62.087.000,00	62.087.000,00	50,96%	35.680.173,62	26.893.604,92	30.057.558,44	35.680.173,62	26.893.604,92	30.057.558,44
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - COD. BIL. 3010300000	6.013.992,53	5.433.737,41	5.433.737,41	19,63%	885.410,05	906.646,26	1.013.310,52	885.410,05	906.646,26	1.013.310,52
TASI (LOTTA EVASIONE) - COD. BIL. 1010176002	524.350,00	542.335,20	551.012,56	45,71%	179.760,29	210.716,21	239.274,45	179.760,29	210.716,21	239.274,45
INTERESSI ATTIVI - COD. BIL. 3030000000	3.229.271,63	613.797,35	517.170,00	6,76%	163.724,07	35.268,80	33.212,66	163.724,07	35.268,80	33.212,66
RIMBORSI E RECUPERI - COD. BIL. 3050203000 E 3050204000	18.332.354,66	15.084.375,00	13.127.800,00	41,63%	5.723.819,43	5.337.681,52	5.191.847,98	5.882.013,43	5.337.681,52	5.191.847,98
CONDONO - COD. BIL. 4010101000	2.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2,12%	44.520,00	45.050,00	50.350,00	44.520,00	45.050,00	50.350,00
PERMESSI DI COSTRUIRE - COD. 4050101000	6.451.000,00	5.851.000,00	5.851.000,00	2,12%	102.570,90	105.435,02	117.839,14	102.570,90	105.435,02	117.839,14
ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI - COD. BIL. 4040000000	2.718.657,46	17.032,31	17.032,31	10,97%	223.677,54	1.588,18	1.775,02	223.677,54	1.588,18	1.775,02
	375.908.577,45	305.135.593,68	305.256.080,54		101.769.023,23	90.595.546,60	101.306.890,07	102.286.737,81	91.016.979,02	101.785.438,97

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 NUOVI MUTUI

ALL. D25

ENTRATE*

CODIFICA DI BILANCIO		2018
TITOLO	TIPOLOGIA	IMPORTO
TOTALE ASSUNZIONE DI NUOVI MUTUI		-

Piano ammor.to (*)	Esigibilità 2018	Esigibilità 2019	Esigibilità 2020
q. interessi	-		
q. capitale	-		
rata	-	-	-

SPESE*

Destinazione nuovi mutui	CODIFICA DI BILANCIO			Esigibilità 2018	Esigibilità 2019	Esigibilità 2020
	Missione	Programma	Titolo			
TOTALE STANZIAMENTI DI SEPSA FINANZIATI DA MUTUI						
				TOTALE SPESA 2018-2020		
				-		

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
DEVOLUZIONE MUTUI**

ALL. D25 BIS .

ENTRATE

CODIFICA DI BILANCIO		2018
TITOLO	macroaggregati	IMPORTO
6	3.1.4.0	1.020.670,00
TOTALE ASSUNZIONE DEVOLUZIONI MUTUI		1.020.670,00

SPESE

vecchio mutuo	Destinazione nuova devoluzione	CODIFICA DI BILANCIO			Esigibilità 2018	Esigibilità 2019	Esigibilità 2020
		Missione	Programma	Titolo			
pos. 448573900 - Cassa Depositi e Prestiti per rete fognaria zone Arenella- Vergine Maria. DG. 413 del 16/09/2005	DEVOLUZIONE MUTUI - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	9	4	2	10.997,00	605.803,80	403.869,20
TOTALE STANZIAMENTI DI SPESA FINANZIATI DA MUTUI					10.997,00	605.803,80	403.869,20
					TOTALE SPESA 2018-2020		
					1.020.670,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI E RENDICONTI E RELATIVI ALLEGATI

(Bilancio Approvato relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione)

COMUNE DI PALERMO	https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=13&asel=68&bsel=95&per=2016
--------------------------	---

Aziende Partecipate che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica

AMAP S.p.A.	https://www.trasparenza33.it/pa33-web/allegati/21603/0?callback=?
AMAT Palermo S.p.A.	http://amat.pa.it/documenti/bilancio_2016.pdf
AMG ENERGIA S.p.A.	http://www.amgenergia.it/documenti/bilanci_amg/GRUPPO AMG ENERGIA SPA CONSOLIDATO 2016 .pdf
R.A.P. RISORSE AMBIENTE PALERMO S.p.A.	https://trasparenza.rapsa.it/archivio29_bilanci_0_251_731_1.html
RE.SE.T. Palermo (Rete Servizi Territoriali Palermo) Società Consortile per Azioni	https://trasparenza.resetpalermo.it/archivio29_bilanci_0_2813_731_1.html
SISPI S.p.A.	http://www.sispi.it/documents/20182/24893/bilancio+2016_1.PDF/dedea4fc-1c31-4ce5-9c69-de81c3ca8203

Altre Aziende Partecipate

GES. A.P. S.p.A.	http://www.gesap.it/wp-content/uploads/2015/07/2016-Bilancio-completo-web .pdf
PALERMO AMBIENTE S.p.A. in liquidazione	https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=7&asel=57&azienda=11
S.R.R. Palermo Area Metropolitana Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti	http://srrpalermo.it/wp-content/uploads/2018/07/Bilancio-2016-Bilancio-Consuntivo-e-Nota-Integrativa.pdf

Enti pubblici vigilati

ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE	http://www.acquedottobiviere.it/pdf/2017/Deliberazione%20Assemblea%20n.%203%20del%2011.07.2017%20-%20Approvazione%20del%20rendiconto%20della%20gestione%202016.pdf
ATI Assemblea Territoriale Idrica Palermo	http://www.atipalermo.it/amministrazione-trasparente.php?ida=13&idb=68&idc=95&sub=0

Enti di diritto privato controllati

ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE	https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=7&asel=58&azienda=28
CERISDI - Centro Ricerche e Studi Direzionali in liquidazione	https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=7&asel=58&azienda=16
DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIANA PALERMO COSTA NORMANNA	http://costanormanna.it/wp-content/uploads/2018/04/bilancio-2016.pdf
FONDAZIONE MANIFESTA 12 PALERMO	http://m12.manifesta.org/wp-content/uploads/2017/08/20170720_Bilancio2016_FV.pdf
FONDAZIONE TEATRO MASSIMO	http://www.teatromassimo.it/pdf/tm-bilancio2016-lr_163.pdf
PATTO DI PALERMO s.c.a.r.l. (Società consortile a responsabilità limitata)	https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=7&asel=58&azienda=18
TEATRO AL MASSIMO	https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=7&asel=58&azienda=19