



**Allegato D
EMENDATO**

COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO

STAFF RAGIONIERE GENERALE

Bilancio di Previsione 2019/2021

Allegati al Bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021	
ALLEGATI	DESCRIZIONE ALLEGATI
D1	INDICE
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	STANZIAMENTI DI SPESA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO
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
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
D 23 QUATER	PIANO DI RIPARTO TRENTENNALE
D24	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'
D25	NUOVI MUTUI
D25-bis	DEVOLUZIONE MUTUI
D28	INDIRIZZI BILANCI SU INTERNET

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
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	30.642.622,15	7.567.365,62	38.209.987,77
1 2		SEGRETERIA GENERALE	8.217.600,63	3.812.940,91	12.030.541,54
1 3		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3.276.327,57	884.373,23	4.160.700,80
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	38.824.875,27	11.664.368,05	50.489.243,32
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	3.512.243,64	936.615,73	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
7 1	TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	551.870,30	148.970,23	700.840,53

COD.	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE	
8 1	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	23.706.359,42	11.168.288,62	34.874.648,04	
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		174.555.930,65	53.653.865,54	228.209.796,19	
		TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	151.214.411,93	43.147.480,79	194.361.892,72
			COIME	21.119.518,72	10.468.384,75	31.587.903,47
			ASU	1.815.000,00	38.000,00	1.853.000,00
			LSU (Integrazione oraria)	407.000,00	-	407.000,00
				Totale complessivo	174.555.930,65	53.653.865,54

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
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	8.093.116,69	3.684.168,47	11.777.285,16
1 3		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3.193.191,33	861.932,83	4.055.124,16
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	2.269.581,20	355.080,95	2.624.662,15
1 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	38.448.721,81	11.629.413,53	50.078.135,34
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
7 1	TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	517.716,85	139.750,96	657.467,81

COD.	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE	
8 1	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	23.569.246,62	11.130.148,18	34.699.394,80	
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		171.218.164,76	52.633.516,19	223.851.680,95	
		TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	148.031.503,20	42.148.467,44	190.179.970,64
			COIME	21.044.661,56	10.447.048,75	31.491.710,31
			ASU	1.735.000,00	38.000,00	1.773.000,00
			LSU (Integrazione oraria)	407.000,00	-	407.000,00
				Totale complessivo	171.218.164,76	52.633.516,19

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2021

**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	29.121.235,77	7.347.939,23	36.469.175,00
1 2		SEGRETERIA GENERALE	8.093.116,69	3.684.168,47	11.777.285,16
1 3		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3.193.191,33	861.932,83	4.055.124,16
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	2.269.581,20	355.080,95	2.624.662,15
1 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	38.448.721,81	11.629.413,53	50.078.135,34
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
7 1	TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	517.716,85	139.750,96	657.467,81

COD.	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE	
8 1	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	23.569.246,62	11.130.148,18	34.699.394,80	
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	3.353.661,89	905.229,14	4.258.891,03	
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		170.011.364,73	52.619.378,53	222.630.743,26	
		TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	146.824.703,17	42.134.329,78	188.959.032,95
			COIME	21.044.661,56	10.447.048,75	31.491.710,31
			ASU	1.735.000,00	38.000,00	1.773.000,00
			LSU (Integrazione oraria)	407.000,00	-	407.000,00
				Totale complessivo	170.011.364,73	52.619.378,53

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE**

ALL. D5

AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE	2019
AVANZO DA FONDI NON VINCOLATI	-
AVANZO DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI	-
AVANZO DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE IN C/CAPITALE	-
AVANZO DA FONDI VINCOLATI NON DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI	-
AVANZO DA FONDI VINCOLATI NON DA TRASFERIMENTI PER SPESE C/CAPITALE	-
AVANZO DERIVANTE DA CONTRAZIONE DI MUTUI	-
AVANZO DA FONDI DESTINATI PER FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE	-
AVANZO DA FONDI DESTINATI PER FINANZIAMENTO SPESA INVESTIMENTO	-
AVANZO ACCANTONATO PER CONTENZIOSO	-
AVANZO ACCANTONATO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	-
AVANZO PER UTILIZZO FONDI ACCANTONATI PER ARRETRATI CONTRATTUALI	-
TOTALE AVANZO APPLICATO	-

			DESTINAZIONE DELL' AVANZO	ESIGIBILITA' ANNO 2019	ESIGIBILITA' ANNO 2020	ESIGIBILITA' ANNO 2021	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2021
P.d.C.			DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI				
MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.					
Totale avanzo derivante da fondi vincolati da trasferimenti per spese correnti				-	-	-	

MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE IN C/CAPITALE	ESIGIBILITA' ANNO 2019	ESIGIBILITA' ANNO 2020	ESIGIBILITA' ANNO 2021	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2021
Totale avanzo derivante da fondi vincolati da trasferimenti per spese in c/capitale				-	-	-	-

MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA CONTRAZIONE DI MUTUI	ESIGIBILITA' ANNO 2019	ESIGIBILITA' ANNO 2020	ESIGIBILITA' ANNO 2021	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2021
Totale avanzo derivante da contrazione di mutui				-	-	-	-

MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA FONDI ACCANTONATI PER ARRETRATI CONTRATTUALI	ESIGIBILITA' ANNO 2019	ESIGIBILITA' ANNO 2020	ESIGIBILITA' ANNO 2021	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2021
Totale avanzo derivante da fondi accantonati per arretrati contrattuali				-	-	-	-

MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA UTILIZZO FONDO CONTENZIOSO PER SPESE CORRENTI	ESIGIBILITA' ANNO 2019	ESIGIBILITA' ANNO 2020	ESIGIBILITA' ANNO 2021	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2021
Totale avanzo derivante da utilizzo fondo contenzioso per spese correnti				-	-	-	-

TOTALI				-	-	-	-
TOTALI STANZIAMENTI DI BILANCIO FINANZIATI CON AVANZO				-			

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

PERMESSI A COSTRUIRE

ALL. D6
Emendato

ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE		2019	2020	2021
A	CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' (Tit. 4 Tip.500)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
B	PROVENTI DA CONDONO (Tit. 4 Tip. 100)	5.851.000,00	5.851.000,00	5.851.000,00
C=A+B	TOTALE PREVISIONE DI ENTRATA	8.351.000,00	8.351.000,00	8.351.000,00

SPESE FINANZIATE CON LE ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE (*)		2019	2020	2021
D	SPESE CORRENTI (Tit. I)	4.183.254,47	6.950.570,86	6.950.570,86
E	SPESE INVESTIMENTI (Tit. II)	4.167.745,53	1.400.429,14	1.400.429,14
	<i>Di cui destinato a FCDE (Missione 20, Programma 2)</i>	<i>99.376,90</i>	<i>111.068,30</i>	<i>116.914,00</i>
	TOTALE PREVISIONE DI SPESA	8.351.000,00	8.351.000,00	8.351.000,00

PERCENTUALE DI UTILIZZO		2019	2020	2021
F=D/C	SPESA CORRENTE (Tit. I)	50,09%	83,23%	83,23%
G=E/C	SPESA INVESTIMENTI (Tit. II)	49,91%	16,77%	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 2019/2021
SPESE DI FUNZIONAMENTO

D7
EMENDATO

MISSION E	PROGRAMM A	TITOLO	ANNO 2019			ANNO 2020			ANNO 2021		
			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	73.257,48	-	73.257,48	91.446,85	-	91.446,85	91.446,85	-	91.446,85
	2	1	25.846,21	-	25.846,21	57.541,46	-	57.541,46	57.541,46	-	57.541,46
	3	1	81.834,06	-	81.834,06	96.931,30	-	96.931,30	96.931,30	-	96.931,30
			56.669,66	-	56.669,66	43.669,66	-	43.669,66	43.669,66	-	43.669,66
		2	6.259,37	-	6.259,37	1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00
	5	1	329.974,43	-	329.974,43	315.000,00	-	315.000,00	315.000,00	-	315.000,00
			20.187,03	-	20.187,03	23.967,39	-	23.967,39	23.967,39	-	23.967,39
		2	59.011,48	-	59.011,48	59.011,48	-	59.011,48	59.011,48	-	59.011,48
	6	1	89.977,02	-	89.977,02	281.997,48	-	281.997,48	281.997,48	-	281.997,48
		2	70.895,36	-	70.895,36	87.741,61	-	87.741,61	87.741,61	-	87.741,61
	7	1	3.192,35	-	3.192,35	3.990,44	-	3.990,44	3.990,44	-	3.990,44
		2	74.728,81	-	74.728,81	93.105,10	-	93.105,10	93.105,10	-	93.105,10
	8	1	4.871,57	-	4.871,57	6.089,46	-	6.089,46	6.089,46	-	6.089,46
		2	1.147,40	-	1.147,40	1.434,38	-	1.434,38	1.434,38	-	1.434,38
	10	1	336,62	-	336,62	336,62	-	336,62	336,62	-	336,62
	11	1	10.265,02	-	10.265,02	14.667,44	-	14.667,44	14.667,44	-	14.667,44
			3.504,93	-	3.504,93	3.504,93	-	3.504,93	3.504,93	-	3.504,93
		2	3.104,08	-	3.104,08	3.880,10	-	3.880,10	3.880,10	-	3.880,10
1 Totale			915.062,88	-	915.062,88	1.186.215,70	-	1.186.215,70	1.186.215,70	-	1.186.215,70
3	1	1	1.140,97	-	1.140,97	4.391,09	-	4.391,09	4.391,09	-	4.391,09
			179.482,45	-	179.482,45	179.482,45	-	179.482,45	179.482,45	-	179.482,45
3 Totale			180.623,42	-	180.623,42	183.873,54	-	183.873,54	183.873,54	-	183.873,54
4	1	1	255.700,00	-	255.700,00	253.700,00	-	253.700,00	253.700,00	-	253.700,00
		2	1.434,23	-	1.434,23	1.792,79	-	1.792,79	1.792,79	-	1.792,79
	2	1	24.537,20	-	24.537,20	30.189,69	-	30.189,69	30.189,69	-	30.189,69
			80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
4 Totale			361.671,43	-	361.671,43	365.682,48	-	365.682,48	365.682,48	-	365.682,48
5	2	1	31.094,90	-	31.094,90	38.868,62	-	38.868,62	38.868,62	-	38.868,62
5 Totale			31.094,90	-	31.094,90	38.868,62	-	38.868,62	38.868,62	-	38.868,62
8	1	1	10.525,34	-	10.525,34	13.156,67	-	13.156,67	13.156,67	-	13.156,67
			90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00
8 Totale			100.525,34	-	100.525,34	103.156,67	-	103.156,67	103.156,67	-	103.156,67
9	2	1	22.922,37	-	22.922,37	28.652,97	-	28.652,97	28.652,97	-	28.652,97
			92.077,41	-	92.077,41	192.570,34	-	192.570,34	192.570,34	-	192.570,34
		2	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	5	1	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
9 Totale			146.999,78	-	146.999,78	253.223,31	-	253.223,31	253.223,31	-	253.223,31
12	4	1	38.770,85	8.000,00	46.770,85	39.118,84	-	39.118,84	39.118,84	-	39.118,84
		2	1.110,38	-	1.110,38	1.387,98	-	1.387,98	1.387,98	-	1.387,98
12 Totale			39.881,23	8.000,00	47.881,23	40.506,82	-	40.506,82	40.506,82	-	40.506,82

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
SPESE DI FUNZIONAMENTO

D7
EMENDATO

14	2	1	12.435,54	-	12.435,54	14.657,99	-	14.657,99	14.657,99	-	14.657,99
	4	1	3.600,00	-	3.600,00	3.600,00	-	3.600,00	3.600,00	-	3.600,00
14 Totale			16.035,54	-	16.035,54	18.257,99	-	18.257,99	18.257,99	-	18.257,99
Totale complessivo			1.791.894,52	8.000,00	1.799.894,52	2.189.785,13	-	2.189.785,13	2.189.785,13	-	2.189.785,13

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
FITTI PASSIVI

D8
EMENDATO

			ANNO 2019			ANNO 2020			ANNO 2021		
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RISORSE DA ESERCIZI PRECEDENTI	RISORSE DI COMPETENZA	TOTALE RISORSE	RISORSE DA ESERCIZI PRECEDENTI	RISORSE DI COMPETENZA	TOTALE RISORSE	RISORSE DA ESERCIZI PRECEDENTI	RISORSE DI COMPETENZA	TOTALE RISORSE
1	1	1	-	37.544,39	37.544,39	-	14.000,00	14.000,00	-	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	-	2.707.707,73	2.707.707,73	-	2.532.020,37	2.532.020,37	-	2.532.020,37	2.532.020,37
	6	1	-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00
	7	1	-	595.900,93	595.900,93	-	67.955,14	67.955,14	-	67.955,14	67.955,14
1 Totale			-	3.554.916,48	3.554.916,48	-	2.827.738,94	2.827.738,94	-	2.827.738,94	2.827.738,94
4	1	1	-	460.000,00	460.000,00	-	412.924,16	412.924,16	-	412.924,16	412.924,16
	2	1	-	4.410.000,00	4.410.000,00	-	4.108.977,99	4.108.977,99	-	4.108.977,99	4.108.977,99
4 Totale			-	4.870.000,00	4.870.000,00	-	4.521.902,15	4.521.902,15	-	4.521.902,15	4.521.902,15
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	-	165.662,64	165.662,64	-	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00
	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Totale			-	165.662,64	165.662,64	-	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00
Totale complessivo			-	9.075.988,12	9.075.988,12	-	7.915.050,09	7.915.050,09	-	7.915.050,09	7.915.050,09

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
STANZIAMENTO DI SPESA PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA
ANNUALITA' 2019

ALL. D9

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	acqua	forza motrice	gas	telefonia	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
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 2019-2021
STANZIAMENTO DI SPESA PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA
ANNUALITA' 2020

ALL. D9

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	acqua	forza motrice	gas	telefonia	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 2019-2021
STANZIAMENTO DI SPESA PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA
ANNUALITA' 2021

ALL. D9

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	acqua	forza motrice	gas	telefonia	TOTALE ANNO 2021
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 2019-2021

**ALL. D9 bis
EMENDATO**

STANZIAMENTO COMPLESSIVO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

SPESA DI FUNZIONAMENTO	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	BILANCIO 2019		
						Risorso di compet.	Risorso da es. prec.	Totale risorse
	E	F	G	H	I	M	N	O
Spese di funz. propriamente dette (Cfr. ALL.D7)	1.886.859,33	1.954.917,37	3.002.803,62	2.620.188,37		1.791.894,52	8.000,00	1.799.894,52
Fitti Passivi e Gestioni Condominiali (Cfr. ALL.D8)	9.683.372,27	9.444.592,20	9.691.714,82	8.899.579,24		9.075.988,12	-	9.075.988,12
Utenze (Cfr. ALL.D9)	22.454.034,59	21.864.677,51	20.322.480,78	18.261.899,25		16.406.670,99	-	16.406.670,99
TOTALI	34.024.266,19	33.264.187,08	33.016.999,22	29.781.666,86		27.274.553,63	8.000,00	27.282.553,63

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DIMOSTRAZIONE TASSO DI COPERTURA

ALL. D 10

	1	2	A=1+2	B	C	D	E	F	G	H	I=B+C+D+E+F+G+H	L=A/I
SERVIZIO A DOMANDA	proventi da tariffe	entrate a specifica destinazione (***)	TOTALE ENTRATE	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TRASFERIMENTI	BENI DUREVOLI	AMMORTAMENTI	IMPOSTE E TASSE	TOTALE SPESE	TASSO DI COPERTURA
ASILI NIDO (*)	500.000,00	-	500.000,00	4.323.442,31	117.892,77	151.531,61	-	210,20	12.115,32	18.289,35	4.623.481,56	10,81%
CITTA' DEI RAGAZZI	-	-	-	62.522,04	19.269,28	31.722,28	-	922,08	27,39	3.962,24	118.425,31	0,00%
IMPIANTI SPORTIVI	570.000,00	-	570.000,00	3.145.969,88	194.116,20	1.187.208,94	-	-	4.765,11	23.874,01	4.555.934,14	12,51%
MENSE SCOLASTICHE	350.000,00	190.000,00	540.000,00	327.032,83	3.766,35	1.841.217,90	92.643,93	420,39	-	24.172,46	2.289.253,86	23,59%
MERCATO ITTICO	100.330,00	-	100.330,00	242.004,85	8.852,74	223.445,73	-	-	2.201,33	3.572,64	480.077,29	20,90%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	254.100,00	-	254.100,00	340.801,32	6.321,62	265.370,75	-	-	-	4.610,34	617.104,03	41,18%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	317.700,00	-	317.700,00	4.562.680,76	11.259,56	929.871,31	-	-	22.685,14	226.153,25	5.752.650,02	5,52%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	2.163.000,00	-	2.163.000,00	3.051.264,45	188.575,89	287.373,24	-	30.420,39	14.234,13	172.278,27	3.744.146,37	57,77%
TOTALE COMPLESSIVO	4.255.130,00	190.000,00	4.445.130,00	16.055.718,43	550.054,41	4.917.741,76	92.643,93	31.973,06	56.028,42	476.912,56	22.181.072,57	20,04%

(*) 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

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
(*) comprensivo di anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 66/2014 e art. 8 D.Lgs 78/2015						
(**) di cui € 293,734,83 contribuito in conto interessi						

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. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLLO.	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. 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	456.000,00	229.081,79	24.598,85	28181/10	9.484,05	4051/0	34.082,90	204.482,94
			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 CITTÀ DI PALERMO - 1ª 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
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

Allegato al Bilancio di Previsione 2019-2021
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2019

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 31/12/2019
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-HI 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
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

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.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 CROCCETTA, VIA ASSORO, VIA MENDELSSON, 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 € 2.940.000,00 PER 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
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

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.: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
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

(*) Capitolo Entrata 1219

[illegible]

Allegato al Bilancio di Previsione 2019-2021
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2019

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 31/12/2019
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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	10.000,00	130.000,00
TOTALE			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
						1.418.591,63	1.303.585,36	86.261,23		14.765,89		101.027,12	1.217.324,13

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
(*) comprensivo di anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 66/2014 e art. 8 D.Lgs 78/2015						
(**) di cui € 281.356,16 contribuito in conto interessi						

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	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	3.229.520,57	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.DELB. 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. 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	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. 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	1.743.846,81	781.989,42	98.114,88	28181/10	32.225,78	4051/0	130.340,66	683.874,54
			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 - 1ª 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. REALIAZZAZIONE 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

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. 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
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

Allegato al Bilancio di Previsione 2019-2021
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2020

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
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 SOCIETA' 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 SOCIETA' 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 SOCIETA' 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 MANUTENZIONE 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
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	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

Allegato al Bilancio di Previsione 2019-2021
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2020

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
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	1.214.756,70	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
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
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

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.: 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 06/12/201	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- CITTÀU 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- (QUADRIENNIO 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

Allegato al Bilancio di Previsione 2019-2021
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2020

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 FISSO 2006/2026" DA DESTINARE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA E RIFINANZIAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/06 - L. 448/01 ART. 41 -	20	31/03/2007	2026	4,49	150.478.000,00	68.557.776,80	8.571.226,88	24003	2.983.079,41	18002	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

Allegato al Bilancio di Previsione 2019-2021
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2020

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
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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	10.000,00	120.000,00
TOTALE			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
						1.418.591,63	1.217.324,13	87.501,36		13.525,76		101.027,12	1.129.822,77

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2021
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	59.986.549,92	8.947.421,88	2.594.042,32	11.541.464,20	51.039.128,04
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	278.728.725,43	179.591.667,57	13.052.837,72	5.297.129,46	18.349.967,18	166.538.829,85
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	1.418.591,63	1.129.822,77	88.736,42	17.899,32	106.635,74	1.041.086,35
Totale complessivo	430.625.317,06	240.708.040,26	22.088.996,02	7.909.071,10	29.998.067,12	218.619.044,24
(*) comprensivo di anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 66/2014 e art. 8 D.Lgs 78/2015						

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 31/12/2021
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	2.739.995,62	508.054,23	28181/10	98.031,07	4051/0	606.085,30	2.231.941,39
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	2.721.031,49	504.537,93	28181/10	97.352,57	4051/0	601.890,50	2.216.493,56
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	8.390.162,87	1.555.717,02	28181/10	300.181,72	4051/0	1.855.898,74	6.834.445,85
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	1.272.428,33	235.935,67	28181/10	45.524,71	4051/0	281.460,38	1.036.492,66
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	456.000,00	178.826,78	26.758,92	28181/10	7.323,98	4051/0	34.082,90	152.067,86
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	1.743.846,81	683.874,54	102.332,08	28181/10	28.008,58	4051/0	130.340,66	581.542,46
			30/06/2007	2026	4,253	1.798.292,62	705.226,14	105.527,07	28181/10	28.883,05	4051/0	134.410,12	599.699,07
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	784.182,55	117.341,75	28181/10	32.116,77	4051/0	149.458,52	666.840,80
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	392.164,35	58.681,81	28181/10	16.061,37	4051/0	74.743,18	333.482,54
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	1.584.692,43	237.126,68	28181/10	64.902,24	4051/0	302.028,92	1.347.565,75
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	284.923,64	42.634,72	28181/10	11.669,26	4051/0	54.303,98	242.288,92
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	456.549,86	68.316,19	28181/10	18.698,33	4051/0	87.014,52	388.233,67
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	329.096,93	49.244,67	28181/10	13.478,41	4051/0	62.723,08	279.852,26

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 31/12/2021
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	686.731,38	102.759,55	28181/10	28.125,59	4051/0	130.885,14	583.971,83
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	300.790,09	45.008,94	28181/10	12.319,08	4051/0	57.328,02	255.781,15
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	784.328,80	117.363,60	28181/10	32.122,76	4051/0	149.486,36	666.965,20
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	898.479,96	112.608,40	28181/10	37.332,46	4051/0	149.940,86	785.871,56
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	321.667,89	48.133,03	28181/10	13.174,15	4051/0	61.307,18	273.534,86
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLA.	20	30/06/2007	2026	4,253	512.090,80	200.823,70	30.050,41	28181/10	8.224,89	4051/0	38.275,30	170.773,29
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	263.685,47	39.456,79	28181/10	10.799,43	4051/0	50.256,22	224.228,68
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	1.523.950,43	228.037,50	28181/10	62.414,52	4051/0	290.452,02	1.295.912,93
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 45273360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRAMVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000	30	30/06/2010	2039	4,317	87.797.670,00	67.557.562,45	2.355.918,90	28181/10	2.891.305,20	4051/0	5.247.224,10	65.201.643,55
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	1.271.117,96	409.483,46	28181/10	39.825,26	4051/0	449.308,72	861.634,50
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	336.176,52	108.297,36	28181/10	10.532,72	4051/0	118.830,08	227.879,16
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	544.606,03	175.441,72	28181/10	17.063,00	4051/0	192.504,72	369.164,31
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	63.087,68	15.370,50	28181/10	1.015,74	4051/0	16.386,24	47.717,18
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	210.292,38	51.234,97	28181/10	3.385,81	4051/0	54.620,78	159.057,41
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	19.971,90	4.865,90	28181/10	321,56	4051/0	5.187,46	15.106,00
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	168.194,51	40.978,37	28181/10	2.708,01	4051/0	43.686,38	127.216,14
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	199.677,72	48.648,83	28181/10	3.214,91	4051/0	51.863,74	151.028,89
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	251.262,76	61.216,85	28181/10	4.045,45	4051/0	65.262,30	190.045,91

Allegato al Bilancio di Previsione 2019-2021
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2021

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 31/12/2021
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	4.205.866,08	159.500,51	28181/10	130.113,55	4051/0	289.614,06	4.046.365,57
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	4.670.787,86	264.565,05	28181/10	130.508,87	4051/0	395.073,92	4.406.222,81
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	1.514.111,79	57.420,18	28181/10	46.840,88	4051/0	104.261,06	1.456.691,61
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	126.175,48	30.740,98	28181/10	2.031,48	4051/0	32.772,46	95.434,50
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013801-MUTUO DI € 1.200.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE NELLE ZONE NON SERVITE DI VIA SPERONE, VIA CROCCETTA, VIA ASSORO, VIA MENDELSSHON, ARENELLA, SALITA BELVEDERE	10	30/06/2015	2024	1,714	1.200.000,00	504.701,78	122.963,93	28181/10	8.125,93	4051/0	131.089,86	381.737,85
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	2.217.417,58	131.236,52	28181/10	61.503,18	4051/0	192.739,70	2.086.181,06
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	2.288.686,04	129.636,87	28181/10	63.949,35	4051/0	193.586,22	2.159.049,17
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	84.117,01	20.493,98	28181/10	1.354,32	4051/0	21.848,30	63.623,03
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	30.760.372,26	1.101.024,56	27732/10	398.346,82	18720/0	1.499.371,38	29.659.347,70
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	7.927.213,07	444.997,15	28181/10	187.208,19	4051/0	632.205,34	7.482.215,92
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	494.223,21	96.051,88	28181/10	6.715,82	4051/0	102.767,70	398.171,33
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	127.891,46	24.855,58	28181/10	1.737,88	4051/0	26.593,46	103.035,88
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	1.019.123,85	198.065,88	28181/10	13.848,50	4051/0	211.914,38	821.057,97
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	12.382.766,02	451.841,71	27732/10	93.613,71	18720/0	545.455,42	11.930.924,31
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	1.049.556,16	167.904,29	28181/10	16.426,33	4051/0	184.330,62	881.651,87

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 31/12/2021
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	588.396,86	94.129,66	28181/10	9.208,84	4051/0	103.338,50	494.267,20
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	240.654,94	38.499,13	28181/10	3.766,43	4051/0	42.265,56	202.155,81
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	154.841,29	24.770,96	28181/10	2.423,38	4051/0	27.194,34	130.070,33
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	123.872,99	19.816,78	28181/10	1.938,70	4051/0	21.755,48	104.056,21
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	305.669,10	48.899,86	28181/10	4.783,94	4051/0	53.683,80	256.769,24
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	185.809,58	29.725,14	28181/10	2.908,06	4051/0	32.633,20	156.084,44
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	305.347,01	48.848,33	28181/10	4.778,91	4051/0	53.627,24	256.498,68
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	1.207.700,82	193.203,71	28181/10	18.901,41	4051/0	212.105,12	1.014.497,11
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	305.161,22	48.818,60	28181/10	4.776,00	4051/0	53.594,60	256.342,62
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	208.017,47	33.277,91	28181/10	3.255,63	4051/0	36.533,54	174.739,56
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	338.700,18	54.184,05	28181/10	5.300,91	4051/0	59.484,96	284.516,13

Allegato al Bilancio di Previsione 2019-2021
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2021

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 31/12/2021
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	888.186,67	142.088,94	28181/10	13.900,78	4051/0	155.989,72	746.097,73
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	2.027.416,97	278.241,20	28181/10	26.042,56	4051/0	304.283,76	1.749.175,77
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	1.546.786,30	212.279,79	28181/10	19.868,77	4051/0	232.148,56	1.334.506,51
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	1.546.786,30	212.279,79	28181/10	19.868,77	4051/0	232.148,56	1.334.506,51
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	91.815,86	12.600,72	28181/10	1.179,40	4051/0	13.780,12	79.215,14
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	181.669,16	24.932,14	28181/10	2.333,58	4051/0	27.265,72	156.737,02
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	1.546.786,30	212.279,79	28181/10	19.868,77	4051/0	232.148,56	1.334.506,51
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	2.035.818,99	279.394,27	28181/10	26.150,49	4051/0	305.544,76	1.756.424,72
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	263.656,75	36.184,06	28181/10	3.386,72	4051/0	39.570,78	227.472,69
TOTALE						278.728.725,43	179.591.667,57	13.052.837,72		5.297.129,46		18.349.967,18	166.538.829,85

Allegato al Bilancio di Previsione 2019-2021
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2021

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 31/12/2021
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC) DENOMINATO " COMUNE DI PALERMO- TASSO FISSO 2006/2026" DA DESTINARE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA E RIFINANZIAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/06 - L. 448/01 ART. 41 -	20	31/03/2007	2026	4,49	150.478.000,00	59.986.549,92	8.947.421,88	24003	2.594.042,32	18002	11.541.464,20	51.039.128,04
TOTALE						150.478.000,00	59.986.549,92	8.947.421,88		2.594.042,32		11.541.464,20	51.039.128,04

Allegato al Bilancio di Previsione 2019-2021
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2021

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 31/12/2021
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	109.672,30	9.970,22	28182/10	-	-	9.970,22	99.702,08
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	109.818,41	9.983,48	28182/10	-	-	9.983,48	99.834,93
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	109.990,46	9.999,14	28182/10	-	-	9.999,14	99.991,32
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	120.000,00	10.000,00	28182/10	-	-	10.000,00	110.000,00
TOTALE			30/06/2018	2032	2,678	819.299,10	680.341,60	48.783,58	28182/10	17.899,32	4061/0	66.682,90	631.558,02
						1.418.591,63	1.129.822,77	88.736,42		17.899,32		106.635,74	1.041.086,35

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA

ALL. D11 BIS

Posizione	Oggetto dell'anticipazione	Importo originario dell'anticipazione	Consistenza al 01/01/2019	Variazioni (-)					Variazioni (+) Nuove Anticipazioni	Consistenza al 31/12/2019
				Riduzione	Rimborso	Estinzione	Revoca	totale		
4559561/00		€ 88.729,11	€ 88.729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 88.729,11
	TOTALE ANTICIPAZIONI	€ 88.729,11	€ 88.729,11							€ 88.729,11

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX ART. 1, D.L. 35/2013 E SS.MM.II
IN ESSERE CON CASSA DD.PP. ANNO 2019

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 31/12/2019
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 2019 - 2021
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 2019-2021
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX ART. 1, D.L. 35/2013 E SS.MM.II
IN ESSERE CON CASSA DD.PP. ANNO 2021

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 31/12/2021
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	30.760.372,26	1.101.024,56	398.346,82	1.499.371,38	29.659.347,70
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	12.382.766,02	451.841,71	93.613,71	545.455,42	11.930.924,31
TOTALE						53.390.036,92	43.143.138,28	1.552.866,27	491.960,53	2.044.826,80	41.590.272,01

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021
STANZIAMENTI DI SPESA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO

Annualità	2019	2020	2021
Titolo di Spesa			
Tit. I (spesa corrente)	5.000.000,00	-	-
Tit. II (spesa c/capitale)	-	-	-
TOTALE STANZIAMENTO	5.000.000,00	-	-

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021
RISORSE CORRENTI DI PROVENIENZA REGIONALE

ALL. D13

CODIFICA DI BILANCIO (P.D.C)	RISORSE CORRENTI DI PROVENIENZA REGIONALE	ANNO 2019
1.1.4.6.	COMPARTECIPAZIONE GETTITO REGIONALE IRPEF (*)	15.806.535,44
2.1.1.2.	FONDO PER INVESTIMENTI (**)	9.259.973,41
TOTALE COMPLESSIVO		25.066.508,85

(*) 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 2019 - 2021

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

		2019		2020		2021	
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>	37.529.082,27	-	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>	29.748.600,00	-	29.748.600,00	-	29.748.600,00	-
AMAT SPA		70.888.482,27	-	70.888.482,27	-	70.888.482,27	-
AMG SPA		10.137.092,53	-	10.137.092,53	-	10.137.092,53	-
S.R.R.		3.742.467,28	-	3.742.467,28	-	3.742.467,28	-
	<i>derattizzazione</i>	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-
	<i>igiene ambientale</i>	119.418.867,80	-	119.418.867,80	-	119.418.867,80	-
	<i>manutenzione strade</i>	10.023.941,65	-	8.225.963,36	-	6.549.727,12	-
	<i>monitoraggio</i>	840.508,08	-	840.508,08	-	840.508,08	-
RAP SPA		132.583.317,53	-	130.785.339,24	-	129.109.103,00	-
RE.SE.T PALERMO		33.000.000,00	-	31.000.000,00	-	31.000.000,00	-
SISPI SPA		11.291.100,00	-	11.291.100,00	-	11.291.100,00	-
TOTALE		269.712.846,95	-	265.914.868,66	-	264.238.632,42	-

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021
STANZIAMENTI DI BILANCIO A VALERE SUL FONDO DI RISERVA

ALL. D15
EMENDATO

			FONDO DI COMPETENZA		
			2019	2020	2021
	per le finalità ex art. 166, co 2, del Tuel	IMPORTO STANZIATO a)	1.845.000,00	1.799.999,99	1.794.131,99
		IMPORTO MINIMO	1.848.808,99	1.802.626,93	1.766.060,40
	per le finalità ex art. 166, co 2 bis, del Tuel	IMPORTO STANZIATO b)	1.852.602,70	1.800.000,00	1.800.000,00
		IMPORTO MINIMO	1.848.808,99	1.802.626,93	1.766.060,40
A	FONDO DI RISERVA STANZIATO c)=a+b		3.697.602,70	3.599.999,99	3.594.131,99
B	Totale spesa corrente (Titolo I) d)		825.390.485,79	804.767.525,49	788.509.866,99
C=B-A	Spesa corrente al netto del fondo di riserva stanziato e)=d-c		821.692.883,09	801.167.525,50	784.915.735,00
D=A/C	Incidenza percentuale effettiva f)=c/e		0,45%	0,45%	0,46%

			FONDO DI CASSA
STANZIAMENTO FONDO DI CASSA			2019
E	Totale stanziamento fondo di cassa	IMPORTO STANZIATO g)	3.865.000,00
		IMPORTO MINIMO	2.854.875,86
F	Totale stanziamenti di cassa su spese finali h)		1.427.437.931,07
G=E/F	Incidenza percentuale effettiva i)=g/h		0,271%

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 2019 - 2021
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART. 222 D.LGS 267/00

ALL. D16

ENTRATE	ACCERTAMENTI 2017 (*)
TITOLO I	521.394.762,99
TITOLO II	173.813.208,58
TITOLO III	85.843.476,57
TOTALE	781.051.448,14

(*) Dati rilevati dal Rendiconto della Gestione 2017, approvato con deliberazione del C.C. n. 541 del 03/11/2018

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (**) (Entrata tit.5, cat.1 ; Spesa tit.3, int. 1) 5/12 del tot. delle entrate accertate penultimo anno precedente (***)	325.438.103,39
--	-----------------------

(**) 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".

Allegato D 18

Emendato

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

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

ANNO	DATI DI IMPEGNATO				DATI PREVISIONALI			
	2011	2012	2013	2017	2018	2019	2020	2021
TITOLO I - MA 101 (A)	278.187.353,39	268.797.195,27	257.458.236,45	225.934.532,54	242.439.415,01	228.209.796,19	223.851.680,95	222.630.743,26
	<i>Di cui finanziata con FPV</i>				7.263.231,25	4.996.510,32	1.830,00	0,00
<i>Di cui per oneri riflessi per contributi obbligatori</i>	59.310.045,88	58.584.665,72	55.219.776,62	49.097.936,15	54.775.181,13	51.705.677,92	50.694.648,95	50.682.105,49
<i>Per Oneri nucleo familiare, buoni pasto, equo indennizzo</i>	6.391.342,68	7.033.619,99	6.342.700,05	5.841.611,50	5.873.252,06	5.703.328,39	5.449.059,38	5.449.059,38
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	-00	-00	-00	-00	-00
Intervento VII (IRAP)	15.378.499,75	15.058.097,89	14.308.968,18	12.795.041,79	13.892.714,05	13.473.695,31	13.187.871,72	13.184.277,60
Altre spese (progettazione su spese c/capitale)	238.236,47	309.039,35	169.896,99	-00	-00	-00	-00	-00
TOTALE ALTRE COMPONENTI DA INCLUDERE (B)	15.834.688,64	15.430.461,63	14.564.968,42	12.795.041,79	13.892.714,05	13.473.695,31	13.187.871,72	13.184.277,60
TOTALE SPESA PERSONALE (C=A+B)	294.022.042,03	284.227.656,90	272.023.204,87	238.729.574,33	256.332.129,06	241.683.491,50	237.039.552,67	235.815.020,86
COMPONENTI DA ESCLUDERE								
Spese per oneri contrattuali	25.010.906,00	24.574.041,57	22.972.969,47	20.698.949,88	26.582.973,84	23.351.349,37	23.296.644,37	23.287.924,37
Spese per personale categorie protette	-00	-00	-00		-00	-00	-00	-00
Straordinario elettorale	-00	-00	-00	1.235.816,77	1.068.023,26	1.052.000,00	-00	-00
Personale in convenzione	-00	-00	-00		-00	-00	-00	-00
Diritti di rogito	62.345,84	7.137,76	-00		-00	-00	-00	-00
Compensi agli avvocati con oneri a carico parte soccombente	730.366,32	480.164,24	355.365,95	415.104,53	351.114,51	522.262,66	522.262,66	522.262,66
Incentivo ICI	193.628,41	328.776,21	165.917,98	257.505,00	257.505,00	77.792,00	77.792,00	77.792,00
Oneri progettazione interna	238.236,47	309.039,35	169.896,99	-00	-00	-00	-00	-00
PIP	-00	-00	-00		-00	-00	-00	-00
ASU (**)	2.235.379,28	2.337.035,16	2.403.187,66	1.714.353,31	2.016.000,00	2.013.000,00	1.913.000,00	1.913.000,00
ASU Stabilizzati (**)	49.909.924,77	50.411.999,84	49.863.045,98	51.498.577,14	52.314.896,25	51.296.282,10	50.951.605,15	50.951.605,15
Credito IRAP risultante da dichiarazione	176.466,49	56.555,46	155.578,67	-00	-00	-00	-00	-00
TOTALE COMPONENTI DA ESCLUDERE (D)	78.557.253,58	78.504.749,59	76.085.962,70	75.820.306,63	82.590.512,86	78.312.686,13	76.761.304,18	76.752.584,18
TOTALE SPESA PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI (E=C-D)	215.464.788,45	205.722.907,31	195.937.242,17	162.909.267,70	173.741.616,20	163.370.805,37	160.278.248,49	159.062.436,68
	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 2019-2021

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
comma:	tipologia di spesa		spesa sostenuta (nell'anno di riferimento)	% di riduzione (su spesa soeustea)	limite di spesa (nell'anno di riferimento)	limite di spesa con deroghe	2019
7	studi e consulenze (1)	2014	89.366,35	25%	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	100.000,00
9	sponsorizzazioni	2009	-	100%	-	-	-
12	missioni	2009	208.335,20	50%	104.167,60	104.167,60	74.761,77
13	formazione	2009	122.735,88	50%	61.367,94	61.367,94	30.000,00
14	acquisto di autovetture, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (2)	2011	441.090,48	70%	132.327,14	132.327,14	80.814,23
TOTALE			1.426.399,61		477.861,79	477.861,78	352.600,76

(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

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021
PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA E LORO DESTINAZIONE

ALL. D 21

PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME CODICE DELLA STRADA	STANZIAMENTI DI ENTRATA 2019	STANZIAMENTI DI ENTRATA 2020	STANZIAMENTI DI ENTRATA 2021	
Previsione di Entrata	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	A
<i>di cui rimesse tramite ruolo</i>	38.000.000,00	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	25.922.773,00	30.497.380,00	30.497.380,00	C
Compenso al concessionario esempio n. 4 principio contabile 4.2	658.697,70	573.762,00	573.762,00	D
Previsione di Entrata Netta	23.786.539,28	19.296.867,98	19.296.867,98	E=A-B-C-D
Entrata ex art. 142 del D. Lgs. 285/92 (destinata al 100%)	4.757.307,86	3.859.373,60	3.859.373,60	F=E*20%
Entrata ex art 208 del D. Lgs 285/92	19.029.231,42	15.437.494,38	15.437.494,38	G=E-F
Entrata ex art. 208 comma 4 del D. Lgs. 285/92 (quota destinata)	9.514.615,71	7.718.747,19	7.718.747,19	H=G*50%
di cui Entrata ex art. 208 comma 4 lett. A del D. Lgs. 285/92 (quota destinata)	2.378.653,93	1.929.686,80	1.929.686,80	percentuale minima 25% di H
di cui Entrata ex art. 208 comma 4 lett. B del D. Lgs. 285/92 (quota destinata)	2.378.653,93	1.929.686,80	1.929.686,80	percentuale minima 25% di H
di cui Entrata ex art. 208 comma 4 lett. C del D. Lgs. 285/92 (quota destinata)	4.757.307,86	3.859.373,60	3.859.373,60	percentuale massima 50% di H
Entrata ex art. 208 del D. Lgs. 285/92 (quota libera)	9.514.615,71	7.718.747,19	7.718.747,19	I=G*50%
Totale entrate soggette a vincolo di destinazione ex art. 142 e art. 208 comma 4 (quota destinata)	14.271.923,57	11.578.120,79	11.578.120,79	L=F+H

DESTINAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE DERIVANTI DAI PROVENTI DA VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA			STANZIAMENTI DI SPESA 2019-2020-2021		
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2019	2020	2021
3	1	1	1.218.653,93	1.221.293,32	1.221.293,32
		2	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
8	1	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9	4	1	1.331.621,98	1.331.621,98	1.331.621,98
10	5	1	9.573.897,53	7.745.205,49	7.745.205,49
		2	867.750,12	-	-
Previsione di spesa con vincolo di destinazione			14.271.923,56	11.578.120,79	11.578.120,79

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 -2021

ALL. D 22

RISORSE DI ENTRATA E SPESA DESTINATE ALLE OO.PP. DELL'ELENCO ANNUALE 2019

ENTRATE

TITOLO	TIPOLOGIA	ESIGIBILITA' 2019	ESIGIBILITA' 2020	ESIGIBILITA' 2021	ESIGIBILITA SUCCESSIVA AL 2021
FPV		-	-	-	-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-			
ENTRATE CORRENTI		-	-	-	
4	402	-	-	-	
4	403	-	-	-	
6	603			-	
TOTALE ENTRATE		-	-	-	-

SPESE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ESIGIBILITA' 2019	ESIGIBILITA' 2020	ESIGIBILITA' 2021	ESIGIBILITA SUCCESSIVA AL 2021
1	5	2				-
1	6	2				-
4	1	2				-
4	2	2				-
5	1	2				-
6	1	2				-
8	1	2				-
9	1	2				-
9	4	2				-
9	2	2				-
10	5	2				-
12	9	2				-
14	2	2				-
FPV						
TOTALE SPESE			-	-	-	-

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021
ACCANTONAMENTO FONDI**

ALL. D23
EMENDATO

FONDI DI ACCANTONAMENTO			CONSISTENZA AL 1/1/2018 (A)	Quota accantonamento esercizio 2018 (B)	Economie su impegni finanziati dal Fondo (C)	Impegni presunti su stanziamenti per utilizzo fondo (D)	Stanziamenti per rimborso q. cap. antic. liquid. Ex D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (E)	CONSISTENZA PRESUNTA AL 01/01/2019 (A+B+C-D-E)	Quota accantonamento esercizio 2019	Quota accantonamento esercizio 2020	Quota accantonamento esercizio 2021
Missione	Programma	Descrizione									
		Fondo anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	47.697.758,50	-			1.501.081,12	46.196.677,38	-	-	-
20	2	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	355.081.999,31	102.286.737,81	-	-	-	457.368.737,12	97.633.462,54	109.306.086,59	114.968.256,50
		di cui: a copertura di entrate correnti	352.333.609,32	101.915.969,37				454.249.578,69	97.534.085,64	109.195.018,29	114.851.342,50
		a copertura di entrate in c/to capitale	2.748.389,99	370.768,44				3.119.158,43	99.376,90	111.068,30	116.914,00
20	3	Fondo perdite società partecipate	4.200.000,00	-				4.200.000,00	-	-	-
20	3	Fondo contenzioso (fondo rischi spese legali)	49.602.127,90	8.268.916,42	1.135.301,66	3.700.000,00		55.306.345,98	5.585.413,69	5.585.413,69	5.585.413,69
20	3	Fondo accantonamento per mancata riconciliazione aziende	28.334.719,00	17.624.291,68				45.959.010,68	10.119.601,93	13.679.133,85	10.625.088,07
20	3	Altri accantonamenti di parte corrente	26.752.411,83	1.789.029,89	-	2.682.666,03	-	25.858.775,69	2.712.331,01	2.607.626,01	2.598.906,01
20	3	Altri accantonamenti di parte investimento	-	1.358.070,02	-	-	-	1.358.070,02	320.497,98	-	-
TOTALI			511.669.016,54	131.327.045,82	1.135.301,66	6.382.666,03	1.501.081,12	636.247.616,87	116.371.307,15	131.178.260,14	133.777.664,27

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021
PIANO DI ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI

ALL. D23 BIS
EMENDATO

CONTENZIOSO CON ELEVATA PROBABILITA' DI SOCCOMBENZA ex punto 5.2, lettera h) dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.		82.908.877,16	(A) (*)
ANNO	Quota accantonamento annuo	Fondo Rischi accantonato	
CONSISTENZA PRESUNTA DEL FONDO RISCHI SPESE LEGALI AL 01/01/2019		55.306.345,98	
2019	5.585.413,69	5.585.413,69	
2020	5.585.413,69	5.585.413,69	
2021	5.585.413,69	5.585.413,69	
CONSISTENZA PRESUNTA DEL FONDO RISCHI SPESE LEGALI AL 31/12/2021		72.062.587,05	(B) (**)

(*) Trattasi di valore al netto di impegni mantenuti in contabilità connessi a contenziosi, in essere, dichiarati con elevata probabilità di soccombenza (a) R.G. 4917/2012: impegni 3128/2015;3127/2015; 2551/2016;2635/2016 - b) R.G. 15251/2012: impegno 2550/2015 - c) R.G. 15252/2012: impegno 2549/2015 - d) R.G. 11092/2016: impegno 2428/2013)

(**) La differenza tra (A) e (B) pari ad €10.846.290,11 sarà coperta in sede di Rendiconto della Gestione 2018.

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 -2021
PIANO DI RIPARTO TRENTENNALE
(ex art.16, co.3, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.)

ALL. D23 Quater

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

Piano di riparto trentennale

RATA	ANNO	Quota annuale da ripianale da piano trentennale		Quota effettivamente ripiananta e stanziamenti per copertura rate piano trentennale		Dati
		valore annuale	Progressivo	valore annuale	Progressivo	
1	2015	13.203.765,16	13.203.765,16	14.378.840,51	14.378.840,51	Rendiconto
2	2016	13.203.765,16	26.407.530,32	14.745.980,05	29.124.820,56	Rendiconto
3	2017	13.203.765,16	39.611.295,47	13.203.765,16	42.328.585,72	Rendiconto
4	2018	13.203.765,16	52.815.060,63	13.203.765,16	55.532.350,88	Bilancio
5	2019	13.203.765,16	66.018.825,79	13.203.765,16	68.736.116,03	Bilancio
6	2020	13.203.765,16	79.222.590,95	13.203.765,16	81.939.881,19	Bilancio
7	2021	13.203.765,16	92.426.356,11	13.203.765,16	95.143.646,35	Bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

ALLEGATO D24
Emendato

DESCRIZIONE ENTRATA	STANZIAMENTI DI ENTRATA			% DI ACCANTON AMENTO	ACCANTONAMENTO MINIMO FCDE			ACCANTONAMENTO EFFETTIVO		
					85%	95%	100%			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	2019	2020	2021
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - COD. BIL. 1010153000	7.497.960,00	7.366.200,00	7.366.200,00	20,92%	1.333.287,25	1.463.958,59	1.541.009,04	1.333.287,25	1.463.958,59	1.541.009,04
ICI (LOTTA EVASIONE) - COD.BIL. 1010108002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	58,68%	4.987,80	5.574,60	5.868,00	4.987,80	5.574,60	5.868,00
IMU (LOTTA EVASIONE) - COD. BIL. 1010106002	18.957.664,80	19.848.987,44	20.000.000,00	74,19%	11.954.987,79	13.989.665,59	14.838.000,00	11.954.987,79	13.989.665,59	14.838.000,00
TOSAP - COD. BIL. 1010152000	32.798.363,21	31.655.101,21	31.655.101,21	32,22%	8.982.487,73	9.689.309,93	10.199.273,61	8.982.487,73	9.689.309,93	10.199.273,61
TASSA RIFIUTI - COD. BIL. 1010151000	162.882.343,83	164.332.493,83	163.832.493,83	30,33%	41.991.882,65	47.349.943,11	49.690.395,38	41.991.882,65	47.349.943,11	49.690.395,39
CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITA' E ILLECITI - COD. BIL. 3020200000	62.087.000,00	62.087.000,00	62.087.000,00	49,67%	26.212.820,97	29.296.682,26	30.838.612,90	26.212.820,97	29.296.682,26	30.838.612,90
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - COD. BIL. 3010300000	8.188.485,21	8.188.485,21	8.188.485,21	21,23%	1.477.653,10	1.651.494,64	1.738.415,41	1.506.502,56	2.068.099,73	2.125.778,85
TASI (LOTTA EVASIONE) - COD. BIL. 1010176002	542.335,20	551.012,56	551.012,56	74,19%	342.004,71	388.356,41	408.796,22	342.004,71	388.356,41	408.796,22
INTERESSI ATTIVI - COD. BIL. 3030000000	1.047.696,14	517.170,00	517.170,00	9,90%	88.163,63	48.639,84	51.199,83	51.651,05	48.639,84	51.199,83
RIMBORSI E RECUPERI - COD. BIL. 3050203000 E 3050204000 (*)	16.624.375,00	14.127.800,00	14.127.800,00	36,47%	5.153.473,13	4.894.788,23	5.152.408,66	5.153.473,13	4.894.788,23	5.152.408,66
CONDONO - COD. BIL. 4010101000	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1,40%	29.750,00	33.250,00	35.000,00	29.750,00	33.250,00	35.000,00
PERMESSI DI COSTRUIRE - COD. 4050101000	5.851.000,00	5.851.000,00	5.851.000,00	1,40%	69.626,90	77.818,30	81.914,00	69.626,90	77.818,30	81.914,00
ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI - COD. BIL. 4040000000	-	-	-	0,78%	-	-	-	-	-	-
	318.987.223,39	317.035.250,25	316.686.262,81		97.641.125,66	108.889.481,50	114.580.893,05	97.633.462,54	109.306.086,59	114.968.256,50

(*) Dall'importo è stato escluso lo stanziamento per credito verso AMAT pari ad euro 1869410,9 che essendo riscosso tramite compensazioni con le erogazioni per contratto di servizio non comporta rischi di esazione

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 NUOVI MUTUI

ALL. D25

ENTRATE*

CODIFICA DI BILANCIO		2019
PDC-1	PDC-2	IMPORTO
TOTALE ASSUNZIONE DI NUOVI MUTUI		-

SPESE*

Destinazione nuovi mutui	CODIFICA DI BILANCIO			Esigibilità 2019	Esigibilità 2020	Esigibilità 2021
	Missione	Programma	Titolo			
TOTALE STANZIAMENTI DI SEPSA FINANZIATI DA MUTUI						
				TOTALE SPESA 2019-2021		

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021
DEVOLUZIONE MUTUI**

ALL. D25 BIS .

ENTRATE

CODIFICA DI BILANCIO		2019
TITOLO	macroaggregati	IMPORTO
TOTALE ASSUNZIONE DEVOLUZIONI MUTUI		-

SPESE

vecchio mutuo	Destinazione nuova devoluzione	CODIFICA DI BILANCIO			Esigibilità 2019	Esigibilità 2020	Esigibilità 2021
		Missione	Programma	Titolo			
TOTALE STANZIAMENTI DI SPESA FINANZIATI DA MUTUI					-	-	-
					TOTALE SPESA 2019-2021		
					-		

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021**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=2017
--------------------------	---

Aziende Partecipate che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica

AMAP S.p.A.	https://www.trasparenza33.it/pa33-web/allegati/29989/0?callback=?
AMAT Palermo S.p.A.	http://amat.pa.it/documenti/Bilancio_2017.pdf
AMG ENERGIA S.p.A.	http://www.amgenergia.it/documenti/bilanci_amg/GRUPPO AMG ENERGIA SPA CONSOLIDATO 2017_new.pdf
R.A.P. RISORSE AMBIENTE PALERMO S.p.A.	https://trasparenza.rapsa.it/archivio29_bilanci_0_291_731_1.html
RE.SE.T. Palermo (Rete Servizi Territoriali Palermo) Società Consortile per Azioni	https://trasparenza.resetpalermo.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/1811616174100_OBilancio+di+esercizio+Reset+2017.pdf
SISPI S.p.A.	https://www.sispi.it/documents/20182/24893/Bilancio+esercizio+2017/d10f20be-510c-4602-a141-2efe3b843e68

Altre Aziende Partecipate

GES. A.P. S.p.A.	http://www.gesap.it/wp-content/uploads/2018/08/BILANCIO-2017-COMPLETO_.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/2018/09/BILANCIO-2017.pdf

Enti pubblici vigilati

ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE	http://www.acquedottobiviere.it/pdf/2018/Deliberazione%20Assemblea%20n.%202%20del%2024.10.2018%20-%20Approvazione%20del%20rendiconto%20della%20gestione%202017.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	http://www.teatrobiondo.it/wp-content/uploads/Bilancio-2017.pdf
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-2017.pdf
FONDAZIONE MANIFESTA 12 PALERMO	http://m12.manifesta.org/wp-content/uploads/2018/12/5614-RENDICONTO-CONSUNTIVO-2017.pdf
FONDAZIONE TEATRO MASSIMO	http://www.teatromassimo.it/pdf/bilancio-al-31-dicembre-2017_507.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