



Allegato D

(APPROVATO CON DELIB. DI C.C. N.385 DEL 30.12.2020)

COMUNE DI PALERMO

**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI
RAGIONIERE GENERALE**

Bilancio di Previsione 2020/2022

Allegati al Bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

ALLEGATI	DESCRIZIONE ALLEGATI
D1	INDICE
D3	SPESA PER IL PERSONALE
D5	AVANZO APPLICATO
D6	PERMESSI A COSTRUIRE
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	RISORSE PER FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 2020-2022
G12 BIS	ELENCO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEI DFB PER AZIONI ESECUTIVE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE, DA RICONOSCERE CONTESTUALMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2016
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. 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
D25	NUOVI MUTUI
D25-bis	DEVOLUZIONE MUTUI
D28	INDIRIZZI BILANCI SU INTERNET

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2020

ALL. D3

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	30.336.416,97	7.734.303,38	38.070.720,35
1 2		SEGRETERIA GENERALE	7.020.354,88	2.646.326,10	9.666.680,98
1 3		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	2.956.252,20	798.188,22	3.754.440,42
1 4		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.535.425,00	684.564,70	3.219.989,70
1 5		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	939.932,70	253.781,80	1.193.714,50
1 6		UFFICIO TECNICO	4.464.505,13	1.205.416,50	5.669.921,63
1 7		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.946.964,10	1.042.554,42	4.989.518,52
1 8		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	128.896,45	28.297,35	157.193,80
1 10		RISORSE UMANE	3.268.024,23	426.875,25	3.694.899,48
1 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	38.930.173,63	13.638.668,69	52.568.842,32
2 1	GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	59.282,75	16.006,34	75.289,09
2 2		CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	69.710,66	18.821,88	88.532,54
3 1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	25.720.725,00	6.935.694,69	32.656.419,69
4 1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	7.322.552,03	1.056.082,52	8.378.634,55
4 2		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.015.447,40	273.998,14	1.289.445,54
4 6		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.216.401,70	598.428,34	2.814.830,04
5 2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.314.303,10	354.861,84	1.669.164,94
5 1		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	779.092,09	218.480,80	997.572,89
6 1	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT E TEMPO LIBERO	401.630,20	108.440,20	510.070,40
7 1	TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	362.848,40	97.969,06	460.817,46

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	20.322.159,81	9.819.345,78	30.141.505,59	
8 2		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	384.829,00	103.903,80	488.732,80	
9 2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.953.289,74	801.892,58	3.755.182,32	
11 1	SOCCORSO CIVILE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	343.160,20	92.653,25	435.813,45	
12 1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	3.201.949,24	864.526,13	4.066.475,37	
12 4		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.244.080,66	1.155.271,54	5.399.352,20	
12 9		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	808.440,10	218.278,80	1.026.718,90	
13 7	TUTELA DELLA SALUTE	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	8.390,88	-	8.390,88	
14 2	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.462.898,69	664.982,77	3.127.881,46	
	TOTALE COMPLESSIVO		168.518.136,94	51.858.614,87	220.376.751,81	
		TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	148.125.437,50	42.377.334,84	190.502.772,34
			COIME	17.863.609,84	9.154.265,93	27.017.875,77
			ASU	1.716.000,00	38.000,00	1.754.000,00
			LSU (Integrazione oraria)	813.089,60	289.014,10	1.102.103,70
				Totale complessivo	168.518.136,94	51.858.614,87

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2021

ALL. D3

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	25.943.874,67	6.354.592,48	32.298.467,15
1 2		SEGRETERIA GENERALE	6.351.535,19	2.695.293,38	9.046.828,57
1 3		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	2.893.774,07	781.319,00	3.675.093,07
1 4		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.493.660,26	673.288,27	3.166.948,53
1 5		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	902.715,54	243.733,20	1.146.448,74
1 6		UFFICIO TECNICO	4.157.310,22	1.122.473,75	5.279.783,97
1 7		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.049.308,20	823.313,21	3.872.621,41
1 8		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	118.896,45	28.297,35	147.193,80
1 10		RISORSE UMANE	1.811.268,76	59.295,55	1.870.564,31
1 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	41.545.490,01	13.523.544,42	55.069.034,43
2 1	GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	59.282,75	16.006,34	75.289,09
2 2		CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	67.850,27	18.319,57	86.169,84
3 1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	24.021.944,69	6.485.925,06	30.507.869,75
4 1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	5.060.147,25	927.249,01	5.987.396,26
4 2		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	924.926,19	249.643,79	1.174.569,98
4 6		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.135.277,79	576.525,00	2.711.802,79
5 2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.212.560,14	327.391,24	1.539.951,38
5 1		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	717.682,70	193.774,33	911.457,03
6 1	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT E TEMPO LIBERO	401.630,20	108.440,15	510.070,35
7 1	TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	342.303,67	92.421,99	434.725,66

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	19.939.577,58	7.065.051,64	27.004.629,22	
8 2		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	344.898,64	93.122,63	438.021,27	
9 2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.719.275,02	734.204,26	3.453.479,28	
11 1	SOCCORSO CIVILE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	309.306,64	83.512,79	392.819,43	
12 1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	3.143.555,54	848.760,00	3.992.315,54	
12 4		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.655.170,03	1.224.814,88	5.879.984,91	
12 9		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	787.693,13	212.677,15	1.000.370,28	
13 7	TUTELA DELLA SALUTE	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	-	-	-	
14 2	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.382.166,67	643.185,00	3.025.351,67	
	TOTALE COMPLESSIVO		158.493.082,27	46.206.175,44	204.699.257,71	
		TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	135.324.248,10	39.448.725,04	174.772.973,14
			COIME	17.595.946,82	6.430.436,32	24.026.383,14
			ASU	1.716.000,00	38.000,00	1.754.000,00
			LSU (Integrazione oraria)	3.856.887,35	289.014,08	4.145.901,43
				Totale complessivo	158.493.082,27	46.206.175,44

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2022

ALL. D3

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	25.697.656,32	6.551.266,57	32.248.922,89
1 2		SEGRETERIA GENERALE	6.231.847,86	2.366.518,27	8.598.366,13
1 3		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	2.844.937,26	768.133,06	3.613.070,32
1 4		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.446.516,43	660.559,44	3.107.075,87
1 5		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	845.852,66	228.380,22	1.074.232,88
1 6		UFFICIO TECNICO	4.060.178,84	1.096.248,28	5.156.427,12
1 7		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.793.236,58	1.226.750,89	6.019.987,47
1 8		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	118.896,45	28.297,35	147.193,80
1 10		RISORSE UMANE	3.008.663,57	355.755,08	3.364.418,65
1 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	42.393.906,73	13.506.069,32	55.899.976,05
2 1	GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	59.282,75	16.006,34	75.289,09
2 2		CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	67.850,27	18.319,57	86.169,84
3 1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	21.166.196,91	5.714.873,17	26.881.070,08
4 1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.025.587,10	809.084,59	3.834.671,69
4 2		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	897.087,49	242.213,62	1.139.301,11
4 6		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.075.203,21	560.304,86	2.635.508,07
5 2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.193.172,80	322.156,66	1.515.329,46
5 1		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	657.689,38	177.576,13	835.265,51
6 1	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT E TEMPO LIBERO	401.630,20	108.440,15	510.070,35
7 1	TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	342.303,67	92.421,99	434.725,66

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	19.681.217,75	6.995.294,49	26.676.512,24	
8 2		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	334.335,26	90.270,52	424.605,78	
9 2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.552.684,40	689.224,79	3.241.909,19	
11 1	SOCCORSO CIVILE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	301.814,88	81.490,02	383.304,90	
12 1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	3.116.153,74	841.361,51	3.957.515,25	
12 4		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3.864.543,39	1.042.155,09	4.906.698,48	
12 9		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	771.800,93	208.386,25	980.187,18	
13 7	TUTELA DELLA SALUTE	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	-	-	-	
14 2	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.361.844,63	637.698,04	2.999.542,67	
	TOTALE COMPLESSIVO		155.312.091,46	45.435.256,27	200.747.347,73	
		TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	131.430.117,97	38.731.805,87	170.161.923,84
			COIME	17.395.946,82	6.376.436,32	23.772.383,14
			ASU	1.716.000,00	38.000,00	1.754.000,00
			LSU (Integrazione oraria)	4.770.026,67	289.014,08	5.059.040,75
				Totale complessivo	155.312.091,46	45.435.256,27

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE

ALL.D5

AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE	2020
AVANZO DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI	1.385.220,93
AVANZO DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE IN C/CAPITALE	34.705,73
AVANZO ACCANTONATO PER CONTENZIOSO - SPESE CORRENTI	1.674.174,12
AVANZO PER UTILIZZO FONDO CONTENZIOSO PER SPESE C/CAPITALE	281.552,70
AVANZO PER UTILIZZO FONDO DISALLINEAMENTI SOCIETÀ PARTECIPATE	9.754.684,50
TOTALE AVANZO APPLICATO PER SPESA TIT.1° E 2° SOGGETTO AL LIMITE DI CUI AI COMMI 897 E 898 DELL'ARTt. 1 DELLA LEGGE 145/2018 (A)	13.130.337,98
AVANZO PER UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL 35/2013	44.678.538,28
TOTALE AVANZO APPLICATO PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (B)	44.678.538,28
TOTALE GENERALE (C=A+B)	57.808.876,26

			DESTINAZIONE DELL' AVANZO	ESIGIBILITA' ANNO 2020	ESIGIBILITA' ANNO 2021	ESIGIBILITA' ANNO 2022	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2022
P.d.C.			DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI				
MISS	PROGR	TITOLO					
4	1	1	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE-ANNUAL.2017 A CONTRIBUTO SERV.PRIMA INFANZIA 0/3	176.000,00			
4	1	1	TRASFER. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGR.DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE-ANNUAL.2017-SERV.PRIMA INFANZIA 0/3 E SCUOLE DELL'INFANZIA 0-6.CONTRIBUTO FAMIGLIE RETTE PRESSO SERV.INF.PUBBLICI E PRIVATI	1.129.000,00			
4	1	1	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE-ANNUAL.2017 .CONTRIBUTO A SCUOLE DELL'INFANZIA 3/6	45.000,00			
5	1	1	I-ACCESS IMPLEMENTING THE ACCESSIBILITY TO URBAN HISTORIC CENTER'S USE AND KNOWLEDGE CODICE-C1-1.1.-41 ASSE PRIORITARIO 1 - OBIETTIVO SPECIFICO OS 1.1 INTERREG V-A ITALIA MALTA 2014-2020- CONSUL.	35.220,93			
Totale avanzo derivante da fondi vincolati da trasferimenti per spese correnti				1.385.220,93	-	-	-

MISS	PROGR	TITOLO	DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE IN C/CAPITALE	ESIGIBILITA' ANNO 2020	ESIGIBILITA' ANNO 2021	ESIGIBILITA' ANNO 2022	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2022
5	1	2	REALIZZAZIONE DELLE OPERE ATTE AL RISANAMENTO E ALLA DIFESA DELL'UMIDITA' DEI MURI PERIMETRALI DELLA CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO DI SFERRACAVALLLO	26.547,16			
5	1	2	I-ACCESS IMPLEMENTING THE ACCESSIBILITY TO URBAN HISTORIC CENTER'S USE AND KNOWLEDGE CODICE-C1-1.1.-41 ASSE PRIORITARIO 1 - OBIETTIVO SPECIFICO OS 1.1 INTERREG V-A ITALIA MALTA 2014-2020- INFRASTR.	8.158,57			
Totale avanzo derivante da fondi vincolati da trasferimenti per spese in c/capitale				34.705,73	-	-	-

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE

ALL.D5

MISS	PROGR	TITOLO	DERIVANTE DA UTILIZZO FONDO DISALLINEAMENTI SOCIETA' PARTECIPATE	ESIGIBILITA' ANNO 2020	ESIGIBILITA' ANNO 2021	ESIGIBILITA' ANNO 2022	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2022
9	3	1	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	9.754.684,50			
Totale avanzo derivante da utilizzo fondo disallineamenti societa' partecipate				9.754.684,50	-	-	-

MISS	PROGR	TITOLO	DERIVANTE DA UTILIZZO FONDO CONTENZIOSO PER SPESE CORRENTI	ESIGIBILITA' ANNO 2020	ESIGIBILITA' ANNO 2021	ESIGIBILITA' ANNO 2022	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2022
1	6	1	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI	376.289,19			
1	6	1	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI	196.538,31			
1	6	1	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N. C. 2020)	49.053,23			
1	6	1	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI	1.052.293,39			
Totale avanzo derivante da utilizzo fondo contenzioso per spese correnti				1.674.174,12	-	-	-

MISS	PROGR	TITOLO	DERIVANTE DA UTILIZZO FONDO CONTENZIOSO PER SPESE C/CAPITALE	ESIGIBILITA' ANNO 2020	ESIGIBILITA' ANNO 2021	ESIGIBILITA' ANNO 2022	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2022
1	6	2	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI(N.C.2020)	281.552,70			
Totale avanzo derivante da utilizzo fondo contenzioso per spese c/capitale				281.552,70	-	-	-
TOTALE SPESA TIT. 1° E 2° FNANZIATA CON AVANZO (D)				13.130.337,98	-	-	-

MISS	PROGR	TITOLO	DERIVANTE DA UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL 35/2013	ESIGIBILITA' ANNO 2020	ESIGIBILITA' ANNO 2021	ESIGIBILITA' ANNO 2022	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2022
20	3	4	QUOTA FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ESERCIZI FUTURI	43.143.138,28			
50	2	4	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'MISSIONE 50 PROG.2	1.535.400,00			
TOTALE AVANZO DESTINATO A RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (E)				44.678.538,28	-	-	-
TOTALI (F=D+E)				57.808.876,26	-	-	-
TOTALI STANZIAMENTI DI BILANCIO FINANZIATI CON AVANZO				57.808.876,26			

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

PERMESSI A COSTRUIRE

ALL. D6

ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE		2020	2021	2022
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)	4.651.622,32	5.851.000,00	5.851.000,00
C=A+B	TOTALE PREVISIONE DI ENTRATA	7.151.622,32	8.351.000,00	8.351.000,00

SPESE FINANZIATE CON LE ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE (*)		2020	2021	2022
D	SPESE CORRENTI (Tit. I)	5.175.811,12	6.827.594,46	6.977.594,46
E	SPESE INVESTIMENTI (Tit. II)	1.975.811,20	1.523.405,54	1.373.405,54
	<i>Di cui destinato a FCDE (Missione 20, Programma 2)</i>	<i>234.441,76</i>	<i>294.890,40</i>	<i>294.890,40</i>
	TOTALE PREVISIONE DI SPESA	7.151.622,32	8.351.000,00	8.351.000,00

PERCENTUALE DI UTILIZZO		2020	2021	2022
F=D/C	SPESA CORRENTE (Tit. I)	72,37%	81,76%	83,55%
G=E/C	SPESA INVESTIMENTI (Tit. II)	27,63%	18,24%	16,45%
	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 2020 - 2022
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 (3)	TOTALE ENTRATE	PERSONALE (4)	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TRASFERIMENTI	BENI DUREVOLI	AMMORTAMENTI (5)	IMPOSTE E TASSE	TOTALE SPESE	TASSO DI COPERTURA
ASILI NIDO (1)	182.949,90	-	182.949,90	5.473.876,83	63.254,94	154.121,70	-	823,10	22.682,72	-	5.714.759,29	3,20%
CITTA' DEI RAGAZZI	-	-	-	75.035,75	1.000,00	23.615,46	-	700,00	27,38	5.014,25	105.392,84	0,00%
IMPIANTI SPORTIVI	570.000,00	-	570.000,00	3.281.537,74	169.522,13	1.376.429,10	-	-	8.059,07	47.656,42	4.883.204,46	11,67%
MENSE SCOLASTICHE	624.115,20	494.760,70	1.118.875,90	4.382.951,78	-	1.042.320,11	351.404,63	-	-	230.225,30	6.006.901,82	18,63%
MERCATO ITTICO	151.268,18	-	151.268,18	219.013,78	4.468,53	220.416,77	-	-	2.201,33	-	446.100,41	33,91%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	383.312,60	-	383.312,60	226.762,08	1.937,41	261.441,79	-	-	-	-	490.141,28	78,20%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	114.548,88	-	114.548,88	1.938.572,45	585,35	735.396,73	-	-	24.437,34	72.849,25	2.771.841,12	4,13%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI (2)	3.248.800,90	-	3.248.800,90	1.526.659,07	185.522,12	4.667.096,07	-	21.855,20	25.776,53	84.980,72	6.511.889,71	49,89%
TOTALE COMPLESSIVO	5.274.995,66	494.760,70	5.769.756,36	17.124.409,48	426.290,48	8.480.837,73	351.404,63	23.378,30	83.184,37	440.725,94	26.930.230,93	21,42%

(*)

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

(2) I costi dei Servizi Funebri e Cimiteriali includono quota parte del contratto di servizio di Re.Se.T relativi a servizi prestati dalla presso gli impianti cimiteriali.

(3) Trasferimento da MIUR - art. 7, co. 41 del D.L .95/2012 come convertito dalla L.135/2012 e da Min. Politiche Agricole_fondo mense per riduzione costi beneficiari servizio mensa

(4) la spesa del personale è stata quantificata dall'ufficio personale sulla base delle certificazioni del personale adibito a S.A.D. al 31/12/2019 fornite dagli uffici/servizi che svolgono S.A.D.

(5) gli ammortamenti sono stati quantificati dalla U.O. Co.Ge e organismi partecipati

(*) con l'ultimo rendiconto approvato, 2019, il tasso di copertura complessivo è stato del 20,02%

	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	5.831.615,26	5.554.821,78	11.386.437,04	186.433.719,08
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	14.490.343,50	8.551.426,95	23.041.770,45	247.550.091,77

(*) comprensivo di anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 66/2014 e art. 8 D.Lgs 78/2015

Allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022
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.4485739/00DI € 8.474.553,72 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB.G.C. 413 DEL 16/09/2005.	38	30/06/2006	2043	3,404	8.474.553,72	3.229.520,57	8.073,80	28181/10	109.932,88	4051/0	118.006,68	3.221.446,77
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.	38	30/06/2006	2043	3,404	8.415.900,00	3.207.168,38	8.017,92	28181/10	109.172,02	4051/0	117.189,94	3.199.150,46
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.	38	30/06/2006	2043	3,404	25.950.000,00	9.889.141,21	24.722,85	28181/10	336.626,36	4051/0	361.349,21	9.864.418,36
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.	38	30/06/2006	2043	3,404	3.935.503,92	1.499.759,18	3.749,40	28181/10	51.051,81	4051/0	54.801,21	1.496.009,78
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 SAMPOLIO.	37	30/06/2007	2043	3,77	456.000,00	204.482,94	511,21	28181/10	7.709,02	4051/0	8.220,23	203.971,73
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.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	37	30/06/2007	2043	4,253	1.743.846,81	781.989,42	1.954,97	28181/10	29.480,99	4051/0	31.435,96	780.034,45
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.	37	30/06/2007	2043	3,77	1.798.292,62	806.404,34	2.016,01	28181/10	30.401,45	4051/0	32.417,46	804.388,33
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.	37	30/06/2007	2043	3,77	1.999.627,43	896.688,54	2.241,72	28181/10	33.805,16	4051/0	36.046,88	894.446,82
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.	37	30/06/2007	2043	3,77	1.000.000,00	448.427,82	1.121,07	28181/10	16.905,73	4051/0	18.026,80	447.306,75
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.	37	30/06/2007	2043	3,77	4.040.889,05	1.812.046,91	4.530,12	28181/10	68.314,17	4051/0	72.844,29	1.807.516,79

Allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022
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. 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.	37	30/06/2007	2043	3,77	726.541,02	325.801,34	814,50	28181/10	12.282,70	4051/0	13.097,20	324.986,84
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.	37	30/06/2007	2043	4,253	1.164.180,00	522.050,67	1.305,13	28181/10	19.681,31	4051/0	20.986,44	520.745,54
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.	37	30/06/2007	2043	3,77	839.181,26	376.312,19	940,78	28181/10	14.186,97	4051/0	15.127,75	375.371,41
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	37	30/06/2007	2043	3,77	1.751.131,50	785.256,12	1.963,14	28181/10	29.604,15	4051/0	31.567,29	783.292,98
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).	37	30/06/2007	2043	3,77	767.000,00	343.944,18	859,86	28181/10	12.966,69	4051/0	13.826,55	343.084,32
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.	37	30/06/2007	2043	3,77	2.000.000,00	896.855,74	2.242,14	28181/10	33.811,45	4051/0	36.053,59	894.613,60
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.	36	30/06/2008	2043	3,84	2.000.000,00	1.006.410,68	2.516,03	28181/10	38.646,16	4051/0	41.162,19	1.003.894,65
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.	37	30/06/2007	2043	3,77	820.237,69	367.817,32	919,54	28181/10	13.866,72	4051/0	14.786,26	366.897,78
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLLO.	37	30/06/2007	2043	3,77	512.090,80	229.635,72	574,09	28181/10	8.657,26	4051/0	9.231,35	229.061,63
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.	37	30/06/2007	2043	3,77	672.385,27	301.516,21	753,79	28181/10	11.367,16	4051/0	12.120,95	300.762,42
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.	37	30/06/2007	2043	3,77	3.886.000,00	1.742.590,32	4.356,48	28181/10	65.695,65	4051/0	70.052,13	1.738.233,84
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4527360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000	34	30/06/2010	2043	4,224	87.797.670,00	69.814.977,01	174.537,44	28181/10	2.948.984,63	4051/0	3.123.522,07	69.640.439,57
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	30	30/06/2014	2043	3,11	3.781.102,62	1.667.006,66	4.167,52	28181/10	51.852,24	4051/0	56.019,76	1.662.839,14
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006693 -MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	30	30/06/2014	2043	3,11	1.000.000,00	440.878,44	1.102,20	28181/10	13.713,53	4051/0	14.815,73	439.776,24

Allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022
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.:6007467- MUTUO DI € 1.620.000,00 PER COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE ZONA CIACULLI	30	30/06/2014	2043	3,405	1.620.000,00	714.223,13	1.785,56	28181/10	22.215,91	4051/0	24.001,47	712.437,57
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6012758- MUTUO DI € 150.000,00 PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER DISABILI	10	30/06/2015	2024	1,714	150.000,00	78.198,07	15.110,39	28181/10	1.275,85	4051/0	16.386,24	63.087,68
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6013144-MUTUO DI € 500.000,00PER ACQUISTO AUTOMEZZI DA LAVORO ED ATTREZZATURE DUREVOLI PER LA CURA DEL VERDE	10	30/06/2015	2024	1,714	500.000,00	260.660,35	50.367,97	28181/10	4.252,81	4051/0	54.620,78	210.292,38
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6013174 MUTUO DI € 47.486,10 PER ACQUISTO DI ARREDO URBANO (PANCHINE, CESTINI, ECT) E DI BENI DUREVOLI A SERVIZIO DELLA COSTA-WATERFRONT	10	30/06/2015	2024	1,714	47.486,10	24.755,47	4.783,57	28181/10	403,89	4051/0	5.187,46	19.971,90
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013637 MUTUO DI € 399.906,28 PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA RIPELLINO E CARMINE DALLA VIA POMARA A VIA MESSINA MONTAGNE	10	30/06/2015	2024	1,714	399.906,28	208.479,44	40.284,93	28181/10	3.401,45	4051/0	43.686,38	168.194,51
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013669 MUTUO DI € 474.762,05 PER REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO DI VIA VALENZA DI VIA VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024	1,714	474.762,05	247.503,31	47.825,59	28181/10	4.038,15	4051/0	51.863,74	199.677,72
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013679 MUTUO DI € 597.412,78 PER FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO NELLA VIA AGNETTA E NELLA VIA ETNA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024	1,714	597.412,78	311.443,69	60.180,93	28181/10	5.081,37	4051/0	65.262,30	251.262,76
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6013792 MUTUO DI € 5.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA 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 MANITENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	30/06/2015	2024	1,714	300.000,00	156.396,25	30.220,77	28181/10	2.551,69	4051/0	32.772,46	126.175,48
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

Allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022
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. 5801-MUTUO DI ORIGINARI € 38.493.349,70 PER ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' AI SENSI ART.32 DEL D.L. 66/2014.	30	31/05/2015	2044	1,295	38.493.349,70	31.847.320,84	1.086.948,58	27732/10	412.422,80	18720/0	1.499.371,38	30.760.372,26
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	Pos.:6024858-MUTUO DI € 10.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETA' AMAT SPA - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.207 DEL 11/12/2015)	20	30/06/2016	2035	2,395	10.000.000,00	8.361.740,96	434.527,89	28181/10	197.677,45	4051/0	632.205,34	7.927.213,07
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6025215-MUTUO DI € 954.506,00 PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.211 DEL 15/12/2015)	10	30/06/2016	2025	1,428	954.506,00	588.918,02	94.694,81	28181/10	8.072,89	4051/0	102.767,70	494.223,21
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6025276 MUTUO DI € 247.000,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 15/12/2015)	10	30/06/2016	2025	1,428	247.000,00	152.395,87	24.504,41	28181/10	2.089,05	4051/0	26.593,46	127.891,46
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6025284 MUTUO DI € 1.968.260,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PLESSI SCOLASTICI ED ASILI NIDO COMUNALI - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.212 DEL 15/12/2014)	10	30/06/2016	2025	1,428	1.968.260,00	1.214.391,35	195.267,50	28181/10	16.646,88	4051/0	211.914,38	1.019.123,85
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.K0010162-ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI EE.LL. MATURATI AL 31/12/2014-D.L. 78/2015 ART.8- (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.198 DEL 07/12/2015)	30	31/05/2016	2045	0,756	14.896.687,22	12.831.217,44	448.451,42	27732/10	97.004,00	18720/0	545.455,42	12.382.766,02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6032086- MUTUO DI € 1.694.567,77 - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2015 - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.201 DEL 20/10/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	1.694.567,77	1.214.756,70	165.200,54	28181/10	19.130,08	4051/0	184.330,62	1.049.556,16
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6032659 MUTUO DI € 950.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITA' 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 DIU 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

Allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022
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.: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
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	53.311,54	28181/10	6.173,42	4051/0	59.484,96	338.700,17
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	139.800,91	28181/10	16.188,81	4051/0	155.989,72	888.186,66
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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 1/01/2021

D11

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	186.433.719,08	8.511.304,61	5.234.422,59	13.745.727,20	177.922.414,47
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	1.418.591,63	1.129.822,77	88.774,71	12.252,41	101.027,12	1.041.048,06
Totale complessivo	430.625.317,06	247.550.091,77	17.547.501,20	7.840.717,32	25.388.218,52	230.002.590,57

(*) comprensivo di anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 66/2014 e art. 8 D.Lgs 78/2015

Allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022
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	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.	38	30/06/2006	2043	3,058	8.474.553,72	3.221.446,77	98.305,14	28181/10	97.766,00	4051/0	196.071,14	3.123.141,63
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.	38	30/06/2006	2043	3,058	8.415.900,00	3.199.150,46	97.624,76	28181/10	97.089,34	4051/0	194.714,10	3.101.525,70
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.	38	30/06/2006	2043	3,058	25.950.000,00	9.864.418,36	301.020,97	28181/10	299.370,07	4051/0	600.391,04	9.563.397,39
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.	38	30/06/2006	2043	3,058	3.935.503,92	1.496.009,78	45.652,00	28181/10	45.401,62	4051/0	91.053,62	1.450.357,78
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.	37	30/06/2007	2043	3,287	456.000,00	203.971,73	6.886,47	28181/10	5.821,91	4051/0	12.708,38	197.085,26
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.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	37	30/06/2007	2043	3,287	1.743.846,81	780.034,45	23.148,66	28181/10	25.451,06	4051/0	48.599,72	756.885,79
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.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.798.292,62	804.388,33	23.871,40	28181/10	26.245,68	4051/0	50.117,08	780.516,93
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.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.999.627,43	894.446,82	26.544,02	28181/10	29.184,12	4051/0	55.728,14	867.902,80
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.000.000,00	447.306,75	13.274,48	28181/10	14.594,78	4051/0	27.869,26	434.032,27
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503356/00 - MUTUO DI € 4.040.889,05 PER DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI VANDALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO - 1^ FASE.	37	30/06/2007	2043	3,287	4.040.889,05	1.807.516,79	53.640,70	28181/10	58.975,88	4051/0	112.616,58	1.753.876,09

Allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022
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. 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.	37	30/06/2007	2043	3,287	726.541,02	324.986,84	9.644,45	28181/10	10.603,71	4051/0	20.248,16	315.342,39
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.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.164.180,00	520.745,54	15.453,89	28181/10	16.990,95	4051/0	32.444,84	505.291,65
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.	37	30/06/2007	2043	3,287	839.181,26	375.371,41	11.139,70	28181/10	12.247,66	4051/0	23.387,36	364.231,71
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.751.131,50	783.292,98	23.245,36	28181/10	25.557,38	4051/0	48.802,74	760.047,62
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).	37	30/06/2007	2043	3,287	767.000,00	343.084,32	10.181,52	28181/10	11.194,20	4051/0	21.375,72	332.902,80
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.	37	30/06/2007	2043	3,287	2.000.000,00	894.613,60	26.548,96	28181/10	29.189,56	4051/0	55.738,52	868.064,64
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.	36	30/06/2008	2043	3,392	2.000.000,00	1.003.894,65	29.411,63	28181/10	33.804,79	4051/0	63.216,42	974.483,02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	37	30/06/2007	2043	3,287	820.237,69	366.897,78	10.888,23	28181/10	11.971,19	4051/0	22.859,42	356.009,55
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLLO.	37	30/06/2007	2043	3,287	512.090,80	229.061,63	6.797,73	28181/10	7.473,85	4051/0	14.271,58	222.263,90
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.	37	30/06/2007	2043	3,287	672.385,27	300.762,42	8.925,57	28181/10	9.813,31	4051/0	18.738,88	291.836,85
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.	37	30/06/2007	2043	3,287	3.886.000,00	1.738.233,84	58.686,01	28181/10	49.613,93	4051/0	108.299,94	1.679.547,83
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4527360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000	34	30/06/2010	2043	4,131	87.797.670,00	69.640.439,57	1.861.822,87	28181/10	2.857.815,13	4051/0	4.719.638,00	67.778.616,70
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006696-MUTUO DI € 3.781.102,62 PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZADEL TEATRO POLITEAMA-GARIBOLDI-II STRALCIO	30	30/06/2014	2043	2,816	3.781.102,62	1.662.839,14	52.250,19	28181/10	46.460,29	4051/0	98.710,48	1.610.588,95
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006693 -MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	30	30/06/2014	2043	2,816	1.000.000,00	439.776,24	13.818,76	28181/10	12.287,50	4051/0	26.106,26	425.957,48

Allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022
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.:6007467- MUTUO DI € 1.620.000,00 PER COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE ZONA CIACULLI	30	30/06/2014	2043	2,816	1.620.000,00	712.437,57	22.386,42	28181/10	19.905,74	4051/0	42.292,16	690.051,15
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
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 CROCETTA, 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

Allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022
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.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
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 DIU 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

Allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022
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.: 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 SOVRAPPASI 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	338.700,17	54.184,05	28181/10	5.300,91	4051/0	59.484,96	284.516,12
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	888.186,66	142.088,24	28181/10	13.900,77	4051/0	155.989,01	746.098,42

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2022

D11

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2022
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	51.039.128,04	9.343.179,02	2.187.911,37	11.531.090,39	41.695.949,02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA*	278.728.725,43	177.922.414,47	8.713.847,48	5.031.879,72	13.745.727,20	169.208.566,99
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	1.418.591,63	1.041.048,06	90.082,16	10.944,96	101.027,12	950.965,90
Totale complessivo	430.625.317,06	230.002.590,57	18.147.108,66	7.230.736,05	25.377.844,71	211.855.481,91

(*) comprensivo di anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 66/2014 e art. 8 D.Lgs 78/2015

Allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2022

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 31/12/2022
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.	38	30/06/2006	2043	3,058	8.474.553,72	3.123.141,63	101.334,29	28181/10	94.736,85	4051/0	196.071,14	3.021.807,34
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.	38	30/06/2006	2043	3,058	8.415.900,00	3.101.525,70	100.632,94	28181/10	94.081,16	4051/0	194.714,10	3.000.892,76
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.	38	30/06/2006	2043	3,058	25.950.000,00	9.563.397,39	310.296,56	28181/10	290.094,48	4051/0	600.391,04	9.253.100,83
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.	38	30/06/2006	2043	3,058	3.935.503,92	1.450.357,78	47.058,71	28181/10	43.994,91	4051/0	91.053,62	1.403.299,07
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.	37	30/06/2007	2043	3,287	456.000,00	197.085,26	7.114,69	28181/10	5.593,69	4051/0	12.708,38	189.970,57
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.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	37	30/06/2007	2043	3,287	1.743.846,81	756.885,79	23.915,81	28181/10	24.683,91	4051/0	48.599,72	732.969,98
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.798.292,62	780.516,93	24.662,50	28181/10	25.454,58	4051/0	50.117,08	755.854,43
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.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.999.627,43	867.902,80	27.423,69	28181/10	28.304,45	4051/0	55.728,14	840.479,11
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.000.000,00	434.032,27	13.714,40	28181/10	14.154,86	4051/0	27.869,26	420.317,87
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503356/00 - MUTUO DI € 4.040.889,05 PER DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI VANDALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO - 1^ FASE.	37	30/06/2007	2043	3,287	4.040.889,05	1.753.876,09	55.418,37	28181/10	57.198,21	4051/0	112.616,58	1.698.457,72

Allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2022

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 31/12/2022
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.	37	30/06/2007	2043	3,287	726.541,02	315.342,39	9.964,07	28181/10	10.284,09	4051/0	20.248,16	305.378,32
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.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.164.180,00	505.291,65	15.966,03	28181/10	16.478,81	4051/0	32.444,84	489.325,62
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.	37	30/06/2007	2043	3,287	839.181,26	364.231,71	11.508,87	28181/10	11.878,49	4051/0	23.387,36	352.722,84
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.751.131,50	760.047,62	24.015,72	28181/10	24.787,02	4051/0	48.802,74	736.031,90
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).	37	30/06/2007	2043	3,287	767.000,00	332.902,80	10.518,94	28181/10	10.856,78	4051/0	21.375,72	322.383,86
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.	37	30/06/2007	2043	3,287	2.000.000,00	868.064,64	27.428,80	28181/10	28.309,72	4051/0	55.738,52	840.635,84
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.	36	30/06/2008	2043	3,392	2.000.000,00	974.483,02	30.417,73	28181/10	32.798,69	4051/0	63.216,42	944.065,29
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.	37	30/06/2007	2043	3,287	820.237,69	356.009,55	11.249,07	28181/10	11.610,35	4051/0	22.859,42	344.760,48
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLLO.	37	30/06/2007	2043	3,287	512.090,80	222.263,90	7.023,00	28181/10	7.248,58	4051/0	14.271,58	215.240,90
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.	37	30/06/2007	2043	3,287	672.385,27	291.836,85	9.221,36	28181/10	9.517,52	4051/0	18.738,88	282.615,49
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.	37	30/06/2007	2043	3,287	3.886.000,00	1.679.547,83	60.630,87	28181/10	47.669,07	4051/0	108.299,94	1.618.916,96
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4527360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000	34	30/06/2010	2043	4,131	87.797.670,00	67.778.616,70	1.939.529,08	28181/10	2.780.108,92	4051/0	4.719.638,00	65.839.087,62
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	30	30/06/2014	2043	2,816	3.781.102,62	1.610.588,95	53.731,93	28181/10	44.978,55	4051/0	98.710,48	1.556.857,02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006693 -MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	30	30/06/2014	2043	2,816	1.000.000,00	425.957,48	14.210,64	28181/10	11.895,62	4051/0	26.106,26	411.746,84

Allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2022

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 31/12/2022
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6007467- MUTUO DI € 1.620.000,00 PER COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE ZONA CIACULLI	30	30/06/2014	2043	2,816	1.620.000,00	690.051,15	23.021,26	28181/10	19.270,90	4051/0	42.292,16	667.029,89
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	47.717,18	15.635,07	28181/10	751,17	4051/0	16.386,24	32.082,11
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	159.057,41	52.116,91	28181/10	2.503,87	4051/0	54.620,78	106.940,50
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	15.106,00	4.949,66	28181/10	237,80	4051/0	5.187,46	10.156,34
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	127.216,14	41.683,75	28181/10	2.002,63	4051/0	43.686,38	85.532,39
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	151.028,89	49.486,25	28181/10	2.377,49	4051/0	51.863,74	101.542,64
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	190.045,91	62.270,61	28181/10	2.991,69	4051/0	65.262,30	127.775,30
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	4.046.365,57	164.520,61	28181/10	125.093,45	4051/0	289.614,06	3.881.844,96
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	4.406.222,81	272.115,94	28181/10	122.957,98	4051/0	395.073,92	4.134.106,87
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	1.456.691,61	59.227,42	28181/10	45.033,64	4051/0	104.261,06	1.397.464,19
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	95.434,50	31.270,14	28181/10	1.502,32	4051/0	32.772,46	64.164,36
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	381.737,85	125.080,56	28181/10	6.009,30	4051/0	131.089,86	256.657,29
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	2.086.181,06	134.956,82	28181/10	57.782,88	4051/0	192.739,70	1.951.224,24
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	2.159.049,17	133.336,81	28181/10	60.249,41	4051/0	193.586,22	2.025.712,36

Allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2022

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 31/12/2022
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	63.623,03	20.846,75	28181/10	1.001,55	4051/0	21.848,30	42.776,28
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	29.659.347,70	1.115.282,83	27732/10	384.088,55	18720/0	1.499.371,38	28.544.064,87
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	7.482.215,92	455.718,64	28181/10	176.486,70	4051/0	632.205,34	7.026.497,28
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	398.171,33	97.428,40	28181/10	5.339,30	4051/0	102.767,70	300.742,93
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	103.035,88	25.211,79	28181/10	1.381,67	4051/0	26.593,46	77.824,09
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	821.057,97	200.904,35	28181/10	11.010,03	4051/0	211.914,38	620.153,62
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	11.930.924,31	455.257,63	27732/10	90.197,79	18720/0	545.455,42	11.475.666,68
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	881.651,87	170.652,28	28181/10	13.678,34	4051/0	184.330,62	710.999,59
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	494.267,20	95.670,22	28181/10	7.668,28	4051/0	103.338,50	398.596,98
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	202.155,81	39.129,22	28181/10	3.136,34	4051/0	42.265,56	163.026,59
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	130.070,33	25.176,37	28181/10	2.017,97	4051/0	27.194,34	104.893,96

Allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2022

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 31/12/2022
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	104.056,21	20.141,10	28181/10	1.614,38	4051/0	21.755,48	83.915,11
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	256.769,24	49.700,17	28181/10	3.983,63	4051/0	53.683,80	207.069,07
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	156.084,44	30.211,63	28181/10	2.421,57	4051/0	32.633,20	125.872,81
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	256.498,68	49.647,81	28181/10	3.979,43	4051/0	53.627,24	206.850,87
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	1.014.497,11	196.365,76	28181/10	15.739,36	4051/0	212.105,12	818.131,35
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033599-MUTUO DI € 492.700,00-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPPASI 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	256.342,62	49.617,59	28181/10	3.977,01	4051/0	53.594,60	206.725,03
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	174.739,56	33.822,55	28181/10	2.710,99	4051/0	36.533,54	140.917,01
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	284.516,12	55.070,85	28181/10	4.414,11	4051/0	59.484,96	229.445,27
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	746.098,42	144.414,44	28181/10	11.575,28	4051/0	155.989,72	601.683,98

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA'

ALL. D11 BIS

Posizione	Oggetto dell'anticipazione	Importo originario dell'anticipazione	Consistenza al 01/01/2020	Variazioni (-)					Variazioni (+) Nuove Anticipazioni	Consistenza al 31/12/2020
				Riduzione	Rimborso	Estinzione	Revoca	totale		
4559561/00		€ 88.729,11	€ 2.419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 2.041,81
	TOTALE ANTICIPAZIONI	€ 88.729,11	€ 2.419,36							€ 2.041,81

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 -2022
ELENCO DEI MUTUI ED OBBLIGAZIONI CON CONTRIBUZIONE DA STATO E/O REGIONE

ALL. D11 TER

	Posizione mutuo	Ente finanziatore	Inizio ammort.	Fine ammort.	Durata anni	Tasso	Importo originario del mutuo	Importo rata	Contributo in C/ Int.			Contributo in C/Capit.			Totale contributo	Capitale residuo al 31/12/2019
									2020	2021	2022	2020	2021	2022		
(*)	43609998/00	STATO	gen-00	dic-19	20	4,85	34.860.840,69	2.742.482,44							-	0,00
	6024858	STATO	gen-16	dic-35	20	1,428	10.000.000,00		237.148,67						237.148,67	
	6025215	STATO	gen-16	dic-25	10	1,428	954.506,00		13.312,12						13.312,12	
	6025276	STATO	gen-16	dic-25	10	1,428	247.000,00		3.444,81						3.444,81	
	6025284	STATO	gen-16	dic-25	10	1,428	1.968.260,00		27.450,56						27.450,56	
	sub totale STATO (A)								281.356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.356,16	0,00
		REGIONE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	sub totale REGIONE (B)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPLESSIVO (C=A+B)								281.356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.356,16	0,00
(*)	Mutuo estinto e confluito nel BOC per rimodulazione del debito effettuata nell'esercizio 2006															

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
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 2020-2022
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 2020-2022
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX ART. 1, D.L. 35/2013 E SS.MM.II
IN ESSERE CON CASSA DD.PP. ANNO 2022

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 31/12/2022
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	29.659.347,70	1.115.282,83	384.088,55	1.499.371,38	28.544.064,87
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	11.930.924,31	455.257,63	90.197,79	545.455,42	11.475.666,68
TOTALE						53.390.036,92	41.590.272,01	1.570.540,46	474.286,34	2.044.826,80	40.019.731,55

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022
RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO

FONDI SPESE POTENZIALI	CONSISTENZA ALL'1/01/2020 (A)	STANZIAMENTI PER UTILIZZO FONDO 2020 alla data di redazione del bilancio 2020/2022	STANZIAMENTO DI BILANCIO 2020 (B)	STANZIAMENTO DI BILANCIO 2021 (C)	STANZIAMENTO DI BILANCIO 2022 (D)	TOTALI RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO (E=A+B+C+D)
FONDO CONTENZIOSO (FONDO RISCHI SPESE LEGALI) ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019	64.512.017,04	1.955.726,82	100.000,00	-	-	64.612.017,04
FONDO PASSIVITÀ POTENZIALI PER DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETTERA E) E LETTERA A) RELATIVA A CONTENZIOSI NON VALUTATI CON ELEVATE PROBABILITA' DI SOCCOMBENZA			5.921.941,79	5.500.000,00	6.029.616,52	17.451.558,31
Totali	64.512.017,04	1.955.726,82	6.021.941,79	5.500.000,00	6.029.616,52	82.063.575,35

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022
RISORSE CORRENTI DI PROVENIENZA REGIONALE

ALL. D13

CODIFICA DI BILANCIO (P.D.C)	RISORSE CORRENTI DI PROVENIENZA REGIONALE	ANNO 2020
1.1.4.6.	COMPARTECIPAZIONE GETTITO REGIONALE IRPEF (*)	16.320.127,00
2.1.1.2.	FONDO PER INVESTIMENTI (**)	9.259.973,00
TOTALE COMPLESSIVO		25.580.100,00

(*) 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)

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

		2020		2021		2022	
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	-	1.926.403,70	-	1.926.403,70	-
	<i>pulizia caditoie</i>	4.667.592,10	-	3.261.307,92	-	3.261.307,92	-
AMAP SPA		8.070.387,10	-	5.187.711,62	-	5.187.711,62	-
	<i>trasporto pubblico (contributo regionale)</i>	41.142.954,00	-	39.439.908,79	-	39.439.908,79	-
	<i>segnaletica stradale (f.di com.li)</i>	3.610.800,00	-	3.153.717,46	-	3.153.717,46	-
	<i>trasporto pubblico (f.di com.li)</i>	29.748.600,00	-	26.367.740,00	-	26.367.740,00	-
AMAT SPA		74.502.354,00	-	68.961.366,25	-	68.961.366,25	-
AMG SPA		10.137.093,00	-	8.819.270,50	-	8.819.270,50	-
S.R.R.		3.742.467,00	-	3.218.521,58	-	3.218.521,58	-
	<i>derattizzazione</i>	3.853.333,00	-	2.053.333,40	-	2.053.333,40	-
	<i>igiene ambientale</i>	119.418.867,80	-	119.418.867,80	-	119.418.867,80	-
	<i>monitoraggio ambientale</i>	848.913,15	-	637.293,63	-	637.293,63	-
	<i>manutenzione strade, monitoraggio, pronto intervento ripristino inefficienze circoscritte sedi stradali e marciapiedi</i>	6.358.079,00	-	5.135.420,41	-	5.135.420,41	-
RAP SPA (*)		130.479.192,95	-	127.244.915,24	-	127.244.915,24	-
RE.SE.T PALERMO (**)		33.467.735,33	-	31.000.000,00	-	31.000.000,00	-
SISPI SPA		11.291.100,00	-	10.291.100,00	-	10.291.100,00	-
TOTALE		271.690.329,38	-	254.722.885,19	-	254.722.885,19	-

(*) lo stanziamento 2020 si riferisce per la prima semestralità al contratto di servizio del 06/08/2014 e per la seconda semestralità al nuovo contratto di servizio stipulato in data 10/07/2020.

(**) lo stanziamento 2020 comprende l'integrazione del contratto di servizio per il solo anno 2020 di € 2.467.735,33 per lo svolgimento delle attività strettamente connesse a fronteggiare l'emergenza derivante dalla pandemia COVID-19, giusta delibera di g.m. n. 296 del 16/11/2020.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

ALL. D15

STANZIAMENTI DI BILANCIO A VALERE SUL FONDO DI RISERVA

			FONDO DI COMPETENZA		
			2020	2021	2022
per le finalità ex art. 166, co 2, del Tuel	IMPORTO STANZIATO	a)	1.800.000,00	1.784.000,00	1.785.000,00
	IMPORTO MINIMO		2.006.737,09	1.819.291,97	1.688.702,02
per le finalità ex art. 166, co 2 bis, del Tuel	IMPORTO STANZIATO	b)	1.900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	IMPORTO MINIMO		2.006.737,09	1.819.291,97	1.688.702,02
A	FONDO DI RISERVA STANZIATO	c)=a+b	3.700.000,00	3.584.000,00	3.585.000,00
B	Totale spesa corrente (Titolo I)	d)	895.583.152,55	812.158.208,57	754.119.230,14
C=B-A	Spesa corrente al netto del fondo di riserva stanziato	e)=d-c	891.883.152,55	808.574.208,57	750.534.230,14
D=A/C	Incidenza percentuale effettiva	f)=c/e	0,41%	0,44%	0,48%

			FONDO DI CASSA	
STANZIAMENTO FONDO DI CASSA			2020	
E	Totale stanziamento fondo di cassa	IMPORTO STANZIATO	g)	11.178.326,17
		IMPORTO MINIMO		3.572.323,56
F	Totale stanziamenti di cassa su spese finali		h)	1.786.161.779,83
G=E/F	Incidenza percentuale effettiva		i)=g/h	0,626%

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 2020 - 2022
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART. 222 D.LGS 267/00

ALL. D16

ENTRATE	ACCERTAMENTI 2018 (*)
TITOLO I	533.226.756,99
TITOLO II	199.347.816,73
TITOLO III	118.034.880,45
TOTALE	850.609.454,17

(*) Dati rilevati dal Rendiconto della Gestione 2018, approvato con deliberazione del C.C. n. 505 del 30/09/2019

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (**) (Entrata tit.5, cat.1 ; Spesa tit.3, int. 1) 5/12 del tot. delle entrate accertate penultimo anno precedente (***)	354.420.605,90
--	-----------------------

(**) L'anticipazione è stata attivata per l'anno 2018 con deliberazione di G.M. 5 del 18/01/2018

(***) Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2017".

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

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

	DATI DI IMPEGNATO				DATI PREVISIONALI				
ANNO	2011	2012	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	213.043.658,77	220.376.751,81	206.931.890,68	202.979.980,70
Di cui per oneri riflessi per contributi obbligatori	59.310.045,88	58.584.665,72	55.219.776,62	49.097.936,15	54.775.181,13	48.185.679,22	49.021.652,61	45.633.158,33	44.862.887,81
Per Oneri nucleo familiare, buoni pasto, equo indennizzo	6.391.342,68	7.033.619,99	6.342.700,05	5.841.611,50	5.873.252,06	4.184.138,25	4.696.559,38	4.446.559,38	4.567.159,38
ALTRE COMPONENTI DA INCLUDERE									
Spesa storica consolidata personale trasferito	-00	-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	54.322,24	-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	12.000.920,26	11.295.264,11	10.953.370,23	10.820.932,39
Altre spese (progettazione su spese c/capitale)	238.236,47	309.039,35	169.896,99	-00	-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	12.055.242,50	11.295.264,11	10.953.370,23	10.820.932,39
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	225.098.901,27	231.672.015,92	217.885.260,91	213.800.913,09
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	19.746.544,30	19.746.544,30	19.746.544,30	19.746.544,30
Spese per personale categorie protette	-00	-00	-00		-00	-00	-00	-00	-00
Straordinario elettorale	-00	-00	-00	1.235.816,77	1.068.023,26	1.777.970,53	908.310,40	-00	2.524.523,08
Personale in convenzione	-00	-00	-00		-00	-00	-00	-00	-00
Diritti di rogito	62.345,84	7.137,76	-00		-00	-00	-00	-00	-00
Compensi agli avvocati con oneri a carico parte soccombente	730.366,32	480.164,24	355.365,95	415.104,53	351.114,51	517.291,50	273.999,96	273.999,96	273.999,96
Incentivo ICI	193.628,41	328.776,21	165.917,98	257.505,00	257.505,00	-00	-00	-00	-00
Oneri progettazione interna	238.236,47	309.039,35	169.896,99	-00	-00	-00	-00	-00	-00
PIP	-00	-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	1.668.447,54	1.884.000,00	1.884.000,00	1.884.000,00
ASU Stabilizzati (**)	49.909.924,77	50.411.999,84	49.863.045,98	51.498.577,14	52.314.896,25	49.881.357,10	52.410.287,08	51.855.032,32	51.855.032,32
Credito IRAP risultante da dichiarazione	176.466,49	56.555,46	155.578,67	-00	-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	73.591.610,97	75.223.141,74	73.759.576,58	76.284.099,66
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	151.507.290,30	156.448.874,18	144.125.684,33	137.516.813,43
	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	205.708.312,64

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

SOMME STANZIATE PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 14, DEL D.L. 78/2010, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 122/2010 - ART.5 CO.2 L.95/2012

LIMITI DI SPESA EX ART. 6 D.L.78/2010 - ART.5 L.95/2012			Somme complessivamente destinate a: (fonte dati Sib-Bilancio)				STANZIAMENTI di spesa del Bilancio di Previsione				
			Spesa sostenuta (nell'anno di riferimento)	% di riduzione (su spesa soesteuta)	Limite di spesa (nell'anno di riferimento)	Limite di spesa con deroghe	Risorse di competenza	Risorse da reimputaziomni	Totale previsione		
comma:	tipologia di spesa	anno riferimento							2020	2021	2022
14	acquisto di autovetture, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (2)	2011	441.090,48	70%	132.327,14	132.327,14	83.319,13	-	83.319,13	77.549,36	77.389,36

(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 2020 - 2022
PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA E LORO DESTINAZIONE

ALL. D 21

PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME CODICE DELLA STRADA	STANZIAMENTI DI ENTRATA 2020	STANZIAMENTI DI ENTRATA 2021	STANZIAMENTI DI ENTRATA 2022
Entrata ex art 208 del D. Lgs 285/92	34.943.332,00	43.600.000,00	43.600.000,00
Entrata ex art. 142 del D. Lgs. 285/92 (destinata al 100%)	8.335.107,00	10.400.000,00	10.400.000,00
Previsione di Entrata	43.278.439,00	54.000.000,00	54.000.000,00
<i>di cui riscosse tramite ruolo</i>	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
Percentuale di accantonamento al FCDDEE	73,53%	73,53%	73,53%
Quota annuale per accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita'- Sanzioni da violazione codice della strada	31.822.636,20	39.706.200,00	39.706.200,00
Compenso al concessionario	573.762,00	633.762,00	633.762,00
Previsione di Entrata Netta	10.882.040,80	13.660.038,00	13.660.038,00
Entrata ex art. 142 del D. Lgs. 285/92 (destinata al 100%)	2.095.800,51	2.630.822,13	2.630.822,13
Entrata ex art 208 del D. Lgs 285/92	8.786.240,29	11.029.215,87	11.029.215,87
Entrata ex art. 208 comma 4 del D. Lgs. 285/92 (quota destinata)	4.393.120,15	5.514.607,93	5.514.607,93
DESTINAZIONE PROVENTI	IMPORTI MINIMI	IMPORTI MINIMI	IMPORTI MINIMI
Art. 142 del D. Lgs. 285/92	2.095.800,51	2.630.822,13	2.630.822,13
Art. 208 comma 4 lett. A del D. Lgs. 285/92	1.098.280,04	1.378.651,98	1.378.651,98
Art. 208 comma 4 lett. B del D. Lgs. 285/92	1.098.280,04	1.378.651,98	1.378.651,98
Art. 208 comma 4 lett. C del D. Lgs. 285/92	2.196.560,08	2.757.303,96	2.757.303,96
Totale entrate soggette a vincolo di destinazione ex art. 142 e art. 208 comma 4 (quota destinata)	6.488.920,67	8.145.430,06	8.145.430,06

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022
PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA E LORO DESTINAZIONE

ALL. D 21

DESTINAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE DERIVANTI DAI PROVENTI DA VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA					STANZIAMENTI DI SPESA 2020-2021-2022		
DESTINAZIONE	MISS.	PROG.	DESCRIZIONE	TIT.	2020	2021	2022
Art. 208, c.4 lett. A	10	5	VIABILITA' ED INFRASTRUTTRE STRADALI	1	1.098.280,04	1.378.651,98	1.378.651,98
	Totale art. 208, c.4, lett. A)				1.098.280,04	1.378.651,98	1.378.651,98
Art. 208, c.4 lett. B	3	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1	837.300,00	1.092.900,00	1.092.900,00
				2	260.980,04	285.751,98	285.751,98
	Totale art. 208, c.4, lett. B)				1.098.280,04	1.378.651,98	1.378.651,98
Art. 208, c.4 lett. C	3	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1	11.305,00	-	-
	8	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1	30.000,00	-	
				2	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	9	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1	1.331.622,00	1.158.511,12	1.158.511,12
	10	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	793.633,08	1.568.792,84	1.568.792,84
	Totale art. 208, c.4, lett. C)				2.196.560,08	2.757.303,96	2.757.303,96
Art. 142	10	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	2.095.800,51	2.630.822,13	2.630.822,13
	Totale art. 208, c.4, lett. C)				2.095.800,51	2.630.822,13	2.630.822,13
Previsione di spesa con vincolo di destinazione					6.488.920,67	8.145.430,05	8.145.430,05

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

ALL. D 22

RISORSE DI ENTRATA E SPESA DESTINATE ALLE OO.PP. DELL'ELENCO ANNUALE 2020(*)

ENTRATE

TITOLO	TIPOLOGIA	ESIGIBILITA' 2020	ESIGIBILITA' 2021	ESIGIBILITA' 2022	ESIGIBILITA SUCCESSIVA AL 2022
FPV		-	-	-	-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-			
ENTRATE CORRENTI		-	-	-	
4	200	-	-	-	
4	300	-	-	-	
6	300			-	
TOTALE ENTRATE		-	-	-	-

SPESE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ESIGIBILITA' 2020	ESIGIBILITA' 2021	ESIGIBILITA' 2022	ESIGIBILITA SUCCESSIVA AL 2022
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			-	-	-	-

(*) IL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP E L' ELENCO ANNUALE 2020 NON E' STATO DELIBERATO

**BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022
ACCANTONAMENTO FONDI**

FONDI DI ACCANTONAMENTO			CONSISTENZA ALL'1/01/2020	Quota accantonamento esercizio 2020	Quota accantonamento esercizio 2021	Quota accantonamento esercizio 2022
Missione	Programma	Descrizione				
20	3	Fondo anticipazioni di liquidità (*)	44.678.538,28	43.143.138,28	-	-
20	2	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	842.915.365,83	109.601.308,13	119.295.550,95	117.825.678,45
		di cui: a copertura di entrate correnti	840.443.911,03	109.366.859,68	119.000.660,55	117.530.788,05
		a copertura di entrate in c/to capitale	2.471.454,80	234.448,45	294.890,40	294.890,40
20	3	Fondo perdite società partecipate	78.933.744,98	2.074.575,00	-	-
20	3	Fondo contenzioso (fondo rischi spese legali)	64.512.017,04	100.000,00	-	-
20	3	Fondo accantonamento per mancata riconciliazione aziende	46.936.704,00	-	-	-
20	3	Fondo passività potenziali per debiti fuori bilancio ex art. 194 lettera e) e lettera a) TUEL	-	5.921.941,79	5.500.000,00	6.029.616,52
20	3	Fondo passività potenziali per extracosti rap	-	16.198.124,00	-	-
20	3	Altri accantonamenti di parte corrente	20.576.691,19	2.842.249,56	1.612.681,99	1.554.605,70
20	3	Altri accantonamenti di parte investimento	1.678.568,00	-	-	-
TOTALI			1.100.231.629,32	179.881.336,76	126.408.232,94	125.409.900,67

(*) Nuova disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali prevista dall'art. 39 ter del Decreto-Legge 30.12.2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022
PIANO DI ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI

ALL. D23 BIS

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.		76.392.173,22	(A)
Impegni assunti per le obbligazioni già sorte		11.864.156,18	(B)
QUOTA DA ACCANTONARE		64.528.017,04	(C=A-B)
CONSISTENZA DEL FONDO RISCHI SPESE LEGALI ALLA DATA DEL RENDICONTO 2019		64.512.017,04	(D)
ANNO	Quota accantonamento annuo	Fondo Rischi accantonato	
2020	100.000,00	100.000,00	(E)
2021	-	-	(F)
2022	-	-	(G)
CONSISTENZA PRESUNTA DEL FONDO RISCHI SPESE LEGALI AL 31/12/2020		64.612.017,04	(H=D+E+F+G)

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

NUOVI MUTUI

ALL. D25

ENTRATE

TIT.	TIPOLOGIA	2020		2021	2022
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
					-
TOTALE ASSUNZIONE DI NUOVI MUTUI		-	-	-	-

SPESE

Destinazione nuovi mutui	CODIFICA DI BILANCIO			2020		2021	2022
	Miss	Prog	Titolo	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
							-
TOTALE STANZIAMENTI DI SPESA FINANZIATI DA MUTUI				-	-	-	-
TOTALE SPESA 2020 - 2022				-			

* NESSUN MUTUO E' PREVISTO

**BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022
DEVOLUZIONE MUTUI**

ALL. D25 BIS

ENTRATE

CODIFICA DI BILANCIO		2020
TITOLO	macroaggregati	IMPORTO
TOTALE ASSUNZIONE DEVOLUZIONI MUTUI		-

SPESE

vecchio mutuo	Destinazione nuova devoluzione	CODIFICA DI BILANCIO			Esigibilità 2020	Esigibilità 2021	Esigibilità 2022
		Missione	Programma	Titolo			
TOTALE STANZIAMENTI DI SPESA FINANZIATI DA MUTUI					-	-	-
					TOTALE SPESA 2020 - 2022		
							-

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

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
--------------------------	---

Aziende Partecipate che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica

AMAP S.p.A.	https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?debugMode=&keyUrl=AMAPSPA#1_11_0_0
AMAT Palermo S.p.A.	https://www.amat.pa.it/Bilanci/
AMG ENERGIA S.p.A.	http://www.amgenergia.it/azienda/bilanci.html
R.A.P. RISORSE AMBIENTE PALERMO S.p.A.	https://trasparenza.rapsa.it/pagina731_bilancio.html
RE.SE.T. Palermo (Rete Servizi Territoriali Palermo) Società Consortile per Azioni	https://trasparenza.resetpalermo.it/pagina731_bilancio.html
SISPI S.p.A.	https://www.sispi.it/societa-trasparente/bilanci

Altre Aziende Partecipate

GES. A.P. S.p.A.	https://www.aeroportodipalermo.it/gesap/bilancio-di-esercizio/
PALERMO AMBIENTE S.p.A. in liquidazione	http://www.palermoambientespa.it/amministrazione-trasparente/bilanci/
S.R.R. Palermo Area Metropolitana Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti	https://srrpalermo.it/trasparenza/bilancio-preventivo-e-consuntivo/

Enti pubblici vigilati

ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE	http://www.acquedottobiviere.it/index.php/bilancio-preventivo-e-consuntivo/
ATI Assemblea Territoriale Idrica Palermo	https://www.atipalermo.it/amministrazione-trasparente.php?id=13&idb=68&sub=1

Enti di diritto privato controllati

ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE	http://www.teatrobiondo.it/chi-siamo/
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/trasparenza/bilanci-approvati/
FONDAZIONE MANIFESTA 12 PALERMO	http://m12.manifesta.org/bilancio/?lang=it
FONDAZIONE TEATRO MASSIMO	https://www.teatromassimo.it/il-teatro/fondazione/amministrazione-trasparente/bilanci-della-fondazione.html
PATTO DI PALERMO s.c.a.r.l. (Società consortile a responsabilità limitata) in liquidazione	https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=7&asel=58&azienda=18
TEATRO AL MASSIMO	https://www.teatroalmaximo.it/amministrazione-trasparente/