



COMUNE DI PALERMO

SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019	
ALLEGATI	DESCRIZIONE ALLEGATI
D1	INDICE + Copertina
D3	SPESA PER IL PERSONALE
D5	AVANZO APPLICATO
D6	PERMESSI A COSTRUIRE
D7	SPESE DI FUNZIONAMENTO
D8	FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI
D9	SPESE PER UTENZE (ACQUA , LUCE, GAS, TELEFONO)
D9 BIS	DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
D10	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DIMOSTRAZIONE TASSO DI COPERTURA
D11	PROSPETTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE
D11 BIS	FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA'
D11 TER	ELENCO MUTUI ASSISTISTI DA CONTRIBUZIONE ERARIALE (STATO E/O REGIONE)
D11 QUATER	ANTIICIPAZIONI DI LIQUIDAITA' EX ART.1, D.L. 35/2013 E SS.MM.II IN ESSERE CON CASSA DD.PP.
D12	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
D13	RISORSE CORRENTI A DESTINAZIONE NON VINCOLATA DI PROVENIENZA REGIONALE
D14	STANZIAMENTI PER CONTRATTI SERVIZI VIGENTI CON SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
D15	FONDO DI RISERVA
D16	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART .222 D.LGS.267/00
D17	TASSO DI COPERTURA SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
D18	SPESA DEL PERSONALE ex art 1, co.557. L. 296/2006 e s.m. e i.
D19	SOMME IMPEGNATE PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART.1 CO.141 A 145 L.228/2012(ACQUISTO MOBILI E ARREDI)
D20	SPESE PER FINALITA' DI CUI ALL' ART. 6, CO. DA 7 10 E DA 12 a 14, DEL D.L. 78/2010, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 122/2010
D21	DESTINAZIONE PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA
D22	STANZIAMENTI DI ENTRATA E SPESA A VALERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVI AD OO.PP. INSERITE NELL'ELENCO ANNUALE
D23	ACCANTONAMENTI FONDI
D23 BIS	PIANO ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI SPESE LEGALI
D 23 QUATER	PIANO DI RIPARTO TRENTENNALE
D24	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'
D25	NUOVI MUTUI
D28	INDIRIZZI BILANCI SU INTERNET

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2017

ALL. D3
(TESTO EMENDATO)

MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI	36.857.865,97	9.224.795,73	-	46.082.661,70
	SEGRETERIA GENERALE	10.828.657,29	4.373.893,81	120.510,09	15.323.061,19
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3.372.647,83	903.959,91	-	4.276.607,74
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.670.000,00	720.900,00	-	3.390.900,00
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.175.000,00	317.250,00	-	1.492.250,00
	UFFICIO TECNICO	5.493.263,35	1.482.987,54	-	6.976.250,89
	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.679.651,85	1.757.462,94	-	9.437.114,79
	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	302.343,16	71.957,67	-	374.300,83
	RISORSE UMANE	2.658.174,40	251.613,86	-	2.909.788,26
	ALTRI SERVIZI GENERALI	43.368.892,76	10.674.594,28	100.000,00	54.143.487,04
GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	110.000,00	29.700,00	-	139.700,00
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	110.000,00	29.700,00	-	139.700,00
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	30.362.080,11	8.671.105,45	-	39.033.185,56
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	4.015.029,61	1.060.415,64	-	5.075.445,25
	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.480.000,00	399.600,00	-	1.879.600,00
	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.712.746,71	732.441,61	-	3.445.188,32
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.754.076,26	473.600,59	-	2.227.676,85
	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	970.000,00	261.900,00	-	1.231.900,00
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT E TEMPO LIBERO	542.000,00	146.340,00	-	688.340,00
TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	565.000,00	152.550,00	-	717.550,00

MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	25.985.131,78	8.839.038,22	2.440.819,27	37.264.989,27
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	454.000,00	122.580,00	-	576.580,00
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.877.153,48	1.046.831,44	-	4.923.984,92
SOCCORSO CIVILE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	528.000,00	142.560,00	-	670.560,00
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	3.323.956,45	897.468,24	-	4.221.424,69
	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.713.733,97	1.243.114,65	-	6.956.848,62
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.015.294,46	274.129,50	-	1.289.423,96
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.701.000,00	729.270,00	-	3.430.270,00
TOTALE COMPLESSIVO		200.625.699,44	55.031.761,08	2.661.329,36	258.318.789,88
TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	175.192.571,66	46.880.244,33	220.510,09	222.293.326,08
	COIME	23.193.127,78	8.073.151,53	2.440.819,27	33.707.098,58
	ASU	1.840.000,00	45.899,10	-	1.885.899,10
	LSU (Integrazione oraria)	400.000,00	32.466,12	-	432.466,12
	Totale complessivo	200.625.699,44	55.031.761,08	2.661.329,36	258.318.789,88
COPERTURA FINANZIARIA	FONDI COMUNALI	201.682.154,28			
	FONDI STATALI	54.339.695,54			
	FONDI UE	1.117.094,23			
	FONDI REGIONALI	805.545,00			
	ALTRI ENTI	374.300,83			
	Totale complessivo	258.318.789,88			

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2018

ALL. D3
(TESTO EMENDATO)

MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI	31.204.904,46	7.921.417,68	-	39.126.322,14
	SEGRETERIA GENERALE	10.965.523,58	4.302.855,12	129.935,80	15.398.314,50
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3.320.720,95	889.939,65	-	4.210.660,60
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.626.189,51	709.071,17	-	3.335.260,68
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.155.720,10	312.044,43	-	1.467.764,53
	UFFICIO TECNICO	5.397.177,87	1.457.238,03	-	6.854.415,90
	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	5.639.144,04	1.261.141,39	-	6.900.285,43
	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	302.343,16	71.957,67	-	374.300,83
	RISORSE UMANE	2.531.330,64	216.296,67	-	2.747.627,31
	ALTRI SERVIZI GENERALI	49.553.215,09	10.705.545,63	120.000,00	60.378.760,72
GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	108.195,07	29.212,67	-	137.407,74
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	108.195,07	29.212,67	-	137.407,74
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	28.300.149,68	7.639.620,08	-	35.939.769,76
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.829.527,75	1.012.108,71	-	4.841.636,46
	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.455.715,53	393.043,19	-	1.848.758,72
	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.668.234,81	720.423,40	-	3.388.658,21
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.725.294,64	465.829,54	-	2.191.124,18
	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	954.083,83	257.602,63	-	1.211.686,46
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT E TEMPO LIBERO	533.106,63	143.938,79	-	677.045,42
TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	555.729,24	150.046,90	-	705.776,14

MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	25.155.436,21	8.472.239,02	2.333.144,29	35.960.819,52
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	446.550,58	120.568,66	-	567.119,24
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.813.535,50	1.029.654,59	-	4.843.190,09
SOCCORSO CIVILE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	519.336,35	140.220,82	-	659.557,17
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	3.269.415,57	882.742,20	-	4.152.157,77
	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.638.187,48	1.222.717,10	-	6.860.904,58
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	998.635,08	269.631,47	-	1.268.266,55
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.656.680,84	717.303,83	-	3.373.984,67
TOTALE COMPLESSIVO		195.432.279,26	51.543.623,71	2.583.080,09	249.558.983,06
TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	170.813.309,36	43.761.613,42	249.935,80	214.824.858,58
	COIME	22.400.969,90	7.717.010,29	2.333.144,29	32.451.124,48
	ASU	1.818.000,00	38.000,00	-	1.856.000,00
	LSU (Integrazione oraria)	400.000,00	27.000,00	-	427.000,00
	Totale complessivo	195.432.279,26	51.543.623,71	2.583.080,09	249.558.983,06
COPERTURA FINANZIARIA	FONDI COMUNALI	194.474.465,34			
	FONDI STATALI	53.520.611,25			
	FONDI UE	1.109.605,64			
	FONDI REGIONALI	80.000,00			
	ALTRI ENTI	374.300,83			
Totale complessivo		249.558.983,06			

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2019

ALL. D3
(TESTO EMENDATO)

MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI	30.978.321,41	7.857.082,28	-	38.835.403,69
	SEGRETERIA GENERALE	10.652.734,45	4.185.530,39	93.675,22	14.931.940,06
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3.206.741,45	859.165,18	-	4.065.906,63
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.530.025,48	683.106,88	-	3.213.132,36
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.113.400,73	300.618,20	-	1.414.018,93
	UFFICIO TECNICO	5.199.547,68	1.403.877,87	-	6.603.425,55
	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	5.239.858,39	1.390.506,77	-	6.630.365,16
	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	302.343,16	71.957,67	-	374.300,83
	RISORSE UMANE	2.510.676,81	211.956,44	-	2.722.633,25
	ALTRI SERVIZI GENERALI	49.406.673,33	10.677.648,69	50.000,00	60.134.322,02
GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	104.233,26	28.142,98	-	132.376,24
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	104.233,26	28.142,98	-	132.376,24
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	27.280.126,71	7.364.213,88	-	34.644.340,59
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.537.828,26	936.192,55	-	4.474.020,81
	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.402.411,13	378.651,01	-	1.781.062,14
	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.570.531,21	694.043,42	-	3.264.574,63
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.662.118,97	448.772,12	-	2.110.891,09
	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	919.147,84	248.169,92	-	1.167.317,76
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT E TEMPO LIBERO	513.585,70	138.668,14	-	652.253,84
TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	535.379,92	144.552,58	-	679.932,50

MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	24.393.095,66	8.206.331,75	2.261.360,98	34.860.788,39
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	430.199,09	116.153,75	-	546.352,84
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.673.894,05	991.951,39	-	4.665.845,44
SOCCORSO CIVILE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	500.319,65	135.086,30	-	635.405,95
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	3.149.698,32	850.418,54	-	4.000.116,86
	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.472.362,95	1.177.944,47	-	6.650.307,42
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	962.067,74	259.758,29	-	1.221.826,03
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.559.400,31	691.038,09	-	3.250.438,40
TOTALE COMPLESSIVO		190.910.956,92	50.479.682,53	2.405.036,20	243.795.675,65
TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	166.962.891,44	42.935.099,71	143.675,22	210.041.666,37
	COIME	21.742.531,17	7.479.582,82	2.261.360,98	31.483.474,97
	ASU	1.815.000,00	38.000,00	-	1.853.000,00
	LSU (Integrazione oraria)	380.000,00	27.000,00	-	407.000,00
	Totale complessivo	190.900.422,61	50.479.682,53	2.405.036,20	243.785.141,34
COPERTURA FINANZIARIA	FONDI COMUNALI	188.962.112,65			
	FONDI STATALI	53.259.122,22			
	FONDI UE	1.109.605,64			
	FONDI REGIONALI	80.000,00			
	ALTRI ENTI	374.300,83			
Totale complessivo		243.785.141,34			

**BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE**

**ALL. D5
(TESTO EMENDATO)**

AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE	2017
AVANZO DA FONDI NON VINCOLATI	-
AVANZO DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI	5.328.499,53
AVANZO DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE IN C/CAPITALE	24.196.915,49
AVANZO DA FONDI VINCOLATI NON DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI	5.329.133,92
AVANZO DA FONDI VINCOLATI NON DA TRASFERIMENTI PER SPESE C/CAPITALE	232.701,45
AVANZO DERIVANTE DA MUTUI	6.802.091,07
AVANZO DA FONDI DESTINATI PER FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE	72.000,00
AVANZO DA FONDI DESTINATI PER FINANZIAMENTO SPESA INVESTIMENTO	-
AVANZO ACCANTONATO PER CONTENZIOSO	6.000.000,00
AVANZO ACCANTONATO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	49.657,60
TOTALE AVANZO APPLICATO	48.010.999,06

P.d.C.			DESTINAZIONE DELL' AVANZO	ESIGIBILITA' ANNO 2017	ESIGIBILITA' ANNO 2018	ESIGIBILITA' ANNO 2019	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2019
MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI				
10	2	1	PIANO MIGLIORAMENTO QUALITA' ARIA E POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO DI PALERMO- ACCORDO DI PROGRAMMA 2008 - (N.C. 2017) FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	234.384,01			-
12	4	1	RESTITUZIONE QUOTE DI COFINANZIAMENTO AI COMUNI PER PIANO DI ZONA 2013/2015 FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2017)	135.999,00			-
12	2	1	CONTRIBUTO S.L.A FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2017)	47.600,00			-
12	2	1	CONTRIBUTO "BUONO SOCIO-SANITARIO" PER NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUF. O DISABILI GRAVI, EX ART.10 L.R.10 DEL 31.03.2003 FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2017)	741.029,53			-
12	4	1	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (DA CAP.13620/20)(N.C.2017)	3.935.424,92			-
12	4	1	TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI FINANZIATO DA AVANZO LEGGE STATALE (N.C.2017)	65.360,87			-
12	1	1	GESTIONE IN CONVENZIONE DI COMUNITA' ALLOGGIO DESTINATE AD OSPITARE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL' A.G.M FINANZIATA CON AVANZO LEGGI REGIONALI(N.C.2017)	34.141,03			-
12	4	1	ATTIVITA' EX L. 328/00 FINANZIATE CON ECONOMIE GENERATE DALLE QUOTE A CARICO ENTI EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002-PIANO DI ZONA 2010/2012-FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2017)	30.000,00			-
14	3	1	UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO PROTON PER ACQUISTO DI BENI - FINANZIATO CON AVANZO F/DI UE INDIRETTI (A.F.4138/0) (S.C.14139/10 - 14139/20 - 14138/10)(N.C.2017)	5.035,61			-
14	3	1	UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO PROTON PER PARTECIPAZIONE A MISSIONI E MEETING ED ORGANIZZAZIONE WORKSHOP - FINANZIATO CON AVANZO F/DI UE INDIRETTI(A.F. 4138/0) (S.C. 14138/10- 14138/20 - 14139/10) (N.C.2017)	65.819,56			-
17	1	1	ROADMAPS FOR ENERGY. PARTECIPAZIONE MISSIONI, MEETING, ORGANIZZAZIONE WORKSHOP E SERVIZI DIVULGAZIONE (N.C. 2017) (FINANZIATO CON AVANZO DA FONFI U.E. INDIRETTI).	33.705,00			-
Totale avanzo derivante da fondi vincolati da trasferimenti per spese correnti				5.328.499,53	-	-	-

MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE IN C/CAPITALE	ESIGIBILITA' ANNO 2017	ESIGIBILITA' ANNO 2018	ESIGIBILITA' ANNO 2019	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2019
4	1	2	SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATO CON AVANZO DA LEGGI STATALI(E.C.4400)(N.C.2017)	5.000,00			-
4	1	2	ACQUISTO MOBILI E ARREDI FINANZIATO CON AVANZO DA LEGGI STATALI (E.C. 4400)(N.C.2017)	95.000,00			-
4	1	2	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO LA MIMOSA FINANZIATO CON AVANZO (E.A. 2017)		294.337,98	308.576,00	-
4	2	2	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO WHITAKER-PASCOLI - COMPLETAMENTO FINANZIATI CON AVANZO STATALE (E.A. 2017)	100.716,00	816.580,00	932.704,00	-
4	2	2	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO FRANCHETTI FINANZIATO CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2017)	333.939,22	2.758.676,62	2.875.000,00	1.200.000,00
5	1	2	CITTA' TEATRO": RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL TEATRO POLITEAMA GARIBALDI - SECONDO STRALCIO FINANZ. CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2017)	18.897,38	250.000,00	250.000,00	-
5	1	2	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PAPIRETO FINANZ. CON AVANZO LEGGE REGIONALE(E.A. 2017)	10.000,00	405.000,00	165.000,00	100.000,00
5	1	2	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO MASSIMO V.E. - COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO FINANZ. CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2017)	24.096,83	2.642.176,36	36.368,96	-
5	1	2	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO DEL COMPLESSO MONUMENTALE ALLO SPASIMO - COMPLETAMENTO FINANZ.CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2017)		310.595,00	449.215,39	-
5	1	2	PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO MONTE DI PIETA' IN PARTENIERATO PUBBLICO FINANZ. CON AVANZO LEGGE REGIONALE(E.A. 2017)		450.000,00		
8	1	2	CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO INTERESSI L.R.25/93 (BANDO 2016) FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO	2.000.000,00			-
9	1	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE DI MALTEMPO BOCCADIFALCO - COMPLETAMENTO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A. 2017)	549.195,83	2.500.000,00		-
10	2	2	PIANO MIGLIORAMENTO QUALITA' ARIA E POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO DI PALERMO- ACCORDO DI PROGRAMMA 2007 - (N.C. 2017) FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO.	1.321.649,72			-
10	2	2	PIANO MIGLIORAMENTO QUALITA' ARIA E POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO DI PALERMO- ACCORDO DI PROGRAMMA 2008 (N.C. 2017) FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	2.561.228,08			-

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE

ALL. D5
(TESTO EMENDATO)

10	2	2	PIANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CITTA' DI PALERMO. AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO ZTL (N.C. 2017) FINANZIATO CON AVANZO .	430.080,12			-
12	2	2	ACQUISTO MEZZO ADATTATO PER DISABILI CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE SICILIANA ANNO 2008 ART. 76 C. 4 L.R. 26/03/2002 D.A. 2414 DEL 30/07/2008-FINANZIATO CON AVANZO LEGGI REGIONALI (N.C.2017)	2.882,00			-
Totale avanzo derivante da fondi vincolati da trasferimenti per spese in c/capitale				7.452.685,18	10.427.365,96	5.016.864,35	1.300.000,00

P.d.C.			DESTINAZIONE DELL' AVANZO	ESIGIBILITA' ANNO 2017	ESIGIBILITA' ANNO 2018	ESIGIBILITA' ANNO 2019	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2019
MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI NON DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI				
3	1	1	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO. (N.C. 2017)	1.359.440,91			-
3	1	1	COMPENSI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - EX ART. 13 - L.R. 1/8/1990 N. 17. ANNO 2014/2015 (S.C. 7636/20 - 7636/40 - 47636/0) - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO. (N.C.2017).	1.249.983,21			-
3	1	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - EX ART. 13 - L.R. 1/8/1990 N. 17. (S.C. 7636/10 - 7636/40 - 47636/0) ANNI 2014/2015. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C. 2017)	297.496,01			-
3	1	1	INAIL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - EX ART. 13 - L.R. 1/8/1990 N. 17. (S.C. 7636/10 - 7636/20 - 47636/0) - ANNI 2014/2015. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO. (N.C. 2017)	15.874,79			-
3	1	1	IRAP FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - EX ART. 13 - L.R. 1/8/1990 N. 17.(S.C. 7636/10 - 7636/20 - 7636/40). ANNI 2014/2015 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO. (N.C. 2017)	106.248,57			-
5	1	1	FONDAZIONI IN AMBITO CULTURALE - FINANZIATO CON AVANZO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO (N.C. 2017)	2.289.234,27			-
8	1	1	COMPENSO DI IMPORTO VARIABILE, ART. 6 BIS CCNL DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI "MANAGEMENT BY OBJECTIVE" , GIUSTO ACCORDO DEL 30/12/2013, TRA AMM.ZIONE COM.LE E FEDERMANAGER SICILIA OCCIDENTALE - ONERE DIRETTO	8.640,00			-
8	1	1	COMPENSO DI IMPORTO VARIABILE, ART. 6 BIS CCNL DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI "MANAGEMENT BY OBJECTIVE" , GIUSTO ACCORDO DEL 30/12/2013, TRA AMM.ZIONE COM.LE E FEDERMANAGER SICILIA OCCIDENTALE - ONERE DIRETTO	2.216,16			-
Totale avanzo derivante da fondi vincolati non da trasferimenti per spese correnti				5.329.133,92	-	-	-

MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI NON DA TRASFERIMENTI PER SPESE IN C/CAPITALE	ESIGIBILITA' ANNO 2017	ESIGIBILITA' ANNO 2018	ESIGIBILITA' ANNO 2019	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2019
1	5	2	MANUT. STRAORD.-ADEG. E MIGLIORAMENTO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA(EX CAP. 23442) AMPLIAMENTO SOFTWARE STRUTTURALE REISCRIZIONE IMPEGNO 2013/4651/2 GIUSTA D.D. 248 DEL 24-06-2014 DEL CAPO AREA GESTIONE DEL TERRITORIO CANCELLATO PER ERRORE	658,80	-	-	-
3	1	2	MOTOCICLI CON ANNESSO SERVIZIO DI MANUTENZIONE - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - (N.C. 2017)	224.480,00	-	-	-
12	2	2	ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATO CON AVANZO DA PROVENTI EX ART. 10/BIS DEL REGOLAMENTO COM.LE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO PER I DISABILI - AVANZO FONDI VINCOLATI COMUNALI (N.C.2017)	7.562,65	-	-	-
Totale avanzo derivante da fondi vincolati non da trasferimenti per spese in c/capitale				232.701,45	-	-	-

MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA MUTUI	ESIGIBILITA' ANNO 2017	ESIGIBILITA' ANNO 2018	ESIGIBILITA' ANNO 2019	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2019
2	1	2	REALIZZAZIONE NUOVA PRETURA CIRCONDARIALE - REISCRIZIONE PARZIALE IMPEGNO N. 7084/1996 (N.C. 2017)	9.761,03			-
5	1	2	CITTA' TEATRO" - RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL TEATRO POLITEAMA GARIBALDI - SECONDO STRALCIO FINANZ. CON AVANZO MUTUI (E.A. 2017)	90.611,04	1.150.338,00	1.685.020,00	832.602,00
8	1	2	CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE BANDI 2002 E 2006 (V E VI BANDO) FINANZIATI CON AVANZO DA MUTUI	2.000.000,00			-
9	1	2	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI FINANZIATI CON AVANZO MUTUI	1.033.759,00			-
Totale avanzo derivante da mutui				3.134.131,07	1.150.338,00	1.685.020,00	832.602,00

MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA FONDI DESTINATI PER SPESE CORRENTI	ESIGIBILITA' ANNO 2017	ESIGIBILITA' ANNO 2018	ESIGIBILITA' ANNO 2019	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2019
1	5	1	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE- RESTITUZIONE PREZZO DI VENDITA ALLOGGI	3.000,00	-	-	-
1	5	1	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO. REISCRIZIONE IMPEGNO 2003/6760/05	69.000,00	-	-	-
Totale avanzo derivante da fondi destinati per spese correnti				72.000,00	-	-	-

MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA FONDI ACCANTONATI PER SPESE CORRENTI	ESIGIBILITA' ANNO 2017	ESIGIBILITA' ANNO 2018	ESIGIBILITA' ANNO 2019	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2019
1	1	1	INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO (N.C.2017)	49.657,60	-	-	-
1	11	1	ONERI PER CONTENZIOSO (N.C.2017)	6.000.000,00	-	-	-
Totale avanzo derivante da fondi accantonati per spese correnti				6.049.657,60	-	-	-

TOTALI	27.598.808,75	11.577.703,96	6.701.884,35	2.132.602,00
TOTALI STANZIAMENTI DI BILANCIO FINANZIATI CON AVANZO	48.010.999,06			

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 PERMESSI A COSTRUIRE

ALL. D6

ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE		2017	2018	2019
A	Entrate da CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' (Tit. 4 Tip. 501)	8.111.000,00	7.901.000,00	7.901.000,00
B	Entrate da PROVENTI DA CONDONO (Tit. 4 Tip. 101)	8.281.269,30	8.281.269,30	8.281.269,30
C=A+B	TOTALE PREVISIONE DI ENTRATA	16.392.269,30	16.182.269,30	16.182.269,30

SPESE FINANZIATE CON LE ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE (*)		2017	2018	2019
D	SPESE CORRENTI (PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE, DELLE STRADE E DEL PATRIMONIO COMUNALE) (Tit. I)	10.677.719,91	10.104.938,35	10.061.734,03
E	SPESE INVESTIMENTI (Tit. II)	5.714.549,39	6.077.330,95	6.120.535,27
	Di cui destinato a FCDE (Missione 20, Programma 2)	3.275.574,28	3.244.824,48	3.288.028,80
	TOTALE PREVISIONE DI SPESA	16.392.269,30	16.182.269,30	16.182.269,30

PERCENTUALE DI UTILIZZO		2017	2018	2019
F=D/C	SPESA CORRENTE (Tit. I)	65,14%	62,44%	62,18%
G=E/C	SPESA INVESTIMENTI (Tit. II)	34,86%	37,56%	37,82%
	TOTALE	100,00%	100,00%	100,00%

(*) L'articolo 1, comma 737, della legge 208/2015 ammette per il 2016 e il 2017 che i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni possano essere utilizzati fino al 100% del loro ammontare per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché la progettazione delle opere pubbliche.

**BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
SPESE DI FUNZIONAMENTO
PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO**

**ALL. D7
(TESTO EMENDATO)**

			ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RISORSE DI COMPETENZA	RISORSE DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	TOTALE RISORSE	RISORSE DI COMPETENZA	RISORSE DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	TOTALE RISORSE	RISORSE DI COMPETENZA	RISORSE DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	TOTALE RISORSE
1	1	1	115.725,66	184.120,25	299.845,91	98.428,55	-	98.428,55	91.875,36	-	91.875,36
		2	-	114.354,67	114.354,67						
	2	1	80.155,76	95.267,47	175.423,23	67.648,61	-	67.648,61	63.921,71	-	63.921,71
		3	1	128.167,05	300.523,61	428.690,66	150.671,83	1.452,00	152.123,83	148.009,29	-
	2		135.892,71	507.573,18	643.465,89	111.954,07	-	111.954,07	111.954,07	-	111.954,07
	5	1	299.621,29	802.724,05	1.102.345,34	241.367,76	10.061,00	251.428,76	225.438,44	-	225.438,44
		2	72.507,02	936.509,66	1.009.016,68	49.977,02	-	49.977,02	49.977,02	-	49.977,02
	6	1	153.198,09	291.488,32	444.686,41	131.938,51	-	131.938,51	122.495,93	-	122.495,93
		2	3.990,44	120.000,00	123.990,44	3.990,44	-	3.990,44	3.990,44	-	3.990,44
	7	1	106.842,40	164.810,95	271.653,35	98.750,52	-	98.750,52	93.105,10	-	93.105,10
		2	6.089,46	5.523,28	11.612,74	6.089,46	-	6.089,46	6.089,46	-	6.089,46
	8	1	5.285,96	14.858,38	20.144,34	4.805,53	-	4.805,53	4.717,13	-	4.717,13
	10	1	398,98	-	398,98	360,50	-	360,50	336,62	-	336,62
	11	1	20.501,94	31.253,82	51.755,76	18.244,87	-	18.244,87	18.951,94	-	18.951,94
		2	6.408,95	271.656,04	278.064,99	3.880,10	-	3.880,10	3.880,10	-	3.880,10
	1 Totale			1.134.785,71	3.840.663,68	4.975.449,39	988.107,77	11.513,00	999.620,77	944.742,61	-
2	1	2	3.293,71	16.215,00	19.508,71	3.293,71	-	3.293,71	3.293,71	-	3.293,71
2 Totale			3.293,71	16.215,00	19.508,71	3.293,71	-	3.293,71	3.293,71	-	3.293,71
3	1	1	173.171,28	68.920,04	242.091,32	157.158,27	-	157.158,27	199.753,93	-	199.753,93
		2	-	22.421,23	22.421,23						
3 Totale			173.171,28	91.341,27	264.512,55	157.158,27	-	157.158,27	199.753,93	-	199.753,93
4	1	1	10.849,62	1.109,62	11.959,24	10.706,69	-	10.706,69	6.231,78	-	6.231,78
		2	338,92	297,75	636,67	1.792,79	-	1.792,79	1.792,79	-	1.792,79
	2	1	35.279,32	180.685,32	215.964,64	31.195,50	-	31.195,50	30.671,49	-	30.671,49
		2	1.453,87	-	1.453,87						
4 Totale			47.921,73	182.092,69	230.014,42	43.694,98	-	43.694,98	38.696,06	-	38.696,06
5	2	1	94.325,26	129.846,62	224.171,88	40.957,81	-	40.957,81	38.868,62	-	38.868,62
5 Totale			94.325,26	129.846,62	224.171,88	40.957,81	-	40.957,81	38.868,62	-	38.868,62
6	1	1	-	2.189,90	2.189,90						
6 Totale			-	2.189,90	2.189,90						
8	1	1	41.679,35	124.266,29	165.945,64	33.519,41	-	33.519,41	29.178,45	-	29.178,45
		2	500,00	119.402,72	119.902,72						
8 Totale			42.179,35	243.669,01	285.848,36	33.519,41	-	33.519,41	29.178,45	-	29.178,45
9	1	1	-	4.128,21	4.128,21						
	2	1	33.960,85	50.090,01	84.050,86	31.167,47	-	31.167,47	28.652,97	-	28.652,97
2		-	18.500,00	18.500,00							
9 Totale			33.960,85	72.718,22	106.679,07	31.167,47	-	31.167,47	28.652,97	-	28.652,97
12	2	2	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00
	4	1	47.627,19	83.455,65	131.082,84	43.678,21	-	43.678,21	40.649,96	-	40.649,96
		2	1.387,98	14.739,86	16.127,84	1.387,98	-	1.387,98	1.387,98	-	1.387,98
12	9	1	-	3.141,00	3.141,00						
12 Totale			71.015,17	101.336,51	172.351,68	67.066,19	-	67.066,19	64.037,94	-	64.037,94
13	7	1	18.000,00	-	18.000,00						
13 Totale			18.000,00	-	18.000,00						
14	2	1	64.202,58	25.526,79	89.729,37	15.697,62	-	15.697,62	14.657,99	-	14.657,99
		2	-	2.365,08	2.365,08						
	4	2	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
14 Totale			114.202,58	27.891,87	142.094,45	65.697,62	-	65.697,62	64.657,99	-	64.657,99
Totale complessivo			1.732.855,64	4.707.964,77	6.440.820,41	1.430.663,23	11.513,00	1.442.176,23	1.411.882,28	-	1.411.882,28
di cui spesa per la Sicurezza sul Lavoro, ex D.Lgs 81/08)			674.520,73	3.181.848,94	3.856.369,67	569.101,45	11.513,00	580.614,45	603.988,22	-	603.988,22

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI - STANZIAMENTI DI SPESA
(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)

ALL. D8
(TESTO EMENDATO)

			ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RISORSE DI COMPETENZA	RISORSE DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	TOTALE RISORSE	RISORSE DI COMPETENZA	RISORSE DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	TOTALE RISORSE	RISORSE DI COMPETENZA	RISORSE DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	TOTALE RISORSE
1	1	1	78.157,49	-	78.157,49	76.807,14	-	76.807,14	35.356,28	-	35.356,28
	2	1	16.858,70	-	16.858,70	15.232,62	-	15.232,62	14.223,79	-	14.223,79
	3	1	186.763,43	-	186.763,43	174.859,83	-	174.859,83	166.481,55	-	166.481,55
	5	1	2.640.683,04	-	2.640.683,04	2.208.198,02	-	2.208.198,02	2.162.406,10	-	2.162.406,10
	6	1	450.708,91	-	450.708,91	407.236,43	-	407.236,43	380.265,87	-	380.265,87
	7	1	673.810,26	-	673.810,26	614.572,41	-	614.572,41	554.411,62	-	554.411,62
1 Totale			4.046.981,83	-	4.046.981,83	3.496.906,45	-	3.496.906,45	3.313.145,21	-	3.313.145,21
4	1	1	471.000,00	-	471.000,00	441.002,51	-	441.002,51	404.699,45	-	404.699,45
	2	1	4.487.000,00	-	4.487.000,00	4.342.958,97	-	4.342.958,97	4.073.122,80	-	4.073.122,80
4 Totale			4.958.000,00	-	4.958.000,00	4.783.961,48	-	4.783.961,48	4.477.822,25	-	4.477.822,25
5	2	1	421.774,00	-	421.774,00	381.092,40	-	381.092,40	358.760,72	-	358.760,72
5 Totale			421.774,00	-	421.774,00	381.092,40	-	381.092,40	358.760,72	-	358.760,72
6	1	1	412,50	-	412,50	372,71	-	372,71	348,03	-	348,03
6 Totale			412,50	-	412,50	372,71	-	372,71	348,03	-	348,03
12	4	1	245.662,64	-	245.662,64	221.967,60	-	221.967,60	207.267,07	-	207.267,07
	6	1	10.515,71	-	10.515,71						
12 Totale			256.178,35	-	256.178,35	221.967,60	-	221.967,60	207.267,07	-	207.267,07
Totale complessivo			9.683.346,68	-	9.683.346,68	8.884.300,64	-	8.884.300,64	8.357.343,28	-	8.357.343,28

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
STANZIAMENTO DI SPESA PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA
ANNUALITA' 2017

ALL. D9

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	acqua	forza motrice	gas	telefonia	TOTALE ANNO 2017
1	1	1	31.037,77	81.617,90	2.299,06	36.887,89	151.842,62
	2	1	98.574,50	259.214,98	7.301,77	60.503,40	425.594,65
	4	1	22.481,92	59.119,12	1.665,29	6.710,93	89.977,26
	5	1	9.830,14	25.849,66	728,06	6.949,84	43.357,70
	6	1	85.649,73	225.227,12	6.344,40	52.164,84	369.386,09
	7	1	83.465,28	219.482,77	6.182,61	117.593,24	426.723,90
	8	1	-	-	-	82.801,75	82.801,75
	11	1	7.099,54	18.669,18	525,86	26.251,73	52.546,31
1 Totale			338.138,88	889.180,73	25.047,05	389.863,62	1.642.230,28
2	1	1	-	-	-	49.833,58	49.833,58
2 Totale			-	-	-	49.833,58	49.833,58
3	1	1	138.714,38	364.767,44	10.275,14	119.692,31	633.449,27
3 Totale			138.714,38	364.767,44	10.275,14	119.692,31	633.449,27
4	1	1	62.102,59	163.306,86	4.801,17	76.190,95	306.401,57
	2	1	-	-	-	181.103,11	181.103,11
	6	1	505.212,65	1.488.343,14	1.412.186,70	-	3.405.742,49
	7	1	-	-	-	1.281,82	1.281,82
4 Totale			567.315,24	1.651.650,00	1.416.987,87	258.575,88	3.894.528,99
5	2	1	115.727,82	304.321,23	8.572,41	42.178,44	470.799,90
5 Totale			115.727,82	304.321,23	8.572,41	42.178,44	470.799,90
6	1	1	212.928,16	469.672,23	106.022,46	48.337,85	836.960,70
6 Totale			212.928,16	469.672,23	106.022,46	48.337,85	836.960,70
8	1	1	512.644,63	326.950,33	9.209,85	-	848.804,81
	2	1	5.825,27	15.318,32	431,50	-	21.575,09
8 Totale			518.469,90	342.268,65	9.641,35	-	870.379,90
9	2	1	-	-	-	109.311,41	109.311,41
9 Totale			-	-	-	109.311,41	109.311,41
10	5	1	-	8.494.606,64	-	-	8.494.606,64
10 Totale			-	8.494.606,64	-	-	8.494.606,64
12	4	1	-	-	-	42.789,87	42.789,87
	6	1	-	-	-	4.118,13	4.118,13
	7	1	89.234,11	232.981,98	4.483,57	-	326.699,66
	9	1	44.243,60	116.344,28	3.277,30	4.378,05	168.243,23
12 Totale			133.477,71	349.326,26	7.760,87	51.286,05	541.850,89
14	2	1	214.784,45	301.840,61	8.502,52	21.514,71	546.642,29
14 Totale			214.784,45	301.840,61	8.502,52	21.514,71	546.642,29
Totale complessivo			2.239.556,54	13.167.633,79	1.592.809,67	1.090.593,85	18.090.593,85

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
STANZIAMENTO DI SPESA PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA
ANNUALITA' 2018

ALL. D9

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	acqua	forza motrice	gas	telefonia	TOTALE ANNO 2018
1	1	1	28.044,06	73.745,57	2.077,31	33.768,62	137.635,56
	2	1	89.066,63	234.212,78	6.597,50	55.368,46	385.245,37
	4	1	20.313,46	53.416,87	1.504,67	6.141,34	81.376,34
	5	1	8.881,98	23.356,37	657,83	6.360,16	39.256,34
	6	1	77.388,51	203.503,16	5.732,46	47.757,00	334.381,13
	7	1	75.414,76	198.312,87	5.586,28	106.934,56	386.248,47
	8	1	-	-	-	74.877,11	74.877,11
	11	1	6.414,77	16.868,47	475,14	24.023,67	47.782,05
1 Totale			305.524,17	803.416,09	22.631,19	355.230,92	1.486.802,37
2	1	1	-	-	-	49.833,58	49.833,58
2 Totale			-	-	-	49.833,58	49.833,58
3	1	1	125.334,88	329.584,32	9.284,07	109.283,80	573.487,07
3 Totale			125.334,88	329.584,32	9.284,07	109.283,80	573.487,07
4	1	1	56.112,58	147.555,33	4.338,08	69.583,95	277.589,94
	2	1	-	-	-	164.698,68	164.698,68
	6	1	456.483,10	1.344.787,14	1.275.976,26	-	3.077.246,50
	7	1	-	-	-	1.232,92	1.232,92
4 Totale			512.595,68	1.492.342,47	1.280.314,34	235.515,55	3.520.768,04
5	2	1	104.565,46	274.968,36	7.745,57	38.598,71	425.878,10
5 Totale			104.565,46	274.968,36	7.745,57	38.598,71	425.878,10
6	1	1	192.390,48	424.370,67	95.796,22	44.237,07	756.794,44
6 Totale			192.390,48	424.370,67	95.796,22	44.237,07	756.794,44
8	1	1	468.619,51	295.414,81	8.321,53	-	772.355,85
	2	1	5.263,40	13.840,81	389,88	-	19.494,09
8 Totale			473.882,91	309.255,62	8.711,41	-	791.849,94
9	2	1	-	-	-	99.481,94	99.481,94
9 Totale			-	-	-	99.481,94	99.481,94
10	5	1	-	7.675.271,56	-	-	7.675.271,56
10 Totale			-	7.675.271,56	-	-	7.675.271,56
12	4	1	-	-	-	39.158,34	39.158,34
	6	1	-	-	-	3.768,63	3.768,63
	7	1	80.627,16	210.510,04	4.051,11	-	295.188,31
	9	1	39.976,15	105.122,46	2.961,19	4.006,44	152.066,24
12 Totale			120.603,31	315.632,50	7.012,30	46.933,41	490.181,52
14	2	1	194.067,72	272.727,00	7.682,42	19.688,66	494.165,80
14 Totale			194.067,72	272.727,00	7.682,42	19.688,66	494.165,80
Totale complessivo			2.028.964,61	11.897.568,59	1.439.177,52	998.803,64	16.364.514,36

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
STANZIAMENTO DI SPESA PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA
ANNUALITA' 2019

ALL. D9

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	acqua	forza motrice	gas	telefonia	TOTALE ANNO 2019
1	1	1	26.186,75	68.861,51	1.939,73	31.122,54	128.110,53
	2	1	83.167,90	218.701,27	6.160,56	51.047,08	359.076,81
	4	1	18.968,14	49.879,17	1.405,02	5.662,05	75.914,38
	5	1	8.293,75	21.809,52	614,27	5.863,62	36.581,16
	6	1	72.263,19	190.025,50	5.352,81	44.011,80	311.653,30
	7	1	70.420,17	185.178,96	5.216,31	99.214,14	360.029,58
	8	1	-	-	-	69.860,34	69.860,34
	11	1	5.989,93	15.751,30	443,67	22.148,75	44.333,65
1 Totale			285.289,83	750.207,23	21.132,37	328.930,32	1.385.559,75
3	1	1	117.034,17	307.756,52	8.669,20	100.985,13	534.445,02
3 Totale			117.034,17	307.756,52	8.669,20	100.985,13	534.445,02
4	1	1	52.396,34	137.783,00	4.050,77	64.282,76	258.512,87
	2	1	-	-	-	152.797,81	152.797,81
	6	1	426.251,01	1.255.724,23	1.191.470,57		2.873.445,81
	7	1	-	-	-	1.081,48	1.081,48
4 Totale			478.647,35	1.393.507,23	1.195.521,34	218.162,05	3.285.837,97
5	2	1	97.640,27	256.757,69	7.232,60	35.586,20	397.216,76
5 Totale			97.640,27	256.757,69	7.232,60	35.586,20	397.216,76
6	1	1	179.648,79	396.265,34	89.451,80	40.782,94	706.148,87
6 Totale			179.648,79	396.265,34	89.451,80	40.782,94	706.148,87
8	1	1	432.521,42	275.849,99	7.770,40	-	716.141,81
	2	1	4.914,82	12.924,16	364,06	-	18.203,04
8 Totale			437.436,24	288.774,15	8.134,46	-	734.344,85
9	2	1	-	-	-	92.226,70	92.226,70
9 Totale			-	-	-	92.226,70	92.226,70
10	5	1	-	7.166.951,68	-	-	7.166.951,68
10 Totale			-	7.166.951,68	-	-	7.166.951,68
12	4	1	-	-	-	36.102,08	36.102,08
	6	1	-	-	-	3.474,49	3.474,49
	7	1	75.287,37	196.568,32	3.782,82	-	275.638,51
	9	1	37.328,60	98.160,38	2.765,08	3.693,79	141.947,85
12 Totale			112.615,97	294.728,70	6.547,90	43.270,36	457.162,93
14	2	1	181.214,95	254.664,77	7.173,63	18.152,09	461.205,44
14 Totale			181.214,95	254.664,77	7.173,63	18.152,09	461.205,44
Totale complessivo			1.889.527,57	11.109.613,31	1.343.863,30	878.095,79	15.221.099,97

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

ALL. D9 bis
(TESTO EMENDATO)

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

SPESA DI FUNZIONAMENTO	D	E	F	G	H	I
	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	diff. %	BILANCIO 2017
Spese di funz. propriamente dette (Cfr. ALL.7)	2.107.472,22	1.886.859,33	1.954.917,37	3.002.803,62	114,49%	6.440.820,41
Fitti Passivi e Gestioni Condominiali (Cfr. ALL.8)	15.055.858,05	9.683.372,27	9.444.592,20	9.691.714,82	-0,09%	9.683.346,68
Utenze (Cfr. ALL.9)	23.121.530,72	22.454.034,59	21.864.677,51	20.322.480,78	-10,98%	18.090.593,85
TOTALI	40.284.860,99	34.024.266,19	33.264.187,08	33.016.999,22	103,42%	34.214.760,94
variazione in € rispetto all'anno precedente $[n-n_{-1}]$	- 3.491.981,24	- 6.260.594,80	- 760.079,11	- 247.187,86		1.197.761,72
variazione in % rispetto all'anno precedente $[(n-n_{-1})/n_{-1}]$	-7,98%	-15,54%	-2,23%	-0,74%		3,63%

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DIMOSTRAZIONE TASSO DI COPERTURA

ALL. D 10
(TESTO EMENDATO)

	1	2	A=1+2	B	C	D	E	F	G	H	I=B+C+D+E+F+G+H	L=A/I
SERVIZIO A DOMANDA	proventi da tariffe	entrate a specifica destinazione (***)	TOTALE ENTRATE	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TRASFERIMENTI	BENI DUREVOLI	AMMORTAMENTI	IMPOSTE E TASSE	TOTALE SPESE	TASSO DI COPERTURA
ASILI NIDO (*)	500.000,00	-	500.000,00	4.521.306,29	497.381,50	249.029,61	-	2.108,57	14.630,48	15.380,81	5.299.837,26	9,43%
CITTA' DEI RAGAZZI	-	-	-	61.155,59	58.806,55	200.085,86	-	5.575,96	158,96	4.091,43	329.874,35	0,00%
IMPIANTI SPORTIVI	570.000,00	-	570.000,00	3.645.695,85	1.098.918,92	1.545.359,15	-	39.121,12	1.690,70	20.800,99	6.351.586,73	8,97%
MENSE SCOLASTICHE	350.000,00	190.000,00	540.000,00	390.519,10	21.506,03	1.761.076,87	109.805,92	717,13	-	24.254,91	2.307.879,96	23,40%
MERCATO ITTICO	100.330,00	-	100.330,00	213.651,64	20.368,73	329.682,28	-	394,18	560,43	-	564.657,26	17,77%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	254.100,00	-	254.100,00	348.809,85	20.170,26	328.300,28	-	394,18	-	4.343,36	702.017,93	36,20%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	370.047,73	-	370.047,73	4.622.405,15	95.537,78	1.307.373,35	-	7.425,29	1.616,01	227.878,23	6.262.235,81	5,91%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	2.122.000,00	-	2.122.000,00	3.316.723,46	481.053,64	472.741,42	-	338.152,82	3.998,62	185.381,37	4.798.051,33	44,23%
TOTALE COMPLESSIVO	4.266.477,73	190.000,00	4.456.477,73	17.120.266,93	2.293.743,41	6.193.648,81	109.805,92	393.889,25	22.655,20	482.131,10	26.616.140,62	16,74%

(**)

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

(**) con l'ultimo rendiconto approvato, 2016, il tasso di copertura complessivo è stato del 20,56%

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2017 (*)

ALL. D11

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2017
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	92.164.765,44	7.532.928,68	4.054.552,96	11.587.481,64	84.631.836,76
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	214.850.818,99	165.419.028,59	9.120.881,33	6.015.371,53	15.136.252,86	156.298.147,26
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE D	449.292,53	449.292,53	29.952,84	-	29.952,84	419.339,69
Totale complessivo	365.778.111,52	258.033.086,56	16.683.762,85	10.069.924,49	26.753.687,34	241.349.323,71
(*)Non comprende i mutui con Cassa DD.PP. ex ART. 1 DEL D.L. 35/2013 e ss.mm.ii (Vedi PROSPETTO D11 QUATER).						

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

ALL. D11

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

ALL. D11

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

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2017
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.000.000,00	603.684,52	49.590,20	25.152,98	74.743,18	554.094,32
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503356/00 - MUTUO DI € 4.040.889,05 PER DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI VANDALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO - 1^ FASE.	20	30/06/2007	2026	4,253	4.040.889,05	2.439.422,07	200.388,51	101.640,41	302.028,92	2.239.033,56
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F.SCO LO JACONO N. 1 - PALERMO.	20	30/06/2007	2026	4,253	726.541,02	438.601,67	36.029,31	18.274,67	54.303,98	402.572,36
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503342/00 - MUTUO DI € 1.164.180,00 PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HAZON.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.164.180,00	702.797,43	57.731,92	29.282,60	87.014,52	645.065,51
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIAZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.	20	30/06/2007	2026	4,253	839.181,26	506.600,72	41.615,17	21.107,91	62.723,08	464.985,55
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.751.131,50	1.057.131,02	86.838,96	44.046,18	130.885,14	970.292,06
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).	20	30/06/2007	2026	4,253	767.000,00	463.026,06	38.035,68	19.292,34	57.328,02	424.990,38
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 1^ TRANCHE.	20	30/06/2007	2026	4,253	2.000.000,00	1.207.369,14	99.180,40	50.305,96	149.486,36	1.108.188,74
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 2^ TRANCHE.	20	30/06/2008	2027	4,288	2.000.000,00	1.304.039,79	95.031,57	54.909,29	149.940,86	1.209.008,22
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	20	30/06/2007	2026	4,253	820.237,69	495.164,74	40.675,76	20.631,42	61.307,18	454.488,98
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	512.090,80	309.141,27	25.394,69	12.880,61	38.275,30	283.746,58
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.	20	30/06/2007	2026	4,253	672.385,27	405.908,54	33.343,72	16.912,50	50.256,22	372.564,82

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

ALL. D11

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

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2017
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503348/00 - MUTUO DI € 3.886.000,00 PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA N. 11 SENTENZE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 406 DEL 06/12/2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	3.886.000,00	2.345.917,93	192.707,54	97.744,48	290.452,02	2.153.210,39
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 45273360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000	30	30/06/2010	2039	4,317	87.797.670,00	76.036.526,88	1.985.931,56	3.261.292,54	5.247.224,10	74.050.595,32
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006696-MUTUO DI € 3.781.102,62 PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZADEL TEATRO POLITEAMA-GARIBALDI-II STRALCIO	10	30/06/2014	2023	3,405	3.781.102,62	2.777.543,21	357.753,04	91.555,68	449.308,72	2.419.790,17
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006693 -MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	10	30/06/2014	2023	3,405	1.000.000,00	734.585,51	94.616,06	24.214,02	118.830,08	639.969,45
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6007467- MUTUO DI € 1.620.000,00 PER COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE ZONA CIACULLI	10	30/06/2014	2023	3,405	1.620.000,00	1.190.028,55	153.278,01	39.226,71	192.504,72	1.036.750,54
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6012758- MUTUO DI € 150.000,00 PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER DISABILI	10	30/06/2015	2024	1,714	150.000,00	122.012,30	14.356,20	2.030,04	16.386,24	107.656,10
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6013144-MUTUO DI € 500.000,00PER ACQUISTO AUTOMEZZI DA LAVORO ED ATTREZZATURE DUREVOLI PER LA CURA DEL VERDE	10	30/06/2015	2024	1,714	500.000,00	406.707,69	47.853,99	6.766,79	54.620,78	358.853,70
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6013174 MUTUO DI € 47.486,10 PER ACQUISTO DI ARREDO URBANO (PANCHINE, CESTINI, ECT) E DI BENI DUREVOLI A SERVIZIO DELLA COSTA-WATERFRONT	10	30/06/2015	2024	1,714	47.486,10	38.625,92	4.544,81	642,65	5.187,46	34.081,11
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013637 MUTUO DI € 399.906,28 PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA RIPELLINO E CARMINE DALLA VIA POMARA A VIA MESSINA MONTAGNE	10	30/06/2015	2024	1,714	399.906,28	325.289,93	38.274,22	5.412,16	43.686,38	287.015,71
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013669 MUTUO DI € 474.762,05 PER REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO DI VIA VALENZA DI VIA VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024	1,714	474.762,05	386.178,77	45.438,51	6.425,23	51.863,74	340.740,26
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013679 MUTUO DI € 597.412,78 PER FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO NELLA VIA AGNETTA E NELLA VIA ETNA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024	1,714	597.412,78	485.944,76	57.177,16	8.085,14	65.262,30	428.767,60
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6013792 MUTUO DI € 5.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMAP SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	5.000.000,00	4.796.661,58	140.905,92	148.708,14	289.614,06	4.655.755,66
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013795 MUTUO DI € 6.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' RAP SPA	20	31/12/2015	2035	2,834	6.000.000,00	5.657.643,43	236.399,41	158.674,51	395.073,92	5.421.244,02

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

ALL. D11

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

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2017
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013798-MUTUO DI € 1.800.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ AMG ENERGIA SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	1.800.000,00	1.726.798,17	50.726,13	53.534,93	104.261,06	1.676.072,04
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013800-MUTUO DI € 300.000,00 PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	30/06/2015	2024	1,714	300.000,00	244.024,63	28.712,39	4.060,07	32.772,46	215.312,24
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013801-MUTUO DI € 1.200.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA 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	976.098,49	114.849,57	16.240,29	131.089,86	861.248,92
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013906- MUTUO DI € 2.932.259,82 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	20	30/06/2015	2034	2,815	2.932.259,82	2.707.169,78	117.352,98	75.386,72	192.739,70	2.589.816,80
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6014520- MUTUO DI € 2.940.000,00PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ CONSORTILE P.A.RETE SERVIZI TERRITORIALI (RESE.T PALERMO).	20	31/12/2015	2035	2,834	2.940.000,00	2.772.245,28	115.835,71	77.750,51	193.586,22	2.656.409,57
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013170 -MUTUO DI € 200.000,00 PER ACQUISTO DI N.2 AUTOVETTURE DA ASSEGNARE IN COMODATO D'USO ALLE FORZE DELL'ORDINE PER SERVIZI DI AUTOTUTELA ALLE PERSONE RITENUTE A RISCHIO	10	30/06/2015	2024	1,714	200.000,00	162.683,10	19.141,59	2.706,71	21.848,30	143.541,51
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	Pos.:6024858-MUTUO DI € 10.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETÀ AMAT SPA - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.207 DEL 11/12/2015)	20	30/06/2016	2035	2,395	10.000.000,00	9.604.943,34	404.574,92	227.630,42	632.205,34	9.200.368,42
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6025215-MUTUO DI € 954.506,00 PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.211 DEL 15/12/2015)	10	30/06/2016	2025	1,428	954.506,00	865.050,42	90.737,56	12.030,14	102.767,70	774.312,86
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6025276 MUTUO DI € 247.000,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 15/12/2015)	10	30/06/2016	2025	1,428	247.000,00	223.851,35	23.480,39	3.113,07	26.593,46	200.370,96
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6025284 MUTUO DI € 1.968.260,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PLESSI SCOLASTICI ED ASILI NIDO COMUNALI - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.212 DEL 15/12/2014)	10	30/06/2016	2025	1,428	1.968.260,00	1.783.796,18	187.107,37	24.807,01	211.914,38	1.596.688,81
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6032086- MUTUO DI € 1.694.567,77 - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2015 - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.201 DEL 20/10/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	1.694.567,77	1.694.567,77	157.347,75	26.982,87	184.330,62	1.537.220,02

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

ALL. D11

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

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2017
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: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	950.000,00	88.211,50	15.127,00	103.338,50	861.788,50
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	388.551,03	36.078,60	6.186,96	42.265,56	352.472,43
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	250.000,00	23.213,55	3.980,79	27.194,34	226.786,45
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	200.000,00	18.570,85	3.184,63	21.755,48	181.429,15
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	493.520,00	45.825,40	7.858,40	53.683,80	447.694,60
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	300.000,00	27.856,25	4.776,95	32.633,20	272.143,75
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	493.000,00	45.777,12	7.850,12	53.627,24	447.222,88
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	1.949.901,26	181.056,54	31.048,58	212.105,12	1.768.844,72
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	10	30/06/2017	2026	1,63	492.700,00	492.700,00	45.749,27	7.845,33	53.594,60	446.950,73

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

ALL. D11

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

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2017
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 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	335.856,01	31.185,65	5.347,89	36.533,54	304.670,36
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	546.850,56	50.777,38	8.707,58	59.484,96	496.073,18
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033618 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA ANNO 2016 - D.G.C. N° 272 DEL 15/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	1.434.027,50	1.434.027,50	133.155,48	22.834,24	155.989,72	1.300.872,02
TOTALE						214.850.818,99	165.419.028,59	9.120.881,33	6.015.371,53	15.136.252,86	156.298.147,26

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA BNL ANNO 2017

ALL D 11

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

ALL. D11

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ANNO 2017

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2017
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4455800 MUTUO DI € 149.553,18 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI - D.G.C. N° 269 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.553,18	149.553,18	9.970,22	-	9.970,22	139.582,96
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4456100 MUTUO DI € 149.752,33 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SALERNO IN VIA SALERNO,22 - D.G.C. N° 262 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.752,33	149.752,33	9.983,48	-	9.983,48	139.768,85
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4456200 MUTUO DI € 149.987,02 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SCIPIONE DI CASTRO - D.G.C. N° 260 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.987,02	149.987,02	9.999,14	-	9.999,14	139.987,88
TOTALE						449.292,53	449.292,53	29.952,84	-	29.952,84	419.339,69

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2018 (*)

ALL. D11

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	84.631.836,76	7.863.980,28	3.712.642,20	11.576.622,48	76.767.856,48
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	214.850.818,99	156.298.147,26	9.437.530,03	5.698.722,83	15.136.252,86	146.860.617,23
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE D	449.292,53	419.339,69	29.952,84	-	29.952,84	389.386,85
Totale complessivo	365.778.111,52	241.349.323,71	17.331.463,15	9.411.365,03	26.742.828,18	224.017.860,56
(*)Non comprende i mutui con Cassa DD.PP. ex ART. 1 DEL D.L. 35/2013 e ss.mm.ii (Vedi PROSPETTO D11 QUATER).						

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2018

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4467558/00 - € 2.458.118,12 - PROGETTO PER COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA BRANCACCIO DA VIA CONCORDIA ALL'ORETO (IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO) - PALERMO.DELIB. G.C. 490 DEL 08/11/2004.	15	30/06/2005	2019	3,9	2.458.118,12	415.552,87	203.764,26	14.239,04	218.003,30	211.788,61
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS4485739/00DI € 8.474.553,72 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB.G.C. 413 DEL 16/09/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.474.553,72	4.155.661,10	454.469,08	151.616,22	606.085,30	3.701.192,02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4482190/00 - MUTUO DI € 8.415.900,00 PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB. G.C. 372 DEL 31/08/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.415.900,00	4.126.898,97	451.323,64	150.566,86	601.890,50	3.675.575,33
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4485865/00 - MUTUO DI € 25.950.000,00 PER L'ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DE GASPERI N. 111 DI PROPRIETA' DELLA E.G.I. S.P.A. PER ADIBIRLO A SEDE DEL C.D. POLO TECNICO.DELIB. G.C.515 DEL 30/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	25.950.000,00	12.725.083,69	1.391.633,49	464.265,25	1.855.898,74	11.333.450,20
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4486018/00 - MUTUO DI € 3.935.503,92 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIB.PALERMO N. 10554/05 PER RISARC.DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DITTE CASTRO LUISA, CASTRO VELIA E ROCCHIE' GIOVANNA.DELB. C.C 342 DEL 03/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	3.935.503,92	1.929.850,25	211.051,23	70.409,15	281.460,38	1.718.799,02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	456.000,00	252.666,90	23.585,11	10.497,79	34.082,90	229.081,79
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. N. 4503354/00 € 1.743.846,81 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P.) - PALERMO SUD - ESERCIZIO 2006	20	30/06/2007	2026	4,253	1.743.846,81	966.255,61	90.194,71	40.145,95	130.340,66	876.060,90
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.798.292,62	996.423,65	93.010,75	41.399,37	134.410,12	903.412,90
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503334/00 - MUTUO DI € 1.999.627,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.999.627,43	1.107.982,19	103.424,13	46.034,39	149.458,52	1.004.558,06

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2018

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.000.000,00	554.094,32	51.721,69	23.021,49	74.743,18	502.372,63
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503356/00 - MUTUO DI € 4.040.889,05 PER DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI VANDALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO - 1^ FASE.	20	30/06/2007	2026	4,253	4.040.889,05	2.239.033,56	209.001,65	93.027,27	302.028,92	2.030.031,91
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F.SCO LO JACONO N. 1 - PALERMO.	20	30/06/2007	2026	4,253	726.541,02	402.572,36	37.577,92	16.726,06	54.303,98	364.994,44
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503342/00 - MUTUO DI € 1.164.180,00 PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HAZON.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.164.180,00	645.065,51	60.213,37	26.801,15	87.014,52	584.852,14
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.	20	30/06/2007	2026	4,253	839.181,26	464.985,55	43.403,88	19.319,20	62.723,08	421.581,67
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.751.131,50	970.292,06	90.571,49	40.313,65	130.885,14	879.720,57
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).	20	30/06/2007	2026	4,253	767.000,00	424.990,38	39.670,54	17.657,48	57.328,02	385.319,84
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 1^ TRANCHE.	20	30/06/2007	2026	4,253	2.000.000,00	1.108.188,74	103.443,39	46.042,97	149.486,36	1.004.745,35
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 2^ TRANCHE.	20	30/06/2008	2027	4,288	2.000.000,00	1.209.008,22	99.150,20	50.790,66	149.940,86	1.109.858,02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	20	30/06/2007	2026	4,253	820.237,69	454.488,98	42.424,09	18.883,09	61.307,18	412.064,89
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	512.090,80	283.746,58	26.486,21	11.789,09	38.275,30	257.260,37
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.	20	30/06/2007	2026	4,253	672.385,27	372.564,82	34.776,91	15.479,31	50.256,22	337.787,91

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2018

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018
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 ESPROPRATIVE, RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 406 DEL 06/12/2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	3.886.000,00	2.153.210,39	200.990,53	89.461,49	290.452,02	1.952.219,86
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 45273360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000	30	30/06/2010	2039	4,317	87.797.670,00	74.050.595,32	2.072.589,49	3.174.634,61	5.247.224,10	71.978.005,83
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006696-MUTUO DI € 3.781.102,62 PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZADEL TEATRO POLITEAMA-GARIBALDI-HI STRALCIO	10	30/06/2014	2023	3,405	3.781.102,62	2.419.790,17	370.038,23	79.270,49	449.308,72	2.049.751,94
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006693 -MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	10	30/06/2014	2023	3,405	1.000.000,00	639.969,45	97.865,17	20.964,91	118.830,08	542.104,28
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6007467- MUTUO DI € 1.620.000,00 PER COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE ZONA CIACULLI	10	30/06/2014	2023	3,405	1.620.000,00	1.036.750,54	158.541,56	33.963,16	192.504,72	878.208,98
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6012758- MUTUO DI € 150.000,00 PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER DISABILI	10	30/06/2015	2024	1,714	150.000,00	107.656,10	14.603,33	1.782,91	16.386,24	93.052,77
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6013144-MUTUO DI € 500.000,00PER ACQUISTO AUTOMEZZI DA LAVORO ED ATTREZZATURE DUREVOLI PER LA CURA DEL VERDE	10	30/06/2015	2024	1,714	500.000,00	358.853,70	48.677,72	5.943,06	54.620,78	310.175,98
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6013174 MUTUO DI € 47.486,10 PER ACQUISTO DI ARREDO URBANO (PANCHINE, CESTINI, ECT) E DI BENI DUREVOLI A SERVIZIO DELLA COSTA-WATERFRONT	10	30/06/2015	2024	1,714	47.486,10	34.081,11	4.623,03	564,43	5.187,46	29.458,08
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013637 MUTUO DI € 399.906,28 PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA RIPELLINO E CARMINE DALLA VIA POMARA A VIA MESSINA MONTAGNE	10	30/06/2015	2024	1,714	399.906,28	287.015,71	38.933,05	4.753,33	43.686,38	248.082,66
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013669 MUTUO DI € 474.762,05 PER REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO DI VIA VALENZA DI VIA VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024	1,714	474.762,05	340.740,26	46.220,67	5.643,07	51.863,74	294.519,59
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013679 MUTUO DI € 597.412,78 PER FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO NELLA VIA AGNETTA E NELLA VIA ETNA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024	1,714	597.412,78	428.767,60	58.161,38	7.100,92	65.262,30	370.606,22
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6013792 MUTUO DI € 5.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMAP SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	5.000.000,00	4.655.755,66	145.340,77	144.273,29	289.614,06	4.510.414,89
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013795 MUTUO DI € 6.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' RAP SPA	20	31/12/2015	2035	2,834	6.000.000,00	5.421.244,02	243.146,44	151.927,48	395.073,92	5.178.097,58

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2018

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013798-MUTUO DI € 1.800.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ AMG ENERGIA SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	1.800.000,00	1.676.072,04	52.322,68	51.938,38	104.261,06	1.623.749,36
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013800-MUTUO DI € 300.000,00 PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANITENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	30/06/2015	2024	1,714	300.000,00	215.312,24	29.206,62	3.565,84	32.772,46	186.105,62
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013801-MUTUO DI € 1.200.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETRE DI METANIZZAZIONE NELLE ZONE NON SERVITE DI VIA SPERONE, VIA CROCETTA, VIA ASSORO, VIA MENDELSSHON, ARENELLA, SALITA BELVEDERE	10	30/06/2015	2024	1,714	1.200.000,00	861.248,92	116.826,52	14.263,34	131.089,86	744.422,40
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013906- MUTUO DI € 2.932.259,82 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	20	30/06/2015	2034	2,815	2.932.259,82	2.589.816,80	120.679,71	72.059,99	192.739,70	2.469.137,09
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6014520- MUTUO DI € 2.940.000,00PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ CONSORTILE P.A.RETE SERVIZI TERRITORIALI (RESE.T PALERMO.	20	31/12/2015	2035	2,834	2.940.000,00	2.656.409,57	119.141,76	74.444,46	193.586,22	2.537.267,81
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013170 -MUTUO DI € 200.000,00 PER ACQUISTO DI N.2 AUTOVETTURE DA ASSEGNARE IN COMODATO D'USO ALLE FORZE DELL'ORDINE PER SERVIZI DI AUTOTUTELA ALLE PERSONE RITENUTE A RISCHIO	10	30/06/2015	2024	1,714	200.000,00	143.541,51	19.471,08	2.377,22	21.848,30	124.070,43
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	Pos.:6024858-MUTUO DI € 10.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETÀ AMAT SPA - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.207 DEL 11/12/2015)	20	30/06/2016	2035	2,395	10.000.000,00	9.200.368,42	414.322,51	217.882,83	632.205,34	8.786.045,91
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6025215-MUTUO DI € 954.506,00 PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.211 DEL 15/12/2015)	10	30/06/2016	2025	1,428	954.506,00	774.312,86	92.037,92	10.729,78	102.767,70	682.274,94
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6025276 MUTUO DI € 247.000,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 15/12/2015)	10	30/06/2016	2025	1,428	247.000,00	200.370,96	23.816,89	2.776,57	26.593,46	176.554,07
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6025284 MUTUO DI € 1.968.260,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PLESSI SCOLASTICI ED ASILI NIDO COMUNALI - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.212 DEL 15/12/2014)	10	30/06/2016	2025	1,428	1.968.260,00	1.596.688,81	189.788,80	22.125,58	211.914,38	1.406.900,01
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6032086- MUTUO DI € 1.694.567,77 - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2015 - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.201 DEL 20/10/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	1.694.567,77	1.537.220,02	159.922,98	24.407,64	184.330,62	1.377.297,04

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2018

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018
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	861.788,50	89.655,21	13.683,29	103.338,50	772.133,29
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6032666 - MUTUO DI € 388.551,03 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL MERCATO ITTICO DI PALERMO.- DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 10/11/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	388.551,03	352.472,43	36.669,08	5.596,48	42.265,56	315.803,35
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033423- MUTUO DI € 250.000,00 ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.247 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	250.000,00	226.786,45	23.593,47	3.600,87	27.194,34	203.192,98
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6033427- MUTUO DI € 200.000,00 PER IL COMPLETAMENTO DELLA VIA PALINURO DA VIA GALATEA A VIA MONDELLO .DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.244 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	200.000,00	181.429,15	18.874,79	2.880,69	21.755,48	162.554,36
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033429 -MUTUO DI € 493.520,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI AMNUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO- DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.242 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	493.520,00	447.694,60	46.575,40	7.108,40	53.683,80	401.119,20
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033443- MUTUO DI €300.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PRPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.243 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	300.000,00	272.143,75	28.312,16	4.321,04	32.633,20	243.831,59
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033585- MUTUO DI € 493.000,00 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.249 DEL 02/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	493.000,00	447.222,88	46.526,33	7.100,91	53.627,24	400.696,55
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033590 -MUTUO DI € 1.949.901,26- ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE -ANNO 2015	10	30/06/2017	2026	1,63	1.949.901,26	1.768.844,72	184.019,79	28.085,33	212.105,12	1.584.824,93
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033599-MUTUO DI € 492.700,00-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPPASSI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE- ANNO 2016	10	30/06/2017	2026	1,63	492.700,00	446.950,73	46.498,01	7.096,59	53.594,60	400.452,72

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2018

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6033603 MUTUO DI € 335.856,01 LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI FONDALI DEL PORTO DELLA BANDITA DI PALERMO- RIPRISTINO PARZIALE ED INDAGINI INTEGRATIVE- D.G.C. N° 266 DEL 07/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	335.856,01	304.670,36	31.696,05	4.837,49	36.533,54	272.974,31
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033608 MUTUO DI € 546.850,56 PER PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AMBITO SAN FILIPPO NERI (ZEN) REALIZZAZIONE SERVIZI DI QUARTIERE - RECUPERO DI BAGLIO MERCADANTE - D.G.C. 267 DEL 07/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	546.850,56	496.073,18	51.608,41	7.876,55	59.484,96	444.464,77
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033618 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA ANNO 2016 - D.G.C. N° 272 DEL 15/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	1.434.027,50	1.300.872,02	135.334,75	20.654,97	155.989,72	1.165.537,27
TOTALE						214.850.818,99	156.298.147,26	9.437.530,03	5.698.722,83	15.136.252,86	146.860.617,23

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2018

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC) DENOMINATO " COMUNE DI PALERMO- TASSO FISSO 2006/2026" DA DESTINARE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA E RIFINANZIAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/06 - L. 448/01 ART. 41 -	20	31/03/2007	2026	4,49	150.478.000,00	84.631.836,76	7.863.980,28	3.712.642,20	11.576.622,48	76.767.856,48
TOTALE						150.478.000,00	84.631.836,76	7.863.980,28	3.712.642,20	11.576.622,48	76.767.856,48

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2018

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4455800 MUTUO DI € 149.553,18 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI - D.G.C. N° 269 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.553,18	139.582,96	9.970,22	-	9.970,22	129.612,74
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4456100 MUTUO DI € 149.752,33 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SALERNO IN VIA SALERNO,22 - D.G.C. N° 262 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.752,33	139.768,85	9.983,48	-	9.983,48	129.785,37
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4456200 MUTUO DI € 149.987,02 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SCIPIONE DI CASTRO - D.G.C. N° 260 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.987,02	139.987,88	9.999,14	-	9.999,14	129.988,74
TOTALE						449.292,53	419.339,69	29.952,84	-	29.952,84	389.386,85

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2019 (*)

ALL. D11

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2019
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	76.767.856,48	8.210.079,68	3.355.698,30	11.565.777,98	68.557.776,80
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	214.850.818,99	146.860.617,23	9.766.049,40	5.370.203,46	15.136.252,86	137.094.567,83
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI D	449.292,53	389.386,85	29.952,84	-	29.952,84	359.434,01
Totale complessivo	365.778.111,52	224.017.860,56	18.006.081,92	8.725.901,76	26.731.983,68	206.011.778,64
(*)Non comprende i mutui con Cassa DD.PP. ex ART. 1 DEL D.L. 35/2013 e ss.mm.ii (Vedi PROSPETTO D11 QUATER).						

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

ALL D 11

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2019

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2019
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4467558/00 - € 2.458.118,12 - PROGETTO PER COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA BRANCACCIO DA VIA CONCORDIA ALL'ORETO (IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO)" - PALERMO.DELIB. G.C. 490 DEL 08/11/2004.	15	30/06/2005	2019	3,9	2.458.118,12	211.788,61	211.788,61	6.214,69	218.003,30	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS4485739/00DI € 8.474.553,72 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB.G.C. 413 DEL 16/09/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.474.553,72	3.701.192,02	471.671,45	134.413,85	606.085,30	3.229.520,57
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4482190/00 - MUTUO DI € 8.415.900,00 PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB. G.C. 372 DEL 31/08/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.415.900,00	3.675.575,33	468.406,95	133.483,55	601.890,50	3.207.168,38
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4485865/00 - MUTUO DI € 25.950.000,00 PER L'ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DE GASPERI N. 111 DI PROPRIETA' DELLA E.G.I. S.P.A. PER ADIBIRLO A SEDE DEL C.D. POLO TECNICO.DELIB. G.C.515 DEL 30/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	25.950.000,00	11.333.450,20	1.444.308,99	411.589,75	1.855.898,74	9.889.141,21
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4486018/00 - MUTUO DI € 3.935.503,92 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIB.PALERMO N. 10554/05 PER RISARC.DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DITTE CASTRO LUISA, CASTRO VELIA E ROCCHIE' GIOVANNA.DELB. C.C 342 DEL 03/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	3.935.503,92	1.718.799,02	219.039,84	62.420,54	281.460,38	1.499.759,18
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	456.000,00	229.081,79	24.598,85	9.484,05	34.082,90	204.482,94
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. N. 4503354/00 € 1.743.846,81 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P.) - PALERMO SUD - ESERCIZIO 2006	20	30/06/2007	2026	4,253	1.743.846,81	876.060,90	94.071,48	36.269,18	130.340,66	781.989,42
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.798.292,62	903.412,90	97.008,56	37.401,56	134.410,12	806.404,34
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503334/00 - MUTUO DI € 1.999.627,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.999.627,43	1.004.558,06	107.869,52	41.589,00	149.458,52	896.688,54
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.000.000,00	502.372,63	53.944,81	20.798,37	74.743,18	448.427,82
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503356/00 - MUTUO DI € 4.040.889,05 PER DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI VANDALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO - 1ª FASE.	20	30/06/2007	2026	4,253	4.040.889,05	2.030.031,91	217.985,00	84.043,92	302.028,92	1.812.046,91

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

ALL D 11

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2019

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2019
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F.SCO LO JACONO N. 1 - PALERMO.	20	30/06/2007	2026	4,253	726.541,02	364.994,44	39.193,10	15.110,88	54.303,98	325.801,34
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503342/00 - MUTUO DI € 1.164.180,00 PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HAZON.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.164.180,00	584.852,14	62.801,47	24.213,05	87.014,52	522.050,67
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIAZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.	20	30/06/2007	2026	4,253	839.181,26	421.581,67	45.269,48	17.453,60	62.723,08	376.312,19
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.751.131,50	879.720,57	94.464,45	36.420,69	130.885,14	785.256,12
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).	20	30/06/2007	2026	4,253	767.000,00	385.319,84	41.375,66	15.952,36	57.328,02	343.944,18
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 1^ TRANCHE.	20	30/06/2007	2026	4,253	2.000.000,00	1.004.745,35	107.889,61	41.596,75	149.486,36	896.855,74
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 2^ TRANCHE.	20	30/06/2008	2027	4,288	2.000.000,00	1.109.858,02	103.447,34	46.493,52	149.940,86	1.006.410,68
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	20	30/06/2007	2026	4,253	820.237,69	412.064,89	44.247,57	17.059,61	61.307,18	367.817,32
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	512.090,80	257.260,37	27.624,65	10.650,65	38.275,30	229.635,72
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCO SULLA VIA SOFOCLE.	20	30/06/2007	2026	4,253	672.385,27	337.787,91	36.271,70	13.984,52	50.256,22	301.516,21
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503348/00 - MUTUO DI € 3.886.000,00 PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA N. 11 SENTENZE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 406 DEL 06/12/2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	3.886.000,00	1.952.219,86	209.629,54	80.822,48	290.452,02	1.742.590,32
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 45273360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000	30	30/06/2010	2039	4,317	87.797.670,00	71.978.005,83	2.163.028,82	3.084.195,28	5.247.224,10	69.814.977,01
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006696-MUTUO DI € 3.781.102,62 PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZADEL TEATRO POLITEAMA-GARIBALDI-II STRALCIO	10	30/06/2014	2023	3,405	3.781.102,62	2.049.751,94	382.745,28	66.563,44	449.308,72	1.667.006,66

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

ALL D 11

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2019

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2019
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006693 -MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	10	30/06/2014	2023	3,405	1.000.000,00	542.104,28	101.225,84	17.604,24	118.830,08	440.878,44
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6007467- MUTUO DI € 1.620.000,00 PER COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE ZONA CIACULLI	10	30/06/2014	2023	3,405	1.620.000,00	878.208,98	163.985,85	28.518,87	192.504,72	714.223,13
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6012758- MUTUO DI € 150.000,00 PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER DISABILI	10	30/06/2015	2024	1,714	150.000,00	93.052,77	14.854,70	1.531,54	16.386,24	78.198,07
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6013144-MUTUO DI € 500.000,00PER ACQUISTO AUTOMEZZI DA LAVORO ED ATTREZZATURE DUREVOLI PER LA CURA DEL VERDE	10	30/06/2015	2024	1,714	500.000,00	310.175,98	49.515,63	5.105,15	54.620,78	260.660,35
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6013174 MUTUO DI € 47.486,10 PER ACQUISTO DI ARREDO URBANO (PANCHINE, CESTINI, ECT) E DI BENI DUREVOLI A SERVIZIO DELLA COSTA-WATERFRONT	10	30/06/2015	2024	1,714	47.486,10	29.458,08	4.702,61	484,85	5.187,46	24.755,47
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013637 MUTUO DI € 399.906,28 PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA RIPELLINO E CARMINI DALLA VIA POMARA A VIA MESSINA MONTAGNE	10	30/06/2015	2024	1,714	399.906,28	248.082,66	39.603,22	4.083,16	43.686,38	208.479,44
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013669 MUTUO DI € 474.762,05 PER REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO DI VIA VALENZA DI VIA VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024	1,714	474.762,05	294.519,59	47.016,28	4.847,46	51.863,74	247.503,31
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013679 MUTUO DI € 597.412,78 PER FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO NELLA VIA AGNETTA E NELLA VIA ETNA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024	1,714	597.412,78	370.606,22	59.162,53	6.099,77	65.262,30	311.443,69
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6013792 MUTUO DI € 5.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMAP SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	5.000.000,00	4.510.414,89	149.915,20	139.698,86	289.614,06	4.360.499,69
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013795 MUTUO DI € 6.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' RAP SPA	20	31/12/2015	2035	2,834	6.000.000,00	5.178.097,58	250.086,03	144.987,89	395.073,92	4.928.011,55
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013798-MUTUO DI € 1.800.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ AMG ENERGIA SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	1.800.000,00	1.623.749,36	53.969,47	50.291,59	104.261,06	1.569.779,89
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013800-MUTUO DI € 300.000,00 PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	30/06/2015	2024	1,714	300.000,00	186.105,62	29.709,37	3.063,09	32.772,46	156.396,25
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013801-MUTUO DI € 1.200.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE NELLE ZONE NON SERVITE DI VIA SPERONE, VIA CROCETTA, VIA ASSORO, VIA MENDELSSON, ARENELLA, SALITA BELVEDERE	10	30/06/2015	2024	1,714	1.200.000,00	744.422,40	118.837,51	12.252,35	131.089,86	625.584,89

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

ALL D 11

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2019

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2019
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013906- MUTUO DI € 2.932.259,82 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	20	30/06/2015	2034	2,815	2.932.259,82	2.469.137,09	124.100,75	68.638,95	192.739,70	2.345.036,34
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6014520- MUTUO DI € 2.940.000,00PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ CONSORTILE P.A.RETE SERVIZI TERRITORIALI (RESE.T PALERMO.	20	31/12/2015	2035	2,834	2.940.000,00	2.537.267,81	122.542,16	71.044,06	193.586,22	2.414.725,65
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013170 -MUTUO DI € 200.000,00 PER ACQUISTO DI N.2 AUTOVETTURE DA ASSEGNARE IN COMODATO D'USO ALLE FORZE DELL'ORDINE PER SERVIZI DI AUTOTUTELA ALLE PERSONE RITENUTE A RISCHIO	10	30/06/2015	2024	1,714	200.000,00	124.070,43	19.806,24	2.042,06	21.848,30	104.264,19
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	Pos.:6024858-MUTUO DI € 10.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETÀ AMAT SPA - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.207 DEL 11/12/2015)	20	30/06/2016	2035	2,395	10.000.000,00	8.786.045,91	424.304,95	207.900,39	632.205,34	8.361.740,96
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6025215-MUTUO DI € 954.506,00 PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI -(DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.211 DEL 15/12/2015)	10	30/06/2016	2025	1,428	954.506,00	682.274,94	93.356,92	9.410,78	102.767,70	588.918,02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6025276 MUTUO DI € 247.000,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 15/12/2015)	10	30/06/2016	2025	1,428	247.000,00	176.554,07	24.158,20	2.435,26	26.593,46	152.395,87
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6025284 MUTUO DI € 1.968.260,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PLESSI SCOLASTICI ED ASILI NIDO COMUNALI -(DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.212 DEL 15/12/2014)	10	30/06/2016	2025	1,428	1.968.260,00	1.406.900,01	192.508,66	19.405,72	211.914,38	1.214.391,35
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6032086- MUTUO DI € 1.694.567,77 - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2015 - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.201 DEL 20/10/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	1.694.567,77	1.377.297,04	162.540,34	21.790,28	184.330,62	1.214.756,70
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6032659 MUTUO DI € 950.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA- DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.245 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	950.000,00	772.133,29	91.122,54	12.215,96	103.338,50	681.010,75
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6032666 - MUTUO DI € 388.551,03 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL MERCATO ITTICO DI PALERMO.-DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 10/11/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	388.551,03	315.803,35	37.269,22	4.996,34	42.265,56	278.534,13
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033423- MUTUO DI € 250.000,00 ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.247 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	250.000,00	203.192,98	23.979,62	3.214,72	27.194,34	179.213,36

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

ALL D 11

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2019

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2019
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6033427- MUTUO DI € 200.000,00 PER IL COMPLETAMENTO DELLA VIA PALINURO DA VIA GALATEA A VIA MONDELLO .DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.244 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	200.000,00	162.554,36	19.183,70	2.571,78	21.755,48	143.370,66
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033429 -MUTUO DI € 493.520,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI AMNUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO- DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.242 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	493.520,00	401.119,20	47.337,68	6.346,12	53.683,80	353.781,52
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033443- MUTUO DI €300.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PRPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.243 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	300.000,00	243.831,59	28.775,53	3.857,67	32.633,20	215.056,06
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033585- MUTUO DI € 493.000,00 -ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.249 DEL 02/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	493.000,00	400.696,55	47.287,80	6.339,44	53.627,24	353.408,75
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033590 -MUTUO DI € 1.949.901,26-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE -ANNO 2015	10	30/06/2017	2026	1,63	1.949.901,26	1.584.824,93	187.031,54	25.073,58	212.105,12	1.397.793,39
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033599-MUTUO DI € 492.700,00-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPPASI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE- ANNO 2016	10	30/06/2017	2026	1,63	492.700,00	400.452,72	47.259,02	6.335,58	53.594,60	353.193,70
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6033603 MUTUO DI € 335.856,01 LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI FONDALI DEL PORTO DELLA BANDITA DI PALERMO- RIPRISTINO PARZIALE ED INDAGINI INTEGRATIVE- D.G.C. N° 266 DEL 07/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	335.856,01	272.974,31	32.214,80	4.318,74	36.533,54	240.759,51
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033608 MUTUO DI € 546.850,56 PER PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AMBITO SAN FILIPPO NERI (ZEN) REALIZZAZIONE SERVIZI DI QUARTIERE - RECUPERO DI BAGLIO MERCADANTE - D.G.C. 267 DEL 07/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	546.850,56	444.464,77	52.453,06	7.031,90	59.484,96	392.011,71
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033618 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA ANNO 2016 - D.G.C. N° 272 DEL 15/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	1.434.027,50	1.165.537,27	137.549,70	18.440,02	155.989,72	1.027.987,57
TOTALE						214.850.818,99	146.860.617,23	9.766.049,40	5.370.203,46	15.136.252,86	137.094.567,83

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA BNL ANNO 2019

ALL. D11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2019
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC) DENOMINATO " COMUNE DI PALERMO- TASSO FISSO 2006/2026" DA DESTINARE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA E RIFINANZIAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/06 - L. 448/01 ART. 41 -	20	31/03/2007	2026	4,49	150.478.000,00	76.767.856,48	8.210.079,68	3.355.698,30	11.565.777,98	68.557.776,80
TOTALE						150.478.000,00	76.767.856,48	8.210.079,68	3.355.698,30	11.565.777,98	68.557.776,80

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

ALL. D11

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ANNO 2019

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2019
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4455800 MUTUO DI € 149.553,18 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI - D.G.C. N° 269 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.553,18	129.612,74	9.970,22	-	9.970,22	119.642,52
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4456100 MUTUO DI € 149.752,33 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SALERNO IN VIA SALERNO,22 - D.G.C. N° 262 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.752,33	129.785,37	9.983,48	-	9.983,48	119.801,89
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4456200 MUTUO DI € 149.987,02 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SCIPIONE DI CASTRO - D.G.C. N° 260 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.987,02	129.988,74	9.999,14	-	9.999,14	119.989,60
TOTALE						449.292,53	389.386,85	29.952,84	-	29.952,84	359.434,01

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA

ALL. D11 BIS

Posizione	Oggetto dell'anticipazione	Importo originario dell'anticipazione	Consistenza al 01/01/2017	Variazioni (-)					Variazioni (+) Nuove Anticipazioni	Consistenza al 31/12/2017
				Riduzione	Rimborso	Estinzione	Revoca	totale		
	Anticipazione del Fondo rotativo per la progettualità di complessivi €3.011.895,64 per far fronte alle competenze professionali per la progettazione fino alla fase esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità dei sottoelencati 15 plessi scolastici siti in Palermo:									
4557826/00	CAPUANA	€ 219.850,72	€ 219.850,72	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 219.850,72
4557827/00	LA MASA -FEDERICO II	€ 257.836,89	€ 257.836,89	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 257.836,89
4557828/00	NAZARIO SAURO	€ 137.761,60	€ 137.761,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 137.761,60
4557829/00	SERPOTTA-FEDERICO II	€ 235.757,51	€ 235.757,51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 235.757,51
4557830/00	GIOVANNI XXII E PIAZZI	€ 215.005,27	€ 215.005,27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 215.005,27
4557831/00	L. DA VINCI	€ 214.495,53	€ 214.495,53	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 214.495,53
4557832/00	TRINACRIA GARZILLI	€ 229.081,55	€ 229.081,55	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 229.081,55
4557833/00	RAPISARDI GARIBALDI	€ 305.397,62	€ 305.397,62	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 305.397,62
4557834/00	MARCONI LAMBRUSCHINI	€ 189.104,35	€ 189.104,35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 189.104,35
4557835/00	ARENELLA -DI BARTOLO	€ 190.398,47	€ 190.398,47	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 190.398,47
4557836/00	SFERRACAVALLLO -TENENTE ONORATO	€ 183.389,44	€ 183.389,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 183.389,44
4557837/00	SAN LORENZO - BENTIVEGNA	€ 147.691,28	€ 147.691,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 147.691,28
4557838/00	CRUILLAS-VITALI	€ 143.698,91	€ 143.698,91	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 143.698,91
4557839/00	GIOTTO - PALAGONIA	€ 128.384,69	€ 128.384,69	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 128.384,69
4557840/00	INGRASSIA - MANERI	€ 214.041,81	€ 214.041,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 214.041,81
4557852/00	Anticipazione del Fondo rotativo per la progettualità di € 1.100.000,00 per far fronte alle competenze professionali per la progettazione preliminare, definitiva fino alla fase esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relative consulenze geologica e geotecnica, indagini geologiche e geognostiche relative al progetto del radiale di collegamento tra la viabilità primaria di scorrimento ed il Polo Sanitario Oreto Policlinico-Basile	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 1.100.000,00
TOTALE ANTICIPAZIONI		€ 4.111.895,64	€ 4.111.895,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.111.895,64

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
ELENCO DEI MUTUI ED OBBLIGAZIONI CON CONTRIBUZIONE DA STATO E/O REGIONE

ALL. D11 TER

Posizione mutuo	Ente finanziatore	Inizio ammort.	Fine ammort.	Durata anni	Tasso	Importo originario del mutuo	Importo rata	Contributo in C/ Int.			Contributo in C/Capit.			Totale contributo	% Contr.	Capitale residuo al 31/12/2019
								2017	2018	2019	2017	2018	2019			
(*) 43609998/00	STATO	gen-00	dic-19	20	4,85	34.860.840,69	2.742.482,44	43.030,29	28.054,84	12.413,04	305.073,02	320.048,46	335.690,26	348.103,30	12,69%	960.811,74
6024858	STATO	gen-16	dic-35	20	1,428	10.000.000,00		237.148,67	237.148,67	237.148,67	-	-	-	237.148,67		
6025215	STATO	gen-16	dic-25	10	1,428	954.506,00		13.312,12	13.312,12	13.312,12	-	-	-	13.312,12		
6025276	STATO	gen-16	dic-25	10	1,428	247.000,00		3.444,81	3.444,81	3.444,81				3.444,81		
6025284	STATO	gen-16	dic-25	10	1,428	1.968.260,00		27.450,56	27.450,56	27.450,56	-	-	-	27.450,56		
sub totale STATO (A)								324.386,45	309.411,00	293.769,20	305.073,02	320.048,46		629.459,46		960.811,74
	REGIONE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
sub totale REGIONE (B)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE COMPLESSIVO (C=A+B)								324.386,45	309.411,00	293.769,20	305.073,02	320.048,46		629.459,46		960.811,74

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX ART. 1, D.L. 35/2013 E SS.MM.II
IN ESSERE CON CASSA DD.PP. ANNO 2017

ALL. D11 QUATER

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2017
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 5801-MUTUO DI ORIGINARI € 38.493.349,70 PER ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' AI SENSI ART.32 DEL D.L. 66/2014.	30	31/05/2015	2044	1,295	38.493.349,70	35.025.498,72	1.045.791,17	453.580,21	1.499.371,38	33.979.707,55
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.K0010162-ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI EE.LL. MATURATI AL 31/12/2014-D.L. 78/2015 ART.8- (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.198 DEL 07/12/2015)	30	31/05/2016	2045	0,756	14.896.687,22	14.392.804,76	445.751,39	108.809,60	554.560,99	13.947.053,37
TOTALE						53.390.036,92	49.418.303,48	1.491.542,56	562.389,81	2.053.932,37	47.926.760,92

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX ART. 1, D.L. 35/2013 E SS.MM.II
IN ESSERE CON CASSA DD.PP. ANNO 2018

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 31/12/2018
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 5801-MUTUO DI ORIGINARI € 38.493.349,70 PER ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' AI SENSI ART.32 DEL D.L. 66/2014.	30	31/05/2015	2044	1,295	38.493.349,70	33.979.707,55	1.059.334,17	440.037,21	1.499.371,38	32.920.373,38
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.K0010162-ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI EE.LL. MATURATI AL 31/12/2014-D.L. 78/2015 ART.8- (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.198 DEL 07/12/2015)	30	31/05/2016	2045	0,756	14.896.687,22	13.947.053,37	449.121,27	105.439,72	554.560,99	13.497.932,10
TOTALE						53.390.036,92	47.926.760,92	1.508.455,44	545.476,93	2.053.932,37	46.418.305,48

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX ART. 1, D.L. 35/2013 E SS.MM.II
IN ESSERE CON CASSA DD.PP. ANNO 2019

ALL D 11 QUATER

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2019
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 5801-MUTUO DI ORIGINARI € 38.493.349,70 PER ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' AI SENSI ART.32 DEL D.L. 66/2014.	30	31/05/2015	2044	1,295	38.493.349,70	32.920.373,38	1.073.052,54	426.318,84	1.499.371,38	31.847.320,84
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.K0010162-ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI EE.LL. MATURATI AL 31/12/2014-D.L. 78/2015 ART.8-(DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.198 DEL 07/12/2015)	30	31/05/2016	2045	0,756	14.896.687,22	13.497.932,10	452.516,62	102.044,37	554.560,99	13.045.415,48
TOTALE						53.390.036,92	46.418.305,48	1.525.569,16	528.363,21	2.053.932,37	44.892.736,32

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
STANZIAMENTI DI SPESA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE

Annualità	2017	2018	2019
Titolo di Spesa			
Tit. I (spesa corrente)	31.143.165,03	4.689.634,47	1.531.912,49
Tit. II (spesa c/capitale)	200.000,00	-	-
TOTALE STANZIAMENTO	31.343.165,03	4.689.634,47	1.531.912,49

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
RISORSE CORRENTI A DESTINAZIONE NON VINCOLATA DI PROVENIENZA REGIONALE

ALL. D13

CODIFICA DI BILANCIO (P.D.C)	RISORSE CORRENTI A DESTINAZIONE NON VINCOLATA DI PROVENIENZA REGIONALE	ANNO 2017
1.1.4.6.	COMPARTECIPAZIONE GETTITO REGIONALE IRPEF (*)	23.131.011,55
1.3.2.1.	FONDO PER INVESTIMENTI (**)	3.000.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		26.131.011,55

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

ALL. D14

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

AZIENDA	RISORSE STANZIATE IN COMPETENZA 2017	RISORSE REIMPUTATE DA ANNI PRECEDENTI	RISORSE COMPLESSIVAMENTE STANZIATE 2017
AMG ENERGIA SPA	10.137.477,68	-	10.137.477,68
AMAP SPA	8.070.387,34	-	8.070.387,34
<i>manutenzione caditoie</i>	<i>3.402.795,00</i>	<i>-</i>	<i>3.402.795,00</i>
<i>pulizia caditoie</i>	<i>4.667.592,34</i>	<i>-</i>	<i>4.667.592,34</i>
AMAT SPA	73.552.704,00	-	73.552.704,00
<i>segnaletica stradale (f.di com.li)</i>	<i>3.671.000,00</i>	<i>-</i>	<i>3.671.000,00</i>
<i>trasporto pubblico (f.di com.li)</i>	<i>31.313.600,00</i>	<i>-</i>	<i>31.313.600,00</i>
<i>trasporto pubblico (contributo regionale)</i>	<i>38.568.104,00</i>	<i>-</i>	<i>38.568.104,00</i>
RAP SPA	126.643.173,72	4.204.207,90	130.847.381,62
<i>igiene ambientale</i>	<i>110.623.611,60</i>	<i>-</i>	<i>110.623.611,60</i>
<i>manutenzione strade</i>	<i>11.325.720,70</i>	<i>4.165.167,90</i>	<i>15.490.888,60</i>
<i>monitoraggio</i>	<i>840.508,02</i>	<i>39.040,00</i>	<i>879.548,02</i>
<i>derattizzazione</i>	<i>3.853.333,40</i>	<i>-</i>	<i>3.853.333,40</i>
PALERMO AMBIENTE SPA (in gestione liquidatoria)	3.883.064,25	-	3.883.064,25
SISPI SPA	10.161.990,00	1.129.110,00	11.291.100,00
RESET	34.000.000,00	-	34.000.000,00
TOTALE	266.448.796,99	5.333.317,90	271.782.114,89

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
STANZIAMENTI DI BILANCIO A VALERE SUL FONDO DI RISERVA

ALL. D15
(TESTO EMENDATO)

			FONDO DI COMPETENZA			
			2017	2018	2019	
per le finalità ex art. 166, co 2, del Tuel	IMPORTO STANZIATO	a)	1.947.500,00	1.715.000,00	1.685.000,00	
	UTILIZZI IN ESERCIZIO PROVVISORIO	b)	-	-	-	
	IMPORTO STANZIATO COMPLESSIVAMENTE	c)=a+b	1.947.500,00	1.715.000,00	1.685.000,00	
	IMPORTO MINIMO		1.954.596,70	1.734.498,98	1.695.289,09	
per le finalità ex art. 166, co 2 bis, del Tuel	IMPORTO STANZIATO	d)	1.550.000,00	1.713.884,69	1.681.516,93	
	UTILIZZI IN ESERCIZIO PROVVISORIO	e)	400.000,00	-	-	
	IMPORTO STANZIATO COMPLESSIVAMENTE	f)=d+e	1.950.000,00	1.713.884,69	1.681.516,93	
	IMPORTO MINIMO		1.954.596,70	1.734.498,98	1.695.289,09	
FONDO DI RISERVA STANZIATO		g)=a+d	3.497.500,00	3.428.884,69	3.366.516,93	
FONDO DI RISERVA UTILIZZATO IN ESERCIZIO PROVVISORIO		h)=b+e	400.000,00	-	-	
A	TOTALE FONDO DI RISERVA STANZIATO COMPLESSIVAMENTE		i)=c+f	3.897.500,00	3.428.884,69	3.366.516,93
B	Totale spesa corrente (Titolo I)		l)	872.607.143,13	774.317.319,36	756.828.334,30
C=B-A	Spesa corrente al netto del fondo di riserva stanziato		m)=l-i	868.709.643,13	770.888.434,67	753.461.817,37
D=A/C	Incidenza percentuale effettiva		n)=i/m	0,45%	0,44%	0,45%

			FONDO DI CASSA	
STANZIAMENTO FONDO DI CASSA			2017	
E	Totale stanziamento fondo di cassa	IMPORTO STANZIATO	o)	3.600.000,00
		IMPORTO MINIMO		3.444.381,33
F	Totale spese finali		p)	1.722.190.665,19
G=E/F	Incidenza percentuale effettiva		q)=o/p	0,209%

- 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.
- 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 2017-2019
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART. 222 D.LGS 267/00

ALL. D16

ENTRATE	ACCERTAMENTI 2015 (*)
TITOLO I	463.076.331,50
TITOLO II	170.586.675,63
TITOLO III	94.419.504,81
TOTALE	728.082.511,94

(*) Dati rilevati dal Rendiconto della Gestione 2015, approvato con deliberazione del C.C. n. 228 del 01/07/2016

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (**) (Entrata tit.5, cat.1 ; Spesa tit.3, int. 1) 5/12 del tot. delle entrate accertate penultimo anno precedente (***)	303.367.713,31
--	-----------------------

A

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

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

CASSA VINCOLATA al 31/12/2015	212.138.130,65
incassi	113.568.288,71
Pagamenti	169.220.176,09
CASSA VINCOLATA al 31/12/2016	156.486.243,27
Fondo di Cassa Tesoriere al 31/12/2016	59.696.813,93
Vincolo su anticipazione di tesoreria (ex art.195, co.2, del D.lgs.267/2000)	96.789.429,34

B

C

D=B-C

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
TASSO DI COPERTURA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2017
(ex DPR 158/1999 e s.m. e i.)

ALL. D17

	ENTRATA		SPESA COMPLESSIVA
A) Gettito lordo TARI, ex artt. 639 e ss. L.27/12/2013, n.147	122.317.079,41	C) PIANO FINANZIARIO al netto iva	108.911.456,82
		1) Costi di Gestione (CG _{n-1})	57.147.155,23
		2) Costi Comuni (CC _{n-1})	41.930.912,94
		3) Costo d'uso del capitale (CK _n)	8.701.907,44
		4) Riduzioni ed agevolazioni (RA _n)	1.131.481,21
		D) Palermo Ambiente n.q. di Autorità competente, al netto iva	3.182.839,62
		E) iva	10.908.588,82
		F1) Inflazione programmata (0,9%)	1.028.708,80
		F2) Recupero produttività (1,5%)	- 1.714.514,67
TOTALE ENTRATA (B)	122.317.079,41	TOTALE SPESA (F=C+D+E+F1+F2)	122.317.079,39
		G) Diff. Tot. ENTRATA - Tot. SPESA (G=B-F)	0,02
		H) Tasso di copertura (H=B/F)	100,00%

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

SPESA DEL PERSONALE ex art.1, co.557, L.296/2006 e s.m. e i.

ANNO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TITOLO I - MA 101 (A)	278.187.353,39	268.797.195,27	257.458.236,45	242.607.363,75	239.775.617,33	240.896.282,74	258.318.789,88
	<i>Di cui finanziata con FPV</i>						11.389.551,82
<i>Di cui per oneri riflessi per contributi obbligatori</i>	59.310.045,88	58.584.665,72	55.219.776,62	51.436.651,24	51.879.846,85	52.108.356,58	57.867.167,60
<i>Per Oneri nucleo familiare, buoni pasto, equo indennizzo</i>	6.391.342,68	7.033.619,99	6.342.700,05	6.044.279,95	5.425.166,07	5.841.611,50	6.385.063,89
ALTRE COMPONENTI DA INCLUDERE							
Spesa storica consolidata personale trasferito	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Altre spese (int. 3, compresi esperti Sindaco)	217.952,42	63.324,39	86.103,25	87.825,32	65.323,67	57.136,11	67.024,76
Intervento VII (IRAP)	15.378.499,75	15.058.097,89	14.308.968,18	13.672.440,82	13.436.410,25	13.666.549,44	14.354.124,04
Altre spese (progettazione su spese c/capitale)	238.236,47	309.039,35	169.896,99	247.639,84	932.548,08	802.408,21	-00
TOTALE ALTRE COMPONENTI DA INCLUDERE (B)	15.834.688,64	15.430.461,63	14.564.968,42	14.007.905,98	14.434.282,00	14.526.093,76	14.421.148,80
TOTALE SPESA PERSONALE (C=A+B)	294.022.042,03	284.227.656,90	272.023.204,87	256.615.269,73	254.209.899,33	255.422.376,50	272.739.938,68
COMPONENTI DA ESCLUDERE							
Spese per oneri contrattuali	25.010.906,00	24.574.041,57	22.972.969,47	21.860.569,61	20.778.251,03	20.041.154,76	22.457.882,36
Spese per personale categorie protette	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Straordinario elettorale	-00	-00	-00	-00	-00	1.741.586,09	3.839.623,26
Personale in convenzione	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Diritti di rogito	62.345,84	7.137,76	-00	-00	-00	-00	-00
Compensi agli avvocati con oneri a carico parte soccombente	730.366,32	480.164,24	355.365,95	293.758,92		638.056,44	-00
Incentivo ICI	193.628,41	328.776,21	165.917,98	501.768,81	294.755,80	245.982,36	-00
Oneri progettazione interna	238.236,47	309.039,35	169.896,99	247.639,84	932.548,08	802.408,21	-00
PIP	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
ASU (**)	2.235.379,28	2.337.035,16	2.403.187,66	2.233.221,24	1.971.843,39	2.077.550,43	2.119.413,01
<i>ASU Stabilizzati (**)</i>	49.909.924,77	50.411.999,84	49.863.045,98	49.101.499,62	49.044.189,66	52.295.749,72	53.640.268,73
<i>Credito IRAP risultante da dichiarazione</i>	176.466,49	56.555,46	155.578,67	109.980,50	-00	172.978,50	-00
TOTALE COMPONENTI DA ESCLUDERE (D)	78.557.253,58	78.504.749,59	76.085.962,70	74.348.438,54	73.021.587,96	78.015.466,51	82.057.187,36
TOTALE SPESA PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI (E=C-D)	215.464.788,45	205.722.907,31	195.937.242,17	182.266.831,19	181.188.311,37	177.406.909,99	190.682.751,32
LIMITE (SPESA MEDIA 2011-2013)				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

ALL. D19

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

LIMITI DI SPESA EX ART. ART. 1, COMMI DA 141 A 145, DELLA L. 228/2012	SOMME COMPLESSIVAMENTE DESTINATE (Dati certificati dai Dirigenti dei Servizi assegnatari delle risorse finanziarie)		CALCOLO DEL LIMITE				STANZIAMENTI (AL NETTO DI QUELLI RELATIVI A REIMPUTAZIONI D IMPEGNI DI ESERCIZI PRECEDENTI)
A	B	C	D=B+C	E=D/2	F=E x 80%	G=E x 20%	H
Tipologia di spesa	2010 (anno di riferimento)	2011 (anno di riferimento)	Totale complessivo 2010-2011	Media 2010 -2011	Percentuale di riduzione (80%)	Limite consentito (20%)	Stanziamenti bilancio 2017
Acquisto mobili e arredi	535.226,54	107.121,64	642.348,18	321.174,09	256.939,27	64.234,82	53.440,86
di cui: da reimputazione							48.440,86

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

LIMITI DI SPESA EX ART. 6 D.L.78/2010 - ART.5 L.95/2012		anno riferimento	Somme complessivamente destinate a: (fonte dati Sib-Bilancio)				STANZIAMENTI di spesa del Bilancio di Previsione
comma:	tipologia di spesa		spesa sostenuta (nell'anno di riferimento)	% di riduzione (su spesa soestauta)	limite di spesa (nell'anno di riferimento)	limite di spesa con deroghe	2017
7	studi e consulenze (1)	2014	89.366,35	25%	67.024,76	67.024,76	67.024,76
8	rel. pubbliche, convegni. mostre, pubblicità e rappresentanza	2009	564.871,70	80%	112.974,34	112.974,34	111.702,00
9	sponsorizzazioni	2009	-	100%	-	-	-
12	missioni	2009	208.335,20	50%	104.167,60	104.167,60	104.167,60
13	formazione	2009	122.735,88	50%	61.367,94	61.367,94	45.573,68
14	manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (2)	2011	441.090,48	70%	132.327,14	132.327,14	149.393,74
	acquisto di autovetture (3)	2011	-	100%	-	-	-
TOTALE			1.426.399,61		477.861,78	477.861,78	477.861,78

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

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA E LORO DESTINAZIONE

ALL. D 21

PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME CODICE DELLA STRADA	STANZIAMENTI DI ENTRATA 2017	
Previsione di Entrata	60.000.000,00	A
Quota da destinare alla copertura del disavanzo tecnico generata dalla risorsa 206 a seguito dell'appostamento iniziale a F.C.D.E. quantificato in sede di riaccertamento straordinario.	1.631.990,02	B
Quota annuale per accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita'- Risorsa 206 - Cod. Strada	23.486.680,00	C
Previsione di Entrata Netta	34.881.329,98	D=A-B-C
Risorse soggette a vincolo di destinazione	17.440.664,99	E=D*50%

DESTINAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE DERIVANTI DAI PROVENTI DA VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA			STANZIAMENTI DI SPESA 2017
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	
3	1	1	2.958.008,52
3	1	2	600.000,00
8	1	1	11.352.656,47
8	1	2	2.530.000,00
Previsioni di spesa con vincolo di destinazione			17.440.664,99

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 -2019

ALL. D 22

(TESTO EMENDATO)

Stanziamenti di entrata e spesa a valere sul Bilancio di Previsione relativi ad OO.PP. inserite nell'Elenco Annuale giusta G.M. n.77 del 21.04.2017 e n. 127 del 29.06.2017 (*)

ENTRATE

TITOLO	Tipologia	ESIGIBILITA' 2017	ESIGIBILITA' 2018	ESIGIBILITA' 2019	ESIGIBILITA' SUCCESSIVA AL 2019
FPV		4.929.068,32	34.749.580,34	9.293.675,03	2.132.602,00
AVANZO		21.539.646,61			
Entrate correnti		324.069,34	5.000,00	2.300,00	
4	402	8.422.713,68	15.527.600,93	5.546.901,43	
4	403	34.957,00	1.058.903,00	258.473,19	
6	603	15.597.398,44	-	-	
TOTALE ENTRATE		50.847.853,39	51.341.084,27	15.101.349,65	2.132.602,00

SPESE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ESIGIBILITA' 2017	ESIGIBILITA' 2018	ESIGIBILITA' 2019	ESIGIBILITA' SUCCESSIVA AL 2019
1	5	2	40,00	546.850,56	-	-
1	6	2	1.537.481,51	7.958.878,39	344.567,88	-
4	1	2	55.500,00	294.337,98	308.576,00	-
4	2	2	2.589.488,94	7.081.333,62	3.807.704,00	1.200.000,00
5	1	2	3.123.403,47	10.483.110,29	6.532.505,78	932.602,00
6	1	2	1.115.472,46	1.058.903,00	258.473,19	-
8	1	2	335.856,01	-	-	-
9	1	2	1.224.195,83	5.655.000,00	1.100.000,00	-
9	2	2	1.000.000,00	-	-	-
10	5	2	2.768.300,00	7.680.194,00	558.806,00	-
12	9	2	2.048.583,80	1.040.201,40	58.114,80	-
14	2	2	299.951,03	248.600,00	-	-
FPV			34.749.580,34	9.293.675,03	2.132.602,00	-
TOTALE SPESE			50.847.853,39	51.341.084,27	15.101.349,65	2.132.602,00

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

**BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
ACCANTONAMENTO FONDI**

FONDI DI ACCANTONAMENTO			A	B	C	D=A+B-C
Missione	Programma	Descrizione	CONSISTENZA AL 1/1	Quota accantonamento di competenza	utilizzo fondo di competenza	CONSISTENZA AL 31/12
		Fondo anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	49.181.982,08	-	-	49.181.982,08
20	2	Fondo Crediti Dubbia Esigilità	263.695.637,57	79.927.907,22	-	343.623.544,79
		di cui: a copertura di entrate correnti	262.574.837,36	76.616.317,94	-	339.191.155,30
		entrate in c/to capitale	1.120.800,21	3.311.589,28	-	4.432.389,49
20	3	Fondo perdite società partecipate	-	4.200.000,00	-	4.200.000,00
20	3	Fondo contenzioso (fondo rischi spese legali)	36.110.237,42	10.693.333,00	-	46.803.570,42
20	3	Fondo indennità di fine mandato	49.657,60	9.931,52	49.657,60	9.931,52
20	3	Altri accantonamenti:	14.240.050,31	-	-	14.240.050,31
		Fondo disallineamenti Società Partecipate	14.240.050,31	-	-	
TOTALI			363.277.564,98	94.831.171,74	49.657,60	458.059.079,12

(*) Oltre € 8.000.000 a valere sull'avanzo destinato.

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
PIANO DI ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI

ALL. D 23 BIS

RATA	ANNO	Piano di riparto onere contenzioso 2013 e retro	Piano di riparto onere contenzioso post 2013	Quota accantonamento annuo	Utilizzo	Fondo Rischi accantonato
COSTITUZIONE DEL FONDO RISCHI SPESE LEGALI ALL'1.01.2015						22.723.570,76 (*)
1	2015	3.860.000,00	6.833.333,33	10.693.333,33	-	10.693.333,33
2	2016	3.860.000,00	6.833.333,33	10.693.333,33	-	10.693.333,33
3	2017	3.860.000,00	6.833.333,33	10.693.333,33		
4	2018	3.860.000,00	6.833.333,33	10.693.333,33		
5	2019	3.860.000,00	6.833.333,33	10.693.333,33		
6	2020	3.860.000,00	-	3.860.000,00		
7	2021	3.860.000,00	-	3.860.000,00		
8	2022	3.860.000,00	-	3.860.000,00		
9	2023	3.860.000,00	-	3.860.000,00		
10	2024	3.860.000,00	-	3.860.000,00		
11	2025	3.860.000,00	-	3.860.000,00		
12	2026	3.860.000,00	-	3.860.000,00		
13	2027	3.860.000,00	-	3.860.000,00		
14	2028	3.860.000,00	-	3.860.000,00		
15	2029	3.860.000,00		3.860.000,00		
TOTALI		57.900.000,00	34.166.666,65	92.066.666,65	-	44.110.237,42

(*) Di cui € 8.000.000 avanzo destinato

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
PIANO DI RIPARTO TRENTENNALE
(ex art.16, co.3, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.)

ALL. D23 Quater

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

ALL. D 24
(TESTO EMENDATO)

DESCR. RISORSA		Piano dei Conti		F.C.D.E. INIZIALE 2017	% NON RISCOSSIONE	GETTITO PREVISTO			ACCANTONAMENTO		
						2017	2018	2019	70%	85%	100%
		Livello1	Livello2						2017	2018	2019
12	ICP	1	1	3.671.751,80	16,95%	7.641.000,00	7.641.000,00	7.641.000,00	906.604,65	1.100.877,08	1.295.149,50
16	ICI (lotta evasione)	1	1	11.266.961,10	17,19%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.406,60	2.922,30	3.438,00
17+20	IMU/TASI (lotta evasione)	1	1	4.324.002,65	0,67%	109.666.776,79	114.666.776,79	114.666.776,79	514.337,18	653.027,29	768.267,40
30	TOSAP (lotta evasione)	1	1	6.230.568,71	26,12%	8.000.000,00	10.000.000,00	8.500.000,00	1.462.720,00	2.220.200,00	2.220.200,00
31+32+33	TARES/TARSU/TARI	1	1	141.245.072,58	31,69%	197.567.203,79	155.451.515,40	154.851.720,40	43.826.332,82	41.873.197,45	49.072.510,19
206	COD.STRADA	3	2	82.005.354,43	52,10%	64.400.000,00	64.400.000,00	64.400.000,00	23.486.680,00	28.519.540,00	33.552.400,00
266	CANONE DEPURATORE	3	1	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
270	FITTI ATTIVI	3	1	2.311.218,69	26,00%	3.766.576,81	3.766.576,81	3.766.576,81	685.516,98	832.413,47	979.309,97
278	CANONI DI CONCESSIONE SPAZI AREE PUB.	3	1	581.747,03	41,44%	1.171.650,07	1.119.810,70	1.119.810,70	339.872,25	394.442,12	464.049,55
290	INT. ATTIVI	3	3	1.774.510,04	8,32%	854.439,76	736.429,97	612.627,35	49.762,57	52.080,32	50.970,60
310	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER OPERE A DANNO DI TERZI	3	5	1.880.352,38	49,93%	100.000,00	100.000,00	100.000,00	34.951,00	42.440,50	49.930,00
314	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI	3	3	1.318.423,73	37,42%	483.692,53	87.000,00	87.000,00	126.698,42	27.672,09	32.555,40
		3	5	5.945.644,00	37,42%	19.777.183,57	17.295.153,50	17.224.153,50	5.180.435,46	5.501.069,47	6.445.278,24
340	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI	3	5	19.230,22	0,00%	-	-	-	-	-	-
400	RICAVO CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGI DI E.R.P.	4	4	156.565,76	10,29%	500.000,00	500.000,00	500.000,00	36.015,00	43.732,50	51.450,00
550+555	TRASFERIMENTI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE/ONERI DI URBANIZZAZIONE	4	5	964.234,45	2,88%	16.392.269,30	16.182.269,30	16.182.269,30	3.275.574,28	3.203.274,48	3.288.028,80
TOTALI				263.695.637,57		430.340.792,62	391.966.532,47	389.671.934,85	79.927.907,22	84.466.889,07	98.273.537,65

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 NUOVI MUTUI

ALL. D25

ENTRATE

CODIFICA DI BILANCIO		2017
TITOLO	TIPOLOGIA	IMPORTO
6	301	15.597.398,44
TOTALE ASSUNZIONE DI NUOVI MUTUI		15.597.398,44

Piano ammor.to (*)	Esigibilità 2017	Esigibilità 2018	Esigibilità 2019
q. interessi	-	448.112,79	431.020,54
q. capitale	-	585.146,23	602.238,48
rata	-	1.033.259,02	1.033.259,02

(*) Tipo ammortamento: francese

Tempo: anni 20

Tasso: 2,90%

Rata: sem. posticipata

SPESE

Destinazione nuovi mutui	CODIFICA DI BILANCIO			Esigibilità 2017	Esigibilità 2018	Esigibilità 2019
	Missione	Programma	Titolo			
MANUT.STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI F.T. DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE DEL CORPO P.M. SITO IN VIA UGO LA MALFA N°72 FINANZ. CON MUTUO (EC 7199) (E.A. 2017)	1	6	2	3.440,00	168.594,59	83.247,30
CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA PUBBLICA FINANZ. CON MUTUO (E.C. 7194) (S.C. 19894/20)(E.A. 2017)	1	6	2	222.159,17	2.356.883,80	261.320,58
ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO POST-BELLICO COMUNALE FINANZ. CON MUTUO (E.C. 7202) (S.C. 19895/20) (E.A. 2017)	1	6	2	732.500,00	3.700.000,00	
CONTRATTI APPLICATIVI - DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZ. CON MUTUO(E.C. 7205) (S.C. 19896/20) (E.A. 2017)	1	6	2	433.600,00	1.733.400,00	
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA EX "SCUOLA DAITA" FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4712)(S.C. 22207/20)(E.A.2017)	4	2	2	76.125,00	268.625,00	
CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA Vª-VIª-VIIª E VIIIª CIRCOSCR. FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4713)(S.C.22208/20)(E.A.2017)	4	2	2	548.274,00	1.618.726,00	
CONTR.APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA Iª-IIª-IIIª E IVª CIRCOSCR. FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4714)(S.C. 22209/20)(E.A.2017)	4	2	2	548.274,00	1.618.726,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE FINANZIATO CON MUTUO (E.C. 6184) (E.A.2017)	9	1	2	69.375,00	300.000,00	
ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020)FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4709)(S.C. 24704/20) (E.A.2017)	10	5	2		436.194,00	56.506,00
RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI FINANZIATO CON MUTUO (EC 7194) (E.A. 2017)	12	9	2	13.111,80	290.201,40	58.114,80
TOTALE STANZIAMENTI DI SEPSA FINANZIATI DA MUTUI				2.646.858,97	12.491.350,79	459.188,68
TOTALE SPESA 2017-2019				15.597.398,44		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI E RENDICONTI E RELATIVI ALLEGATI

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

Aziende Partecipate

AMAP S.p.A.	https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=7&asel=57
AMAT Palermo S.p.A.	
AMG ENERGIA S.p.A.	
GES. A.P. S.p.A.	
R.A.P. RISORSE AMBIENTE PALERMO S.p.A.	
RE.SE.T. Palermo (Rete Servizi Territoriali Palermo) Società Consortile per Azioni	
S.R.R. Palermo Area Metropolitana Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti	
SISPI S.p.A.	
PALERMO AMBIENTE S.p.A. in liquidazione	

Enti pubblici vigilati

ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE	https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=7&asel=56
ATI Assemblea Territoriale Idrica Palermo	

Enti di diritto privato controllati

ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE	https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=7&asel=58
CERISDI - Centro Ricerche e Studi Direzionali	
DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIANA PALERMO COSTA NORMANNA	
FONDAZIONE MANIFESTA 12 PALERMO	
FONDAZIONE TEATRO MASSIMO	
PATTO DI PALERMO s.c.a.r.l. (Società consortile a responsabilità limitata)	
TEATRO AL MASSIMO	