



**Allegato D
(Emendato)**

COMUNE DI PALERMO
RAGIONERIA GENERALE
RAGIONIERE GENERALE

Bilancio di Previsione 2023/2025

Allegati al Bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025	
ALLEGATI	DESCRIZIONE ALLEGATI
D1	INDICE
D5	AVANZO APPLICATO
D6	PERMESSI A COSTRUIRE
D10	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DIMOSTRAZIONE TASSO DI COPERTURA
D11	PROSPETTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
D13	RISORSE CORRENTI DI PROVENIENZA REGIONALE
D14	STANZIAMENTI PER CONTRATTI SERVIZI VIGENTI CON SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
D15	FONDO DI RISERVA
D16	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART .222 D.LGS.267/00
D19	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO
D21	PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA E LORO DESTINAZIONE
D23	ACCANTONAMENTI FONDI
D24	DIMOSTRAZIONE PIANO DI RIPARTO TRENTENNALE EX ART. 16, CO. 3, DEL D.LGS. 118-2011-2017
D28	INDIRIZZI BILANCI SU INTERNET

**BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE**

ALL.D5

AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE	2023
AVANZO DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE IN C/CAPITALE	15.506.708,22
AVANZO PER UTILIZZO QUOTA LIBERATA DEL FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX ART. 52, C. 1-TER D.L. 73/2021	3.194.947,96
TOTALE AVANZO APPLICATO PER SPESA TIT.1° E 2°	18.701.656,18

P.d.C.			DESTINAZIONE DELL' AVANZO	ESIGIBILITA' ANNO 2023	ESIGIBILITA' ANNO 2024	ESIGIBILITA' ANNO 2025	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2025
MISS	PROGR	TITOLO					
9	2	2	INTERVENTO PNRR M5C2-INTERVENTO 2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI": RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE DELLA BANDITA -CUP D79J22000630006 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO FONDI PNRR (N.C. 2023)	1.201.520,92			
10	2	2	FONDI PNRR - M2 C2 I4.4.1 - RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI" SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 ACQUISTO AUTOBUS - CUP: D70J22000010001 FINANZ. CON AVANZO PNRR(N.C. 2023)	8.879.936,80			
9	2	2	INTERVENTO PNRR M5C2-INTERVENTO 2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI": RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DELLA BANDITA ED AREE PORTUALI CUP D79J22000650006 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO PNRR (N.C. 2023)	1.365.560,89			
9	2	2	INTERVENTO PNRR M5C2-INTERVENTO 2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI": "PARCO A MARE ALLO SPERONE" - CUP D79J22000640006 FINANZIATO CON AVANZO PNRR (N.C. 2023)	1.604.534,04			
6	1	2	FONDI PNRR - M5-C2-I3.1- CLUSTER 1 - PISCINA COMUNALE SCOPERTA - REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA E DEI SERVIZI ANNESSI - COMPLETAMENTO - CUP D75B22000070006 FINANZ.CON AVANZO PNRR (N.C 2023)	599.366,65			
6	1	2	FONDI PNRR - M5-C2-I3.1- CLUSTER 2 - RECUPERO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA CONI DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA(CUP D73I22000040006) FIANZ CON AVANZO PNRR (N.C.2023)	273.405,05			
12	1	2	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN' AREA LIBERA SITA IN VIALE SANDRO PERTINI - CUP D75E22000350006 (E.C. 4733) FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	69.570,67			
12	1	2	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN TERRENO CONFISCATO IN VIALE MICHELANGELO - CUP D75E22000340006 (E.C. 4734)FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	70.848,51			
12	1	2	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA IN VIA FABIO BESTA ANGOLO LARGO GIORGIO GABRIELLI - CUP D75E22000380006 (E.C. 4735)FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	71.677,01			
12	1	2	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO PER L'INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA IN VIA XXVII MAGGIO - CUP D71B22001040006 (E.C. 4736) FINANZIATO CON AVANZO FONDO PNRR (N.C.2023)	70.366,74			
12	1	2	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA IN VIAALTOFONTE - CUP D75E22000360006 (E.C. 4737) FINAZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (2023)	89.608,33			
12	1	2	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA SITA TRA LA VIA LAUDICINA E LA VIA N. LA ROCCA - CUP D75E22000360006 (E.C. 4738)FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	71.796,74			
12	1	2	RESTITUZIONE FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO IN VIA ALOI RECUPERO DELL'EDIFICIO ESISTENTE PER NUOVI POSTI PER L'ASILO NIDO - CUP D78I22000170006 - FINANZIATO CON AVANZO PNRR (N.C.2023)	57.133,19			

**BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE**

ALL.D5

12	1	2	RIMBORSO FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO "PLESSO SCUOLA INDUSTRIALE" FINANZIATO CON AVANZO PNRR (N.C.2023)	68.064,65			
12	1	2	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO BIONDO DI VIA C.LAZZARO CHE CONSENTA LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA CUP D77G22000070006 (E.C.4742)FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR(N.C.2023)	60.311,53			
12	1	2	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DEL PADIGLIONE B DEL PLESSO BORSELLINO SITO IN VIA LARGO CAMASTRA 7 DA DESTINARSI A SCUOLA INFANZIA - CUP D76F22000000006 FINANZIATO CON AVANZO PNRR (N.C.2023)	111.762,60			
12	1	2	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EX ASILO RURALE PRINCIPE UMBERTO - CUP D74E22000230006 (E.C. 4744)FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	71.551,90			
12	1	2	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DELL'EDIFICIO ANNESSO ALL'EX CASENA ROSSI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO GIOCHI - CUP D75E22000430006 (E.C. 4745)FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	70.142,90			
12	1	2	FONDI PNRR M4-C1-I.1.1 - RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DELL'ASILO PRINCIPE DI PALAGONIA UBICATO NELLA CASENA ROSSI A PALERMO - CUP D75E22000400006 (E.C. 4747) FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	277.599,26			
10	5	2	FONDI PNRR M5-C2-I2.2 P.U.I. PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA VIA DI PENETRAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE BRANCACCIO DI PALERMO E RACCORDO PER LA CIRCONVALLAZIONE ESTERNA STRALCIO SUD CUP D79J21017590006 FINANZ.AVANZO PNRR (N.C. 2023)	332.501,10			
9	2	2	FONDI PNRR - PIANI INTEGRATI, BEI, FONDO DEI FONDI - M5C2 INTERVENTO 2.2B DEL PNRR - ORETO-LAUDICINA - CUP: D79J22000660007 - ARREDO URBANO - FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	89.448,74			
Totale avanzo derivante da fondi vincolati da trasferimenti per spese in c/capitale (A)				15.506.708,22	-	-	-

MISS	PROGR	TITOLO	DERIVANTE DA UTILIZZO QUOTA LIBERATA DEL FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX ART. 52, C. 1-TER D.L. 73/2021	ESIGIBILITA' ANNO 2023	ESIGIBILITA' ANNO 2024	ESIGIBILITA' ANNO 2025	ESIGIBILITA' OLTRE ANNO 2025
10	5	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO CON AVANZO FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (N.C. 2022)	1.588.425,12	1.606.522,84		
Totale avanzo derivante da utilizzo quota liberata del fondo anticipazione di liquidita' ex art. 52, c. 1-ter d.l. 73/2021 (B)				1.588.425,12	1.606.522,84	-	-
TOTALI (C=A+B)				17.095.133,34	1.606.522,84	-	-
TOTALI STANZIAMENTI DI BILANCIO FINANZIATI CON AVANZO				18.701.656,18			

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025 PERMESSI A COSTRUIRE

ALL. D6

ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE		2023	2024	2025
A	CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' (Tit. 4 Tip. 500)	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
B	PROVENTI DA CONDONO (Tit. 4 Tip. 100)	-	-	-
C=A+B	TOTALE PREVISIONE DI ENTRATA	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00

SPESE FINANZIATE CON LE ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE (*)		2023	2024	2025
D	SPESE CORRENTI (Tit. I)	6.535.114,79	6.897.190,50	6.897.190,50
E	SPESE INVESTIMENTI (Tit. II)	964.885,21	602.809,50	602.809,50
	<i>Di cui destinato a FCDE (Missione 20, Programma 2)</i>	-	-	-
	TOTALE PREVISIONE DI SPESA	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00

PERCENTUALE DI UTILIZZO		2023	2024	2025
F=D/C	SPESE CORRENTE (Tit. I)	87,13%	91,96%	91,96%
G=E/C	SPESE INVESTIMENTI (Tit. II)	12,87%	8,04%	8,04%
	TOTALE	100,00%	100,00%	100,00%

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

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

		COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER PIANO DI RIEQUILIBRIO ATTESTAZIONI DA UFFICI COMPETENTI								
NOTE / EMAIL ATTESTAZIONI DA UFFICI		A	I	L=A/I	A	I	L=A/I	A	I	L=A/I
SERVIZIO A DOMANDA		TOTALE ENTRATE DA ATTESTAZIONI 2023	TOTALE SPESE DA ATTESTAZIONI 2023	TASSO DI COPERTURA DA ATTESTAZIONI 2023	TOTALE ENTRATE DA ATTESTAZIONI 2024	TOTALE SPESE DA ATTESTAZIONI 2024	TASSO DI COPERTURA DA ATTESTAZIONI 2024	TOTALE ENTRATE DA ATTESTAZIONI 2025	TOTALE SPESE DA ATTESTAZIONI 2025	TASSO DI COPERTURA DA ATTESTAZIONI 2025
IMPIANTI SPORTIVI	allegato C della G.M. 145 del 18/05/2023 uff. imp. Sportivi	481.848,84	2.997.484,26	16,08%	284.137,08	2.342.421,47	12,13%	733.168,00	2.997.484,26	24,46%
MENSE SCOLASTICHE	nota prot.n.118958 del 14/02/2023	708.622,00	2.275.430,99	31,14%	708.622,00	1.944.258,59	36,45%	708.622,00	1.921.024,12	36,89%
MERCATO ITTICO	nota prot.n.629830 del 03/05/2023	132.917,39	320.714,74	41,44%	190.659,54	320.714,74	59,45%	151.175,76	320.714,74	47,14%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	nota prot.n.629830 del 03/05/2023	361.081,72	698.829,85	51,67%	386.357,44	670.409,30	57,63%	413.402,46	670.409,30	61,66%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	email del 20/04/2023	572.400,00	1.452.370,48	39,41%	572.400,00	1.499.138,48	38,18%	572.400,00	1.452.370,48	39,41%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	nota prot.n. 258801 del 04/04/2023	4.000.000,00	6.800.000,00	58,82%	2.950.000,00	5.850.000,00	50,43%	3.100.000,00	5.850.000,00	52,99%
		6.256.869,95	14.544.830,32	43,02%	5.092.176,06	12.626.942,58	40,33%	5.678.768,22	13.212.002,90	42,98%

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

ALLEGATO D11

ENTE: COMUNE DI PALERMO

ESERCIZIO: 2023

SIB - BL6A6

DATA: 11/05/2023

PAGINA N. 1

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL		
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2022				31/12/2023		
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO								
DURA PERIODO	ESTINZIONE SAGGIO									
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE				
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA										
200600007/05	POS4485739/00DI €									
	8.474.553,72 PER									
	REALIZZAZIONE DELLA									
	RETE FOGNARIA DELLE									
	ZONE ARENELLA -									
	VERGINE MARIA E									
	RELATIVO IMPIANTO DI									
	SOLLEVAMENTO.DELIB.G									
	.C. 413 DEL									
	16/09/2005.									
38	2006	2043	QUOTE	3,058	8.474.553,72	3.021.807,34	196.071,14	91.614,35	104.456,79	2.917.350,55
			SEMESTRALI							
200600012/05	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									
38	2006	2043	QUOTE	3,058	8.415.900,00	3.000.892,76	194.714,10	90.980,27	103.733,83	2.897.158,93
			SEMESTRALI							
200600023/05	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									
38	2006	2043	QUOTE	3,058	25.950.000,00	9.253.100,83	600.391,04	280.533,06	319.857,98	8.933.242,85
			SEMESTRALI							

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2022				31/12/2023
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO						
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO			INTERESSI	CAPITALE		
TA DAL AL		INTERES.		COMPLESSIVA				
200600025/05	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							
38 2006 2043	QUOTE	3,058	3.935.503,92	1.403.299,07	91.053,62	42.544,85	48.508,77	1.354.790,30
	SEMESTRALI							
200700003/06	POS. 4503333/00 -							
	MUTUO DI €							
	456.000,00 PER							
	LAVORI A CONTRATTO							
	APERTO PER LA							
	MANUTENZIONE							
	STRAORDINARIA DELLA							
	FOGNATURA DI VIA							
	SAMPOLO.							
37 2007 2043	QUOTE	3,287	456.000,00	190.803,88	12.708,38	5.357,91	7.350,47	183.453,41
	SEMESTRALI							
200700004/06	POS.4503354/00 €							
	1.743.846,81 PER							
	LAVORI OCCORRENTI							
	PER LA MANUTENZIONE							
	STRAORDINARIA DEGLI							
	UFFICI ED IMMOBILI							
	DI COMPETENZA							
	COMUNALE (ESCLUSO							
	ALLOGGI DELL'E.R.P.)							
	- PALERMO SUD -							
37 2007 2043	QUOTE	3,287	1.743.846,81	732.969,98	48.599,72	23.891,34	24.708,38	708.261,60
	SEMESTRALI							

GARANZIA				AMMONTARE	RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE				ORIGINARIO DEL	31/12/2022				31/12/2023
CAUSALE DEL DEBITO				DEBITO					
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO							
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE			
200700005/06	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	3,287	1.798.292,62	755.854,43	50.117,08	24.637,26	25.479,82	730.374,61	
37 2007 2043	QUOTE SEMESTRALI								
200700006/06	POS. 4503334/00 - MUTUO DI € 1.999.627,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O	3,287	1.999.627,43	840.479,11	55.728,14	27.395,62	28.332,52	812.146,59	
37 2007 2043	QUOTE SEMESTRALI								
200700007/06	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.	3,287	1.000.000,00	420.317,87	27.869,26	13.700,36	14.168,90	406.148,97	
37 2007 2043	QUOTE SEMESTRALI								
200700008/06	POS. 4503356/00 - MUTUO DI € 4.040.889,05 PER DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI								

GARANZIA				AMMONTARE	RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL	
ISTITUTO CREDITORE				ORIGINARIO DEL	31/12/2022				31/12/2023	
CAUSALE DEL DEBITO				DEBITO						
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO								
TA DAL AL	INTERES.				COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE			
37 2007 2043	QUOTE	3,287		4.040.889,05	1.698.457,72	112.616,58	55.361,64	57.254,94	1.641.202,78	
SEMESTRALI										
200700009/06	POS. 4503330/00 -									
MUTUO DI €										
726.541,02 PER										
ADEGUAMENTO DELLE										
NORME DI SICUREZZA,										
IGIENE ED AGIBILITÀ										
DELLA SCUOLA MEDIA										
"A. GENTILI" IN VIA										
F.SCO LO JACONO N. 1										
- PALERMO.										
37 2007 2043	QUOTE	3,287		726.541,02	305.378,32	20.248,16	9.953,88	10.294,28	295.084,04	
SEMESTRALI										
200700010/06	POS. 4503342/00 -									
MUTUO DI €										
1.164.180,00 PER										
RIQUALIFICAZIONE										
TERRITORIALE -										
AMBIENTALE DEI PIANI										
TERRENO E CANTINATO										
DELL'IMMOBILE DI VIA										
AZOLINO HAZON.										
37 2007 2043	QUOTE	3,287		1.164.180,00	489.325,62	32.444,84	15.949,69	16.495,15	472.830,47	
SEMESTRALI										
200700012/06	POS. 4503345/00 -									
MUTUO DI €										
839.181,26 PER IL										
MIGLIORAMENTO DELLA										
SICUREZZA PEDONALE										
NELLA										
CIRCONVALLAZIONE DI										
PALERMO.										
REALIAZZAZIONE DI										
DUE SOVRAPPASSI										
37 2007 2043	QUOTE	3,287		839.181,26	352.722,85	23.387,36	11.497,09	11.890,27	340.832,58	
SEMESTRALI										

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL		ANNUALITA'			RIMANENZA AL		
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2022					31/12/2023		
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO									
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO									
TA DAL AL	INTERES.				COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE				
200800002/08	POS. 4527360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000										
34 2010 2043	QUOTE SEMESTRALI	4,131	87.797.670,00	65.847.285,23	4.719.638,00	2.699.159,51	2.020.478,49	63.826.806,74			
201400001/13	POS.:6006696-MUTUO DI € 3.781.102,62 PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZADEL TEATRO POLITEAMA-GARIBALDI- II STRALCIO										
30 2014 2043	QUOTE SEMESTRALI	2,816	3.781.102,62	1.556.857,01	98.710,48	43.454,82	55.255,66	1.501.601,35			
201400002/13	POS.:6006693 -MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE										
30 2014 2043	QUOTE SEMESTRALI	2,816	1.000.000,00	411.746,83	26.106,26	11.492,63	14.613,63	397.133,20			
201400003/13	POS.:6007467- MUTUO DI € 1.620.000,00 PER COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE ZONA CIACULLI										
30 2014 2043	QUOTE SEMESTRALI	2,816	1.620.000,00	667.029,89	42.292,16	18.618,06	23.674,10	643.355,79			
201500001/14	POS.:6012758- MUTUO DI € 150.000,00 PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER DISABILI										
10 2015 2024	QUOTE SEMESTRALI	1,714	150.000,00	32.082,11	16.386,24	482,02	15.904,22	16.177,89			

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL		ANNUALITA'		RIMANENZA AL	
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2022				31/12/2023	
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO							
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO							
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE			
201500006/14	POS.6013679	MUTUO DI							
		€ 597.412,78 PER							
		FOGNATURA A SISTEMA							
		SEPARATO NELLA VIA							
		AGNETTA E NELLA VIA							
		ETNA NEL QUARTIERE							
		VILLAGRAZIA							
10	2015	2024	QUOTE 1,714	597.412,78	127.775,30	65.262,30	1.919,80	63.342,50	64.432,80
			SEMESTRALI						
201500007/14	POS 6013792	MUTUO DI							
		€ 5.000.000,00 PER							
		AUMENTO DI CAPITALE							
		SOCIALE DELLA							
		SOCIETA' AMAP SPA							
25	2015	2040	QUOTE 3,123	5.000.000,00	3.881.844,96	289.614,06	119.915,36	169.698,70	3.712.146,26
			SEMESTRALI						
201500008/14	POS.6013795	MUTUO DI							
		€ 6.000.000,00 PER							
		AUMENTO DI CAPITALE							
		SOCIALE DELLA							
		SOCIETA' RAP SPA							
20	2015	2035	QUOTE 2,834	6.000.000,00	4.134.106,87	395.073,92	115.191,57	279.882,35	3.854.224,52
			SEMESTRALI						
201500009/14	POS.6013798	MUTUO DI							
		€ 1.800.000,00 PER							
		AUMENTO DI CAPITALE							
		SOCIALE DELLA							
		SOCIETA' AMG ENERGIA							
		SPA							
25	2015	2040	QUOTE 3,123	1.800.000,00	1.397.464,19	104.261,06	43.169,53	61.091,53	1.336.372,66
			SEMESTRALI						
201500010/14	POS.6013800	MUTUO DI							
		€ 300.000,00 PER							
		REALIZZAZIONE DEI							
		LAVORI DI							
		MANITENZIONE							
		STRAORDINARIA							
		IMPIANTI DI PUBBLICA							
		ILLUMINAZIONE							
10	2015	2024	QUOTE 1,714	300.000,00	64.164,36	32.772,46	964,06	31.808,40	32.355,96
			SEMESTRALI						

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL		ANNUALITA'			RIMANENZA AL		
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2022					31/12/2023		
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO									
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO									
TA DAL AL	INTERES.				COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE				
201500015/14	POS. 5801-MUTUO DI ORIGINARI € 38.493.349,70 PER ANTICIPAZIONE LIQUIDITÀ AI SENSI ART.32 DEL D.L. 66/2014.										
30 2015 2044	QUOTA ANNUE	1,295	38.493.349,70	28.544.064,87	1.499.371,38	369.645,64	1.129.725,74	27.414.339,13			
201600001/15	Pos.:6024858-MUTUO DI € 10.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETA' AMAT SPA - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.207 DEL 11/12/2015)										
20 2016 2035	QUOTE SEMESTRALI	2,395	10.000.000,00	7.026.497,28	632.205,34	165.506,88	466.698,46	6.559.798,82			
201600002/15	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 2016 2025	QUOTE SEMESTRALI	1,428	954.506,00	300.742,93	102.767,70	3.943,06	98.824,64	201.918,29			
201600003/15	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 2016 2025	QUOTE SEMESTRALI	1,428	247.000,00	77.824,08	26.593,46	1.020,35	25.573,11	52.250,97			

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL	
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2022				31/12/2023	
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO							
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO			INTERESSI	CAPITALE			
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA					
201600004/15	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								
10	2016	2025	1,428	1.968.260,00	620.153,62	211.914,38	8.130,88	203.783,50	416.370,12
		SEMESTRALI							
201600005/15	POS.K0010162-ANTICIP	AZIONE 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								
30	2016	2045	0,756	14.896.687,22	11.475.666,68	545.455,42	86.756,04	458.699,38	11.016.967,30
		ANNUE							
201700001/16	POS.:6032086-	MUTUO							
	DI € 1.694.567,77 -	ACCORDO QUADRO PER							
	MANUTENZIONE E								
	PRONTO INTERVENTO								
	NEGLI IMMOBILI DI								
	PROPRIETA',								
	DIPENDENZA E/O								
	PERTINENZA								
	COMUNALE-ANNO 2015 -								
10	2017	2026	1,630	1.694.567,77	710.999,59	184.330,62	10.885,38	173.445,24	537.554,35
		SEMESTRALI							

GARANZIA				AMMONTARE	RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE				ORIGINARIO DEL	31/12/2022				31/12/2023
CAUSALE DEL DEBITO				DEBITO					
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO							
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE			
201700005/16	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	2017	2026	QUOTE 1,630	200.000,00	83.915,11	21.755,48	1.284,74	20.470,74	63.444,37
			SEMESTRALI						
201700006/16	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	2017	2026	QUOTE 1,630	493.520,00	207.069,07	53.683,80	3.170,22	50.513,58	156.555,49
			SEMESTRALI						
201700007/16	POS.:6033443-	MUTUO							
	DI €300.000,00 PER	ACCORDO QUADRO							
	LAVORI DI	MANUTENZIONE E							
	PRONTO INTERVENTO	NEGLI IMMOBILI DI							
	EDILIZIA	RESIDENZIALE							
	PUBBLICA DI								
10	2017	2026	QUOTE 1,630	300.000,00	125.872,80	32.633,20	1.927,10	30.706,10	95.166,70
			SEMESTRALI						

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL	
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2022				31/12/2023	
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO							
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO			INTERESSI	CAPITALE			
TA DAL AL		INTERES.		COMPLESSIVA					
201700008/16	POS.:6033585-	MUTUO							
	DI € 493.000,00								
	-ACCORDO QUADRO PER								
	LAVORI DI								
	MANUTENZIONE DEGLI								
	INTERVENTI DI								
	SALVAGUARDIA DI								
	PARETI ROCCIOSE								
	ESISTENTI NEL								
	TERRITORIO COMUNALE								
10	2017	2026	QUOTE 1,630	493.000,00	206.850,87	53.627,24	3.166,87	50.460,37	156.390,50
			SEMESTRALI						
201700009/16	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,								
10	2017	2026	QUOTE 1,630	1.949.901,26	818.131,35	212.105,12	12.525,55	199.579,57	618.551,78
			SEMESTRALI						
201700010/16	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-								
10	2017	2026	QUOTE 1,630	492.700,00	206.725,02	53.594,60	3.164,95	50.429,65	156.295,37
			SEMESTRALI						

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2022				31/12/2023
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO						
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO			INTERESSI	CAPITALE		
TA DAL AL		INTERES.		COMPLESSIVA				
201700011/16	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							
10 2017 2026	QUOTE	1,630	335.856,01	140.917,01	36.533,54	2.157,43	34.376,11	106.540,90
	SEMESTRALI							
201700012/16	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 2017 2026	QUOTE	1,630	546.850,56	229.445,27	59.484,96	3.512,80	55.972,16	173.473,11
	SEMESTRALI							
201700013/16	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 2017 2026	QUOTE	1,630	1.434.027,50	601.683,27	155.989,72	9.211,73	146.777,99	454.905,28
	SEMESTRALI							

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2022				31/12/2023
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO						
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO			INTERESSI	CAPITALE		
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA				
201800001/17	POS.6042478-MUTUO DI € 2.840.348,83 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' -DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-EDILIZIA	1,330	2.840.348,83	1.467.221,66	304.283,76	18.567,18	285.716,58	1.181.505,08
10 2018 2027	QUOTE SEMESTRALI							
201800002/17	POS. 6042608-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA	1,330	2.167.000,00	1.119.394,00	232.148,56	14.165,55	217.983,01	901.410,99
10 2018 2027	QUOTE SEMESTRALI							
201800003/17	POS.6042620-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO MANUTANZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I^- II^-III^ E IV^	1,330	2.167.000,00	1.119.394,00	232.148,56	14.165,55	217.983,01	901.410,99
10 2018 2027	QUOTE SEMESTRALI							

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2022				31/12/2023
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO						
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO			INTERESSI	CAPITALE		
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA				
201800004/17	POS .6042631 - MUTUO DI € 128.631,15 PER REALIZZAZIONE DELLA SCALA DI SICUREZZA ESTERNA NELL'IMMOBILE DRI -DELIBERA DI G.C. N.230 DEL 06/12/2017							
10 2018 2027	QUOTE 1,330 SEMESTRALI	128.631,15	66.446,25	13.780,12	840,86	12.939,26	53.506,99	
201800005/17	POS. 6042632-MUTUO DI € 254.512,91 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI FUORI TERRA DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE							
10 2018 2027	QUOTE 1,330 SEMESTRALI	254.512,91	131.472,17	27.265,72	1.663,74	25.601,98	105.870,19	
201800006/17	POS.6042709-MUTUO DI € 2.167.000.00 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ -DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-CITTÀÙ							
10 2018 2027	QUOTE 1,330 SEMESTRALI	2.167.000,00	1.119.394,00	232.148,56	14.165,55	217.983,01	901.410,99	

GARANZIA		AMMONTARE	RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL	31/12/2022				31/12/2023
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO		COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE	
DURA PERIODO	ESTINZIONE SAGGIO						
TA DAL AL	INTERES.						
201800010/17	POS.4499500-MUTUO DI € 819.299,10 -QUOTA PARTE DEL MUTUO DI COMPLESSIVI € 969.299,10 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA	819.299,10	581.390,41	61.074,28	9.602,49	51.471,79	529.918,62
15 2018 2032	QUOTE 2,678 SEMESTRALI						
	TOT. ISTITUTO	1.418.591,63	950.965,90	101.027,12	9.602,49	91.424,63	859.541,27
		280.147.317,06	170.159.532,92	13.846.754,32	4.824.481,62	9.022.272,70	161.137.260,22
				0,00	0,00	0,00	
		280.147.317,06	170.159.532,92	13.846.754,32	4.824.481,62	9.022.272,70	161.137.260,22

ALLEGATO "C/1"
AL BILANCIO DI PREVISIONE
BOC

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL		ANNUALITA'		RIMANENZA AL		
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2023				31/12/2024		
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO								
DURA PERIODO	ESTINZIONE SAGGIO									
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA		INTERESSI		CAPITALE		
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA										
200600007/05	POS4485739/00DI €									
	8.474.553,72 PER									
	REALIZZAZIONE DELLA									
	RETE FOGNARIA DELLE									
	ZONE ARENELLA -									
	VERGINE MARIA E									
	RELATIVO IMPIANTO DI									
	SOLLEVAMENTO.DELIB.G									
	.C. 413 DEL									
	16/09/2005.									
38	2006	2043	QUOTE	3,058	8.474.553,72	2.917.350,55	196.071,14	88.395,65	107.675,49	2.809.675,06
			SEMESTRALI							
200600012/05	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									
38	2006	2043	QUOTE	3,058	8.415.900,00	2.897.158,93	194.714,10	87.783,84	106.930,26	2.790.228,67
			SEMESTRALI							
200600023/05	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									
38	2006	2043	QUOTE	3,058	25.950.000,00	8.933.242,85	600.391,04	270.677,02	329.714,02	8.603.528,83
			SEMESTRALI							

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL		
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2023				31/12/2024		
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO								
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO			INTERESSI	CAPITALE				
TA DAL AL	INTERES.		COMPLESSIVA							
200600025/05	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									
38	2006	2043	QUOTE	3,058	3.935.503,92	1.354.790,30	91.053,62	41.050,11	50.003,51	1.304.786,79
			SEMESTRALI							
200700003/06	POS. 4503333/00 -									
	MUTUO DI €									
	456.000,00 PER									
	LAVORI A CONTRATTO									
	APERTO PER LA									
	MANUTENZIONE									
	STRAORDINARIA DELLA									
	FOGNATURA DI VIA									
	SAMPOLO.									
37	2007	2043	QUOTE	3,287	456.000,00	183.453,41	12.708,38	5.114,31	7.594,07	175.859,34
			SEMESTRALI							
200700004/06	POS.4503354/00 €									
	1.743.846,81 PER									
	LAVORI OCCORRENTI									
	PER LA MANUTENZIONE									
	STRAORDINARIA DEGLI									
	UFFICI ED IMMOBILI									
	DI COMPETENZA									
	COMUNALE (ESCLUSO									
	ALLOGGI DELL'E.R.P.)									
	- PALERMO SUD -									
37	2007	2043	QUOTE	3,287	1.743.846,81	708.261,60	48.599,72	23.072,50	25.527,22	682.734,38
			SEMESTRALI							

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2023				31/12/2024
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO						
DURA PERIODO	ESTINZIONE SAGGIO							
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE		
200700005/06	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 37 2007 2043 QUOTE 3,287	1.798.292,62	730.374,61	50.117,08	23.792,86	26.324,22	704.050,39	
200700006/06	POS. 4503334/00 - MUTUO DI € 1.999.627,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O 37 2007 2043 QUOTE 3,287	1.999.627,43	812.146,59	55.728,14	26.456,68	29.271,46	782.875,13	
200700007/06	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI. 37 2007 2043 QUOTE 3,287	1.000.000,00	406.148,97	27.869,26	13.230,81	14.638,45	391.510,52	
200700008/06	POS. 4503356/00 - MUTUO DI € 4.040.889,05 PER DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI							

GARANZIA			AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE			ORIGINARIO DEL		31/12/2023				31/12/2024
CAUSALE DEL DEBITO			DEBITO						
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO				INTERESSI		CAPITALE	
TA DAL AL		INTERES.			COMPLESSIVA				
37 2007 2043	QUOTE	3,287	4.040.889,05	1.641.202,78	112.616,58	53.464,21	59.152,37	1.582.050,41	
SEMESTRALI									
200700009/06	POS. 4503330/00 -								
MUTUO DI €									
726.541,02 PER									
ADEGUAMENTO DELLE									
NORME DI SICUREZZA,									
IGIENE ED AGIBILITÀ									
DELLA SCUOLA MEDIA									
"A. GENTILI" IN VIA									
F.SCO LO JACONO N. 1									
- PALERMO.									
37 2007 2043	QUOTE	3,287	726.541,02	295.084,04	20.248,16	9.612,73	10.635,43	284.448,61	
SEMESTRALI									
200700010/06	POS. 4503342/00 -								
MUTUO DI €									
1.164.180,00 PER									
RIQUALIFICAZIONE									
TERRITORIALE -									
AMBIENTALE DEI PIANI									
TERRENO E CANTINATO									
DELL'IMMOBILE DI VIA									
AZOLINO HAZON.									
37 2007 2043	QUOTE	3,287	1.164.180,00	472.830,47	32.444,84	15.403,04	17.041,80	455.788,67	
SEMESTRALI									
200700012/06	POS. 4503345/00 -								
MUTUO DI €									
839.181,26 PER IL									
MIGLIORAMENTO DELLA									
SICUREZZA PEDONALE									
NELLA									
CIRCONVALLAZIONE DI									
PALERMO.									
REALIAZZAZIONE DI									
DUE SOVRAPPASSI									
37 2007 2043	QUOTE	3,287	839.181,26	340.832,58	23.387,36	11.103,04	12.284,32	328.548,26	
SEMESTRALI									

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL		ANNUALITA'		RIMANENZA AL	
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2023				31/12/2024	
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO							
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO							
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE			
200700013/06	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.								
37 2007 2043	QUOTE SEMESTRALI	3,287	1.751.131,50	711.220,30	48.802,74	23.168,89	25.633,85	685.586,45	
200700014/06	POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).								
37 2007 2043	QUOTE SEMESTRALI	3,287	767.000,00	311.516,31	21.375,72	10.148,03	11.227,69	300.288,62	
200700015/06	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.								
37 2007 2043	QUOTE SEMESTRALI	3,287	2.000.000,00	812.298,05	55.738,52	26.461,62	29.276,90	783.021,15	
200700016/06	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.								
36 2008 2043	QUOTE SEMESTRALI	3,392	2.000.000,00	912.607,04	63.216,42	30.682,06	32.534,36	880.072,68	

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL		ANNUALITA'		RIMANENZA AL				
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2023				31/12/2024				
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO										
DURA PERIODO	ESTINZIONE SAGGIO											
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA		INTERESSI		CAPITALE				
200700017/06	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	37	2007	2043	QUOTE SEMESTRALI	3,287	820.237,69	333.138,61	22.859,42	10.852,40	12.007,02	321.131,59
200700018/06	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLO.	37	2007	2043	QUOTE SEMESTRALI	3,287	512.090,80	207.985,15	14.271,58	6.775,38	7.496,20	200.488,95
200700020/06	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.	37	2007	2043	QUOTE SEMESTRALI	3,287	672.385,27	273.088,54	18.738,88	8.896,20	9.842,68	263.245,86
200700022/06	POS. 4503348/00 - MUTUO DI € 3.886.000,00 PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA N. 11 SENTENZE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE	37	2007	2043	QUOTE SEMESTRALI	3,287	3.886.000,00	1.563.378,16	108.299,94	43.583,85	64.716,09	1.498.662,07

GARANZIA			AMMONTARE	RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE			ORIGINARIO DEL	31/12/2023				31/12/2024
CAUSALE DEL DEBITO			DEBITO					
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO			COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE	
TA DAL AL		INTERES.						
200800002/08	POS. 4527360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000							
34 2010 2043	QUOTE	4,131	87.797.670,00	63.826.806,74	4.719.638,00	2.614.831,55	2.104.806,45	61.722.000,29
	SEMESTRALI							
201400001/13	POS.:6006696-MUTUO DI € 3.781.102,62 PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZADEL TEATRO POLITEAMA-GARIBALDI- II STRALCIO							
30 2014 2043	QUOTE	2,816	3.781.102,62	1.501.601,35	98.710,48	41.887,86	56.822,62	1.444.778,73
	SEMESTRALI							
201400002/13	POS.:6006693 -MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE							
30 2014 2043	QUOTE	2,816	1.000.000,00	397.133,20	26.106,26	11.078,22	15.028,04	382.105,16
	SEMESTRALI							
201400003/13	POS.:6007467- MUTUO DI € 1.620.000,00 PER COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE ZONA CIACULLI							
30 2014 2043	QUOTE	2,816	1.620.000,00	643.355,79	42.292,16	17.946,71	24.345,45	619.010,34
	SEMESTRALI							
201500001/14	POS.:6012758- MUTUO DI € 150.000,00 PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER DISABILI							
10 2015 2024	QUOTE	1,714	150.000,00	16.177,89	16.386,24	208,35	16.177,89	0,00
	SEMESTRALI							

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL		ANNUALITA'		RIMANENZA AL	
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2023				31/12/2024	
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO							
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO							
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE			
201500006/14	POS.6013679	MUTUO DI							
		€ 597.412,78 PER							
		FOGNATURA A SISTEMA							
		SEPARATO NELLA VIA							
		AGNETTA E NELLA VIA							
		ETNA NEL QUARTIERE							
		VILLAGRAZIA							
10	2015	2024	QUOTE 1,714	597.412,78	64.432,80	65.262,30	829,50	64.432,80	0,00
			SEMESTRALI						
201500007/14	POS 6013792	MUTUO DI							
		€ 5.000.000,00 PER							
		AUMENTO DI CAPITALE							
		SOCIALE DELLA							
		SOCIETA' AMAP SPA							
25	2015	2040	QUOTE 3,123	5.000.000,00	3.712.146,26	289.614,06	114.574,29	175.039,77	3.537.106,49
			SEMESTRALI						
201500008/14	POS.6013795	MUTUO DI							
		€ 6.000.000,00 PER							
		AUMENTO DI CAPITALE							
		SOCIALE DELLA							
		SOCIETA' RAP SPA							
20	2015	2035	QUOTE 2,834	6.000.000,00	3.854.224,52	395.073,92	107.203,51	287.870,41	3.566.354,11
			SEMESTRALI						
201500009/14	POS.6013798	MUTUO DI							
		€ 1.800.000,00 PER							
		AUMENTO DI CAPITALE							
		SOCIALE DELLA							
		SOCIETA' AMG ENERGIA							
		SPA							
25	2015	2040	QUOTE 3,123	1.800.000,00	1.336.372,66	104.261,06	41.246,75	63.014,31	1.273.358,35
			SEMESTRALI						
201500010/14	POS.6013800	MUTUO DI							
		€ 300.000,00 PER							
		REALIZZAZIONE DEI							
		LAVORI DI							
		MANITENZIONE							
		STRAORDINARIA							
		IMPIANTI DI PUBBLICA							
		ILLUMINAZIONE							
10	2015	2024	QUOTE 1,714	300.000,00	32.355,96	32.772,46	416,50	32.355,96	0,00
			SEMESTRALI						

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL		ANNUALITA'		RIMANENZA AL	
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2023				31/12/2024	
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO							
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO							
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE			
201500015/14	POS. 5801-MUTUO DI ORIGINARI € 38.493.349,70 PER ANTICIPAZIONE LIQUIDITÀ AI SENSI ART.32 DEL D.L. 66/2014.								
30 2015 2044	QUOTA ANNULE	1,295	38.493.349,70	27.414.339,13	1.499.371,38	355.015,69	1.144.355,69	26.269.983,44	
201600001/15	Pos.:6024858-MUTUO DI € 10.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETA' AMAT SPA - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.207 DEL 11/12/2015)								
20 2016 2035	QUOTE SEMESTRALI	2,395	10.000.000,00	6.559.798,82	632.205,34	154.262,53	477.942,81	6.081.856,01	
201600002/15	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 2016 2025	QUOTE SEMESTRALI	1,428	954.506,00	201.918,29	102.767,70	2.526,81	100.240,89	101.677,40	
201600003/15	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 2016 2025	QUOTE SEMESTRALI	1,428	247.000,00	52.250,97	26.593,46	653,87	25.939,59	26.311,38	

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL	
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2023				31/12/2024	
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO							
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO			INTERESSI	CAPITALE			
TA DAL AL		INTERES.		COMPLESSIVA					
201600004/15	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								
10	2016	2025	QUOTE 1,428	1.968.260,00	416.370,12	211.914,38	5.210,45	206.703,93	209.666,19
			SEMESTRALI						
201600005/15	POS.K0010162-	ANTICIP							
	AZIONE 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								
30	2016	2045	QUOTA 0,756	14.896.687,22	11.016.967,30	545.455,42	83.288,27	462.167,15	10.554.800,15
			ANNUE						
201700001/16	POS.:6032086-	MUTUO							
	DI € 1.694.567,77 -								
	ACCORDO QUADRO PER								
	MANUTENZIONE E								
	PRONTO INTERVENTO								
	NEGLI IMMOBILI DI								
	PROPRIETA',								
	DIPENDENZA E/O								
	PERTINENZA								
	COMUNALE-ANNO 2015 -								
10	2017	2026	QUOTE 1,630	1.694.567,77	537.554,35	184.330,62	8.046,70	176.283,92	361.270,43
			SEMESTRALI						

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2023				31/12/2024
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO						
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO						
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE		
201700005/16	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 2017 2026	QUOTE 1,630	200.000,00	63.444,37	21.755,48	949,70	20.805,78	42.638,59	
	SEMESTRALI							
201700006/16	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 2017 2026	QUOTE 1,630	493.520,00	156.555,49	53.683,80	2.343,49	51.340,31	105.215,18	
	SEMESTRALI							
201700007/16	POS.:6033443- MUTUO DI €300.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI							
10 2017 2026	QUOTE 1,630	300.000,00	95.166,70	32.633,20	1.424,56	31.208,64	63.958,06	
	SEMESTRALI							

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2023				31/12/2024
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO						
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO			INTERESSI	CAPITALE		
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA				
201700011/16	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							
10 2017 2026	QUOTE	1,630	335.856,01	106.540,90	36.533,54	1.594,82	34.938,72	71.602,18
	SEMESTRALI							
201700012/16	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 2017 2026	QUOTE	1,630	546.850,56	173.473,11	59.484,96	2.596,74	56.888,22	116.584,89
	SEMESTRALI							
201700013/16	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 2017 2026	QUOTE	1,630	1.434.027,50	454.905,28	155.989,72	6.809,50	149.180,22	305.725,06
	SEMESTRALI							

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL				
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2023				31/12/2024				
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO										
DURA PERIODO	ESTINZIONE SAGGIO											
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE						
201800001/17	POS.6042478-MUTUO DI € 2.840.348,83 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' -DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-EDILIZIA	10	2018	2027	QUOTE SEMESTRALI	1,330	2.840.348,83	1.181.505,08	304.283,76	14.754,52	289.529,24	891.975,84
201800002/17	POS. 6042608-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA	10	2018	2027	QUOTE SEMESTRALI	1,330	2.167.000,00	901.410,99	232.148,56	11.256,73	220.891,83	680.519,16
201800003/17	POS.6042620-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO MANUTANZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I^- II^-III^ E IV^	10	2018	2027	QUOTE SEMESTRALI	1,330	2.167.000,00	901.410,99	232.148,56	11.256,73	220.891,83	680.519,16

GARANZIA			AMMONTARE	RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE			ORIGINARIO DEL	31/12/2023				31/12/2024
CAUSALE DEL DEBITO			DEBITO					
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO			COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE	
TA DAL AL		INTERES.						
201800004/17	POS .6042631 - MUTUO DI € 128.631,15 PER REALIZZAZIONE DELLA SCALA DI SICUREZZA ESTERNA NELL'IMMOBILE DRI -DELIBERA DI G.C. N.230 DEL 06/12/2017							
10 2018 2027	QUOTE	1,330	128.631,15	53.506,99	13.780,12	668,19	13.111,93	40.395,06
	SEMESTRALI							
201800005/17	POS. 6042632-MUTUO DI € 254.512,91 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI FUORI TERRA DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE							
10 2018 2027	QUOTE	1,330	254.512,91	105.870,19	27.265,72	1.322,10	25.943,62	79.926,57
	SEMESTRALI							
201800006/17	POS.6042709-MUTUO DI € 2.167.000.00 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ -DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-CITTÀÙ							
10 2018 2027	QUOTE	1,330	2.167.000,00	901.410,99	232.148,56	11.256,73	220.891,83	680.519,16
	SEMESTRALI							

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL		ANNUALITA'		RIMANENZA AL	
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2023				31/12/2024	
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO							
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO							
TA DAL	AL	INTERES.		COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE			
201800007/17	POS.6042868-MUTUO DI € 2.852.119,75 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI, SOVRAPPASSI E STRADE DI PROPRIETÀ DI PROPRIETÀ COMUNALE-								
10	2018	2027	QUOTE 1,330	2.852.119,75	1.186.401,52	305.544,76	14.815,67	290.729,09	895.672,43
			SEMESTRALI						
201800008/17	POS.6042706- MUTUO DI € 369.375,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE- DELIBERA DI G.C. N.237 DEL 1312//2017								
10	2018	2027	QUOTE 1,330	369.375,00	153.649,58	39.570,78	1.918,76	37.652,02	115.997,56
			SEMESTRALI						
TOT. ISTITUTO				278.728.725,43					
					160.277.718,95	13.745.727,20	4.599.875,21	9.145.851,99	151.131.866,96
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO									
201700014/16	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	2017	2031	QUOTE 0,000	149.553,18	79.761,64	9.970,22	0,00	9.970,22	69.791,42
			SEMESTRALI						

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL		
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2023				31/12/2024		
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO								
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO			INTERESSI	CAPITALE				
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA						
201700015/16	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	2017	2031	QUOTE	0,000	149.752,33	79.867,97	9.983,48	0,00	9.983,48	69.884,49
			SEMESTRALI							
201700016/16	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	2017	2031	QUOTE	0,000	149.987,02	79.993,04	9.999,14	0,00	9.999,14	69.993,90
			SEMESTRALI							
201800009/17	POS.4499400	MUTUO DI								
	€ 150.000,00	-QUOTA								
	PARTE DEL MUTUO DI									
	COMPLESSIVI €									
	969.299,10	PER								
	LAVORI DI									
	MANUTENZIONE									
	STRAORDINARIA DA									
	REALIZZARSI NELLA									
	PALESTRA DI ATLETICA									
15	2018	2032	QUOTE	0,000	150.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00
			SEMESTRALI							

GARANZIA		AMMONTARE	RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL	31/12/2023				31/12/2024
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO		COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE	
DURA PERIODO	ESTINZIONE SAGGIO						
TA DAL AL	INTERES.						
201800010/17	POS.4499500-MUTUO DI € 819.299,10 -QUOTA PARTE DEL MUTUO DI COMPLESSIVI € 969.299,10 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA						
15 2018 2032	QUOTE 2,678 SEMESTRALI	819.299,10	529.918,62	61.074,28	8.224,08	52.850,20	477.068,42
	TOT. ISTITUTO	1.418.591,63	859.541,27	101.027,12	8.224,08	92.803,04	766.738,23
		280.147.317,06	161.137.260,22	13.846.754,32	4.608.099,29	9.238.655,03	151.898.605,19
				0,00	0,00	0,00	
		280.147.317,06	161.137.260,22	13.846.754,32	4.608.099,29	9.238.655,03	151.898.605,19

ALLEGATO "C/1"
AL BILANCIO DI PREVISIONE
BOC

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL		ANNUALITA'		RIMANENZA AL		
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2023				31/12/2024		
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO								
DURA PERIODO	ESTINZIONE SAGGIO									
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE				
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO										
040852206/06 PRESTITO										
OBBLIGAZIONARIO										
COMUNALE (BOC)										
DENOMINATO " COMUNE										
DI PALERMO- TASSO										
FISSO 2006/2026" DA										
DESTINARE										
ALL'ESTINZIONE										
ANTICIPATA E										
RIFINANZIAMENTO										
20	2007	2026	QUOTE	4,490	150.478.000,00	31.941.965,06	11.503.971,10	1.321.124,84	10.182.846,26	21.759.118,80
SEMESTRALI										
TOT. ISTITUTO										
					150.478.000,00					21.759.118,80
						31.941.965,06	11.503.971,10	1.321.124,84	10.182.846,26	
					150.478.000,00					21.759.118,80
						31.941.965,06	11.503.971,10	1.321.124,84	10.182.846,26	
							0,00	0,00	0,00	
					150.478.000,00					21.759.118,80
						31.941.965,06	11.503.971,10	1.321.124,84	10.182.846,26	

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL		ANNUALITA'		RIMANENZA AL		
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2024				31/12/2025		
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO								
DURA PERIODO	ESTINZIONE SAGGIO									
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA		INTERESSI		CAPITALE		
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA										
200600007/05	POS4485739/00DI €									
	8.474.553,72 PER									
	REALIZZAZIONE DELLA									
	RETE FOGNARIA DELLE									
	ZONE ARENELLA -									
	VERGINE MARIA E									
	RELATIVO IMPIANTO DI									
	SOLLEVAMENTO.DELIB.G									
	.C. 413 DEL									
	16/09/2005.									
38	2006	2043	QUOTE	3,058	8.474.553,72	2.809.675,06	196.071,14	85.077,76	110.993,38	2.698.681,68
			SEMESTRALI							
200600012/05	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									
38	2006	2043	QUOTE	3,058	8.415.900,00	2.790.228,67	194.714,10	84.488,92	110.225,18	2.680.003,49
			SEMESTRALI							
200600023/05	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									
38	2006	2043	QUOTE	3,058	25.950.000,00	8.603.528,83	600.391,04	260.517,29	339.873,75	8.263.655,08
			SEMESTRALI							

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2024				31/12/2025
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO						
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO			INTERESSI	CAPITALE		
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA				
200600025/05	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							
38 2006 2043	QUOTE	3,058	3.935.503,92	1.304.786,79	91.053,62	39.509,31	51.544,31	1.253.242,48
	SEMESTRALI							
200700003/06	POS. 4503333/00 -							
	MUTUO DI €							
	456.000,00 PER							
	LAVORI A CONTRATTO							
	APERTO PER LA							
	MANUTENZIONE							
	STRAORDINARIA DELLA							
	FOGNATURA DI VIA							
	SAMPOLO.							
37 2007 2043	QUOTE	3,287	456.000,00	175.859,34	12.708,38	4.862,65	7.845,73	168.013,61
	SEMESTRALI							
200700004/06	POS.4503354/00 €							
	1.743.846,81 PER							
	LAVORI OCCORRENTI							
	PER LA MANUTENZIONE							
	STRAORDINARIA DEGLI							
	UFFICI ED IMMOBILI							
	DI COMPETENZA							
	COMUNALE (ESCLUSO							
	ALLOGGI DELL'E.R.P.)							
	- PALERMO SUD -							
37 2007 2043	QUOTE	3,287	1.743.846,81	682.734,38	48.599,72	22.226,52	26.373,20	656.361,18
	SEMESTRALI							

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2024				31/12/2025
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO						
DURA PERIODO	ESTINZIONE SAGGIO							
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE		
200700005/06	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 37 2007 2043 QUOTE 3,287	1.798.292,62	704.050,39	50.117,08	22.920,47	27.196,61	676.853,78	
200700006/06	POS. 4503334/00 - MUTUO DI € 1.999.627,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O 37 2007 2043 QUOTE 3,287	1.999.627,43	782.875,13	55.728,14	25.486,62	30.241,52	752.633,61	
200700007/06	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI. 37 2007 2043 QUOTE 3,287	1.000.000,00	391.510,52	27.869,26	12.745,69	15.123,57	376.386,95	
200700008/06	POS. 4503356/00 - MUTUO DI € 4.040.889,05 PER DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI							

GARANZIA			AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL	
ISTITUTO CREDITORE			ORIGINARIO DEL		31/12/2024				31/12/2025	
CAUSALE DEL DEBITO			DEBITO							
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO								
TA DAL AL	INTERES.				COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE			
37 2007 2043	QUOTE	3,287	4.040.889,05	1.582.050,41	112.616,58	51.503,90	61.112,68	1.520.937,73		
SEMESTRALI										
200700009/06	POS. 4503330/00 -									
MUTUO DI €										
726.541,02 PER										
ADEGUAMENTO DELLE										
NORME DI SICUREZZA,										
IGIENE ED AGIBILITÀ										
DELLA SCUOLA MEDIA										
"A. GENTILI" IN VIA										
F.SCO LO JACONO N. 1										
- PALERMO.										
37 2007 2043	QUOTE	3,287	726.541,02	284.448,61	20.248,16	9.260,27	10.987,89	273.460,72		
SEMESTRALI										
200700010/06	POS. 4503342/00 -									
MUTUO DI €										
1.164.180,00 PER										
RIQUALIFICAZIONE										
TERRITORIALE -										
AMBIENTALE DEI PIANI										
TERRENO E CANTINATO										
DELL'IMMOBILE DI VIA										
AZOLINO HAZON.										
37 2007 2043	QUOTE	3,287	1.164.180,00	455.788,67	32.444,84	14.838,27	17.606,57	438.182,10		
SEMESTRALI										
200700012/06	POS. 4503345/00 -									
MUTUO DI €										
839.181,26 PER IL										
MIGLIORAMENTO DELLA										
SICUREZZA PEDONALE										
NELLA										
CIRCONVALLAZIONE DI										
PALERMO.										
REALIAZZAZIONE DI										
DUE SOVRAPPASSI										
37 2007 2043	QUOTE	3,287	839.181,26	328.548,26	23.387,36	10.695,94	12.691,42	315.856,84		
SEMESTRALI										

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL		ANNUALITA'		RIMANENZA AL	
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2024				31/12/2025	
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO							
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO							
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE			
200700013/06	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.								
37 2007 2043	QUOTE SEMESTRALI	3,287	1.751.131,50	685.586,45	48.802,74	22.319,37	26.483,37	659.103,08	
200700014/06	POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).								
37 2007 2043	QUOTE SEMESTRALI	3,287	767.000,00	300.288,62	21.375,72	9.775,94	11.599,78	288.688,84	
200700015/06	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.								
37 2007 2043	QUOTE SEMESTRALI	3,287	2.000.000,00	783.021,15	55.738,52	25.491,37	30.247,15	752.774,00	
200700016/06	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.								
36 2008 2043	QUOTE SEMESTRALI	3,392	2.000.000,00	880.072,68	63.216,42	29.569,13	33.647,29	846.425,39	

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2024				31/12/2025
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO						
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO						
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE		
200700017/06	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.							
37 2007 2043	QUOTE 3,287	820.237,69	321.131,59	22.859,42	10.454,49	12.404,93	308.726,66	
	SEMESTRALI							
200700018/06	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLO.							
37 2007 2043	QUOTE 3,287	512.090,80	200.488,95	14.271,58	6.526,95	7.744,63	192.744,32	
	SEMESTRALI							
200700020/06	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.							
37 2007 2043	QUOTE 3,287	672.385,27	263.245,86	18.738,88	8.570,01	10.168,87	253.076,99	
	SEMESTRALI							
200700022/06	POS. 4503348/00 - MUTUO DI € 3.886.000,00 PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA N. 11 SENTENZE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE							
37 2007 2043	QUOTE 3,287	3.886.000,00	1.498.662,07	108.299,94	41.439,15	66.860,79	1.431.801,28	
	SEMESTRALI							

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL		ANNUALITA'			RIMANENZA AL		
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2024					31/12/2025		
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO				COMPLESSIVA			INTERESSI		CAPITALE
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO									
TA DAL AL	INTERES.	INTERES.									
200800002/08	POS. 4527360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000										
34 2010 2043	QUOTE SEMESTRALI	4,131	87.797.670,00	61.722.000,29	4.719.638,00	2.526.984,02	2.192.653,98	59.529.346,31			
201400001/13	POS.:6006696-MUTUO DI € 3.781.102,62 PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZADEL TEATRO POLITEAMA-GARIBALDI- II STRALCIO										
30 2014 2043	QUOTE SEMESTRALI	2,816	3.781.102,62	1.444.778,73	98.710,48	40.276,46	58.434,02	1.386.344,71			
201400002/13	POS.:6006693 -MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE										
30 2014 2043	QUOTE SEMESTRALI	2,816	1.000.000,00	382.105,16	26.106,26	10.652,04	15.454,22	366.650,94			
201400003/13	POS.:6007467- MUTUO DI € 1.620.000,00 PER COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE ZONA CIACULLI										
30 2014 2043	QUOTE SEMESTRALI	2,816	1.620.000,00	619.010,34	42.292,16	17.256,32	25.035,84	593.974,50			
201500007/14	POS 6013792 MUTUO DI € 5.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMAP SPA										
25 2015 2040	QUOTE SEMESTRALI	3,123	5.000.000,00	3.537.106,49	289.614,06	109.065,12	180.548,94	3.356.557,55			

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL		ANNUALITA'		RIMANENZA AL	
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2024				31/12/2025	
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO							
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO							
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE			
201500008/14	POS.6013795	MUTUO DI							
		€ 6.000.000,00 PER							
		AUMENTO DI CAPITALE							
		SOCIALE DELLA							
		SOCIETA' RAP SPA							
20	2015	2035	QUOTE 2,834	6.000.000,00	3.566.354,11	395.073,92	98.987,46	296.086,46	3.270.267,65
			SEMESTRALI						
201500009/14	POS.6013798	MUTUO DI							
		€ 1.800.000,00 PER							
		AUMENTO DI CAPITALE							
		SOCIALE DELLA							
		SOCIETA' AMG ENERGIA							
		SPA							
25	2015	2040	QUOTE 3,123	1.800.000,00	1.273.358,35	104.261,06	39.263,44	64.997,62	1.208.360,73
			SEMESTRALI						
201500012/14	POS.6013906	MUTUO							
		DI € 2.932.259,82							
		PER MANUTENZIONE							
		STRAORDINARIA DEL							
		PALAZZETTO DELLO							
		SPORT							
20	2015	2034	QUOTE 2,815	2.932.259,82	1.669.724,83	192.739,70	45.977,13	146.762,57	1.522.962,26
			SEMESTRALI						
201500013/14	POS.6014520	MUTUO							
		DI € 2.940.000,00PER							
		AUMENTO DI CAPITALE							
		SOCIALE DELLA							
		SOCIETA' CONSORTILE							
		P.A.RETE SERVIZI							
		TERRITORIALI (RESE.T							
		PALERMO.							
20	2015	2035	QUOTE 2,834	2.940.000,00	1.747.513,51	193.586,22	48.503,86	145.082,36	1.602.431,15
			SEMESTRALI						
201500015/14	POS. 5801	MUTUO DI							
		ORIGINARI €							
		38.493.349,70 PER							
		ANTICIPAZIONE							
		LIQUIDITA' AI SENSI							
		ART.32 DEL D.L.							
		66/2014.							
30	2015	2044	QUOTA 1,295	38.493.349,70	26.269.983,44	1.499.371,38	340.196,29	1.159.175,09	25.110.808,35
			ANNULE						

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2024				31/12/2025
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO						
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO						
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE		
201700003/16	POS.: 6032666 - MUTUO DI € 388.551,03 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL MERCATO ITTICO DI							
10 2017 2026	QUOTE 1,630	388.551,03	82.836,44	42.265,56	1.183,51	41.082,05	41.754,39	
	SEMESTRALI							
201700004/16	POS.:6033423- MUTUO DI € 250.000,00 ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE -							
10 2017 2026	QUOTE 1,630	250.000,00	53.298,34	27.194,34	761,48	26.432,86	26.865,48	
	SEMESTRALI							
201700005/16	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 2017 2026	QUOTE 1,630	200.000,00	42.638,59	21.755,48	609,18	21.146,30	21.492,29	
	SEMESTRALI							

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2024				31/12/2025
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO						
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO			INTERESSI	CAPITALE		
TA DAL AL		INTERES.		COMPLESSIVA				
201700006/16	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 2017 2026	QUOTE 1,630	493.520,00	105.215,18	53.683,80	1.503,23	52.180,57	53.034,61	
	SEMESTRALI							
201700007/16	POS.:6033443- MUTUO DI €300.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI							
10 2017 2026	QUOTE 1,630	300.000,00	63.958,06	32.633,20	913,79	31.719,41	32.238,65	
	SEMESTRALI							
201700008/16	POS.:6033585- MUTUO DI € 493.000,00 -ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE							
10 2017 2026	QUOTE 1,630	493.000,00	105.104,28	53.627,24	1.501,65	52.125,59	52.978,69	
	SEMESTRALI							

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL		ANNUALITA'		RIMANENZA AL	
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2024				31/12/2025	
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO							
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO							
TA DAL AL		INTERES.		COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE			
201700009/16	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								
	PROPRIETA',								
10	2017	2026	QUOTE 1,630	1.949.901,26	415.705,81	212.105,12	5.939,29	206.165,83	209.539,98
			SEMESTRALI						
201700010/16	POS.:6033599	-MUTUO							
	DI €								
	492.700,00	-ACCORDO							
	QUADRO PER LAVORI DI								
	MANUTENZIONE NEI								
	PONTI, CAVALCAVIA,								
	SOTTOPASSI E								
	SOVRAPPASSI DI								
	PROPRIETA' E/O								
	COMPETENZA COMUNALE-								
10	2017	2026	QUOTE 1,630	492.700,00	105.040,37	53.594,60	1.500,74	52.093,86	52.946,51
			SEMESTRALI						
201700011/16	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								
10	2017	2026	QUOTE 1,630	335.856,01	71.602,18	36.533,54	1.023,00	35.510,54	36.091,64
			SEMESTRALI						

GARANZIA		AMMONTARE	RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL	31/12/2024				31/12/2025
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO		COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE	
DURA PERIODO	ESTINZIONE SAGGIO						
TA DAL AL	INTERES.						
201700012/16	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 2017 2026	QUOTE 1,630 SEMESTRALI	546.850,56	116.584,89	59.484,96	1.665,68	57.819,28	58.765,61
201700013/16	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 2017 2026	QUOTE 1,630 SEMESTRALI	1.434.027,50	305.725,06	155.989,72	4.367,95	151.621,77	154.103,29
201800001/17	POS.6042478-MUTUO DI € 2.840.348,83 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ -DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-EDILIZIA						
10 2018 2027	QUOTE 1,330 SEMESTRALI	2.840.348,83	891.975,84	304.283,76	10.890,98	293.392,78	598.583,06

GARANZIA		AMMONTARE	RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL	31/12/2024				31/12/2025
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO		COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE	
DURA PERIODO	ESTINZIONE SAGGIO						
TA DAL AL	INTERES.						
201800002/17	POS. 6042608-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA						
10 2018 2027	QUOTE 1,330 SEMESTRALI	2.167.000,00	680.519,16	232.148,56	8.309,10	223.839,46	456.679,70
201800003/17	POS.6042620-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO MANUTANZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA						
10 2018 2027	I^- II^-III^ E IV^ QUOTE 1,330 SEMESTRALI	2.167.000,00	680.519,16	232.148,56	8.309,10	223.839,46	456.679,70
201800004/17	POS .6042631 - MUTUO DI € 128.631,15 PER REALIZZAZIONE DELLA SCALA DI SICUREZZA ESTERNA NELL'IMMOBILE DRI -DELIBERA DI G.C. N.230 DEL 06/12/2017						
10 2018 2027	QUOTE 1,330 SEMESTRALI	128.631,15	40.395,06	13.780,12	493,22	13.286,90	27.108,16

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2024				31/12/2025
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO						
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO			INTERESSI	CAPITALE		
TA DAL AL		INTERES.		COMPLESSIVA				
201800005/17	POS. 6042632-MUTUO DI € 254.512,91 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI FUORI TERRA DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE 10 2018 2027 QUOTE 1,330	254.512,91	79.926,57	27.265,72	975,90	26.289,82	53.636,75	
201800006/17	POS.6042709-MUTUO DI € 2.167.000.00 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ -DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-CITTÀ 10 2018 2027 QUOTE 1,330	2.167.000,00	680.519,16	232.148,56	8.309,10	223.839,46	456.679,70	
201800007/17	POS.6042868-MUTUO DI € 2.852.119,75 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI, SOVRAPPASSI E STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALE- 10 2018 2027 QUOTE 1,330	2.852.119,75	895.672,43	305.544,76	10.936,11	294.608,65	601.063,78	

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2024				31/12/2025
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO						
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO			INTERESSI	CAPITALE		
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA				
201800008/17	POS.6042706- MUTUO DI € 369.375,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE- DELIBERA DI G.C. N.237 DEL 1312//2017							
10 2018 2027	QUOTE 1,330	369.375,00	115.997,56	39.570,78	1.416,32	38.154,46	77.843,10	
	SEMESTRALI							
	TOT. ISTITUTO	274.859.158,22						142.189.126,09
	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO		151.131.866,96	13.323.009,68	4.380.268,81	8.942.740,87		
201700014/16	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 2017 2031	QUOTE 0,000	149.553,18	69.791,42	9.970,22	0,00	9.970,22	59.821,20	
	SEMESTRALI							
201700015/16	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 2017 2031	QUOTE 0,000	149.752,33	69.884,49	9.983,48	0,00	9.983,48	59.901,01	
	SEMESTRALI							

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL		
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2024				31/12/2025		
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO								
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO			INTERESSI	CAPITALE				
TA DAL AL	INTERES.			COMPLESSIVA						
201700016/16	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	2017	2031	QUOTE	0,000	149.987,02	69.993,90	9.999,14	0,00	9.999,14	59.994,76
			SEMESTRALI							
201800009/17	POS.4499400	MUTUO DI								
	€ 150.000,00	-QUOTA								
	PARTE DEL MUTUO DI									
	COMPLESSIVI €									
	969.299,10	PER								
	LAVORI DI									
	MANUTENZIONE									
	STRAORDINARIA DA									
	REALIZZARSI NELLA									
	PALESTRA DI ATLETICA									
15	2018	2032	QUOTE	0,000	150.000,00	80.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00
			SEMESTRALI							
201800010/17	POS.4499500	MUTUO DI								
	€ 819.299,10	-QUOTA								
	PARTE DEL MUTUO DI									
	COMPLESSIVI €									
	969.299,10	PER								
	LAVORI DI									
	MANUTENZIONE									
	STRAORDINARIA DA									
	REALIZZARSI NELLA									
	PALESTRA DI ATLETICA									
15	2018	2032	QUOTE	2,678	819.299,10	477.068,42	61.074,28	6.808,75	54.265,53	422.802,89
			SEMESTRALI							
	TOT. ISTITUTO				1.418.591,63	766.738,23	101.027,12	6.808,75	94.218,37	672.519,86

GARANZIA				AMMONTARE	RIMANENZA AL	ANNUALITA'			RIMANENZA AL
ISTITUTO CREDITORE				ORIGINARIO DEL	31/12/2024				31/12/2025
CAUSALE DEL DEBITO				DEBITO					
DURA PERIODO	ESTINZIONE	SAGGIO			COMPLESSIVA	INTERESSI	CAPITALE		
TA DAL	AL	INTERES.							
				276.277.749,85	151.898.605,19	13.424.036,80	4.387.077,56	9.036.959,24	142.861.645,95
						0,00	0,00	0,00	
				276.277.749,85	151.898.605,19	13.424.036,80	4.387.077,56	9.036.959,24	142.861.645,95

ALLEGATO "C/1"
AL BILANCIO DI PREVISIONE
BOC

GARANZIA		AMMONTARE		RIMANENZA AL		ANNUALITA'		RIMANENZA AL		
ISTITUTO CREDITORE		ORIGINARIO DEL		31/12/2024				31/12/2025		
CAUSALE DEL DEBITO		DEBITO								
DURA PERIODO	ESTINZIONE SAGGIO									
TA DAL	AL	INTERES.	COMPLESSIVA		INTERESSI	CAPITALE				
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO										
040852206/06 PRESTITO										
OBBLIGAZIONARIO										
COMUNALE (BOC)										
DENOMINATO " COMUNE										
DI PALERMO- TASSO										
FISSO 2006/2026" DA										
DESTINARE										
ALL'ESTINZIONE										
ANTICIPATA E										
RIFINANZIAMENTO										
20	2007	2026	QUOTE	4,490	150.478.000,00	21.759.118,80	11.488.714,96	858.949,04	10.629.765,92	11.129.352,88
SEMESTRALI										
TOT. ISTITUTO										
					150.478.000,00					11.129.352,88
						21.759.118,80	11.488.714,96	858.949,04	10.629.765,92	
					150.478.000,00					11.129.352,88
						21.759.118,80	11.488.714,96	858.949,04	10.629.765,92	
							0,00	0,00	0,00	
					150.478.000,00					11.129.352,88
						21.759.118,80	11.488.714,96	858.949,04	10.629.765,92	

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025
RISORSE CORRENTI DI PROVENIENZA REGIONALE

ALL. D13
(Emendato)

CODIFICA DI BILANCIO (P.D.C)	RISORSE CORRENTI DI PROVENIENZA REGIONALE	ANNO 2023
2.1.1.2.	RISORSE DA TRASFERIMENTI CORRENTI (*)	14.802.348,66
4.2.1.2.	RISORSE DA TRASFERIMENTI DA FONDO INVESTIMENTI (**)	9.526.031,43
TOTALE COMPLESSIVO		24.328.380,09

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

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

STANZIAMENTI PER CONTRATTI SERVIZIO VIGENTI CON SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE

		2023	2024	2025
AZIENDA		RISORSE STANZIATE	RISORSE STANZIATE	RISORSE STANZIATE
	<i>manutenzione caditoie</i>	1.926.403,70	1.926.403,70	1.926.403,70
	<i>pulizia caditoie</i>	3.261.307,92	3.261.307,92	3.261.307,92
AMAP SPA		5.187.711,62	5.187.711,62	5.187.711,62
	<i>trasporto pubblico (contributo regionale)</i>	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
	<i>segnaletica stradale (f.di com.li)</i>	3.153.717,46	3.153.717,46	3.153.717,46
	<i>trasporto pubblico (f.di com.li)</i>	26.117.740,00	26.117.740,00	26.117.740,00
AMAT SPA		71.271.457,46	71.271.457,46	71.271.457,46
AMG SPA		8.819.270,50	8.819.270,50	8.819.270,50
	<i>derattizzazione</i>	2.053.333,40	2.053.333,40	2.053.333,40
	<i>igiene ambientale</i>	114.607.250,30	114.607.250,30	114.607.250,30
RAP SPA		116.660.583,70	116.660.583,70	116.660.583,70
RE.SE.T PALERMO		31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
S.R.R.		3.742.467,28	3.742.467,28	3.742.467,28
SISPI SPA		10.291.100,00	10.291.100,00	10.291.100,00
TOTALE		246.972.590,56	246.972.590,56	246.972.590,56

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025
STANZIAMENTI DI BILANCIO A VALERE SUL FONDO DI RISERVA

ALL. D15
(Emendato)

			FONDO DI COMPETENZA		
			2023	2024	2025
per le finalità ex art. 166, co 2, del Tuel	IMPORTO STANZIATO	a)	2.900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	IMPORTO MINIMO		1.858.298,93	1.802.794,85	1.818.080,18
per le finalità ex art. 166, co 2 bis, del Tuel	IMPORTO STANZIATO	b)	-	-	-
	IMPORTO MINIMO		-	-	-
FONDO DI RISERVA STANZIATO		c)=a+b	2.900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Totale spesa corrente (Titolo I)		d)	828.810.635,22	803.042.157,40	809.835.634,92
Spesa corrente al netto del fondo di riserva stanziato		e)=d-c	825.910.635,22	801.242.157,40	808.035.634,92
Incidenza percentuale effettiva		f)=c/e	0,35%	0,22%	0,22%

			FONDO DI CASSA
STANZIAMENTO FONDO DI CASSA			2023
Totale stanziamento fondo di cassa	IMPORTO STANZIATO	g)	2.900.000,00
	IMPORTO MINIMO		4.226.960,42
Totale stanziamenti di cassa su spese finali		h)	2.113.480.211,74
Incidenza percentuale effettiva		i)=g/h	0,137%

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilita', nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La meta' della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter e' riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 e' stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART. 222 D.LGS 267/00

ALL. D16

ENTRATE	ACCERTAMENTI 2021 (*)
TITOLO I	528.199.467,58
TITOLO II	376.538.680,80
TITOLO III	87.255.476,77
TOTALE	991.993.625,15

(*) Dati rilevati dal Rendiconto della Gestione 2021, approvato con deliberazione del C.C. n. 523 del 10/12/2022

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (**) (Entrata tit.5, cat.1 ; Spesa tit.3, int. 1) 5/12 del tot. delle entrate accertate penultimo anno precedente (***)	413.330.677,15
--	-----------------------

(**) L'anticipazione è stata attivata per l'anno 2021 con deliberazione di G.M. 1 del 07/01/2021

(***) Il comma 782 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha modificato il comma 555 dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019, prevedendo che l'anticipazione di tesoreria richiedibile dall'ente locale può essere pari ai 5/12 (anziché ai 3/12 previsti dall'art. 222 del TUEL- Decreto Legislativo n. 267 del 2000) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli delle entrate del bilancio, fino a tutto il 2025..

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025
DESTINAZIONE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO

ALL. D19
(Emendato)

ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	2023	2024	2025
<i>Gettito imposta di soggiorno</i>	4.298.549,62	6.730.000,00	6.870.000,00
<i>Ristori dallo Stato per minori introiti da imposta di soggiorno</i>	-	-	-
TOTALE PREVISIONE DI ENTRATA	4.298.549,62	6.730.000,00	6.870.000,00

SPESE FINANZIATE CON LE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	MISS	PROG.	2023	2024	2025
Spese correnti (Tit. I)	5	2	3.766.249,62	4.490.000,00	4.620.000,00
	7	1	532.300,00	2.240.000,00	2.250.000,00
Spese di investimento (Tit. II)			-	-	-
TOTALE PREVISIONE DI SPESA			4.298.549,62	6.730.000,00	6.870.000,00

DESTINAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE DERIVANTI DAI PROVENTI DA VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA 2023-2025

PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME CODICE DELLA STRADA	STANZIAMENTI DI ENTRATA	STANZIAMENTI DI ENTRATA	STANZIAMENTI DI ENTRATA	
	2023	2024	2025	
Entrata ex art 142 del D. Lgs 285/92	5.000.000,00	5.000.000,00	13.500.000,00	
Previsione di Entrata	5.000.000,00	5.000.000,00	13.500.000,00	A
Quota annuale per accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita'- Sanzioni da violazione codice della strada ex art. 142	4.142.500,00	4.142.500,00	11.184.750,00	C
Compenso al concessionario	35.176,72	35.176,72	62.665,33	D
Totale entrate soggette a vincolo di destinazione ex art. 142	822.323,28	822.323,28	2.252.584,67	E=A-B-C-D

DESTINAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE DERIVANTI DAI PROVENTI DA VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA					STANZIAMENTI DI SPESA 2023-2024-2025		
Totale entrate soggette a vincolo di destinazione ex art.142	3	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	10	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	752.187,39	225.017,02	1.655.278,41
				2	18.135,89	545.306,26	545.306,26
Totale art.142					822.323,28	822.323,28	2.252.584,67

DESTINAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE DERIVANTI DAI PROVENTI DA VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA 2023-2025

PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME CODICE DELLA STRADA	STANZIAMENTI DI ENTRATA	STANZIAMENTI DI ENTRATA	STANZIAMENTI DI ENTRATA	
	2023	2024	2025	
Entrata ex art 208 del D. Lgs 285/92	59.000.000,00	59.000.000,00	83.500.000,00	
Previsione di Entrata	59.000.000,00	59.000.000,00	83.500.000,00	A
Percentuale di accantonamento al FCDDEE	82,85%	82,85%	82,85%	
Quota annuale per accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita'- Sanzioni da violazione codice della strada	48.881.500,00	48.881.500,00	69.179.750,00	C
Compenso al concessionario	415.085,28	415.085,28	387.596,67	D
Previsione di Entrata Netta	9.703.414,72	9.703.414,72	13.932.653,33	E=A-B-C-D
DESTINAZIONE PROVENTI	IMPORTI MINIMI	IMPORTI MINIMI	IMPORTI MINIMI	
Art. 208 comma 4 lett. A del D. Lgs. 285/92	1.212.926,84	1.212.926,84	1.741.581,67	L=percentuale minima 25% di H
Art. 208 comma 4 lett. B del D. Lgs. 285/92	1.212.926,84	1.212.926,84	1.741.581,67	M=percentuale minima 25% di H
Art. 208 comma 4 lett. C del D. Lgs. 285/92	2.425.853,68	2.425.853,68	3.483.163,33	N=percentuale massima 50% di H
Totale entrate soggette a vincolo di destinazione ex art.142	4.851.707,36	4.851.707,36	6.966.326,66	O=I+L+M+N

DESTINAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE DERIVANTI DAI PROVENTI DA VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA					STANZIAMENTI DI SPESA		
DESTINAZIONE	MISS.	PROG.	DESCRIZIONE	TIT.	2023	2024	2025
Art. 208, c.4 lett. A	10	5	VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI	1	1.212.926,84	1.212.926,84	1.741.581,67
			Totale art. 208, c.4, lett. A)		1.212.926,84	1.212.926,84	1.741.581,67
Art. 208, c.4 lett. B	3	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1	968.701,69	930.500,00	925.000,00
				2	244.225,15	282.426,84	816.581,67
			Totale art. 208, c.4, lett. B)		1.212.926,84	1.212.926,84	1.741.581,67
Art. 208, c.4 lett. C	3	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1	-	-	-
				10	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1
				2	796.118,00	2.084.253,68	2.842.300,83
	5	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - RISANAMENTO SOLAI DI CAMMINAMENTO SITI NELLA PUBBLICA VIA RICADENTE NEL CENTRO STORICO	2	250.000,00	200.000,00	-
	9	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1	-	-	-
	Totale art. 208, c.4, lett. C)				2.425.853,68	2.425.853,68	3.483.163,33
Totale destinazione sanzioni irrogate ex art.208					4.851.707,36	4.851.707,36	6.966.326,67

**BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025
ACCANTONAMENTO FONDI**

**ALL. D23
(Emendato)**

FONDI DI ACCANTONAMENTO			Quota accantonamento esercizio 2023	Quota accantonamento esercizio 2024	Quota accantonamento esercizio 2025
Missione	Programma	Descrizione			
20	3	Fondo anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti			
20	2	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	147.776.998,90	146.320.426,29	173.608.511,75
		<i>di cui: a copertura di entrate correnti</i>	147.776.157,16	146.319.649,60	173.608.511,75
		<i>a copertura di entrate in c/to capitale</i>	841,74	776,69	-
20	3	Totale Fondo contenzioso	-	-	-
		Fondo contenzioso (fondo rischi spese legali)	-	-	-
		Fondo rischi spese legali - Polizia Municipale	-	-	-
20	3	Fondo perdite società partecipate	-	-	-
ALTRI ACCANTONAMENTI			10.031.178,38	14.505.852,59	15.550.003,25
Accantonamenti di parte corrente			10.031.178,38	14.505.852,59	15.550.003,25
20	3	Fondo accantonamento per mancata riconciliazione aziende	-	-	-
20	3	Fondo passività potenziali per debiti fuori bilancio ex art. 194 lettera e) e lettera a) TUEL	4.272.066,32	7.256.672,05	8.804.505,27
20	3	Fondo di garanzia debiti commerciali ex art.1 c. 861 l. 145/2018	5.749.180,54	5.749.180,54	4.745.497,98
20	3	Fondo indennità di fine mandato Sindaco	9.931,52	-	-
20	3	Fondo accantonamento per arretrati contrattuali	-	1.500.000,00	2.000.000,00
Accantonamenti di parte investimento			-	-	-
TOTALI			157.808.177,28	160.826.278,88	189.158.515,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025

DIMOSTRAZIONE COPERTURA PIANO DI RIPARTO TRENTENNALE
(ex art.16, co.3, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii. e ex art. 33 L. 8/2020)

RATA	ANNO	A) Maggiore disavanzo ex art. 3, comma 16, del D.Lgs. 118/2011 al 1 gennaio	A1) maggiore disavanzo art. 39- quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (DEL. C.C. n. 263 . DEL	B) QUOTA ANNUALE PIANO DI RIPARTO DISAVANZO A (deliberata)	B1) QUOTA ANNUALE PIANO DI RIPARTO Disavanzo A1 (ex art. 33 Legge 28 febbraio 2020 n. 8 - DEL. C.C. n. 263 .	C) Disavanzo atteso al 31/12 (A-B)	C1) Disavanzo atteso al 31/12 (DEL. C.C. n. 263 . DEL 09/12/2020) (A1-B1)	D) Disavanzo accertato con rendiconto	E) Maggiore/Minore disavanzo rispetO a quello atteso (*)	F) QUOTA RIPIANATA (B+E)	F 1) QUOTA RIPIANATA (DEL. C.C. n. 263 del 09/12/2020) (B1+E1)	E) Piano di rientro effettivo/rideter minato	E 1) Piano di rientro effettivo/rideter minato (DEL. C.C. n. 263 del 09/12/2020)	Differenze con piano di rientro
1	2015	- 396.112.954,74		13.203.765,16		- 382.909.189,58		- 381.734.114,23	- 1.175.075,35	14.378.840,51		14.378.840,51	-	- 1.175.075,35
2	2016	- 381.734.114,23		13.203.765,16		- 368.530.349,07		- 366.988.134,18	- 1.542.214,89	14.745.980,05		14.745.980,05	-	- 1.542.214,89
3	2017	- 366.988.134,18		13.203.765,16		- 353.784.369,02		- 353.784.369,02	-	13.203.765,16		13.203.765,16	-	-
4	2018	- 353.784.369,02		13.203.765,16		- 340.580.603,86		- 340.580.603,86	0,00	13.203.765,16		13.203.765,16	-	-
5	2019	- 340.580.603,86	- 307.857.554,00	13.203.765,16		- 327.376.838,70		- 635.234.392,70	307.857.554,00	13.203.765,16		13.203.765,16	-	-
6	2020	- 327.376.838,70	- 307.857.554,00	13.203.765,16		- 314.173.073,54	- 307.857.554,00	- 622.030.627,54	-	13.203.765,16		13.203.765,16	-	-
7	2021	- 314.173.073,54	- 307.857.554,00	13.203.765,16	20.523.836,93	- 300.969.308,38	- 287.333.717,07	- 515.453.452,02	- 72.849.573,43	49.998.375,23	56.578.800,29	49.998.375,23	56.578.800,29	- 72.849.573,43
8	2022*	- 264.174.698,31	- 251.278.753,71	13.203.765,16	20.523.836,93	- 250.970.933,15	- 230.754.916,78	- 481.725.849,93	-	13.203.765,16	20.523.836,93	13.203.765,16	20.523.836,93	-
9	2023*	- 250.970.933,15	- 230.754.916,78	13.203.765,16	20.523.836,93	- 237.767.167,99	- 210.231.079,85	- 447.998.247,84	-	9.022.505,57	13.879.435,35	9.022.505,57	13.879.435,35	10.825.661,17
10	2024	- 241.948.427,59	- 216.875.481,42	13.203.765,16	20.523.836,93	- 228.744.662,43	- 196.351.644,49	- 425.096.306,92	-	20.455.599,64	20.044.400,36	20.455.599,64	20.044.400,36	- 6.772.397,91
11	2025	- 221.492.827,95	- 196.831.081,06	13.203.765,16	20.523.836,93	- 208.289.062,79	- 176.307.244,13	- 384.596.306,92	-	252.538,27	247.461,73	252.538,27	247.461,73	33.227.602,09
12	2026	- 221.240.289,68	- 196.583.619,33	13.203.765,16	20.523.836,93	- 208.036.524,52	- 176.059.782,40	- 384.096.306,92	-	13.203.765,16	20.523.836,93	13.203.765,16	20.523.836,93	-
13	2027	- 208.036.524,52	- 176.059.782,40	13.203.765,16	20.523.836,93	- 194.832.759,36	- 155.535.945,47	- 350.368.704,83	-	13.203.765,16	20.523.836,93	13.203.765,16	20.523.836,93	-
14	2028	- 194.832.759,36	- 155.535.945,47	13.203.765,16	20.523.836,93	- 181.628.994,20	- 135.012.108,54	- 316.641.102,74	-	13.203.765,16	20.523.836,93	13.203.765,16	20.523.836,93	-
15	2029	- 181.628.994,20	- 135.012.108,54	13.203.765,16	20.523.836,93	- 168.425.229,04	- 114.488.271,61	- 282.913.500,65	-	13.203.765,16	20.523.836,93	13.203.765,16	20.523.836,93	-
16	2030	- 168.425.229,04	- 114.488.271,61	13.203.765,16	20.523.836,93	- 155.221.463,88	- 93.964.434,68	- 249.185.898,56	-	13.203.765,16	20.523.836,93	13.203.765,16	20.523.836,93	-
17	2031	- 155.221.463,88	- 93.964.434,68	13.203.765,16	20.523.836,93	- 142.017.698,72	- 73.440.597,75	- 215.458.296,47	-	13.203.765,16	20.523.836,93	13.203.765,16	20.523.836,93	-
18	2032	- 142.017.698,72	- 73.440.597,75	13.203.765,16	20.523.836,93	- 128.813.933,56	- 52.916.760,82	- 181.730.694,38	-	13.203.765,16	20.523.836,93	13.203.765,16	20.523.836,93	-
19	2033	- 128.813.933,56	- 52.916.760,82	13.203.765,16	20.523.836,93	- 115.610.168,40	- 32.392.923,89	- 148.003.092,29	-	13.203.765,16	20.523.836,93	13.203.765,16	20.523.836,93	-
20	2034	- 115.610.168,40	- 32.392.923,89	13.203.765,16	20.523.836,93	- 102.406.403,24	- 11.869.086,96	- 114.275.490,20	-	13.203.765,16	20.523.836,93	13.203.765,16	20.523.836,93	-
21	2035	- 102.406.403,24	- 11.869.086,96	13.203.765,16	20.523.836,98	- 89.202.638,08	8.654.750,02	- 80.547.888,06	-	13.203.765,16	11.869.086,96	13.203.765,16	11.869.086,96	8.654.750,02
22	2036	- 89.202.638,08	0,00	13.203.765,16		- 75.998.872,92	0,00	- 75.998.872,92	-	13.203.765,16	-	13.203.765,16	-	-
23	2037	- 75.998.872,92	0,00	13.203.765,16		- 62.795.107,76	0,00	- 62.795.107,76	-	13.203.765,16	-	13.203.765,16	-	-
24	2038	- 62.795.107,76	0,00	13.203.765,16		- 49.591.342,60	0,00	- 49.591.342,60	-	13.203.765,16	-	13.203.765,16	-	-
25	2039	- 49.591.342,60	0,00	13.203.765,16		- 36.387.577,44	0,00	- 36.387.577,44	-	13.203.765,16	-	13.203.765,16	-	-
26	2040	- 36.387.577,44	0,00	13.203.765,16		- 23.183.812,28	0,00	- 23.183.812,28	-	13.203.765,16	-	13.203.765,16	-	-
27	2041	- 23.183.812,28	0,00	13.203.765,16		- 9.980.047,12	0,00	- 9.980.047,12	-	13.203.765,16	-	13.203.765,16	-	-
28	2042	- 9.980.047,12	0,00	13.203.765,16		-	0,00	0,00	-	9.980.047,18	-	9.980.047,18	-	3.223.717,98
29	2043	0,06	0,00	13.203.765,16		-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	13.203.765,16
30	2044		0,00	13.203.765,16		-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	13.203.765,16
TOTALE				396.112.954,80	307.857.554,00					396.112.954,80	307.857.554,00	396.112.954,80	307.857.554,00	0,00
									-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

(*) Ai sensi dell'art. 39 quater il maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilita' al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, puo' essere ripianato in non piu' di quindici annualita', a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025**INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI E RENDICONTI E RELATIVI ALLEGATI**

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

COMUNE DI PALERMO	https://www.comune.palermo.it/amministrazione-trasparente.php?grp=3&lev=2&id=13
--------------------------	---

Aziende Partecipate che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica

AMAP S.p.A.	https://www.enti33.it/(S(nzjj5haarjbsll505dfxiek))/AMAPSPA#1_0_0_0
AMAT Palermo S.p.A.	https://www.amat.pa.it/Bilanci/
AMG ENERGIA S.p.A.	https://www.amgenergia.it/societatrasparente/bilanci/
R.A.P. RISORSE AMBIENTE PALERMO S.p.A.	https://trasparenza.rapspa.it/pagina731_bilancio.html
RE.SE.T. Palermo (Rete Servizi Territoriali Palermo) Società Consortile per Azioni	https://trasparenza.resetpalermo.it/pagina731_bilancio.html
SISPI S.p.A.	https://www.sispi.it/societa-trasparente/bilanci

Altre Aziende Partecipate

GES. A.P. S.p.A.	https://www.aeroportodipalermo.it/gesap/bilancio-di-esercizio/
PALERMO AMBIENTE S.p.A. in liquidazione	https://www.comune.palermo.it/amministrazione-trasparente.php?grp=3&lev=3&id=57&azienda=11
S.R.R. Palermo Area Metropolitana Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti	https://srrpalermo.it/trasparenza/bilancio-preventivo-e-consuntivo/

Enti pubblici vigilati

ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE	http://www.acquedottobiviere.it/index.php/bilancio-preventivo-e-consuntivo/
ATI Assemblée Territoriale Idrica Palermo	https://www.ati.pa.it/trasparenza/bilancio-preventivo-e-consuntivo/

Enti di diritto privato controllati

ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE	http://www.teatrobiondo.it/chi-siamo/
FONDAZIONE MANIFESTA 12 PALERMO	http://m12.manifesta.org/bilancio/index_lang=it.html
FONDAZIONE TEATRO MASSIMO	https://www.teatromassimo.it/bilanci-della-fondazione/