

ALLEGATO D
EMENDATO

Deliberazione C.C. n. 408 del 13.08.2016



COMUNE DI PALERMO
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

ALLEGATI AL BILANCIO

2016/2018

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Indice dei Sub Allegati

sub allegato	Titolo del sub allegato
D3	PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA
D5	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO
D6	PERMESSI A COSTRUIRE
D7	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI STANZIAMENTI DI SPESA PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO
D8	FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI - STANZIAMENTI DI SPESA
D9	SPESE PER UTENZE ACQUA , LUCE, GAS, TELEFONO
D9 Bis	DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO
D10	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DIMOSTRAZIONE TASSO DI COPERTURA
D11	MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE
D12	ONERI DELLA GESTIONE STRAORDINARIA CORRENTE
D13	RISORSE CORRENTI A DESTINAZIONE NON VINCOLATA DI PROVENIENZA REGIONALE
D14	SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE - STANZIAMENTI PER CONTRATTI DI SERVIZIO VIGENTI
D15	FONDO DI RISERVA
D16	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART. 222 DEL D.LGS 267/00 - STANZIAMENTI DI ENTRATA E SPESA
D17	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - TASSO DI COPERTURA
D18	DIMOSTRAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA SPESA PERSONALE EX ART. 1, C. 557 L. 296/2006 e ss.mm.e ii.
D19	STANZIAMENTI DI SPESA LIMITI EX ART. 1, COMMII DA 141 A 145, IMPOSTI DALLA L. 228/2012
D20	STANZIAMENTI DI SPESA LIMITI EX ART. 6, COMMII DA 7 A 10 E DA 12 A 14, IMPOSTI DAL D.L. 78/2010
D21	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 208 DEL D.LGS. 285/1992
D22	STANZIAMENTI DI ENTRATA E SPESA A VALERE SUL BILANCIO 2015, RELATIVI ALLE OO.PP. INSERITE NELL'E.A.
D23	ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO RISCHI SPESE LEGALI
D23Bis	SPESE DI ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI
D23Quater	PIANO DI RIPARTO TRENTENNALE EX ART. 16, co 3, del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.e ii.
D24	COMPOSIZIONE F.C.D.E. - TEORICO ED EFFETTIVO
D25	NUOVI MUTUI
D28	INDIRIZZI INTERNET

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2016

ALL. D3

MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI	38.858.611,52	8.432.786,55	-	47.291.398,07
	SEGRETERIA GENERALE	11.907.493,33	4.321.410,06	835.000,00	17.063.903,39
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3.446.999,40	924.035,00	-	4.371.034,40
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.627.469,00	709.417,00	-	3.336.886,00
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.071.187,00	289.220,00	-	1.360.407,00
	UFFICIO TECNICO	5.572.450,23	1.503.928,65	-	7.076.378,88
	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.553.832,00	1.714.024,00	-	8.267.856,00
	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	302.343,16	71.957,67	-	374.300,83
	RISORSE UMANE	3.297.551,89	417.953,18	-	3.715.505,07
	ALTRI SERVIZI GENERALI	39.452.186,90	10.236.380,92	-	49.688.567,82
GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	109.109,00	29.459,00	-	138.568,00
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	109.486,00	29.561,00	-	139.047,00
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	31.401.486,85	8.462.196,72	-	39.863.683,57
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.880.521,12	1.019.185,87	-	4.899.706,99
	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.706.783,00	460.831,00	-	2.167.614,00
	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.884.323,00	778.767,00	-	3.663.090,00
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.845.792,00	498.363,00	-	2.344.155,00
	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	947.557,00	255.840,00	-	1.203.397,00
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT E TEMPO LIBERO	589.290,00	159.108,00	-	748.398,00

MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	553.501,00	149.445,00	-	702.946,00
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	26.860.284,87	9.102.661,44	2.413.357,18	38.376.303,49
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	516.178,00	139.368,00	-	655.546,00
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	4.084.561,00	1.102.831,00	-	5.187.392,00
SOCCORSO CIVILE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	533.278,14	143.985,00	-	677.263,14
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	3.315.780,00	895.260,00	-	4.211.040,00
	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.639.713,00	1.252.723,00	-	5.892.436,00
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.149.902,00	310.474,00	-	1.460.376,00
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.659.754,11	718.134,00	-	3.377.888,11
		200.877.424,52	54.129.306,06	3.248.357,18	258.255.087,76
COPERTURA FINANZIARIA	FONDI COMUNALI	139.898.952,10	36.716.500,05	1.599.686,73	178.215.138,88
	FONDI STATALI	58.737.340,11	16.874.987,85	1.648.670,45	77.260.998,41
	FONDI UE	6.048,94	1.439,65	-	7.489,59
	FONDI REGIONALI	1.932.740,21	464.420,84	-	2.397.161,05
	ALTRI ENTI	302.343,16	71.957,67	-	374.300,83
	Totale	200.877.424,52	54.129.306,06	3.248.357,18	258.255.088,76
TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	174.589.472,19	45.748.885,62	835.000,00	221.173.357,81
	COIME	23.947.952,33	8.302.530,45	2.413.357,18	34.663.839,96
	ASU	1.940.000,00	46.650,96	-	1.986.650,96
	LSU (Integrazione oraria)	400.000,00	31.239,03	-	431.239,03
	Totale complessivo	200.877.424,52	54.129.306,06	3.248.357,18	258.255.087,76

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2017

ALL. D3

MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI	32.580.224,19	8.185.268,21	-	40.765.492,40
	SEGRETERIA GENERALE	13.078.692,28	4.315.098,52	435.000,00	17.828.790,80
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3.446.999,40	924.035,00	-	4.371.034,40
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.627.469,00	709.417,00	-	3.336.886,00
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.071.187,00	289.220,00	-	1.360.407,00
	UFFICIO TECNICO	5.564.775,65	1.502.489,00	-	7.067.264,65
	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.545.079,00	1.337.524,00	-	8.882.603,00
	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	302.343,16	71.957,67	-	374.300,83
	RISORSE UMANE	2.629.811,38	224.807,04	-	2.854.618,42
	ALTRI SERVIZI GENERALI	39.452.186,90	10.236.352,60	-	49.688.539,50
GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	109.109,00	29.459,00	-	138.568,00
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	109.486,00	29.561,00	-	139.047,00
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	29.548.746,64	7.997.775,88	-	37.546.522,52
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.880.521,12	1.019.185,87	-	4.899.706,99
	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.706.783,00	460.831,00	-	2.167.614,00
	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.884.323,00	778.767,00	-	3.663.090,00
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.845.792,00	498.363,00	-	2.344.155,00
	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	947.557,00	255.840,00	-	1.203.397,00
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT E TEMPO LIBERO	589.290,00	159.108,00	-	748.398,00

MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	553.501,00	149.445,00	-	702.946,00
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	26.403.087,39	9.102.661,02	2.440.819,27	37.946.567,68
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	516.178,00	139.368,00	-	655.546,00
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	4.084.561,00	1.102.831,00	-	5.187.392,00
SOCCORSO CIVILE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	533.278,14	143.985,00	-	677.263,14
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	3.315.780,00	895.260,00	-	4.211.040,00
	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.639.713,00	1.252.723,00	-	5.892.436,00
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.149.902,00	310.474,00	-	1.460.376,00
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.659.754,11	718.134,00	-	3.377.888,11
		193.776.130,36	52.839.940,81	2.875.819,27	249.491.890,44
COPERTURA FINANZIARIA	FONDI COMUNALI	135.540.611,94	36.413.840,38	1.199.686,73	173.154.139,05
	FONDI STATALI	56.947.630,26	16.354.142,76	1.676.132,54	74.977.905,56
	FONDI UE	-	-	-	1,00
	FONDI REGIONALI	985.545,00	-	-	985.545,00
	ALTRI ENTI	302.343,16	71.957,67	-	374.300,83
	Totale		193.776.130,36	52.839.940,81	2.875.819,27
TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	167.994.828,97	44.470.956,90	435.000,00	212.900.785,87
	COIME	23.491.301,39	8.301.983,91	2.440.819,27	34.234.104,57
	ASU	1.890.000,00	40.000,00	-	1.930.000,00
	LSU (Integrazione oraria)	400.000,00	27.000,00	-	427.000,00
	Totale complessivo		193.776.130,36	52.839.940,81	2.875.819,27

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
SPESA PER IL PERSONALE - STANZIAMENTI DI SPESA ANNO 2018

ALL. D3

MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI	31.618.362,82	8.018.919,47	-	39.637.282,29
	SEGRETERIA GENERALE	13.079.713,27	4.315.098,52	435.000,00	17.829.811,79
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3.446.999,40	924.035,00	-	4.371.034,40
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.627.469,00	709.417,00	-	3.336.886,00
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.071.187,00	289.220,00	-	1.360.407,00
	UFFICIO TECNICO	5.564.775,65	1.502.489,00	-	7.067.264,65
	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	5.922.082,00	1.337.524,00	-	7.259.606,00
	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	302.343,16	71.957,67	-	374.300,83
	RISORSE UMANE	2.629.811,38	224.807,04	-	2.854.618,42
	ALTRI SERVIZI GENERALI	39.452.186,90	10.236.352,60	-	49.688.539,50
GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	109.109,00	29.459,00	-	138.568,00
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	109.486,00	29.561,00	-	139.047,00
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	29.548.746,64	7.997.775,88	-	37.546.522,52
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.732.431,00	981.996,00	-	4.714.427,00
	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.706.783,00	460.831,00	-	2.167.614,00
	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.884.323,00	778.767,00	-	3.663.090,00
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.845.792,00	498.363,00	-	2.344.155,00
	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	947.557,00	255.840,00	-	1.203.397,00
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT E TEMPO LIBERO	589.290,00	159.108,00	-	748.398,00

MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZE FISSE ED INDENNITA' ACCESSORIE, ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ED ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	TOTALE CAPITOLI SPESA PERSONALE
TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	553.501,00	149.445,00	-	702.946,00
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	26.403.087,39	9.102.661,02	2.440.819,27	37.946.567,68
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	516.178,00	139.368,00	-	655.546,00
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	4.084.561,00	1.102.831,00	-	5.187.392,00
SOCCORSO CIVILE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	533.278,14	143.985,00	-	677.263,14
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	3.315.780,00	895.260,00	-	4.211.040,00
	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.639.713,00	1.252.723,00	-	5.892.436,00
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.149.902,00	310.474,00	-	1.460.376,00
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.659.754,11	718.134,00	-	3.377.888,11
		191.044.202,86	52.636.402,20	2.875.819,27	246.556.424,33
COPERTURA FINANZIARIA	FONDI COMUNALI	133.298.174,40	36.359.747,47	1.199.686,73	170.857.608,60
	FONDI STATALI	57.363.685,30	16.204.697,06	1.676.132,54	75.244.514,90
	FONDI UE	-	-	-	1,00
	FONDI REGIONALI	80.000,00	-	-	80.000,00
	ALTRI ENTI	302.343,16	71.957,67	-	374.300,83
	Totale		191.044.202,86	52.636.402,20	2.875.819,27
TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERSONALE COMUNALE (comparto + dirigenza)	165.262.901,47	44.267.418,29	435.000,00	209.965.319,76
	COIME	23.491.301,39	8.301.983,91	2.440.819,27	34.234.104,57
	ASU	1.890.000,00	40.000,00	-	1.930.000,00
	LSU (Integrazione oraria)	400.000,00	27.000,00	-	427.000,00
Totale complessivo		191.044.202,86	52.636.402,20	2.875.819,27	246.556.424,33

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE**

ALL. D 5

AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE	2016	2017	2018
AVANZO DA FONDI NON VINCOLATI	-	-	
AVANZO DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI	4.582.736,73	-	-
AVANZO DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE IN C/CAPITALE	31.813.280,90	-	-
AVANZO DA FONDI VINCOLATI NON DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI	22.615.529,24	-	-
AVANZO DA FONDI VINCOLATI NON DA TRASFERIMENTI PER SPESE C/CAPITALE	-	-	-
AVANZO DERIVANTE DA MUTUI	16.184.929,76	-	-
AVANZO DA FONDI DESTINATI PER FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE	-	-	-
AVANZO DA FONDI DESTINATI PER FINANZIAMENTO SPESA INVESTIMENTO	4.141.013,81	-	-
TOTALE AVANZO APPLICATO	79.337.490,44	-	-

P.d.C.			DESTINAZIONE DELL' AVANZO	ESIGIBILITA' ANNO 2016	ESIGIBILITA' ANNO 2017	ESIGIBILITA' ANNO 2018
MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI			
1	11	1	INTERVENTI DI SPESA PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIFICATO DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015	169.460,20		
4	1	1	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - SERVIZI E CURE PER L'INFANZIA FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO	3.000,00	-	-
7	1	1	PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO PROPOSTI DAL DISTRETTO TURISTICO COSTA NORMANNA	687.438,24		
9	3	1	PROGETTO "PALERMO DIFFERENZA 2"-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PIANO DI START UP E DI COMUNICAZIONE	141.223,17	-	-
9	3	1	PROGETTO "PALERMO DIFFERENZA 2"-NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL PIANO DI START UP E DI COMUNICAZIONE	98.863,96	-	-
9	3	1	PROGETTO "PALERMO DIFFERENZA 2"-ACQUISTO BENI PER IL PIANO DI START UP E DI COMUNICAZIONE	3.082,49	-	-
12	4	1	RIALLINAMENTO DEL PIANO DI ZONA EX L.328/00 FINANZIATO DALLA REGIONE	311,29	-	-
12	4	1	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97	3.000.000,00	-	-
12	4	1	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI	110.720,46	-	-
12	4	1	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI. INIZIATIVE IN FAVORE DEI SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI DEL COMUNE DI PALERMO , EX D.L. 25/03/2010, N. 40, CONVERTITO DALLA L. 22/05/2010, N. 73 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.385,56	-	-
12	4	1	PROGETTO MULTI-AZIONE PER IL CONTRASTO E PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE, FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REG.LE ASSESS. FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO D.A. N. 2587 DEL 21/12/2012 E N. 2588 DEL 21/12/2012	245.000,00	-	-
12	4	1	GRUPPO PIANO DISTRETTUALE D.S. S. 42 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE (ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO)	5.000,00	-	-
12	4	1	GRUPPO PIANO DISTRETTUALE D.S. S. 42 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)	25.502,37	-	-
12	4	1	ATTIVITA' EX L. 328/00 FINANZIATE CON ECONOMIE GENERATE DALLE QUOTE A CARICO ENTI EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002	53.563,34	-	-
12	4	1	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI. INIZIATIVE IN FAVORE DEI SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI DEL COMUNE DI PALERMO - LEGGE 133/08 ART. 63 BIS" ACQUISTO BENI	10.000,00	-	-
15	3	1	MINISTERO PARI OPPORTUNITA' - "PROGETTO CONTRO LA DISCRIMINAZIONE DI GENERE E PER ORIENTAMENTO SESSUALE-RIMBORSO FORFETTARIO PER ANTICIPAZIONE SPESE DI VIAGGIO, VITTO IN FAVORE DEI PARTECIPANTI AL CONVEGNO	1.400,00		
15	3	1	RIMBORSO FINANZIAMENTO AL MINISTERO PARI OPPORTUNITA' PER "PROGETTO CONTRO LA DISCRIMINAZIONE DI GENERE E PER ORIENTAMENTO SESSUALE"	3.785,65		

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE**

ALL. D 5

MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE IN C/CAPITALE	ESIGIBILITA' ANNO 2016	ESIGIBILITA' ANNO 2017	ESIGIBILITA' ANNO 2018
1	6	2	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE	295.000,00	-	-
1	6	2	FONDO DI ROTAZIONE DA RIBASSI D'ASTA ART. 14 BIS COMMA 13 L. 109/94 COME RECEPITO DA L.R. 7/2002 ART. 9 COMMA 13	79.266,89	-	-
1	6	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLATICI	1.772.946,90	-	-
1	6	2	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CORPI A - E - H DEL COMPLESSO MONUMENTALE SANTA CHIARA	200.000,00	700.000,00	193.803,46
1	6	2	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO DEL COMPLESSO MONUMENTALE ALLO SPASIMO	300.000,00	1.000.000,00	1.450.019,27
1	6	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E MONUMENTALE	56.397,38	900.000,00	50.000,00
1	6	2	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO DELLA RECINZIONE E DEI CORPI EDILIZI DELLA VILLA GIULIA -1° STRALCIO ESECUTIVO RECINZIONE LATO ORTO BOTANICO	150.000,00	380.000,00	50.000,00
1	6	2	RESTAURO DEL PALAZZO DI CITTA': INTERVENTI DI MANUT. STRAORDINARIA, RIORGANIZZAZ. DEGLI AMBIENTI ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	500.000,00	3.000.000,00	4.650.000,00
4	2	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	193.423,47	-	-
4	2	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	149.144,41	-	-
4	2	2	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE F. FERRARA P.ZZA MAGIONE FINANZIATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	55.000,00	-	-
5	1	2	LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE DEL MUSEO PITRE'-ALLESTIMENTO MUSEALE (REISCRIZIONE IMP. 5706/1/2000)	690.769,61	-	-
5	1	2	PROGETTO APPROVATO DA ARCUS SPA GD. DECRETO DEL 01/12/2009 DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI - ACQUISTO BENI DUREVOLI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	574.465,48	-	-
5	1	2	CITTA' TEATRO - RESTAURO DELLE SCALE DELLE LOGGE DEL TEATRO MASSIMO	755.000,00	-	-
8	1	2	CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO INTERESSI L.R.25/93 (I E IV BANDO)	500.000,00	600.000,00	256.151,06
8	1	2	RESTAURO DELL'ANDRONE DI ACCESSO DELLA CAPPELLA ANZALONE E DELL'ALTARE DEL GAGINI DEL COMPLESSO DI S. MARIA DELLO SPASIMO	80.000,00	56.000,00	-
9	1	2	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA DELLA MIMOSA LOCALITA' "BORGO MOLARA"	50.000,00	225.000,00	50.000,00
9	1	2	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI SOVRASTANTI L'ABITATO DI BOCCADIFALCO	2.424.753,00	-	-
9	1	2	INTERVENTI DI PROTEZIONE DELL'AREA DELLA EX COLONIA ESTIVA COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	1.775.507,46	-	-
9	3	2	PROGETTO "PALERMO DIFFERENZIA 2"-ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO START UP	13.582,65	-	-
9	4	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE DI MALTEMPO BOCCADIFALCO	50.000,00	600.000,00	50.000,00
9	4	2	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO	-	1.481.220,44	1.000.000,00
9	4	2	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO	-	2.156.366,11	1.500.000,00
12	4	2	GRUPPI PIANO DISTRETTUALE DSS42 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE (ACQUISTO BENI SRUMENTALI QUALI MATERIALE INFORMATICO, ARREDI)	58.347,17	-	-
12	4	2	GRUPPI PIANO DISTRETTUALE DSS42 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE (ACQUISTO BENI SRUMENTALI QUALI MATERIALE INFORMATICO, ARREDI)	11.452,83	-	-
12	6	2	CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 124 E 125 DELLA L.R. 25/93 PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO	729.663,31	-	-
MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI NON DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI	ESIGIBILITA' ANNO 2016	ESIGIBILITA' ANNO 2017	ESIGIBILITA' ANNO 2018
1	1	1	RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - DERIVANTI DA ECONOMIE,COMPENSI	3.186.858,59	-	-
1	1	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004, DERIVANTI DA ECONOMIE.	758.472,34	-	-
1	1	1	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - DERIVANTI DA ECONOMIE, COMPENSI	1.231.111,28	-	-
1	1	1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO- AREA DIRIGENZA - DERIVANTI DA ECONOMIE	330.882,88	-	-
1	3	1	RAGIONERIA GENERALE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	16.075.962,16	-	-

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE**

ALL. D 5

12	4	1	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ALLA REGIONE SICIL.FINANZ. CON AVANZO -CONTRIBUTO "BUONO SOCIO-SANITARIO" PER NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUF. O DISABILI GRAVI, EX ART.10 L.R.10 DEL 31.03.2003 FINANZ. CON TRASFERIMENTO REG.LE	986.054,63	-	-
12	4	1	PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI A MEZZO O.A.-PROGETTO PIPPI, PROGETTI FNA 2013	46.187,36	-	-
MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA MUTUI	ESIGIBILITA' ANNO 2016	ESIGIBILITA' ANNO 2017	ESIGIBILITA' ANNO 2018
1	6	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	244.321,83	-	-
1	6	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	1.081.429,97	-	-
4	2	2	COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE BONAGIA.	105.020,63	-	-
4	2	2	COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE BONAGIA. ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	55.195,54	-	-
4	2	2	COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA - PROGRAMMA 36	14.937,09	-	-
4	2	2	COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA - PROGRAMMA 36. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	67.031,28	-	-
4	2	2	COMPLETAMENTO - AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA R. SANZIO - MAGGIORE SPESA. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	4.945,99	-	-
4	2	2	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DI 15 AULE A TOMMASO NATALE	90.533,38	-	-
4	2	2	COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA DI 15 AULE A TOMMASO NATALE. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	175.261,50	-	-
4	2	2	COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA EX PROGRAMMA 5 - QUARTIERE XIV INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	75.846,56	-	-
8	1	2	CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE BANDI 2002 E 2006 (V E VI BANDO)	2.150.000,00	1.500.000,00	750.000,00
9	2	2	ACQUISTO AUTOMEZZI DA LAVORO E ATTREZZATURE DUREVOLI PER LA CURA DEL VERDE		500.000,00	-
9	4	2	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO	1.500.000,00	4.500.000,00	2.118.208,54
9	4	2	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO	20.000,00	-	-
9	4	2	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO	-	277.691,45	-
12	9	2	GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI-ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI (FORNO CREMATORIO, ESCAVATORI,AUTOCARRI,CARRO FUNEBRE,ECC.)-SERVIZIO A DOMANDA	-	954.506,00	-
MISSIONE	PROGRAMMA	P.d.C. 1° LIV.	DERIVANTE DA FONDI DESTINATI PER FINANZIAMENTO SPESA INVESTIMENTO	ESIGIBILITA' ANNO 2016	ESIGIBILITA' ANNO 2017	ESIGIBILITA' ANNO 2018
1	3	2	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE	60.000,00	-	-
1	3	2	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO SCAFFALATURE COMPATIBILI SPECIALI PER LA MESSA IN SIC. DEI LOCALI ARCHIVI POSTI ALL'INTERNO DEL POLO TECNICO	150.000,00	-	-
1	6	2	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PROPRI	667.670,23	-	-
1	11	2	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE-SPESA DI INVESTIMENTO	3.000.000,00	-	-
4	1	2	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO DRAGO	-	-	47.800,00
4	1	2	COMPLETAMENTO DI N. 6 AULE SCUOLA ELEMENTARE "CAVALLARI"	-	-	79.089,00
4	2	2	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA MAZZINI	1.536,93	-	-
4	2	2	RISTRUTTURAZIONE PLESSO N. TURRISI	16.745,34	-	-
8	1	2	VIA PALINURO - FINANZIATO CON FONDI PROPRI	50.000,00	-	-
9	4	2	RAZIONALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE DELLA ZONA COMPRESA TRA LA VIA CASTELLANA E IL CANALE PASSO DI RIGANO CON L'ELIMINAZIONE DEI RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE FINANZIATO CON FONDI PROPRI	68.172,31	-	-
TOTALI				48.261.635,11	18.830.784,00	12.245.071,33
TOTALE DESTINAZIONE DELL'AVANZO				79.337.490,44		

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018 PERMESSI A COSTRUIRE

ALL. D6

ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE		2016	2017	2018
A	Entrate da CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' (Tit. 4 Tip.501)	12.836.087,72	7.935.087,72	6.035.087,72
B	Entrate da PROVENTI DA CONDONO (Tit. 4 Tip. 101)	16.700.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00
C=A+B	TOTALE PREVISIONE DI ENTRATA	29.536.087,72	26.685.087,72	24.785.087,72

SPESE FINANZIATE CON LE ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE (*)		2016	2017	2018
D	SPESA CORRENTE (Tit. I)	9.081.648,62	14.940.254,94	14.940.254,94
E	SPESE INVESTIMENTI (Tit. II)	20.454.439,10	11.744.832,78	9.844.832,78
	<i>Di cui destinato a FCDE (Missione 20, Programma 2)</i>	16.104.523,17	9.242.982,45	7.342.982,45
	TOTALE PREVISIONE DI SPESA	29.536.087,72	26.685.087,72	24.785.087,72

PERCENTUALE DI UTILIZZO		2016	2017	2018
F=D/C	SPESA CORRENTE (Tit. I)	30,75%	55,99%	60,28%
G=E/C	SPESE INVESTIMENTI (Tit. II)	69,25%	44,01%	39,72%
	TOTALE	100,00%	100,00%	100,00%

(*) Il comma 737, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha previsto che "per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche"

BILANCIO DI PREVISIONE 2016- 2018
SPESE DI FUNZIONAMENTO
PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

ALL. D 7

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2016	2017	2018
1	1	1	242.103,69	115.943,14	107.843,14
		2	1.692,43	692,43	692,43
	2	1	54.504,15	42.412,32	42.412,32
	3	1	286.886,49	119.478,57	119.478,57
		2	-	1.979,64	1.979,64
	5	1	101.485,57	98.485,57	98.485,57
	6	1	176.047,83	141.198,09	141.198,09
		2	995,22	3.990,44	3.990,44
	7	1	187.792,68	106.842,40	106.842,40
		2	8.089,46	6.089,46	6.089,46
	8	1	5.285,96	5.285,96	5.285,96
		2	72,85	72,85	72,85
	11	1	21.578,24	18.368,06	18.368,06
		2	4.468,90	6.408,95	6.408,95
1 Totale			1.091.003,47	667.247,88	659.147,88
2	1	2	4.293,71	3.293,71	3.293,71
2 Totale			4.293,71	3.293,71	3.293,71
3	1	1	45.308,18	32.308,18	32.308,18
3 Totale			45.308,18	32.308,18	32.308,18
4	2	1	47.079,32	35.279,32	35.279,32
		2	1.792,79	1.792,79	1.792,79
4 Totale			48.872,11	37.072,11	37.072,11
5	2	1	62.676,06	44.325,26	44.325,26
5 Totale			62.676,06	44.325,26	44.325,26
8	1	1	51.359,07	24.518,96	24.518,96
		2	455,04	455,04	455,04
8 Totale			51.814,11	24.974,00	24.974,00
9	2	1	41.960,85	33.960,85	33.960,85
9 Totale			41.960,85	33.960,85	33.960,85
12	4	1	52.861,39	44.627,19	44.627,19
		2	21.387,98	21.387,98	21.387,98
12 Totale			74.249,37	66.015,17	66.015,17
13	7	1	23.000,00	18.000,00	18.000,00
13 Totale			23.000,00	18.000,00	18.000,00
14	2	1	17.648,68	17.373,34	17.373,34
14 Totale			17.648,68	17.373,34	17.373,34
Totale complessivo			1.460.826,54	944.570,50	936.470,50

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
FITTI PASSIVI E GESTIONI CONDOMINIALI - STANZIAMENTI DI SPESA
(PER CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO)

ALL. D 8

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2016	2017	2018
1	1	1	78.157,62	78.157,62	78.157,62
	2	1	16.858,70	16.858,70	16.858,70
	3	1	186.763,43	186.763,43	186.763,43
	5	1	2.641.745,90	1.968.963,51	1.838.963,51
	6	1	450.708,91	450.708,91	450.708,91
	7	1	674.400,00	673.810,26	673.810,26
1 Totale			4.048.634,56	3.375.262,43	3.245.262,43
2	1	1	129.986,13	129.986,13	129.986,13
2 Totale			129.986,13	129.986,13	129.986,13
3	1	1	678,29	678,29	678,29
3 Totale			678,29	678,29	678,29
4	1	1	497.476,54	497.476,54	497.476,54
	2	1	4.487.000,00	4.487.000,00	4.487.000,00
4 Totale			4.984.476,54	4.984.476,54	4.984.476,54
5	2	1	423.229,00	423.229,00	423.229,00
5 Totale			423.229,00	423.229,00	423.229,00
6	1	1	412,50	412,50	412,50
6 Totale			412,50	412,50	412,50
12	4	1	283.662,64	245.662,64	245.662,64
	6	1	10.515,71	10.515,71	10.515,71
12 Totale			294.178,35	256.178,35	256.178,35
Totale complessivo			9.881.595,37	9.170.223,24	9.040.223,24

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018
STANZIAMENTO DI SPESA PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA
ANNUALITA' 2016

ALL. D 9

ANNO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	acqua	forza motrice	gas	telefonia	Totale complessivo
2016	1	1	1	31.037,77	81.617,90	2.299,06	36.887,89	151.842,62
		2	1	98.574,50	259.214,98	7.301,77	60.503,40	425.594,65
		3	1					-
		4	1	9.493,73	24.964,98	703,23	6.710,93	41.872,87
		5	1	9.830,14	25.849,66	728,06	6.949,84	43.357,70
		6	1	85.649,73	225.227,12	6.344,40	52.164,84	369.386,09
		7	1	83.465,28	219.482,77	6.182,61	117.593,24	426.723,90
		8	1				82.801,75	82.801,75
		11	1	174.531,30	18.669,18	525,86	26.251,73	219.978,07
	1 Totale			492.582,45	855.026,59	24.084,99	389.863,62	1.761.557,65
	2	1	1				49.833,58	49.833,58
	2 Totale			-	-	-	49.833,58	49.833,58
	3	1	1	138.714,38	364.767,44	10.275,14	119.692,31	633.449,27
	3 Totale			138.714,38	364.767,44	10.275,14	119.692,31	633.449,27
	4	1	1	62.102,59	108.310,15	4.600,17	76.190,95	251.203,86
		2	1				181.103,11	181.103,11
		6	1	367.212,65	1.488.343,14	1.082.186,70		2.937.742,49
		7	1				1.281,82	1.281,82
	4 Totale			429.315,24	1.596.653,29	1.086.786,87	258.575,88	3.371.331,28
	5	2	1	115.727,82	300.028,32	8.572,41	42.178,44	466.506,99
	5 Totale			115.727,82	300.028,32	8.572,41	42.178,44	466.506,99
	6	1	1	212.928,16	381.240,34	106.022,46	48.337,85	748.528,81
	6 Totale			212.928,16	381.240,34	106.022,46	48.337,85	748.528,81
	8	1	1	518.644,63	326.950,33	9.209,85		854.804,81
		2	1	5.825,27	15.318,32	431,50		21.575,09
	8 Totale			524.469,90	342.268,65	9.641,35	-	876.379,90
	9	2	1				109.311,41	109.311,41
	9 Totale			-	-	-	109.311,41	109.311,41
	10	5	1		4.649.367,72			4.649.367,72
	10 Totale			-	4.649.367,72	-	-	4.649.367,72
	12	4	1				42.789,87	42.789,87
		6	1				4.118,13	4.118,13
		7	1	89.234,11	232.981,98	4.483,57		326.699,66
		9	1	44.243,60	116.344,28	3.277,30	4.378,05	168.243,23
	12 Totale			133.477,71	349.326,26	7.760,87	51.286,05	541.850,89
	14	2	1	114.784,45	154.472,89	8.502,52	21.514,71	299.274,57
	14 Totale			114.784,45	154.472,89	8.502,52	21.514,71	299.274,57
	Totale complessivo			2.162.000,11	8.993.151,50	1.261.646,61	1.090.593,85	13.507.392,07

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018
STANZIAMENTO DI SPESA PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA
ANNUALITA' 2017

ALL. D 9

ANNO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	acqua	forza motrice	gas	telefonia	Totale complessivo
2017	1	1	1	31.037,77	81.617,90	2.299,06	36.887,89	151.842,62
		2	1	98.574,50	259.214,98	7.301,77	60.503,40	425.594,65
		4	1	9.493,73	24.964,98	703,23	6.710,93	41.872,87
		5	1	9.830,14	25.849,66	728,06	6.949,84	43.357,70
		6	1	85.649,73	225.227,12	6.344,40	52.164,84	369.386,09
		7	1	83.465,28	219.482,77	6.182,61	63.133,81	372.264,47
		8	1				82.801,75	82.801,75
		11	1	174.531,30	18.669,18	525,86	26.251,73	219.978,07
	1 Totale			492.582,45	855.026,59	24.084,99	335.404,19	1.707.098,22
	2	1	1				49.833,58	49.833,58
	2 Totale						49.833,58	49.833,58
	3	1	1	138.714,38	364.767,44	10.275,14	69.692,31	583.449,27
	3 Totale			138.714,38	364.767,44	10.275,14	69.692,31	583.449,27
	4	1	1	62.102,59	108.310,15	4.600,17	76.190,95	251.203,86
		2	1				142.346,09	142.346,09
		6	1	367.212,65	1.488.343,14	1.082.186,70		2.937.742,49
		7	1				1.281,82	1.281,82
	4 Totale			429.315,24	1.596.653,29	1.086.786,87	219.818,86	3.332.574,26
	5	2	1	115.727,82	300.028,32	8.572,41	42.178,44	466.506,99
	5 Totale			115.727,82	300.028,32	8.572,41	42.178,44	466.506,99
	6	1	1	212.928,16	381.240,34	106.022,46	48.337,85	748.528,81
	6 Totale			212.928,16	381.240,34	106.022,46	48.337,85	748.528,81
	8	1	1	518.644,63	326.950,33	9.209,85		854.804,81
		2	1	5.825,27	15.318,32	431,50		21.575,09
	8 Totale			524.469,90	342.268,65	9.641,35		876.379,90
	9	2	1				61.311,41	61.311,41
	9 Totale						61.311,41	61.311,41
	10	5	1		3.516.716,08			3.516.716,08
	10 Totale				3.516.716,08			3.516.716,08
	12	4	1				42.789,87	42.789,87
		6	1				4.118,13	4.118,13
		7	1	89.234,11	232.981,98	4.483,57		326.699,66
		9	1	44.243,60	116.344,28	3.277,30	4.378,05	168.243,23
	12 Totale			133.477,71	349.326,26	7.760,87	51.286,05	541.850,89
	14	2	1	114.784,45	154.472,89	8.502,52	21.514,71	299.274,57
	14 Totale			114.784,45	154.472,89	8.502,52	21.514,71	299.274,57
	Totale complessivo			2.162.000,11	7.860.499,86	1.261.646,61	899.377,40	12.183.523,98

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018
STANZIAMENTO DI SPESA PER UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONIA
ANNUALITA' 2018

ALL. D 9

ANNO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	acqua	forza motrice	gas	telefonia	Totale complessivo
2018	1	1	1	31.037,77	81.617,90	2.299,06	36.887,89	151.842,62
		2	1	98.574,50	259.214,98	7.301,77	60.503,40	425.594,65
		4	1	9.493,73	24.964,98	703,23	6.710,93	41.872,87
		5	1	9.830,14	25.849,66	728,06	6.949,84	43.357,70
		6	1	85.649,73	225.227,12	6.344,40	52.164,84	369.386,09
		7	1	83.465,28	219.482,77	6.182,61	63.133,81	372.264,47
		8	1				82.801,75	82.801,75
		11	1	174.531,30	18.669,18	525,86	26.251,73	219.978,07
	1 Totale			492.582,45	855.026,59	24.084,99	335.404,19	1.707.098,22
	2	1	1				49.833,58	49.833,58
	2 Totale						49.833,58	49.833,58
	3	1	1	138.714,38	364.767,44	10.275,14	69.692,31	583.449,27
	3 Totale			138.714,38	364.767,44	10.275,14	69.692,31	583.449,27
	4	1	1	62.102,59	108.310,15	4.600,17	76.190,95	251.203,86
		2	1				142.346,09	142.346,09
		6	1	367.212,65	1.488.343,14	1.082.186,70		2.937.742,49
		7	1				1.281,82	1.281,82
	4 Totale			429.315,24	1.596.653,29	1.086.786,87	219.818,86	3.332.574,26
	5	2	1	115.727,82	300.028,32	8.572,41	42.178,44	466.506,99
	5 Totale			115.727,82	300.028,32	8.572,41	42.178,44	466.506,99
	6	1	1	212.928,16	381.240,34	106.022,46	48.337,85	748.528,81
	6 Totale			212.928,16	381.240,34	106.022,46	48.337,85	748.528,81
	8	1	1	518.644,63	326.950,33	9.209,85		854.804,81
		2	1	5.825,27	15.318,32	431,50		21.575,09
	8 Totale			524.469,90	342.268,65	9.641,35		876.379,90
	9	2	1				61.311,41	61.311,41
	9 Totale						61.311,41	61.311,41
	10	5	1		3.516.716,08			3.516.716,08
	10 Totale				3.516.716,08			3.516.716,08
	12	4	1				42.789,87	42.789,87
		6	1				4.118,13	4.118,13
		7	1	89.234,11	232.981,98	4.483,57		326.699,66
		9	1	44.243,60	116.344,28	3.277,30	4.378,05	168.243,23
	12 Totale			133.477,71	349.326,26	7.760,87	51.286,05	541.850,89
	14	2	1	114.784,45	154.472,89	8.502,52	21.514,71	299.274,57
	14 Totale			114.784,45	154.472,89	8.502,52	21.514,71	299.274,57
	Totale complessivo			2.162.000,11	7.860.499,86	1.261.646,61	899.377,40	12.183.523,98

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALL. D 9bis

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

SPESA DI FUNZIONAMENTO	C	D	E	F	G	H
	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	diff. %	BILANCIO 2016
Spese di funz. propriamente dette (Cfr. ALL.7)	2.467.899,70	2.107.472,22	1.886.859,33	1.954.917,37	-27,53%	1.416.714,19
Fitti Passivi e Gestioni Condominiali (Cfr. ALL.8)	15.819.179,81	15.055.858,05	9.683.372,27	9.444.592,20	4,63%	9.881.595,37
Utenze (Cfr. ALL.9)	25.489.762,72	23.121.530,72	22.454.034,59	21.864.677,51	-38,22%	13.507.392,07
TOTALI	43.776.842,23	40.284.860,99	34.024.266,19	33.264.187,08	-61,13%	24.805.701,63
variazione in € rispetto all'anno precedente [n-n ₋₁]	7.116.424,57	- 3.491.981,24	- 6.260.594,80	- 760.079,11		- 8.458.485,45
variazione in % rispetto all'anno precedente [(n-n ₋₁)/n ₋₁]	19,41%	-7,98%	-15,54%	-2,23%		-25,43%

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DIMOSTRAZIONE TASSO DI COPERTURA

ALL. D 10

	1	2	A=1+2	B	C	D	E	F	G	H	I=B+C+D+E+F+G+H	L=A/I
SERVIZIO A DOMANDA	proventi da tariffe	entrate a specifica destinazione (***)	TOTALE ENTRATE	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TRASFERIMENTI	BENI DUREVOLI	AMMORTAMENTI	IMPOSTE E TASSE	TOTALE SPESE	Tasso di copertura
ASILI NIDO (*)	500.000,00	-	500.000,00	4.508.198,24	102.054,29	173.608,62	-	1.224,10	37.690,78	16.281,87	4.839.057,90	10,33%
CITTA' DEI RAGAZZI	-	-	-	61.043,14	24.524,45	190.595,61	-	6.047,00	211,12	4.096,86	286.518,18	0,00%
IMPIANTI SPORTIVI	510.000,00	-	510.000,00	3.880.395,55	320.348,77	1.244.769,40	-	39.018,21	1.612,62	23.724,39	5.509.868,94	9,26%
MENSE SCOLASTICHE	350.000,00	190.000,00	540.000,00	388.768,46	7.108,58	2.240.148,98	109.805,92	448,20	-	25.940,32	2.772.220,46	19,48%
MERCATO ITTICO	100.000,00	-	100.000,00	261.591,02	6.666,67	179.113,62	-	-	1.353,15	-	448.724,46	22,29%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	293.406,56	-	293.406,56	324.983,17	3.666,67	119.104,69	-	-	22,44	1.123,11	448.900,08	65,36%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	356.000,00	-	356.000,00	4.410.357,61	20.508,26	1.230.339,59	-	11.964,56	2.040,05	198.043,38	5.873.253,45	6,06%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	1.944.000,00	-	1.944.000,00	3.645.351,02	488.763,63	331.792,05	-	41.155,64	1.830,80	196.274,57	4.705.167,71	41,32%
Totale complessivo	4.053.406,56	190.000,00	4.243.406,56	17.480.688,21	973.641,32	5.709.472,56	109.805,92	99.857,71	44.760,96	465.484,50	24.883.711,18	17,05%

(**)

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

(**) con il rendiconto 2015, approvato in schema giusta G.M. 87 del 30/04/2016, il tasso di copertura complessivo è stato del 17,68%

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2016

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2016
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	99.380.185,54	7.215.420,10	4.382.038,69	11.597.458,79	92.164.765,44
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	260.295.724,84	214.977.509,97	9.669.152,03	6.677.838,78	16.346.990,81	205.308.357,94
Totale complessivo	410.773.724,84	314.357.695,51	16.884.572,13	11.059.877,47	27.944.449,60	297.473.123,38

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALL D 11

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2016

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2016
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4467558/00 - € 2.458.118,12 - PROGETTO PER COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA BRANCACCIO DA VIA CONCORDIA ALL'ORETO (IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO) - PALERMO.DELIB. G.C. 490 DEL 08/11/2004.	15	30/06/2005	2019	3,9	2.458.118,12	800.213,10	188.616,24	29.387,06	218.003,30	611.596,86
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS4485739/00DI € 8.474.553,72 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB.G.C. 413 DEL 16/09/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.474.553,72	5.015.478,85	421.923,64	184.161,66	606.085,30	4.593.555,21
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4482190/00 - MUTUO DI € 8.415.900,00 PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB. G.C. 372 DEL 31/08/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.415.900,00	4.980.765,81	419.003,45	182.887,05	601.890,50	4.561.762,36
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4485865/00 - MUTUO DI € 25.950.000,00 PER L'ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DE GASPERI N. 111 DI PROPRIETA' DELLA E.G.I. S.P.A. PER ADIBIRLO A SEDE DEL C.D. POLO TECNICO.DELIB. G.C.515 DEL 30/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	25.950.000,00	15.357.938,63	1.291.975,82	563.922,92	1.855.898,74	14.065.962,81
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4486018/00 - MUTUO DI € 3.935.503,92 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIB.PALERMO N. 10554/05 PER RISARC.DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DITTE CASTRO LUISA, CASTRO VELIA E ROCCHIE' GIOVANNA.DELB. C.C 342 DEL 03/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	3.935.503,92	2.329.141,63	195.937,42	85.522,96	281.460,38	2.133.204,21
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	456.000,00	296.961,28	21.681,24	12.401,66	34.082,90	275.280,04
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. N. 4503354/00 € 1.743.846,81 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P.) - PALERMO SUD - ESERCIZIO 2006	20	30/06/2007	2026	4,253	1.743.846,81	1.135.647,22	82.913,89	47.426,77	130.340,66	1.052.733,33
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.798.292,62	1.171.103,96	85.502,61	48.907,51	134.410,12	1.085.601,35
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503334/00 - MUTUO DI € 1.999.627,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.999.627,43	1.302.219,50	95.075,38	54.383,14	149.458,52	1.207.144,12

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALL D 11

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2016

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2016
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.000.000,00	651.231,06	47.546,54	27.196,64	74.743,18	603.684,52
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503356/00 - MUTUO DI € 4.040.889,05 PER DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI VANDALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO - 1^ FASE.	20	30/06/2007	2026	4,253	4.040.889,05	2.631.552,40	192.130,33	109.898,59	302.028,92	2.439.422,07
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F.SCO LO JACONO N. 1 - PALERMO.	20	30/06/2007	2026	4,253	726.541,02	473.146,18	34.544,51	19.759,47	54.303,98	438.601,67
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503342/00 - MUTUO DI € 1.164.180,00 PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HAZON.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.164.180,00	758.150,17	55.352,74	31.661,78	87.014,52	702.797,43
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.	20	30/06/2007	2026	4,253	839.181,26	546.500,89	39.900,17	22.822,91	62.723,08	506.600,72
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.751.131,50	1.140.391,27	83.260,25	47.624,89	130.885,14	1.057.131,02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).	20	30/06/2007	2026	4,253	767.000,00	499.494,25	36.468,19	20.859,83	57.328,02	463.026,06
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 1^ TRANCHE.	20	30/06/2007	2026	4,253	2.000.000,00	1.302.462,22	95.093,08	54.393,28	149.486,36	1.207.369,14
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 2^ TRANCHE.	20	30/06/2008	2027	4,288	2.000.000,00	1.395.123,81	91.084,02	58.856,84	149.940,86	1.304.039,79
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETTELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	20	30/06/2007	2026	4,253	820.237,69	534.164,22	38.999,48	22.307,70	61.307,18	495.164,74
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	512.090,80	333.489,43	24.348,16	13.927,14	38.275,30	309.141,27
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.	20	30/06/2007	2026	4,253	672.385,27	437.878,14	31.969,60	18.286,62	50.256,22	405.908,54

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALL D 11

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2016

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2016
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4499489/00 - MUTUO DI € 1.583.843,06 PER SISTEMAZIONE DELLA VIA PETRALIA SOTTANA CON ANNESSO PARCHEGGIO.	10	30/06/2007	2016	3,959	1.583.843,06	187.749,21	187.749,21	5.593,05	193.342,26	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503348/00 - MUTUO DI € 3.886.000,00 PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA N. 11 SENTENZE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 406 DEL 06/12/2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	3.886.000,00	2.530.683,82	184.765,89	105.686,13	290.452,02	2.345.917,93
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 45273360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000	30	30/06/2010	2039	4,317	87.797.670,00	77.939.423,79	1.902.896,91	3.344.327,19	5.247.224,10	76.036.526,88
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006696-MUTUO DI € 3.781.102,62 PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZADEL TEATRO POLITEAMA-GARIBALDI-II STRALCIO	10	30/06/2014	2023	3,405	3.781.102,62	3.123.418,93	345.875,72	103.433,00	449.308,72	2.777.543,21
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006693 -MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	10	30/06/2014	2023	3,405	1.000.000,00	826.060,34	91.474,83	27.355,25	118.830,08	734.585,51
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6007467- MUTUO DI € 1.620.000,00 PER COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE ZONA CIACULLI	10	30/06/2014	2023	3,405	1.620.000,00	1.338.217,77	148.189,22	44.315,50	192.504,72	1.190.028,55
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6012758- MUTUO DI € 150.000,00 PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER DISABILI	10	30/06/2015	2024	1,714	150.000,00	136.125,56	14.113,26	2.272,98	16.386,24	122.012,30
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6013144-MUTUO DI € 500.000,00PER ACQUISTO AUTOMEZZI DA LAVORO ED ATTREZZATURE DUREVOLI PER LA CURA DEL VERDE	10	30/06/2015	2024	1,714	500.000,00	453.751,89	47.044,20	7.576,58	54.620,78	406.707,69
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6013174 MUTUO DI € 47.486,10 PER ACQUISTO DI ARREDO URBANO (PANCHINE, CESTINI, ECT) E DI BENI DUREVOLI A SERVIZIO DELLA COSTA-WATERFRONT	10	30/06/2015	2024	1,714	47.486,10	43.093,82	4.467,90	719,56	5.187,46	38.625,92
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013637 MUTUO DI € 399.906,28 PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA RIPELLINO E CARMINE DALLA VIA POMARA A VIA MESSINA MONTAGNE	10	30/06/2015	2024	1,714	399.906,28	362.916,47	37.626,54	6.059,84	43.686,38	325.289,93
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013669 MUTUO DI € 474.762,05 PER REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO DI VIA VALENZA DI VIA VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024	1,714	474.762,05	430.848,36	44.669,59	7.194,15	51.863,74	386.178,77
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013679 MUTUO DI € 597.412,78 PER FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO NELLA VIA AGNETTA E NELLA VIA ETNA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024	1,714	597.412,78	542.154,37	56.209,61	9.052,69	65.262,30	485.944,76
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6013792 MUTUO DI € 5.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMAP SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	5.000.000,00	4.933.267,97	136.606,39	153.007,67	289.614,06	4.796.661,58

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALL D 11

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2016

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2016
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013795 MUTUO DI € 6.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' RAP SPA	20	31/12/2015	2035	2,834	6.000.000,00	5.887.483,04	229.839,61	165.234,31	395.073,92	5.657.643,43
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013798-MUTUO DI € 1.800.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMG ENERGIA SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	1.800.000,00	1.775.976,47	49.178,30	55.082,76	104.261,06	1.726.798,17
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013800-MUTUO DI € 300.000,00 PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANITENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	30/06/2015	2024	1,714	300.000,00	272.251,14	28.226,51	4.545,95	32.772,46	244.024,63
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013801-MUTUO DI € 1.200.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETRE DI METANIZZAZIONE NELLE ZONE NON SERVITE DI VIA SPERONE, VIA CROCCETTA, VIA ASSORO, VIA MENDELSSHON, ARENELLA, SALITA BELVEDERE	10	30/06/2015	2024	1,714	1.200.000,00	1.089.004,55	112.906,06	18.183,80	131.089,86	976.098,49
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013906- MUTUO DI € 2.932.259,82 PER MANUTENZIONE STRAODRINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	20	30/06/2015	2034	2,815	2.932.259,82	2.821.287,73	114.117,95	78.621,75	192.739,70	2.707.169,78
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6014520- MUTUO DI € 2.940.000,00PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' CONSORTILE P.A.RETE SERVIZI TERRITORIALI (RESE.T PALERMO.	20	31/12/2015	2035	2,834	2.940.000,00	2.884.866,69	112.621,41	80.964,81	193.586,22	2.772.245,28
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013170 -MUTUO DI € 200.000,00 PER ACQUISTO DI N.2 AUTOVETTURE DA ASSEGNARE IN COMODATO D'USO ALLE FORZE DELL'ORDINE PER SERVIZI DI AUTOTUTELA ALLE PERSONE RITENUTE A RISCHIO	10	30/06/2015	2024	1,714	200.000,00	181.500,77	18.817,67	3.030,63	21.848,30	162.683,10
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 5801-MUTUO DI ORIGINARI € 38.493.349,70 PER ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' AI SENSI ART.32 DEL D.L. 66/2014.	30	31/05/2015	2044	1,295	38.493.349,70	36.057.920,04	1.032.421,32	466.950,06	1.499.371,38	35.025.498,72
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	Pos.:6024858-MUTUO DI € 10.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETA' AMAT SPA - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.207 DEL 11/12/2015)	20	30/06/2016	2035	2,395	10.000.000,00	10.000.000,00	395.056,66	237.148,68	632.205,34	9.604.943,34
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6025215-MUTUO DI € 954.506,00 PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.211 DEL 15/12/2015)	10	30/06/2016	2025	1,428	954.506,00	954.506,00	89.455,58	13.312,12	102.767,70	865.050,42
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6025276 MUTUO DI € 247.000,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 15/12/2015)	10	30/06/2016	2025	1,428	247.000,00	247.000,00	23.148,65	3.444,81	26.593,46	223.851,35

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALL D 11

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2016

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2016
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6025284 MUTUO DI € 1.968.260,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PLESSI SCOLASTICI ED ASILI NIDO COMUNALI - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.212 DEL 15/12/2014)	10	30/06/2016	2025	1,428	1.968.260,00	1.968.260,00	184.463,82	27.450,56	211.914,38	1.783.796,18
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.K0010162-ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI EE.LL. MATURATI AL 31/12/2014-D.L. 78/2015 ART.8- (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.198 DEL 07/12/2015)	30	31/05/2016	2045	0,756	14.896.687,22	14.896.687,22	503.882,46	50.678,53	554.560,99	14.392.804,76
TOTALE						260.295.724,84	214.977.509,97	9.669.152,03	6.677.838,78	16.346.990,81	205.308.357,94

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA BNL ANNO 2016

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2016
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE (BOC) DENOMINATO " COMUNE DI PALERMO- TASSO FISSO 2006/2026" DA DESTINARE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA E RIFINANZIAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/06 - L. 448/01 ART. 41 -	20	31/03/2007	2026	4,49	150.478.000,00	99.380.185,54	7.215.420,10	4.382.038,69	11.597.458,79	92.164.765,44
TOTALE						150.478.000,00	99.380.185,54	7.215.420,10	4.382.038,69	11.597.458,79	92.164.765,44

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2017

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2017
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	92.164.765,44	7.532.928,68	4.054.552,96	11.587.481,64	84.631.836,76
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	258.711.881,78	205.308.357,94	9.727.618,55	6.426.030,00	16.153.648,55	195.580.739,39
Totale complessivo	409.189.881,78	297.473.123,38	17.260.547,23	10.480.582,96	27.741.130,19	280.212.576,15

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALL D 11

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALL D 11

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALL D 11

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALL D 11

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

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2017
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013798-MUTUO DI € 1.800.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ AMG ENERGIA SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	1.800.000,00	1.726.798,17	50.726,13	53.534,93	104.261,06	1.676.072,04
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013800-MUTUO DI € 300.000,00 PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	30/06/2015	2024	1,714	300.000,00	244.024,63	28.712,39	4.060,07	32.772,46	215.312,24
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013801-MUTUO DI € 1.200.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETRE DI METANIZZAZIONE NELLE ZONE NON SERVITE DI VIA SPERONE, VIA CROCETTA, VIA ASSORO, VIA MENDELSSHON, ARENELLA, SALITA BELVEDERE	10	30/06/2015	2024	1,714	1.200.000,00	976.098,49	114.849,57	16.240,29	131.089,86	861.248,92
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013906- MUTUO DI € 2.932.259,82 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	20	30/06/2015	2034	2,815	2.932.259,82	2.707.169,78	117.352,98	75.386,72	192.739,70	2.589.816,80
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6014520- MUTUO DI € 2.940.000,00PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ CONSORTILE P.A.RETE SERVIZI TERRITORIALI (RESE.T PALERMO.	20	31/12/2015	2035	2,834	2.940.000,00	2.772.245,28	115.835,71	77.750,51	193.586,22	2.656.409,57
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013170 -MUTUO DI € 200.000,00 PER ACQUISTO DI N.2 AUTOVETTURE DA ASSEGNARE IN COMODATO D'USO ALLE FORZE DELL'ORDINE PER SERVIZI DI AUTOTUTELA ALLE PERSONE RITENUTE A RISCHIO	10	30/06/2015	2024	1,714	200.000,00	162.683,10	19.141,59	2.706,71	21.848,30	143.541,51
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 5801-MUTUO DI ORIGINARI € 38.493.349,70 PER ANTICIPAZIONE LIQUIDITÀ AI SENSI ART.32 DEL D.L. 66/2014.	30	31/05/2015	2044	1,295	38.493.349,70	35.025.498,72	1.045.791,17	453.580,21	1.499.371,38	33.979.707,55
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	Pos.:6024858-MUTUO DI € 10.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETÀ AMAT SPA - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.207 DEL 11/12/2015)	20	30/06/2016	2035	2,395	10.000.000,00	9.604.943,34	404.574,92	227.630,42	632.205,34	9.200.368,42
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6025215-MUTUO DI € 954.506,00 PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.211 DEL 15/12/2015)	10	30/06/2016	2025	1,428	954.506,00	865.050,42	90.737,56	12.030,14	102.767,70	774.312,86
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6025276 MUTUO DI € 247.000,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 15/12/2015)	10	30/06/2016	2025	1,428	247.000,00	223.851,35	23.480,39	3.113,07	26.593,46	200.370,96
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6025284 MUTUO DI € 1.968.260,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PLESSI SCOLASTICI ED ASILI NIDO COMUNALI - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.212 DEL 15/12/2014)	10	30/06/2016	2025	1,428	1.968.260,00	1.783.796,18	187.107,37	24.807,01	211.914,38	1.596.688,81

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALL D 11

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

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2017
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.K0010162-ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI EE.LL. MATURATI AL 31/12/2014-D.L. 78/2015 ART.8-(DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.198 DEL 07/12/2015)	30	31/05/2016	2045	0,756	14.896.687,22	14.392.804,76	445.751,39	108.809,60	554.560,99	13.947.053,37
TOTALE						258.711.881,78	205.308.357,94	9.727.618,55	6.426.030,00	16.153.648,55	195.580.739,39

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA BNL ANNO 2017

ALL D 11

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANNO 2018

ALL D 11

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	84.631.836,76	7.863.980,28	3.712.642,20	11.576.622,48	76.767.856,48
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	258.711.881,78	195.580.739,39	10.046.699,04	6.106.949,51	16.153.648,55	185.534.040,35
Totale complessivo	409.189.881,78	280.212.576,15	17.910.679,32	9.819.591,71	27.730.271,03	262.301.896,83

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALL D 11

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2018

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:4467558/00 - € 2.458.118,12 - PROGETTO PER COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA BRANCACCIO DA VIA CONCORDIA ALL'ORETO (IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO)* - PALERMO.DELIB. G.C. 490 DEL 08/11/2004.	15	30/06/2005	2019	3,9	2.458.118,12	415.552,87	203.764,26	14.239,04	218.003,30	211.788,61
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS4485739/00DI € 8.474.553,72 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB.G.C. 413 DEL 16/09/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.474.553,72	4.155.661,10	454.469,08	151.616,22	606.085,30	3.701.192,02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4482190/00 - MUTUO DI € 8.415.900,00 PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB. G.C. 372 DEL 31/08/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	8.415.900,00	4.126.898,97	451.323,64	150.566,86	601.890,50	3.675.575,33
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4485865/00 - MUTUO DI € 25.950.000,00 PER L'ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DE GASPERI N. 111 DI PROPRIETA' DELLA E.G.I. S.P.A. PER ADIBIRLO A SEDE DEL C.D. POLO TECNICO.DELIB. G.C.515 DEL 30/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	25.950.000,00	12.725.083,69	1.391.633,49	464.265,25	1.855.898,74	11.333.450,20
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4486018/00 - MUTUO DI € 3.935.503,92 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIB.PALERMO N. 10554/05 PER RISARC.DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DITTE CASTRO LUISA, CASTRO VELIA E ROCCHIE' GIOVANNA.DELB. C.C 342 DEL 03/11/2005.	20	30/06/2006	2025	3,75	3.935.503,92	1.929.850,25	211.051,23	70.409,15	281.460,38	1.718.799,02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	456.000,00	252.666,90	23.585,11	10.497,79	34.082,90	229.081,79
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. N. 4503354/00 € 1.743.846,81 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P.) - PALERMO SUD - ESERCIZIO 2006	20	30/06/2007	2026	4,253	1.743.846,81	966.255,61	90.194,71	40.145,95	130.340,66	876.060,90
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.798.292,62	996.423,65	93.010,75	41.399,37	134.410,12	903.412,90
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503334/00 - MUTUO DI € 1.999.627,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.999.627,43	1.107.982,19	103.424,13	46.034,39	149.458,52	1.004.558,06
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.000.000,00	554.094,32	51.721,69	23.021,49	74.743,18	502.372,63
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503356/00 - MUTUO DI € 4.040.889,05 PER DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI VANDALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO - 1^ FASE.	20	30/06/2007	2026	4,253	4.040.889,05	2.239.033,56	209.001,65	93.027,27	302.028,92	2.030.031,91

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALL D 11

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2018

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F.SCO LO JACONO N. 1 - PALERMO.	20	30/06/2007	2026	4,253	726.541,02	402.572,36	37.577,92	16.726,06	54.303,98	364.994,44
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503342/00 - MUTUO DI € 1.164.180,00 PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HAZON.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.164.180,00	645.065,51	60.213,37	26.801,15	87.014,52	584.852,14
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIAZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.	20	30/06/2007	2026	4,253	839.181,26	464.985,55	43.403,88	19.319,20	62.723,08	421.581,67
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	20	30/06/2007	2026	4,253	1.751.131,50	970.292,06	90.571,49	40.313,65	130.885,14	879.720,57
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).	20	30/06/2007	2026	4,253	767.000,00	424.990,38	39.670,54	17.657,48	57.328,02	385.319,84
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 1^ TRANCHE.	20	30/06/2007	2026	4,253	2.000.000,00	1.108.188,74	103.443,39	46.042,97	149.486,36	1.004.745,35
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 2^ TRANCHE.	20	30/06/2008	2027	4,288	2.000.000,00	1.209.008,22	99.150,20	50.790,66	149.940,86	1.109.858,02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETTELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	20	30/06/2007	2026	4,253	820.237,69	454.488,98	42.424,09	18.883,09	61.307,18	412.064,89
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLO.	20	30/06/2007	2026	4,253	512.090,80	283.746,58	26.486,21	11.789,09	38.275,30	257.260,37
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.	20	30/06/2007	2026	4,253	672.385,27	372.564,82	34.776,91	15.479,31	50.256,22	337.787,91
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503348/00 - MUTUO DI € 3.886.000,00 PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA N. 11 SENTENZE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 406 DEL 06/12/2006.	20	30/06/2007	2026	4,253	3.886.000,00	2.153.210,39	200.990,53	89.461,49	290.452,02	1.952.219,86
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 45273360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000	30	30/06/2010	2039	4,317	87.797.670,00	74.050.595,32	2.072.589,49	3.174.634,61	5.247.224,10	71.978.005,83
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006696-MUTUO DI € 3.781.102,62 PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZADEL TEATRO POLITEAMA-GARIBALDI-HI STRALCIO	10	30/06/2014	2023	3,405	3.781.102,62	2.419.790,17	370.038,23	79.270,49	449.308,72	2.049.751,94
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006693 -MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	10	30/06/2014	2023	3,405	1.000.000,00	639.969,45	97.865,17	20.964,91	118.830,08	542.104,28
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6007467- MUTUO DI € 1.620.000,00 PER COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE ZONA CIACULLI	10	30/06/2014	2023	3,405	1.620.000,00	1.036.750,54	158.541,56	33.963,16	192.504,72	878.208,98

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALL D 11

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2018

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6012758- MUTUO DI € 150.000,00 PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER DISABILI	10	30/06/2015	2024	1,714	150.000,00	107.656,10	14.603,33	1.782,91	16.386,24	93.052,77
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6013144-MUTUO DI € 500.000,00PER ACQUISTO AUTOMEZZI DA LAVORO ED ATTREZZATURE DUREVOLI PER LA CURA DEL VERDE	10	30/06/2015	2024	1,714	500.000,00	358.853,70	48.677,72	5.943,06	54.620,78	310.175,98
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6013174 MUTUO DI € 47.486,10 PER ACQUISTO DI ARREDO URBANO (PANCHINE, CESTINI, ECT) E DI BENI DUREVOLI A SERVIZIO DELLA COSTA-WATERFRONT	10	30/06/2015	2024	1,714	47.486,10	34.081,11	4.623,03	564,43	5.187,46	29.458,08
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013637 MUTUO DI € 399.906,28 PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA RIPELLINO E CARMINE DALLA VIA POMARA A VIA MESSINA MONTAGNE	10	30/06/2015	2024	1,714	399.906,28	287.015,71	38.933,05	4.753,33	43.686,38	248.082,66
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013669 MUTUO DI € 474.762,05 PER REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO DI VIA VALENZA DI VIA VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024	1,714	474.762,05	340.740,26	46.220,67	5.643,07	51.863,74	294.519,59
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013679 MUTUO DI € 597.412,78 PER FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO NELLA VIA AGNETTA E NELLA VIA ETNA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024	1,714	597.412,78	428.767,60	58.161,38	7.100,92	65.262,30	370.606,22
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6013792 MUTUO DI € 5.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMAP SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	5.000.000,00	4.655.755,66	145.340,77	144.273,29	289.614,06	4.510.414,89
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013795 MUTUO DI € 6.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' RAP SPA	20	31/12/2015	2035	2,834	6.000.000,00	5.421.244,02	243.146,44	151.927,48	395.073,92	5.178.097,58
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013798-MUTUO DI € 1.800.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMG ENERGIA SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	1.800.000,00	1.676.072,04	52.322,68	51.938,38	104.261,06	1.623.749,36
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013800-MUTUO DI € 300.000,00 PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	30/06/2015	2024	1,714	300.000,00	215.312,24	29.206,62	3.565,84	32.772,46	186.105,62
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013801-MUTUO DI € 1.200.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE NELLE ZONE NON SERVITE DI VIA SPERONE, VIA CROCETTA, VIA ASSORO, VIA MENDELSSHON, ARENELLA, SALITA BELVEDERE	10	30/06/2015	2024	1,714	1.200.000,00	861.248,92	116.826,52	14.263,34	131.089,86	744.422,40
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013906- MUTUO DI € 2.932.259,82 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	20	30/06/2015	2034	2,815	2.932.259,82	2.589.816,80	120.679,71	72.059,99	192.739,70	2.469.137,09
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6014520- MUTUO DI € 2.940.000,00PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' CONSORTILE P.A.RETE SERVIZI TERRITORIALI (RESE.T PALERMO.	20	31/12/2015	2035	2,834	2.940.000,00	2.656.409,57	119.141,76	74.444,46	193.586,22	2.537.267,81
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013170 -MUTUO DI € 200.000,00 PER ACQUISTO DI N.2 AUTOVETTURE DA ASSEGNARE IN COMODATO D'USO ALLE FORZE DELL'ORDINE PER SERVIZI DI AUTOTUTELA ALLE PERSONE RITENUTE A RISCHIO	10	30/06/2015	2024	1,714	200.000,00	143.541,51	19.471,08	2.377,22	21.848,30	124.070,43
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 5801-MUTUO DI ORIGINARI € 38.493.349,70 PER ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' AI SENSI ART.32 DEL D.L. 66/2014.	30	31/05/2015	2044	1,295	38.493.349,70	33.979.707,55	1.059.334,17	440.037,21	1.499.371,38	32.920.373,38

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALL D 11

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA CASSA DD.PP. ANNO 2018

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2018
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	Pos.:6024858-MUTUO DI € 10.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETA' AMAT SPA - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.207 DEL 11/12/2015)	20	30/06/2016	2035	2,395	10.000.000,00	9.200.368,42	414.322,51	217.882,83	632.205,34	8.786.045,91
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6025215-MUTUO DI € 954.506,00 PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI -(DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.211 DEL 15/12/2015)	10	30/06/2016	2025	1,428	954.506,00	774.312,86	92.037,92	10.729,78	102.767,70	682.274,94
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6025276 MUTUO DI € 247.000,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 15/12/2015)	10	30/06/2016	2025	1,428	247.000,00	200.370,96	23.816,89	2.776,57	26.593,46	176.554,07
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6025284 MUTUO DI € 1.968.260,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PLESSI SCOLASTICI ED ASILI NIDO COMUNALI -(DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.212 DEL 15/12/2014)	10	30/06/2016	2025	1,428	1.968.260,00	1.596.688,81	189.788,80	22.125,58	211.914,38	1.406.900,01
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.K0010162-ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI EE.LL. MATURATI AL 31/12/2014-D.L. 78/2015 ART.8-(DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.198 DEL 07/12/2015)	30	31/05/2016	2045	0,756	14.896.687,22	13.947.053,37	449.121,27	105.439,72	554.560,99	13.497.932,10
TOTALE						258.711.881,78	195.580.739,39	10.046.699,04	6.106.949,51	16.153.648,55	185.534.040,35

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE CON LA BNL ANNO 2018

ALL D 11

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

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA**

ALL D 11

Posizione	Oggetto dell'anticipazione	Importo originario dell'anticipazione	Consistenza al 01/01/2016	Variazioni (-)					Variazioni (+) Nuove Anticipazioni	Consistenza al 31/12/2016
				Riduzione	Rimborso	Estinzione	Revoca	totale		
	Anticipazione del Fondo rotativo per la progettualità di complessivi €3.011.895,64 per far fronte alle competenze professionali per la progettazione fino alla fase esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità dei sottoelencati 15 plessi scolastici siti in Palermo:									
4557826/00	CAPUANA	€ 219.850,72	€ 219.850,72	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 219.850,72
4557827/00	LA MASA -FEDERICO II	€ 257.836,89	€ 257.836,89	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 257.836,89
4557828/00	NAZARIO SAURO	€ 137.761,60	€ 137.761,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 137.761,60
4557829/00	SERPOTTA-FEDERICO II	€ 235.757,51	€ 235.757,51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 235.757,51
4557830/00	GIOVANNI XXII E PIAZZI	€ 215.005,27	€ 215.005,27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 215.005,27
4557831/00	L. DA VINCI	€ 214.495,53	€ 214.495,53	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 214.495,53
4557832/00	TRINACRIA GARZILLI	€ 229.081,55	€ 229.081,55	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 229.081,55
4557833/00	RAPISARDI GARIBALDI	€ 305.397,62	€ 305.397,62	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 305.397,62
4557834/00	MARCONI LAMBRUSCHINI	€ 189.104,35	€ 189.104,35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 189.104,35
4557835/00	ARENELLA -DI BARTOLO	€ 190.398,47	€ 190.398,47	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 190.398,47
4557836/00	SFERRACAVALLLO -TENENTE ONORATO	€ 183.389,44	€ 183.389,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 183.389,44
4557837/00	SAN LORENZO - BENTIVEGNA	€ 147.691,28	€ 147.691,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 147.691,28
4557838/00	CRUILLAS-VITALI	€ 143.698,91	€ 143.698,91	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 143.698,91
4557839/00	GIOTTO - PALAGONIA	€ 128.384,69	€ 128.384,69	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 128.384,69
4557840/00	INGRASSIA - MANERI	€ 214.041,81	€ 214.041,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 214.041,81
4557852/00	Anticipazione del Fondo rotativo per la progettualità di €1.100.000,00 per far fronte alle competenze professionali per la progettazione preliminare, definitiva fino alla fase esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relative consulenze geologica e geotecnica, indagini geologiche e geognostiche relative al progetto del radiale di collegamento tra la viabilità primaria di scorrimento ed il Polo Sanitario Oreto Policlinico-Basile	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 1.100.000,00
TOTALE ANTICIPAZIONI		€ 4.111.895,64	€ 4.111.895,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.111.895,64

BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018
STANZIAMENTI DI SPESA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE

Annualità	2016	2017	2018
Titolo di Spesa			
Tit. I (spesa corrente)	32.385.880,83	6.650.150,39	9.572.189,46
Tit. II (spesa c/capitale)	3.000.000,00	-	-
TOTALE STANZIAMENTO	35.385.880,83	6.650.150,39	9.572.189,46

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018
FONDO AUTONOMIE LOCALI

ALL. D13

CODIFICA DI BILANCIO (P.D.C)	FONDO AUTONOMIE LOCALI	ANNO 2016
1.1.4.6.	COMPARTECIPAZIONE GETTITO REGIONALE IRPEF (*)	23.131.011,55
2.2.1.2.	FONDO PER INVESTIMENTI (**)	7.000.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		30.131.011,55

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

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

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

AZIENDA	STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO COMPLESSIVO 2016	DI CUI SOMME REIMPUTATE
AMG ENERGIA SPA	10.487.477,68	10.816.636,92	329.159,24
AMAP SPA	8.070.387,34	8.070.388,16	0,82
<i>pulizia caditoie</i>	4.667.592,34	4.667.593,16	0,82
<i>manutenzione caditoie</i>	3.402.795,00	3.402.795,00	-
AMAT SPA	73.177.704,00	73.177.704,00	-
<i>segnaletica stradale (f.di com.li)</i>	3.671.000,00	3.671.000,00	-
<i>trasporto pubblico (f.di com.li)</i>	30.938.600,00	30.938.600,00	-
<i>trasporto pubblico (f.di reg.li)</i>	38.568.104,00	38.568.104,00	-
RAP SPA	132.934.648,90	133.549.797,28	615.148,38
<i>igiene ambientale</i>	113.213.142,20	113.213.142,20	-
<i>manutenzione strade</i>	15.027.665,28	15.642.813,66	615.148,38
<i>monitoraggio ambientale</i>	840.508,02	840.508,02	-
<i>derattizzazione</i>	3.853.333,40	3.853.333,40	-
PALERMO AMBIENTE SPA (in gestione liquidatoria)	3.883.064,25	3.883.064,25	-
SISPI SPA	11.291.100,00	11.291.100,00	-
RE.SE.T PALERMO	32.000.000,00	32.000.000,00	-
TOTALE	271.844.382,17	272.788.690,61	944.308,44

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
FONDO DI RISERVA**

ALL. D 15

STANZIAMENTI DI BILANCIO A VALERE SUL FONDO DI RISERVA

		FONDO DI COMPETENZA		
		2016	2017	2018
	per le finalità ex art. 166, co 2, del Tuel	3.752.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	per le finalità ex art. 166, co 2 bis, del Tuel	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
A	TOTALE	5.252.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
B				
TITOLO I		2016	2017	2018
	Totale spesa corrente (Titolo I)	868.749.753,05	749.688.544,50	743.040.167,67
C=B-A				
TITOLO I		2016	2017	2018
	Spesa corrente al netto del fondo di riserva stanziato	863.497.753,05	747.688.544,50	741.040.167,67
D=A/C	Incidenza percentuale effettiva	0,608%	0,267%	0,270%

		FONDO DI CASSA
STANZIAMENTO FONDO DI CASSA		2016
E	Totale stanziamento fondo di cassa	4.500.000,00
F		
SPESE FINALI		2016
	Totale spese finali	1.498.114.738,17
G=E/F	Incidenza percentuale effettiva	0,300%

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 verificano 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 2016-2018
ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART. 222 D.LGS 267/00

ALL. D16

ENTRATE	ACCERTAMENTI 2014 (*)
TITOLO I	371.556.368,40
TITOLO II	379.919.119,55
TITOLO III	59.175.079,52
TOTALE	810.650.567,47

(*) Dati rilevati dal Rendiconto della Gestione 2014, approvato con deliberazione del C.C. n.86 del 06/08/2015

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (**) (Entrata tit.5, cat.1 ; Spesa tit.3, int. 1) 5/12 del tot. delle entrate accertate penultimo anno precedente (***)	337.771.069,78	A
--	-----------------------	---

(**) L'anticipazione è stata attivata per l'anno 2016 con deliberazione di G.M. 08 del 28/01/2016

(***) Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2016".

ENTE FINANZIATORE	SOMME VINCOLATE AL 31/12/2015	
altri EE.PP.	2.100.484,44	
U.E.	4.679.475,95	
Provincia	-	
Regione	37.932.886,70	
Stato	136.856.554,37	
Mutui/Obblig.ni	75.027.309,10	
P.G.	-	
Imposta di soggiorno	-	
Totale F.di vincolati al 31/12	256.596.710,56	B
Fondo di Cassa al 31/12	87.544.296,57	C
Vincolo su anticipazione di tesoreria (ex art.195, co.2, del D.lgs.267/2000)	169.052.413,99	D=B-C

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
TASSO DI COPERTURA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2016
(ex DPR 158/1999 e s.m. e i.)

ALL. D17

	ENTRATA		SPESA
A) Gettito lordo TARI, ex artt. 639 e ss. L.27/12/2013, n.147	118.783.624,20	C) PIANO FINANZIARIO al netto iva	104.692.195,68
		1) Costi di Gestione (CG _{n-1})	58.176.762,77
		2) Costi Comuni (CC _{n-1})	42.936.821,11
		3) Costo d'uso del capitale (CK _n)	2.539.766,76
		4) Riduzioni ed agevolazioni (RA _n)	1.038.845,04
		D) Palermo Ambiente n.q. di Autorità competente, al netto iva	3.182.839,62
		E) iva	10.908.588,90
		F1) Inflazione programmata (1%)	1.011.135,84
		F2) Recupero produttività (1%)	- 1.011.135,84
TOTALE ENTRATA (B)	118.783.624,20	TOTALE SPESA (F=C+D+E)	118.783.624,20

<i>G) Diff. Tot. ENTRATA - Tot. SPESA (G=B-F)</i>	-
H) Tasso di copertura (H=B/F)	100,00%

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

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

		Impegnato 2011	Impegnato 2012	Impegnato 2013	Impegnato 2014	Impegnato 2015	Stanzamenti 2016
A)	Spese macroaggregato 101	278.187.353,39	268.797.195,27	257.458.236,45	242.607.363,75	239.775.617,33	258.255.087,76
a	PIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	ASU	-2.060.257,40	-2.153.949,46	-2.214.919,50	-2.058.268,42	-1.817.367,18	-2.057.097,43
B)=A+a+b	Base di calcolo spesa del personale	276.127.095,99	266.643.245,81	255.243.316,95	240.549.095,33	237.958.250,15	256.197.990,33
C	Altre spese	217.952,42	63.324,39	86.103,25	87.825,32	65.323,67	67.024,76
D	Incentivi alla progettazione (pagati a valere sulla spesa in c/o capitale) al lordo irap (*)	238.236,47	309.039,35	169.896,99	247.639,84	932.548,08	-
E	(macroaggregato 02 al netto degli importi di cui alle lett. c, d, e, f, g, h, i, l, m ed n)	11.025.866,89	10.781.545,88	10.004.651,97	9.459.123,43	9.287.555,23	9.613.771,15
c	IRAP su PIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	IRAP SU ASU	175.121,88	183.085,70	188.268,16	174.952,82	154.476,21	174.853,28
e	IRAP su ASU stabilizzati, ex art.2 co. 551 della L.244/2007	3.909.994,11	3.949.327,18	3.906.321,57	3.846.661,26	3.842.171,54	4.208.367,04
f	IRAP SU ASU stabilizzati, ex art. 3, co. 2 della L.R. 16/2006 (=1*8,50%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	IRAP SU ASU stabilizzati, ex art. 8, co. 4 della L.R. 6/2009 (=1*8,50%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	maggiore IRAP versata da cui è scaturito il credito come da dichiarazione	176.466,49	56.555,46	155.578,67	109.980,50	0,00	0,00
i	IRAP su Compensi professionali agli avvocati (*)	57.217,64	37.616,55	27.839,73	23.013,37	56.059,04	0,00
l	IRAP su Incentivo ICI (*)	15.169,05	25.756,66	12.998,18	39.309,08	23.091,47	0,00
m	IRAP su Incentivi alla progettazione (*)	18.663,69	24.210,46	13.309,90	19.400,36	73.056,76	0,00
n	IRAP su Straordinario per elezioni e referendum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
F=A+B+C+D+E	Totale spese per il personale	287.609.151,77	277.797.155,43	265.503.969,16	250.343.683,92	248.243.677,13	265.878.786,24
i	Stabilizzazione ASU, ex art.2 co. 551 della L.244/2007	-45.999.930,66	-46.462.672,66	-45.956.724,41	-45.254.838,36	-45.202.018,12	-49.510.200,42
l	ASU stabilizzati, ex art. 3, co. 2 della L.R. 16/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m	ASU stabilizzati, ex art. 8, co. 4 della L.R. 6/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n	adeguamenti contratti - arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o	adeguamenti contratti - incidenza a regime	-25.010.906,75	-24.574.041,57	-22.972.969,47	-21.860.569,61	-20.778.251,03	-20.778.251,03
p	Compensi professionali agli avvocati (*)	-673.148,69	-442.547,69	-327.526,22	-270.745,55	-659.518,09	0,00
q	Incentivo ICI (*)	-178.459,36	-303.019,55	-152.919,80	-462.459,73	-271.664,33	0,00
r	Incentivi alla progettazione (*)	-219.572,78	-284.828,89	-156.587,09	-228.239,48	-859.491,32	0,00
s	Straordinario per elezioni e referendum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.976.500,00
H=I+m+n+o+p+q+r	Totale componenti da escludere	72.082.018,25	72.067.110,36	69.566.726,99	68.076.852,73	67.770.942,89	72.264.951,46
H=F+G	Componenti assoggettate al limite di spesa	215.527.133,53	205.730.045,07	195.937.242,17	182.266.831,19	180.472.734,24	193.613.834,79
	Differenza anno competenza rispetto alla media 2011-2013		205.731.473,59		-23.464.642,40	-25.258.739,35	-12.117.638,80

(*) Dati rilevati dalle D.D. di individuazione definitiva delle risorse ex art. 31 del CCNL 2002/2005, per il 2016 gli importi non sono stati ancora forniti dagli uffici competenti

SOMME STANZIATE PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 6, COMMI DA 7 A 10 E DA 12 A 14, DEL D.L. 78/2010, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 122/2010

LIMITI DI SPESA EX ART. 6 D.L.78/2010		anno riferimento	Somme complessivamente destinate a: (Dati certificati dai Dirigenti dei Servizi assegnatari delle risorse finanziarie)				STANZIAMENTI di spesa del Bilancio di Previsione
comma:	tipologia di spesa		spesa sostenuta (nell'anno di riferimento)	% di riduzione (su spesa soeستا)	limite di spesa (nell'anno di riferimento)	limite di spesa con deroghe	2016
7	studi e consulenze (3)	2009	406.000,00	80%	81.200,00	81.200,00	67.024,76
8	rel. pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	2009	564.871,70	80%	112.974,34	112.974,34	112.974,34
9	sponsorizzazioni	2009	-	100%	-	-	-
12	missioni	2009	208.335,20	50%	104.167,60	104.167,60	104.167,60
13	formazione	2009	122.735,88	50%	61.367,94	61.367,94	60.000,00
14	manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (1)	2011	441.090,48	30%	308.763,34	308.763,34	308.763,34
	acquisto di autovetture (2)	2011	-	100%	-	-	-
TOTALE			1.743.033,26		668.473,22	668.473,22	652.930,04

(1) La modalità di conteggio del limite è stata modificata in esecuzione di quanto disposto dall'art.15, co.1, del D.L. 66 del 24/04/2014 convertito con modifiche dalla L. 89/2014.

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

(3) Le disposizioni recate dal co.5 D.L. 101/2013 convertito con modifiche dalla L. 125/2015 erano limitate al 31/12/2015

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018
PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA E LORO DESTINAZIONE

ALL. D 21

PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME CODICE DELLA STRADA	STANZIAMENTI DI ENTRATA 2016	
Previsione di Entrata	85.000.000,00	A
Quota da destinare alla copertura del disavanzo tecnico generata dalla risorsa 206 a seguito dell'appostamento iniziale a F.C.D.E. quantificato in sede di riaccertamento straordinario.	1.631.990,02	B
Quota annuale per accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita'- Risorsa 206 - Cod. Strada	32.784.512,56	C
Previsione di Entrata Netta	50.583.497,42	D=A-B-C
Risorse soggette a vincolo di destinazione	25.291.748,71	E=D*50%

DESTINAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE DERIVANTI DAI PROVENTI DA VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA				STANZIAMENTI DI SPESA 2016	SOMME REIMPUTATE	TOTALE STANZIAMENTI DI SPESA 2016
PDC-Livello1	PDC-Livello2	PDC-Livello3	PDC-Livello4			
1	1	1	1	443.852,64	-	443.852,64
1	1	2	1	118.419,88	-	118.419,88
1	2	1	1	37.727,48	-	37.727,48
1	3	1	2	1.469.440,91	138.621,70	1.608.062,61
1	3	2	3	364.950,00	-	364.950,00
1	3	2	4	180.000,00	-	180.000,00
1	3	2	5	205.000,00	-	205.000,00
1	3	2	9	153.500,00	-	153.500,00
1	3	2	13	4.667.592,34	0,82	4.667.593,16
1	3	2	15	11.326.405,28	615.148,38	11.941.553,66
1	3	2	99	75.000,00	54.804,71	129.804,71
1	10	2	1	-	3.000,00	3.000,00
1	10	5	4	844.011,48	-	844.011,48
2	2	1	1	30.000,00	526.898,41	556.898,41
2	2	1	3	-	100.000,00	100.000,00
2	2	1	5	600.000,00	500.477,17	1.100.477,17
2	2	1	9	4.168.104,98	1.000.000,00	5.168.104,98
2	2	1	99	-	150.000,00	150.000,00
Previsione di Spesa con vincolo di destinazione				24.684.004,99	3.088.951,19	27.772.956,18

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 -2018

ALL. D 22

Stanziamenti di entrata e spesa a valere sul Bilancio di PREVISIONE 2016 relativi ad OO.PP. inserite nell'Elenco Annuale/Piano Triennale, giusta G.M. N. 62 del 08.04.2016, n. 130 del 14.07.2016 e 137 del 28.07.2016(*)

ENTRATE

TITOLO	Tipologia	ESIGIBILITA' 2016	ESIGIBILITA' 2017	ESIGIBILITA' 2018
4	201	11.168.525,02	16.286.177,17	11.184.260,85
4	205	530.000,00	6.961.000,00	14.434.654,63
6	301	10.085.919,66	1.349.567,77	-
TOTALE		21.784.444,68	24.596.744,94	25.618.915,48

FONDO POLIENNALE VINCOLATO	3.579.166,10
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	30.502.438,19

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	106.081.709,39
-----------------------------------	-----------------------

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ESIGIBILITA' 2016	ESIGIBILITA' 2017	ESIGIBILITA' 2018
1	5	2	200.000,00	5.000.000,00	4.176.648,54
1	6	2	3.119.067,61	13.108.064,30	8.926.082,55
1	11	2	-	-	-
4	1	2	2.136.797,50	1.794.177,17	126.889,00
4	2	2	150.000,00	-	-
5	1	2	6.114.727,52	200.000,00	150.000,00
6	1	2	150.000,00	149.292,53	150.000,00
8	1	2	1.930.000,00	346.000,00	-
9	1	2	717.000,00	1.189.000,00	150.000,00
9	4	2	2.538.078,59	18.390.278,00	12.072.710,85
10	5	2	426.400,00	3.061.000,00	7.789.000,00
12	4	2	230.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00
12	6	2	300.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00
14	2	2	50.000,00	294.840,60	50.000,00
17	1	2	-	700.000,00	995.654,63
TOTALE SPESE			18.062.071,22	47.732.652,60	40.286.985,57

TOTALE COMPLESSIVO SPESE	106.081.709,39
---------------------------------	-----------------------

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO RISCHI
SPESE LEGALI

Nuovo P.d.C.							DESCRIZIONE	2016	2017	2018
Missione	Programma	Livelli								
		1°	2°	3°	4°	5°				
20	2	1	10	1	3	1	Accantonamento Fondo Crediti Dubbia Esigibilità di parte corrente (*)	64.445.751,74	47.049.480,12	50.630.179,74
20	2	2	5	3	1	1	Accantonamento Fondo Crediti Dubbia Esigibilità in c/capitale (*)	16.504.523,17	9.242.982,45	7.342.982,45
20	3	1	10	1	99	0	Accantonamento Fondo Rischi Spese Legali (*)	10.693.333,00	10.693.333,00	10.693.333,00
Totale accantonamenti al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità ed altri Fondi Rischi								91.643.607,91	66.985.795,57	68.666.495,19

(*) L'art. 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 , come sostituito dall'art.74, comma 1, n.16 del decreto legislativo 23 giugno n. 118 del 2011, così recita: " 1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" e' stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare e' determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalita' indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Una quota del risultato di amministrazione e' accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare e' determinato, secondo le modalita' indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non puo' essere destinata ad altro utilizzo.

3. E' data facolta' agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non e' possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non puo' piu' verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo.

BILANCIO DI PREVISIONE 2016- 2018
SPESE DI ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI

ALL. D 23 bis

RATA	ANNO	Piano di riparto onere contenzioso 2013 e retro	Piano di riparto onere contenzioso post 2013	Quota accantonamento Fondo Rischi Spese Legali	Utilizzo	Quota accantonata
0	2015	-	-	-		33.416.904,09
1	2015	3.860.000,00	6.833.333,33	10.693.333,33	-	10.693.333,33
2	2016	3.860.000,00	6.833.333,33	10.693.333,33		
3	2017	3.860.000,00	6.833.333,33	10.693.333,33		
4	2018	3.860.000,00	6.833.333,33	10.693.333,33		
5	2019	3.860.000,00	-	3.860.000,00		
6	2020	3.860.000,00	-	3.860.000,00		
7	2021	3.860.000,00	-	3.860.000,00		
8	2022	3.860.000,00	-	3.860.000,00		
9	2023	3.860.000,00	-	3.860.000,00		
10	2024	3.860.000,00	-	3.860.000,00		
11	2025	3.860.000,00	-	3.860.000,00		
12	2026	3.860.000,00	-	3.860.000,00		
13	2027	3.860.000,00	-	3.860.000,00		
14	2028	3.860.000,00	-	3.860.000,00		
15	2029	3.860.000,00		3.860.000,00		
TOTALE ACCANTONAMENTO		57.900.000,00	27.333.333,33	85.233.333,33	-	44.110.237,43

RIEPILOGO AL F.DO ACCANTONAMENTO RISCHI SPESE LEGALI	IMPORTI	
QUOTA ACCANTONAMENTO ANNUALE 2016	10.693.333,33	a
QUOTA ACCANTONAMENTO ANNUALE 2015	10.693.333,33	b
QUOTA ACCANTONATA IN SEDE DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	14.723.570,76	c
QUOTA AVANZO VINCOLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO (gs. deliberazione di G.M. 155/2015)	8.000.000,00	d=a+b+c
Risorse complessivamente accantonare al F.Rischi Spese Legali	44.110.237,43	e=a+b+c+d

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
PIANO DI RIPARTO TRENTENNALE
(ex art.16, co.3, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.)

ALL. D 23 quater

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

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

dati di bilancio						QUOTE DI ACCANTONAMENTO					
RISORSA	DESCR. RISORSA	% NO RISC.	GETTITO PRVISTO 2016	GETTITO PRVISTO 2017	GETTITO PRVISTO 2018	RISORSA	DESCR. RISORSA	2016 (55%)	2017 (70%)	2018 (85%)	
12	ICP	61,65%	3.965.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	12	ICP (lotta evasione)	1.344.469,36	561.030,43	681.251,24	
16	ICI (lotta evasione)	41,66%	5.000.000,00	3.000.000,00	-	16	ICI (lotta evasione)	1.145.746,28	874.933,52	-	
17+20	IMU/TASI (lotta evasione)	41,66%	8.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	17+20	IMU/TASI (lotta evasione)	1.947.768,67	2.624.800,57	3.187.257,83	
30	TOSAP	70,95%	4.500.000,00	-	-	30	TOSAP (lotta evasione)	1.755.939,11	-	-	
31+32+33	TARES/TARSU/TARI	4,54%	156.342.559,55	156.342.559,55	156.342.559,55	31+32+33	TARES/TARSU/TARI	3.902.336,18	4.966.609,68	6.030.883,19	
206	COD.STRADA	50,41%	89.400.100,00	69.400.100,00	68.400.100,00	206	COD.STRADA	24.784.540,29	24.487.153,86	29.305.952,15	
266	CANONE DEPURATORE	n.r.	-	-	-	266	CANONE DEPURATORE	-	-	-	
270	FITTI ATTIVI	15,33%	4.034.486,20	4.014.009,42	4.014.009,42	270	FITTI ATTIVI	340.238,58	430.833,10	523.154,48	
278	CANONI DI CONCESSIONE SPAZI ARRE PUB.	44,73%	1.254.732,77	1.132.027,60	1.132.027,60	278	CANONI DI CONCESSIONE SPAZI ARRE PUB.	308.650,96	354.412,27	430.357,76	
290	INT. ATTIVI	8,13%	1.075.098,91	954.439,76	954.439,76	290	INT. ATTIVI	48.100,74	54.348,45	65.994,55	
310	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER OPERE A DANNO DI TERZI	98,06%	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	310	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER OPERE A DANNO DI TERZI	647.182,82	686.406,03	833.493,03	
314	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI	25,93%	24.718.518,20	8.819.050,00	8.893.050,00	314	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI	3.525.598,38	1.600.912,37	1.960.276,69	
340	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI	30,14%	650.000,00	650.000,00	650.000,00	340	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI	107.749,03	137.135,13	166.521,22	
550 + 555	TRASFERIMENTI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE.	n.r.	29.536.087,72	26.685.087,72	24.785.087,72	550 + 555	TRASFERIMENTI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE.	10.750.106,51	12.361.289,66	13.941.403,42	
400	RICAVO CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGI DI E.R.P.	n.r.	560.000,00			400	RICAVO CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGI DI E.R.P.	400.000,00	-	-	
TOTALE			330.736.583,35	282.297.274,05	276.471.274,05	TOTALE			51.008.426,91	49.139.865,08	57.126.545,56

dati di bilancio						QUOTE DI ACCANTONAMENTO				
RISORSA	DESCR. RISORSA	% NO RISC.	GETTITO PRVISTO 2016	GETTITO PRVISTO 2017	GETTITO PRVISTO 2018	RISORSA	DESCR. RISORSA	2016	2017	2018
12	ICP	61,65%	3.965.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	12	ICP	1.344.469,36	561.030,43	681.251,24
16	ICI (lotta evasione)	41,66%	5.000.000,00	3.000.000,00	-	16	ICI (lotta evasione)	1.145.746,28	874.933,52	-
17+20	IMU/TASI (lotta evasione)	41,66%	8.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	17+20	IMU/TASI (lotta evasione)	1.947.768,67	2.624.800,57	3.187.257,83
30	TOSAP	70,95%	4.500.000,00	-	-	30	TOSAP	1.755.939,11	-	-
31+32+33	TARES/TARSU/TARI	4,54%	156.342.559,55	156.342.559,55	156.342.559,55	31+32+33	TARES/TARSU/TARI	12.669.645,97	10.180.743,17	10.731.486,25
206	COD.STRADA	50,41%	89.400.100,00	69.400.100,00	68.400.100,00	206	COD.STRADA	32.784.512,56	29.543.925,08	32.050.386,70
266	CANONE DEPURATORE	n.r.	-	-	-	266	CANONE DEPURATORE	-	-	-
270	FITTI ATTIVI	15,33%	4.034.486,20	4.014.009,42	4.014.009,42	270	FITTI ATTIVI	336.247,52	430.833,10	523.154,48
278	CANONI DI CONCESSIONE SPAZI ARRE PUB.	44,73%	1.254.732,77	1.132.027,60	1.132.027,60	278	CANONI DI CONCESSIONE SPAZI ARRE PUB.	281.369,46	354.412,27	430.357,76
290	INT. ATTIVI	8,13%	1.075.098,91	954.439,76	954.439,76	290	INT. ATTIVI	47.735,15	54.348,45	65.994,55
310	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER OPERE A DANNO DI TERZI	98,06%	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	310	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER OPERE A DANNO DI TERZI	647.182,82	686.406,03	833.493,03
314	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI	25,93%	24.718.518,20	8.819.050,00	8.893.050,00	314	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI	11.377.385,78	1.600.912,37	1.960.276,69
340	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI	30,14%	650.000,00	650.000,00	650.000,00	340	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI	107.749,03	137.135,13	166.521,22
550 + 555	TRASFERIMENTI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE.	54,52%	29.536.087,72	26.685.087,72	24.785.087,72	550 + 555	TRASFERIMENTI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE.	16.104.523,17	9.242.982,45	7.342.982,45
400	RICAVO CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGI DI E.R.P.	n.r.	560.000,00			400	RICAVO CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGI DI E.R.P.	400.000,00	-	-
TOTALE			330.736.583,35	282.297.274,05	276.471.274,05	TOTALE		80.950.274,89	56.292.462,57	57.973.162,20

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 NUOVI MUTUI

ALL. D 25

ENTRATE

CODIFICA DI BILANCIO		2016
TITOLO	TIPOLOGIA	IMPORTO
6	301	10.009.519,66
TOTALE NUOVI MUTUI DA ASSUMERE		10.009.519,66

SPESE

Destinazione nuovi mutui	CODIFICA DI BILANCIO			Esigibilità 2016	Esigibilità 2017	Esigibilità 2018
	Missione	Programma	Titolo			
PII AMBITO S. FILIPPO NERI - INTERVENTO E4 "REALIZZAZIONE SERVIZI DI QUARTIERE RECUPERO BAGLIO MERCADANTE"	1	5	2	-	-	546.890,00
PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE	1	6	2	-	4.878.496,53	200.000,00
ARCHITETT. E PRONTO INTERV. NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE	1	6	2	300.000,00	-	-
PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA FIN. CON MUTUO (N.C. 2016)	1	6	2	150.000,00	400.000,00	400.000,00
DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SCIPIONE DI CASTRO VIA SCIPIONE DI CASTRO N. 22	6	1	2	50.000,00	49.987,02	50.000,00
DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI VIA SERRADIFALCO N. 190	6	1	2	50.000,00	49.553,18	50.000,00
PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SALERNO IN VIA SALERNO N 19	6	1	2	50.000,00	49.752,33	50.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI FONDALI DEL PORTO DELLA BANDITA DI PALERMO	8	1	2	50.000,00	290.000,00	-
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO	9	1	2	100.000,00	350.000,00	50.000,00
OPERE DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. SECONDO INTERVENTO	9	1	2	150.000,00	300.000,00	50.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE	9	1	2	100.000,00	150.000,00	-
VIA PALINURO - FINANZIATO CON MUTUO	10	5	2	200.000,00	-	-
MANUTENZIONE DEI PONTI CITTADINI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO	10	5	2	150.000,00	300.000,00	50.000,00
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL MERCATO ITTICO DI PALERMO	14	2	2	50.000,00	294.840,60	50.000,00
TOTALE STANZIAMENTI FINANZIATI DA MUTUI				1.400.000,00	7.112.629,66	1.496.890,00
				TOTALE SPESA 2016-2018		10.009.519,66

PROSPETTO D28

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

INDIRIZZO INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI E RENDICONTI E RELATIVI ALLEGATI

http://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=13&asel=68