



Allegato D
(Emendato)

COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE
RAGIONIERE GENERALE

Bilancio di Previsione 2022/2024

Allegati al Bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 PERMESSI A COSTRUIRE

**ALL. D6
(Emendato)**

ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE		2022	2023	2024
A	CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' (Tit. 4 Tip.500)	8.371.224,36	5.201.000,00	5.201.000,00
B	PROVENTI DA CONDONO (Tit. 4 Tip. 100)	2.506.744,67	2.500.000,00	2.500.000,00
C=A+B	TOTALE PREVISIONE DI ENTRATA	10.877.969,03	7.701.000,00	7.701.000,00

SPESE FINANZIATE CON LE ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE (*)		2022	2023	2024
D	SPESE CORRENTI (Tit. I)	9.935.610,97	6.960.624,50	7.097.690,50
E	SPESE INVESTIMENTI (Tit. II)	942.358,06	740.375,50	603.309,50
	<i>Di cui destinato a FCDE (Missione 20, Programma 2)</i>	<i>501,35</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	TOTALE PREVISIONE DI SPESA	10.877.969,03	7.701.000,00	7.701.000,00

PERCENTUALE DI UTILIZZO		2022	2023	2024
F=D/C	SPESE CORRENTE (Tit. I)	91,34%	90,39%	92,17%
G=E/C	SPESE INVESTIMENTI (Tit. II)	8,66%	9,61%	7,83%
	TOTALE	100,00%	100,00%	100,00%

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

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

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2022

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2022
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	51.039.128,04	9.343.179,02	2.187.911,37	11.531.090,39	41.695.949,02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA*	278.728.725,43	177.922.414,47	8.713.847,48	5.031.879,72	13.745.727,20	169.208.566,99
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	1.418.591,63	1.041.048,06	90.082,16	19.328,99	101.027,12	950.965,90
Totale complessivo	430.625.317,06	230.002.590,57	18.147.108,66	7.239.120,08	25.377.844,71	211.855.481,91

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

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2022

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2022
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS4485739/00DI € 8.474.553,72 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB.G.C. 413 DEL 16/09/2005.	38	30/06/2006	2043	3,058	8.474.553,72	3.123.141,63	101.334,29	28181/10	94.736,85	4051/0	196.071,14	3.021.807,34
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4482190/00 - MUTUO DI € 8.415.900,00 PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB. G.C. 372 DEL 31/08/2005.	38	30/06/2006	2043	3,058	8.415.900,00	3.101.525,70	100.632,94	28181/10	94.081,16	4051/0	194.714,10	3.000.892,76
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4485865/00 - MUTUO DI € 25.950.000,00 PER L'ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DE GASPERI N. 111 DI PROPRIETA' DELLA E.G.I. S.P.A. PER ADIBIRLO A SEDE DEL C.D. POLO TECNICO.DELIB. G.C.515 DEL 30/11/2005.	38	30/06/2006	2043	3,058	25.950.000,00	9.563.397,39	310.296,56	28181/10	290.094,48	4051/0	600.391,04	9.253.100,83
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4486018/00 - MUTUO DI € 3.935.503,92 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIB.PALERMO N. 10554/05 PER RISARC.DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DITTE CASTRO LUISA, CASTRO VELIA E ROCCHIE GIOVANNA.DELB. C.C 342 DEL 03/11/2005.	38	30/06/2006	2043	3,058	3.935.503,92	1.450.357,78	47.058,71	28181/10	43.994,91	4051/0	91.053,62	1.403.299,07
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.	37	30/06/2007	2043	3,287	456.000,00	197.085,26	7.114,69	28181/10	5.593,69	4051/0	12.708,38	189.970,57
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.4503354/00 € 1.743.846,81 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P.) - PALERMO SUD - ESERCIZIO 2006	37	30/06/2007	2043	3,287	1.743.846,81	756.885,79	23.915,81	28181/10	24.683,91	4051/0	48.599,72	732.969,98
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.798.292,62	780.516,93	24.662,50	28181/10	25.454,58	4051/0	50.117,08	755.854,43
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503334/00 - MUTUO DI € 1.999.627,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2006.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.999.627,43	867.902,80	27.423,69	28181/10	28.304,45	4051/0	55.728,14	840.479,11
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.000.000,00	434.032,27	13.714,40	28181/10	14.154,86	4051/0	27.869,26	420.317,87
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503356/00 - MUTUO DI € 4.040.889,05 PER DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI VANDALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO - 1^ FASE.	37	30/06/2007	2043	3,287	4.040.889,05	1.753.876,09	55.418,37	28181/10	57.198,21	4051/0	112.616,58	1.698.457,72

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2022

D11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2022
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F.SCO LO JACONO N. 1 - PALERMO.	37	30/06/2007	2043	3,287	726.541,02	315.342,39	9.964,07	28181/10	10.284,09	4051/0	20.248,16	305.378,32
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503342/00 - MUTUO DI € 1.164.180,00 PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HAZON.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.164.180,00	505.291,65	15.966,03	28181/10	16.478,81	4051/0	32.444,84	489.325,62
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIAZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.	37	30/06/2007	2043	3,287	839.181,26	364.231,71	11.508,87	28181/10	11.878,49	4051/0	23.387,36	352.722,84
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.751.131,50	760.047,62	24.015,72	28181/10	24.787,02	4051/0	48.802,74	736.031,90
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).	37	30/06/2007	2043	3,287	767.000,00	332.902,80	10.518,94	28181/10	10.856,78	4051/0	21.375,72	322.383,86
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/00 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 1^ TRANCHE.	37	30/06/2007	2043	3,287	2.000.000,00	868.064,64	27.428,80	28181/10	28.309,72	4051/0	55.738,52	840.635,84
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503325/01 - MUTUO DI € 2.000.000,00 PER ACQUISIZIONE QUOTE AZIONARIE CHE "ITALIA LAVORO" POSSIEDE NELLA SOCIETÀ GESIP S.P.A. - 2^ TRANCHE.	36	30/06/2008	2043	3,392	2.000.000,00	974.483,02	30.417,73	28181/10	32.798,69	4051/0	63.216,42	944.065,29
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETTELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	37	30/06/2007	2043	3,287	820.237,69	356.009,55	11.249,07	28181/10	11.610,35	4051/0	22.859,42	344.760,48
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLO.	37	30/06/2007	2043	3,287	512.090,80	222.263,90	7.023,00	28181/10	7.248,58	4051/0	14.271,58	215.240,90
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.	37	30/06/2007	2043	3,287	672.385,27	291.836,85	9.221,36	28181/10	9.517,52	4051/0	18.738,88	282.615,49
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503348/00 - MUTUO DI € 3.886.000,00 PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA N. 11 SENTENZE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 406 DEL 06/12/2006.	37	30/06/2007	2043	3,287	3.886.000,00	1.679.547,83	60.630,87	28181/10	47.669,07	4051/0	108.299,94	1.618.916,96
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4527360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000	34	30/06/2010	2043	4,131	87.797.670,00	67.778.616,70	1.939.529,08	28181/10	2.780.108,92	4051/0	4.719.638,00	65.839.087,62
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006696-MUTUO DI € 3.781.102,62 PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZADEL TEATRO POLITEAMA-GARIBALDI-II STRALCIO	30	30/06/2014	2043	2,816	3.781.102,62	1.610.588,95	53.731,93	28181/10	44.978,55	4051/0	98.710,48	1.556.857,02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006693 -MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	30	30/06/2014	2043	2,816	1.000.000,00	425.957,48	14.210,64	28181/10	11.895,62	4051/0	26.106,26	411.746,84

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2022

D11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2022
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6007467- MUTUO DI € 1.620.000,00 PER COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE ZONA CIACULLI	30	30/06/2014	2043	2,816	1.620.000,00	690.051,15	23.021,26	28181/10	19.270,90	4051/0	42.292,16	667.029,89
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6012758- MUTUO DI € 150.000,00 PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER DISABILI	10	30/06/2015	2024	1,714	150.000,00	47.717,18	15.635,07	28181/10	751,17	4051/0	16.386,24	32.082,11
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6013144-MUTUO DI € 500.000,00PER ACQUISTO AUTOMEZZI DA LAVORO ED ATTREZZATURE DUREVOLI PER LA CURA DEL VERDE	10	30/06/2015	2024	1,714	500.000,00	159.057,41	52.116,91	28181/10	2.503,87	4051/0	54.620,78	106.940,50
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6013174 MUTUO DI € 47.486,10 PER ACQUISTO DI ARREDO URBANO (PANCHINE, CESTINI, ECT) E DI BENI DUREVOLI A SERVIZIO DELLA COSTA-WATERFRONT	10	30/06/2015	2024	1,714	47.486,10	15.106,00	4.949,66	28181/10	237,80	4051/0	5.187,46	10.156,34
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013637 MUTUO DI € 399.906,28 PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA RIPELLINO E CARMINE DALLA VIA POMARA A VIA MESSINA MONTAGNE	10	30/06/2015	2024	1,714	399.906,28	127.216,14	41.683,75	28181/10	2.002,63	4051/0	43.686,38	85.532,39
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013669 MUTUO DI € 474.762.05 PER REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO DI VIA VALENZA DI VIA VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024	1,714	474.762,05	151.028,89	49.486,25	28181/10	2.377,49	4051/0	51.863,74	101.542,64
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013679 MUTUO DI € 597.412,78 PER FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO NELLA VIA AGNETTA E NELLA VIA ETNA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA	10	30/06/2015	2024	1,714	597.412,78	190.045,91	62.270,61	28181/10	2.991,69	4051/0	65.262,30	127.775,30
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6013792 MUTUO DI € 5.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMAP SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	5.000.000,00	4.046.365,57	164.520,61	28181/10	125.093,45	4051/0	289.614,06	3.881.844,96
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013795 MUTUO DI € 6.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' RAP SPA	20	31/12/2015	2035	2,834	6.000.000,00	4.406.222,81	272.115,94	28181/10	122.957,98	4051/0	395.073,92	4.134.106,87
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013798-MUTUO DI € 1.800.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMG ENERGIA SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	1.800.000,00	1.456.691,61	59.227,42	28181/10	45.033,64	4051/0	104.261,06	1.397.464,19
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013800-MUTUO DI € 300.000,00 PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	30/06/2015	2024	1,714	300.000,00	95.434,50	31.270,14	28181/10	1.502,32	4051/0	32.772,46	64.164,36
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013801-MUTUO DI € 1.200.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE NELLE ZONE NON SERVITE DI VIA SPERONE, VIA CROCCETTA, VIA ASSORO, VIA MENDELSSHON, ARENELLA, SALITA BELVEDERE	10	30/06/2015	2024	1,714	1.200.000,00	381.737,85	125.080,56	28181/10	6.009,30	4051/0	131.089,86	256.657,29
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013906- MUTUO DI € 2.932.259,82 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	20	30/06/2015	2034	2,815	2.932.259,82	2.086.181,06	134.956,82	28181/10	57.782,88	4051/0	192.739,70	1.951.224,24
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6014520- MUTUO DI € 2.940.000,00PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' CONSORTILE P.A.RETE SERVIZI TERRITORIALI (RESE.T PALERMO.	20	31/12/2015	2035	2,834	2.940.000,00	2.159.049,17	133.336,81	28181/10	60.249,41	4051/0	193.586,22	2.025.712,36

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2022

D11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2022
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013170 -MUTUO DI € 200.000,00 PER ACQUISTO DI N.2 AUTOVETTURE DA ASSEGNARE IN COMODATO D'USO ALLE FORZE DELL'ORDINE PER SERVIZI DI AUTOTUTELA ALLE PERSONE RITENUTE A RISCHIO	10	30/06/2015	2024	1,714	200.000,00	63.623,03	20.846,75	28181/10	1.001,55	4051/0	21.848,30	42.776,28
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 5801-MUTUO DI ORIGINARI € 38.493.349,70 PER ANTICIPAZIONE LIQUIDITÀ AI SENSI ART.32 DEL D.L. 66/2014.	30	31/05/2015	2044	1,295	38.493.349,70	29.659.347,70	1.115.282,83	27732/10	384.088,55	18720/0	1.499.371,38	28.544.064,87
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	Pos.:6024858-MUTUO DI € 10.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETA' AMAT SPA - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.207 DEL 11/12/2015)	20	30/06/2016	2035	2,395	10.000.000,00	7.482.215,92	455.718,64	28181/10	176.486,70	4051/0	632.205,34	7.026.497,28
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6025215-MUTUO DI € 954.506,00 PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.211 DEL 15/12/2015)	10	30/06/2016	2025	1,428	954.506,00	398.171,33	97.428,40	28181/10	5.339,30	4051/0	102.767,70	300.742,93
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6025276 MUTUO DI € 247.000,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 15/12/2015)	10	30/06/2016	2025	1,428	247.000,00	103.035,88	25.211,79	28181/10	1.381,67	4051/0	26.593,46	77.824,09
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6025284 MUTUO DI € 1.968.260,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PLESSI SCOLASTICI ED ASILI NIDO COMUNALI - (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.212 DEL 15/12/2014)	10	30/06/2016	2025	1,428	1.968.260,00	821.057,97	200.904,35	28181/10	11.010,03	4051/0	211.914,38	620.153,62
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.K0010162-ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI EE.LL. MATURATI AL 31/12/2014-D.L. 78/2015 ART.8-(DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.198 DEL 07/12/2015)	30	31/05/2016	2045	0,756	14.896.687,22	11.930.924,31	455.257,63	27732/10	90.197,79	18720/0	545.455,42	11.475.666,68
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6032086- MUTUO DI € 1.694.567,77 - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2015 - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.201 DEL 20/10/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	1.694.567,77	881.651,87	170.652,28	28181/10	13.678,34	4051/0	184.330,62	710.999,59
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6032659 MUTUO DI € 950.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA- DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.245 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	950.000,00	494.267,20	95.670,22	28181/10	7.668,28	4051/0	103.338,50	398.596,98
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6032666 - MUTUO DI € 388.551,03 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL MERCATO ITTICO DI PALERMO.- DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 10/11/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	388.551,03	202.155,81	39.129,22	28181/10	3.136,34	4051/0	42.265,56	163.026,59
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033423- MUTUO DI € 250.000,00 ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.247 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	250.000,00	130.070,33	25.176,37	28181/10	2.017,97	4051/0	27.194,34	104.893,96

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2022

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2022
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6033427- MUTUO DI € 200.000,00 PER IL COMPLETAMENTO DELLA VIA PALINURO DA VIA GALATEA A VIA MONDELLO .DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.244 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	200.000,00	104.056,21	20.141,10	28181/10	1.614,38	4051/0	21.755,48	83.915,11
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033429 -MUTUO DI € 493.520,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI AMNUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO- DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.242 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	493.520,00	256.769,24	49.700,17	28181/10	3.983,63	4051/0	53.683,80	207.069,07
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033443- MUTUO DI €300.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PRPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.243 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	300.000,00	156.084,44	30.211,63	28181/10	2.421,57	4051/0	32.633,20	125.872,81
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033585- MUTUO DI € 493.000,00 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.249 DEL 02/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	493.000,00	256.498,68	49.647,81	28181/10	3.979,43	4051/0	53.627,24	206.850,87
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033590 -MUTUO DI € 1.949.901,26- ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE -ANNO 2015	10	30/06/2017	2026	1,63	1.949.901,26	1.014.497,11	196.365,76	28181/10	15.739,36	4051/0	212.105,12	818.131,35
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033599-MUTUO DI € 492.700,00-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPPASI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE- ANNO 2016 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.250 DEL 02/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	492.700,00	256.342,62	49.617,59	28181/10	3.977,01	4051/0	53.594,60	206.725,03
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6033603 MUTUO DI € 335.856,01 LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI FONDALI DEL PORTO DELLA BANDITA DI PALERMO- RIPRISTINO PARZIALE ED INDAGINI INTEGRATIVE- D.G.C. N° 266 DEL 07/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	335.856,01	174.739,56	33.822,55	28181/10	2.710,99	4051/0	36.533,54	140.917,01
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033608 MUTUO DI € 546.850,56 PER PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AMBITO SAN FILIPPO NERI (ZEN) REALIZZAZIONE SERVIZI DI QUARTIERE - RECUPERO DI BAGLIO MERCADANTE - D.G.C. 267 DEL 07/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	546.850,56	284.516,12	55.070,85	28181/10	4.414,11	4051/0	59.484,96	229.445,27
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033618 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA ANNO 2016 - D.G.C. N° 272 DEL 15/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	1.434.027,50	746.098,42	144.414,44	28181/10	11.575,28	4051/0	155.989,72	601.683,98

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2023

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2023
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	41.695.949,02	9.753.983,96	1.763.842,03	11.517.825,99	31.941.965,06
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA*	278.728.725,43	169.208.566,99	8.922.378,71	4.823.348,49	13.745.727,20	160.286.188,28
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	1.418.591,63	950.965,90	91.424,63	17.720,49	109.145,12	859.541,27
Totale complessivo	430.625.317,06	211.855.481,91	18.767.787,30	6.604.911,01	25.372.698,31	193.087.694,61

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

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2023

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2023
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	41.695.949,02	9.753.983,96	24003/0	1.763.842,03	18002/0	11.517.825,99	31.941.965,06
TOTALE						150.478.000,00	41.695.949,02	9.753.983,96		1.763.842,03		11.517.825,99	31.941.965,06

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2023

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2023
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.4485739/00DI € 8.474.553,72 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB.G.C. 413 DEL 16/09/2005.	38	30/06/2006	2043	3,058	8.474.553,72	3.021.807,34	104.456,79	28181/10	91.614,35	4051/0	196.071,14	2.917.350,55
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4482190/00 - MUTUO DI € 8.415.900,00 PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB. G.C. 372 DEL 31/08/2005.	38	30/06/2006	2043	3,058	8.415.900,00	3.000.892,76	103.733,83	28181/10	90.980,27	4051/0	194.714,10	2.897.158,93
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4485865/00 - MUTUO DI € 25.950.000,00 PER L'ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DE GASPERI N. 111 DI PROPRIETA' DELLA E.G.I. S.P.A. PER ADIBIRLO A SEDE DEL C.D. POLO TECNICO.DELIB. G.C.515 DEL 30/11/2005.	38	30/06/2006	2043	3,058	25.950.000,00	9.253.100,83	319.857,98	28181/10	280.533,06	4051/0	600.391,04	8.933.242,85
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4486018/00 - MUTUO DI € 3.935.503,92 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIB.PALERMO N. 10554/05 PER RISARC.DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DITTE CASTRO LUISA, CASTRO VELIA E ROCCHIE GIOVANNA.DELB. C.C 342 DEL 03/11/2005.	38	30/06/2006	2043	3,058	3.935.503,92	1.403.299,07	48.508,77	28181/10	42.544,85	4051/0	91.053,62	1.354.790,30
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.	37	30/06/2007	2043	3,287	456.000,00	190.803,88	7.350,47	28181/10	5.357,91	4051/0	12.708,38	183.453,41
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.4503334/00 € 1.743.846,81 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P.) - PALERMO SUD - ESERCIZIO 2006	37	30/06/2007	2043	3,287	1.743.846,81	732.969,98	24.708,38	28181/10	23.891,34	4051/0	48.599,72	708.261,60
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.798.292,62	755.854,43	25.479,82	28181/10	24.637,26	4051/0	50.117,08	730.374,61
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503334/00 - MUTUO DI € 1.999.627,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2006.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.999.627,43	840.479,11	28.332,52	28181/10	27.395,62	4051/0	55.728,14	812.146,59
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.000.000,00	420.317,87	14.168,90	28181/10	13.700,36	4051/0	27.869,26	406.148,97
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503356/00 - MUTUO DI € 4.040.889,05 PER DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI VANDALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO - 1^ FASE.	37	30/06/2007	2043	3,287	4.040.889,05	1.698.457,72	57.254,94	28181/10	55.361,64	4051/0	112.616,58	1.641.202,78
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F.SCO LO JACONO N. 1 - PALERMO.	37	30/06/2007	2043	3,287	726.541,02	305.378,32	10.294,28	28181/10	9.953,88	4051/0	20.248,16	295.084,04

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2023

D11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2023
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503342/00 - MUTUO DI € 1.164.180,00 PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HAZON.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.164.180,00	489.325,62	16.495,15	28181/10	15.949,69	4051/0	32.444,84	472.830,47
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIAZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.	37	30/06/2007	2043	3,287	839.181,26	352.722,85	11.890,27	28181/10	11.497,09	4051/0	23.387,36	340.832,58
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.751.131,50	736.031,90	24.811,60	28181/10	23.991,14	4051/0	48.802,74	711.220,30
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).	37	30/06/2007	2043	3,287	767.000,00	322.383,85	10.867,54	28181/10	10.508,18	4051/0	21.375,72	311.516,31
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.	37	30/06/2007	2043	3,287	2.000.000,00	840.635,84	28.337,79	28181/10	27.400,73	4051/0	55.738,52	812.298,05
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.	36	30/06/2008	2043	3,392	2.000.000,00	944.065,29	31.458,25	28181/10	31.758,17	4051/0	63.216,42	912.607,04
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503339/00 - MUTUO DI € 820.237,69 PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA EMIRI E BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA NINA SICILIANA E IL VIALE REGIONE SICILIANA.	37	30/06/2007	2043	3,287	820.237,69	344.760,48	11.621,87	28181/10	11.237,55	4051/0	22.859,42	333.138,61
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLO.	37	30/06/2007	2043	3,287	512.090,80	215.240,90	7.255,75	28181/10	7.015,83	4051/0	14.271,58	207.985,15
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.	37	30/06/2007	2043	3,287	672.385,27	282.615,49	9.526,95	28181/10	9.211,93	4051/0	18.738,88	273.088,54
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503348/00 - MUTUO DI € 3.886.000,00 PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA N. 11 SENTENZE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 406 DEL 06/12/2006.	37	30/06/2007	2043	3,287	3.886.000,00	1.626.018,35	62.640,19	28181/10	45.659,75	4051/0	108.299,94	1.563.378,16
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4527360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000	34	30/06/2010	2043	4,131	87.797.670,00	65.839.087,62	2.020.478,49	28181/10	2.699.159,51	4051/0	4.719.638,00	63.818.609,13
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006696-MUTUO DI € 3.781.102,62 PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZADEL TEATRO POLITEAMA-GARIBALDI-II STRALCIO	30	30/06/2014	2043	2,816	3.781.102,62	1.556.857,01	55.255,66	28181/10	43.454,82	4051/0	98.710,48	1.501.601,35
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6006693-MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	30	30/06/2014	2043	2,816	1.000.000,00	411.746,83	14.613,63	28181/10	11.492,63	4051/0	26.106,26	397.133,20
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6007467- MUTUO DI € 1.620.000,00 PER COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE ZONA CIACULLI	30	30/06/2014	2043	2,816	1.620.000,00	667.029,89	23.674,10	28181/10	18.618,06	4051/0	42.292,16	643.355,79
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	32.082,11	15.904,22	28181/10	482,02	4051/0	16.386,24	16.177,89
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	106.940,50	53.014,02	28181/10	1.606,76	4051/0	54.620,78	53.926,48

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2023

D11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2023
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	10.156,34	5.034,86	28181/10	152,60	4051/0	5.187,46	5.121,48
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	85.532,39	42.401,27	28181/10	1.285,11	4051/0	43.686,38	43.131,12
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	101.542,64	50.338,08	28181/10	1.525,66	4051/0	51.863,74	51.204,56
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	127.775,30	63.342,50	28181/10	1.919,80	4051/0	65.262,30	64.432,80
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	3.881.844,96	169.698,70	28181/10	119.915,36	4051/0	289.614,06	3.712.146,26
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013795 MUTUO DI € 6.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' RAP SPA	20	31/12/2015	2035	2,834	6.000.000,00	4.134.106,87	279.882,35	28181/10	115.191,57	4051/0	395.073,92	3.854.224,52
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	1.397.464,19	61.091,53	28181/10	43.169,53	4051/0	104.261,06	1.336.372,66
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	64.164,36	31.808,40	28181/10	964,06	4051/0	32.772,46	32.355,96
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6013801-MUTUO DI € 1.200.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE NELLE ZONE NON SERVITE DI VIA SPERONE, VIA CROCCETTA, VIA ASSORO, VIA MENDELSSHON, ARENELLA, SALITA BELVEDERE	10	30/06/2015	2024	1,714	1.200.000,00	256.657,29	127.233,63	28181/10	3.856,23	4051/0	131.089,86	129.423,66
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	1.951.224,24	138.782,60	28181/10	53.957,10	4051/0	192.739,70	1.812.441,64
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	2.025.712,36	137.142,35	28181/10	56.443,87	4051/0	193.586,22	1.888.570,01
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	42.776,28	21.205,60	28181/10	642,70	4051/0	21.848,30	21.570,68
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	28.544.064,87	1.129.725,74	27732/10	369.645,64	18720/0	1.499.371,38	27.414.339,13
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	Pos.:6024858-MUTUO DI € 10.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETA' AMAT SPA - (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.207 DEL 11/12/2015)	20	30/06/2016	2035	2,395	10.000.000,00	7.026.497,28	466.698,46	28181/10	165.506,88	4051/0	632.205,34	6.559.798,82
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	300.742,93	98.824,64	28181/10	3.943,06	4051/0	102.767,70	201.918,29

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2023

D11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2023
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	77.824,08	25.573,11	28181/10	1.020,35	4051/0	26.593,46	52.250,97
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 15/12/2015)	10	30/06/2016	2025	1,428	1.968.260,00	620.153,62	203.783,50	28181/10	8.130,88	4051/0	211.914,38	416.370,12
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.K0010162-ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI EE.LL. MATURATI AL 31/12/2014-D.L. 78/2015 ART.8- (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.198 DEL 07/12/2015)	30	31/05/2016	2045	0,756	14.896.687,22	11.475.666,68	458.699,38	27732/10	86.756,04	18720/0	545.455,42	11.016.967,30
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6032086- MUTUO DI € 1.694.567,77 - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2015 - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.201 DEL 20/10/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	1.694.567,77	710.999,59	173.445,24	28181/10	10.885,38	4051/0	184.330,62	537.554,35
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6032659 MUTUO DI € 950.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA- DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.245 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	950.000,00	398.596,98	97.235,99	28181/10	6.102,51	4051/0	103.338,50	301.360,99
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6032666 - MUTUO DI € 388.551,03 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL MERCATO ITTICO DI PALERMO.- DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 10/11/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	388.551,03	163.026,59	39.769,63	28181/10	2.495,93	4051/0	42.265,56	123.256,96
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033423- MUTUO DI € 250.000,00 ACCORDO QUADRO LAVORI DIU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.247 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	250.000,00	104.893,96	25.588,41	28181/10	1.605,93	4051/0	27.194,34	79.305,55
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6033427- MUTUO DI € 200.000,00 PER IL COMPLETAMENTO DELLA VIA PALINURO DA VIA GALATEA A VIA MONDELLO .DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.244 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	200.000,00	83.915,11	20.470,74	28181/10	1.284,74	4051/0	21.755,48	63.444,37
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033429 -MUTUO DI € 493.520,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI AMNUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO- DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.242 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	493.520,00	207.069,07	50.513,58	28181/10	3.170,22	4051/0	53.683,80	156.555,49
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033443- MUTUO DI €300.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PRPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.243 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	300.000,00	125.872,80	30.706,10	28181/10	1.927,10	4051/0	32.633,20	95.166,70

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2023

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2023
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033585- MUTUO DI € 493.000,00 -ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.249 DEL 02/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	493.000,00	206.850,87	50.460,37	28181/10	3.166,87	4051/0	53.627,24	156.390,50
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. :6033590 -MUTUO DI € 1.949.901,26- ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE -ANNO 2015	10	30/06/2017	2026	1,63	1.949.901,26	818.131,35	199.579,57	28181/10	12.525,55	4051/0	212.105,12	618.551,78
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033599-MUTUO DI € 492.700,00-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPPASSI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE- ANNO 2016 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.250 DEL 02/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	492.700,00	206.725,02	50.429,65	28181/10	3.164,95	4051/0	53.594,60	156.295,37
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6033603 MUTUO DI € 335.856,01 LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI FONDALI DEL PORTO DELLA BANDITA DI PALERMO- RIPRISTINO PARZIALE ED INDAGINI INTEGRATIVE- D.G.C. N° 266 DEL 07/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	335.856,01	140.917,01	34.376,11	28181/10	2.157,43	4051/0	36.533,54	106.540,90
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033608 MUTUO DI € 546.850,56 PER PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AMBITO SAN FILIPPO NERI (ZEN) REALIZZAZIONE SERVIZI DI QUARTIERE - RECUPERO DI BAGLIO MERCADANTE - D.G.C. 267 DEL 07/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	546.850,56	229.445,27	55.972,16	28181/10	3.512,80	4051/0	59.484,96	173.473,11
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033618 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA ANNO 2016 - D.G.C. N° 272 DEL 15/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	1.434.027,50	601.683,27	146.777,99	28181/10	9.211,73	4051/0	155.989,72	454.905,28
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6042478-MUTUO DI € 2.840.348,83 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ - DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE- EDILIZIA PUBBLICA- D.G.C. N.226 DEL 29/11/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.840.348,83	1.467.221,66	285.716,58	28181/10	18.567,18	4051/0	304.283,76	1.181.505,08
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6042608-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V^ - VI^ -VII^ E VIII^ CIRCOSCRIZIONE-DELIBERA DI G.C. N.231 DEL 06/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.167.000,00	1.119.394,00	217.983,01	28181/10	14.165,55	4051/0	232.148,56	901.410,99
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6042620-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I^ - II^ -III^ E IV^ CIRCOSCRIZIONE- DELIBERA DI G.C. N.232 DEL 06/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.167.000,00	1.119.394,00	217.983,01	28181/10	14.165,55	4051/0	232.148,56	901.410,99
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6042631 - MUTUO DI € 128.631,15 PER REALIZZAZIONE DELLA SCALA DI SICUREZZA ESTERNA NELL'IMMOBILE DRI -DELIBERA DI G.C. N.230 DEL 06/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	128.631,15	66.446,25	12.939,26	28181/10	840,86	4051/0	13.780,12	53.506,99

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2023

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2023
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6042632-MUTUO DI € 254.512,91 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI FUORI TERRA DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE CORPO DI P. M.-DELIBERA G.C. 273 DEL 27/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	254.512,91	131.472,17	25.601,98	28181/10	1.663,74	4051/0	27.265,72	105.870,19
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6042709-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ - DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-CITTÀU STORICA- DELIBERA DI G.C. 238 DEL 13/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.167.000,00	1.119.394,00	217.983,01	28181/10	14.165,55	4051/0	232.148,56	901.410,99
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6042868-MUTUO DI € 2.852.119,75 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI, SOVRAPPASSI E STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALE- (QUADRIENNIO 2017-2020) DELIBERA DI G.C. 249 DEL 15/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.852.119,75	1.473.302,14	286.900,62	28181/10	18.644,14	4051/0	305.544,76	1.186.401,52
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6042706- MUTUO DI € 369.375,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE- DELIBERA DI G.C. N.237 DEL 13/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	369.375,00	190.805,78	37.156,20	28181/10	2.414,58	4051/0	39.570,78	153.649,58

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2023

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2023
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4455800 MUTUO DI € 149.553,18 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI - D.G.C. N° 269 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.553,18	89.731,86	9.970,22	28182/10	-	4061/10	9.970,22	79.761,64
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4456100 MUTUO DI € 149.752,33 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SALERNO IN VIA SALERNO,22 - D.G.C. N° 262 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.752,33	89.851,45	9.983,48	28182/10	-	4061/10	9.983,48	79.867,97
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4456200 MUTUO DI € 149.987,02 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SCIPIONE DI CASTRO - D.G.C. N° 260 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.987,02	89.992,18	9.999,14	28182/10	-	4061/10	9.999,14	79.993,04
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.4499400-MUTUO DI € 150.000,00 -QUOTA PARTE DEL MUTUO DI COMPLESSIVI € 969.299,10 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" DI LARGO PARTINICO-DELIBERA DI G.C. N.260 DEL 21/12/2017	15	30/06/2018	2032	0	150.000,00	100.000,00	10.000,00	28182/10	-	4061/10	10.000,00	90.000,00
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.4499500-MUTUO DI € 819.299,10 -QUOTA PARTE DEL MUTUO DI COMPLESSIVI € 969.299,10 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" DI LARGO PARTINICO-DELIBERA DI G.C. N.260 DEL 21/12/2017	15	30/06/2018	2032	2,678	819.299,10	581.390,41	51.471,79	28182/10	9.602,49	4061/10	61.074,28	529.918,62

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2024

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2024
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	150.478.000,00	31.941.965,06	10.182.846,26	1.321.124,84	11.503.971,10	21.759.118,80
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA*	278.728.725,43	160.286.188,28	9.137.102,29	4.608.624,91	13.745.727,20	151.149.085,99
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	1.418.591,63	859.541,27	92.803,04	16.076,05	108.879,09	766.738,23
Totale complessivo	430.625.317,06	193.087.694,61	19.412.751,59	5.945.825,80	25.358.577,39	173.674.943,02

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

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2024

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2024
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	31.941.965,06	10.182.846,26	24003/0	1.321.124,84	18002/0	11.503.971,10	21.759.118,80

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2024

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2024
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.4485739/00DI € 8.474.553,72 PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB.G.C. 413 DEL 16/09/2005.	38	30/06/2006	2043	3,058	8.474.553,72	2.917.350,55	107.675,49	28181/10	88.395,65	4051/0	196.071,14	2.809.675,06
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4482190/00 - MUTUO DI € 8.415.900,00 PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.DELIB. G.C. 372 DEL 31/08/2005.	38	30/06/2006	2043	3,058	8.415.900,00	2.897.158,93	106.930,26	28181/10	87.783,84	4051/0	194.714,10	2.790.228,67
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4485865/00 - MUTUO DI € 25.950.000,00 PER L'ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DE GASPERI N. 111 DI PROPRIETA' DELLA E.G.I. S.P.A. PER ADIBIRLO A SEDE DEL C.D. POLO TECNICO.DELIB. G.C.515 DEL 30/11/2005.	38	30/06/2006	2043	3,058	25.950.000,00	8.933.242,85	329.714,02	28181/10	270.677,02	4051/0	600.391,04	8.603.528,83
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4486018/00 - MUTUO DI € 3.935.503,92 PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIB.PALERMO N. 10554/05 PER RISARC.DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DITTE CASTRO LUISA, CASTRO VELIA E ROCCHIE GIOVANNA.DELB. C.C 342 DEL 03/11/2005.	38	30/06/2006	2043	3,058	3.935.503,92	1.354.790,30	50.003,51	28181/10	41.050,11	4051/0	91.053,62	1.304.786,79
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503333/00 - MUTUO DI € 456.000,00 PER LAVORI A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA SAMPOLO.	37	30/06/2007	2043	3,287	456.000,00	183.453,41	7.594,07	28181/10	5.114,31	4051/0	12.708,38	175.859,34
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.4503334/00 € 1.743.846,81 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE (ESCLUSO ALLOGGI DELL'E.R.P.) - PALERMO SUD - ESERCIZIO 2006	37	30/06/2007	2043	3,287	1.743.846,81	708.261,60	25.527,22	28181/10	23.072,50	4051/0	48.599,72	682.734,38
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503332/00 - MUTUO DI € 1.798.292,62 PER LAVORI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (PALERMO SUD) - ANNO 2006.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.798.292,62	730.374,61	26.324,22	28181/10	23.792,86	4051/0	50.117,08	704.050,39
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503334/00 - MUTUO DI € 1.999.627,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2006.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.999.627,43	812.146,59	29.271,46	28181/10	26.456,68	4051/0	55.728,14	782.875,13
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503344/00 - MUTUO DI € 1.000.000, PER ACQUISTO ARREDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VARI.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.000.000,00	406.148,97	14.638,45	28181/10	13.230,81	4051/0	27.869,26	391.510,52
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.	37	30/06/2007	2043	3,287	4.040.889,05	1.641.202,78	59.152,37	28181/10	53.464,21	4051/0	112.616,58	1.582.050,41
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503330/00 - MUTUO DI € 726.541,02 PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA "A. GENTILI" IN VIA F.SCO LO JACONO N. 1 - PALERMO.	37	30/06/2007	2043	3,287	726.541,02	295.084,04	10.635,43	28181/10	9.612,73	4051/0	20.248,16	284.448,61

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2024

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2024
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503342/00 - MUTUO DI € 1.164.180,00 PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HAZON.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.164.180,00	472.830,47	17.041,80	28181/10	15.403,04	4051/0	32.444,84	455.788,67
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503345/00 - MUTUO DI € 839.181,26 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO. REALIAZZAZIONE DI DUE SOVRAPPASSI PEDONALI.	37	30/06/2007	2043	3,287	839.181,26	340.832,58	12.284,32	28181/10	11.103,04	4051/0	23.387,36	328.548,26
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503347/00 - MUTUO DI € 1.751.131,50 PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	37	30/06/2007	2043	3,287	1.751.131,50	711.220,30	25.633,85	28181/10	23.168,89	4051/0	48.802,74	685.586,45
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503352/00 - MUTUO DI € 767.000,00 PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TELEFONIA DELL'AMMINISTRAZIONE (UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI).	37	30/06/2007	2043	3,287	767.000,00	311.516,31	11.227,69	28181/10	10.148,03	4051/0	21.375,72	300.288,62
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.	37	30/06/2007	2043	3,287	2.000.000,00	812.298,05	29.276,90	28181/10	26.461,62	4051/0	55.738,52	783.021,15
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.	36	30/06/2008	2043	3,392	2.000.000,00	912.607,04	32.534,36	28181/10	30.682,06	4051/0	63.216,42	880.072,68
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.	37	30/06/2007	2043	3,287	820.237,69	333.138,61	12.007,02	28181/10	10.852,40	4051/0	22.859,42	321.131,59
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503328/00 - MUTUO DI € 512.090,80 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA LUCREZIO IN LOCALITÀ SFERRACAVALLO.	37	30/06/2007	2043	3,287	512.090,80	207.985,15	7.496,20	28181/10	6.775,38	4051/0	14.271,58	200.488,95
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503341/00 - MUTUO DI € 672.385,27 PER SISTEMAZIONE DI VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE.	37	30/06/2007	2043	3,287	672.385,27	273.088,54	9.842,68	28181/10	8.896,20	4051/0	18.738,88	263.245,86
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4503348/00 - MUTUO DI € 3.886.000,00 PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA N. 11 SENTENZE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 406 DEL 06/12/2006.	37	30/06/2007	2043	3,287	3.886.000,00	1.563.378,16	64.716,09	28181/10	43.583,85	4051/0	108.299,94	1.498.662,07
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 4527360/00 - € 87.797.670,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP: D91L05000010000	34	30/06/2010	2043	4,131	87.797.670,00	63.818.609,13	2.104.806,45	28181/10	2.614.831,55	4051/0	4.719.638,00	61.713.802,68
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. :6006696-MUTUO DI € 3.781.102,62 PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZADEL TEATRO POLITEAMA-GARIBALDI-II STRALCIO	30	30/06/2014	2043	2,816	3.781.102,62	1.501.601,35	56.822,62	28181/10	41.887,86	4051/0	98.710,48	1.444.778,73
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. :6006693 -MUTUO DI € 1.000.000,00 PER ACQUISTO ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	30	30/06/2014	2043	2,816	1.000.000,00	397.133,20	15.028,04	28181/10	11.078,22	4051/0	26.106,26	382.105,16
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. :6007467- MUTUO DI € 1.620.000,00 PER COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI METANIZZAZIONE ZONA CIACULLI	30	30/06/2014	2043	2,816	1.620.000,00	643.355,79	24.345,45	28181/10	17.946,71	4051/0	42.292,16	619.010,34
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	16.177,89	16.177,89	28181/10	208,35	4051/0	16.386,24	-
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	53.926,48	53.926,48	28181/10	694,30	4051/0	54.620,78	-

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2024

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2024
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	5.121,48	5.121,48	28181/10	65,98	4051/0	5.187,46	-
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	43.131,12	43.131,12	28181/10	555,26	4051/0	43.686,38	-
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	51.204,56	51.204,56	28181/10	659,18	4051/0	51.863,74	-
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	64.432,80	64.432,80	28181/10	829,50	4051/0	65.262,30	-
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS 6013792 MUTUO DI € 5.000.000,00 PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' AMAP SPA	25	31/12/2015	2040	3,123	5.000.000,00	3.712.146,26	175.039,77	28181/10	114.574,29	4051/0	289.614,06	3.537.106,49
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	3.854.224,52	287.870,41	28181/10	107.203,51	4051/0	395.073,92	3.566.354,11
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	1.336.372,66	63.014,31	28181/10	41.246,75	4051/0	104.261,06	1.273.358,35
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	32.355,96	32.355,96	28181/10	416,50	4051/0	32.772,46	-
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	129.423,66	129.423,66	28181/10	1.666,20	4051/0	131.089,86	-
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	1.812.441,64	142.716,81	28181/10	50.022,89	4051/0	192.739,70	1.669.724,83
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	1.888.570,01	141.056,50	28181/10	52.529,72	4051/0	193.586,22	1.747.513,51
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	21.570,68	21.570,68	28181/10	277,62	4051/0	21.848,30	-
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	27.414.339,13	1.144.355,69	27732/10	355.015,69	18720/0	1.499.371,38	26.269.983,44
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	6.559.798,82	477.942,81	28181/10	154.262,53	4051/0	632.205,34	6.081.856,01
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	201.918,29	100.240,89	28181/10	2.526,81	4051/0	102.767,70	101.677,40

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2024

D11

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2024
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	52.250,97	25.939,59	28181/10	653,87	4051/0	26.593,46	26.311,38
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 15/12/2015)	10	30/06/2016	2025	1,428	1.968.260,00	416.370,12	206.703,93	28181/10	5.210,45	4051/0	211.914,38	209.666,19
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.K0010162-ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI EE.LL. MATURATI AL 31/12/2014-D.L. 78/2015 ART.8- (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.198 DEL 07/12/2015)	30	31/05/2016	2045	0,756	14.896.687,22	11.016.967,30	462.167,15	27732/10	83.288,27	18720/0	545.455,42	10.554.800,15
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6032086- MUTUO DI € 1.694.567,77 - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2015 - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.201 DEL 20/10/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	1.694.567,77	537.554,35	176.283,92	28181/10	8.046,70	4051/0	184.330,62	361.270,43
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6032659 MUTUO DI € 950.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA- DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.245 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	950.000,00	301.360,99	98.827,41	28181/10	4.511,09	4051/0	103.338,50	202.533,58
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6032666 - MUTUO DI € 388.551,03 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL MERCATO ITTICO DI PALERMO.- DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.216 DEL 10/11/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	388.551,03	123.256,96	40.420,52	28181/10	1.845,04	4051/0	42.265,56	82.836,44
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033423- MUTUO DI € 250.000,00 ACCORDO QUADRO LAVORI DIU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.247 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	250.000,00	79.305,55	26.007,21	28181/10	1.187,13	4051/0	27.194,34	53.298,34
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6033427- MUTUO DI € 200.000,00 PER IL COMPLETAMENTO DELLA VIA PALINURO DA VIA GALATEA A VIA MONDELLO .DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.244 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	200.000,00	63.444,37	20.805,78	28181/10	949,70	4051/0	21.755,48	42.638,59
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033429 -MUTUO DI € 493.520,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI AMNUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO- DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.242 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	493.520,00	156.555,49	51.340,31	28181/10	2.343,49	4051/0	53.683,80	105.215,18
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033443- MUTUO DI €300.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PRPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.243 DEL 01/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	300.000,00	95.166,70	31.208,64	28181/10	1.424,56	4051/0	32.633,20	63.958,06

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2024

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2024
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033585- MUTUO DI € 493.000,00 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.249 DEL 02/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	493.000,00	156.390,50	51.286,22	28181/10	2.341,02	4051/0	53.627,24	105.104,28
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. :6033590 -MUTUO DI € 1.949.901,26- ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE -ANNO 2015	10	30/06/2017	2026	1,63	1.949.901,26	618.551,78	202.845,97	28181/10	9.259,15	4051/0	212.105,12	415.705,81
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033599-MUTUO DI € 492.700,00-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPPASSI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE- ANNO 2016 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.250 DEL 02/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	492.700,00	156.295,37	51.255,00	28181/10	2.339,60	4051/0	53.594,60	105.040,37
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.: 6033603 MUTUO DI € 335.856,01 LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI FONDALI DEL PORTO DELLA BANDITA DI PALERMO- RIPRISTINO PARZIALE ED INDAGINI INTEGRATIVE- D.G.C. N° 266 DEL 07/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	335.856,01	106.540,90	34.938,72	28181/10	1.594,82	4051/0	36.533,54	71.602,18
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033608 MUTUO DI € 546.850,56 PER PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AMBITO SAN FILIPPO NERI (ZEN) REALIZZAZIONE SERVIZI DI QUARTIERE - RECUPERO DI BAGLIO MERCADANTE - D.G.C. 267 DEL 07/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	546.850,56	173.473,11	56.888,22	28181/10	2.596,74	4051/0	59.484,96	116.584,89
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.:6033618 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA ANNO 2016 - D.G.C. N° 272 DEL 15/12/2016	10	30/06/2017	2026	1,63	1.434.027,50	454.905,28	149.180,22	28181/10	6.809,50	4051/0	155.989,72	305.725,06
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6042478-MUTUO DI € 2.840.348,83 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ - DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE- EDILIZIA PUBBLICA- D.G.C. N.226 DEL 29/11/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.840.348,83	1.181.505,08	289.529,24	28181/10	14.754,52	4051/0	304.283,76	891.975,84
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6042608-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V^ - VI^ -VII^ E VIII^ CIRCOSCRIZIONE-DELIBERA DI G.C. N.231 DEL 06/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.167.000,00	901.410,99	220.891,83	28181/10	11.256,73	4051/0	232.148,56	680.519,16
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6042620-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I^ - II^ -III^ E IV^ CIRCOSCRIZIONE- DELIBERA DI G.C. N.232 DEL 06/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.167.000,00	901.410,99	220.891,83	28181/10	11.256,73	4051/0	232.148,56	680.519,16
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6042631 - MUTUO DI € 128.631,15 PER REALIZZAZIONE DELLA SCALA DI SICUREZZA ESTERNA NELL'IMMOBILE DRI -DELIBERA DI G.C. N.230 DEL 06/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	128.631,15	53.506,99	13.111,93	28181/10	668,19	4051/0	13.780,12	40.395,06

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2024

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2024
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS. 6042632-MUTUO DI € 254.512,91 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI FUORI TERRA DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE CORPO DI P. M.-DELIBERA G.C. 273 DEL 27/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	254.512,91	105.870,19	25.943,62	28181/10	1.322,10	4051/0	27.265,72	79.926,57
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6042709-MUTUO DI € 2.167.000,00 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ - DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-CITTÀU STORICA- DELIBERA DI G.C. 238 DEL 13/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.167.000,00	901.410,99	220.891,83	28181/10	11.256,73	4051/0	232.148,56	680.519,16
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6042868-MUTUO DI € 2.852.119,75 PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI, SOVRAPPASSI E STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALE- (QUADRIENNIO 2017-2020) DELIBERA DI G.C. 249 DEL 15/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	2.852.119,75	1.186.401,52	290.729,09	28181/10	14.815,67	4051/0	305.544,76	895.672,43
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - ROMA	POS.6042706- MUTUO DI € 369.375,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE- DELIBERA DI G.C. N.237 DEL 13/12/2017	10	30/06/2018	2027	1,33	369.375,00	153.649,58	37.652,02	28181/10	1.918,76	4051/0	39.570,78	115.997,56

Allegato al Bilancio di Previsione 2022-2024
Mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento al 01/01/2024

ISTITUTO DI CREDITO	SCOPO DEL MUTUO	DURATA ANNI	ANNO INIZIO AMMORTAMENTO	ANNO FINE AMM.	TASSO INTERESSE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	RESIDUO CAPITALE INIZIO ANNO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITOLO QUOTA INTERESSI	IMPORTO ANNUALITA'	RESIDUO CAPITALE AL 31/12/2024
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4455800 MUTUO DI € 149.553,18 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI - D.G.C. N° 269 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.553,18	79.761,64	9.970,22	28182/10	-	4061/10	9.970,22	69.791,42
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4456100 MUTUO DI € 149.752,33 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SALERNO IN VIA SALERNO,22 - D.G.C. N° 262 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.752,33	79.867,97	9.983,48	28182/10	-	4061/10	9.983,48	69.884,49
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.:4456200 MUTUO DI € 149.987,02 PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SCIPIONE DI CASTRO - D.G.C. N° 260 DEL 07/12/2016	15	30/06/2017	2031	0	149.987,02	79.993,04	9.999,14	28182/10	-	4061/10	9.999,14	69.993,90
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.4499400-MUTUO DI € 150.000,00 -QUOTA PARTE DEL MUTUO DI COMPLESSIVI € 969.299,10 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" DI LARGO PARTINICO-DELIBERA DI G.C. N.260 DEL 21/12/2017	15	30/06/2018	2032	0	150.000,00	90.000,00	10.000,00	28182/10	-	4061/10	10.000,00	80.000,00
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	POS.4499500-MUTUO DI € 819.299,10 -QUOTA PARTE DEL MUTUO DI COMPLESSIVI € 969.299,10 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" DI LARGO PARTINICO-DELIBERA DI G.C. N.260 DEL 21/12/2017	15	30/06/2018	2032	2,678	819.299,10	529.918,62	52.850,20	28182/10	8.224,08	4061/10	61.074,28	477.068,42

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

AZIENDA		2022		2023		2024	
		RISORSE STANZIATE	DI CUI REIMPUTATE DA ANNI PRECEDENTI	RISORSE STANZIATE	DI CUI REIMPUTATE DA ANNI PRECEDENTI	RISORSE STANZIATE	DI CUI REIMPUTATE DA ANNI PRECEDENTI
	<i>manutenzione caditoie</i>	1.926.403,70	-	1.926.403,70	-	1.926.403,70	-
	<i>pulizia caditoie</i>	3.261.307,92	-	3.261.307,92	-	3.261.307,92	-
AMAP SPA		5.187.711,62	-	5.187.711,62	-	5.187.711,62	-
	<i>trasporto pubblico (contributo regionale)</i>	42.000.000,00	-	42.000.000,00	-	42.000.000,00	-
	<i>segnaletica stradale (f.di com.li)</i>	3.153.717,46	-	3.153.717,46	-	3.153.717,46	-
	<i>trasporto pubblico (f.di com.li)</i>	26.117.740,00	-	26.117.740,00	-	26.117.740,00	-
AMAT SPA		71.271.457,46	-	71.271.457,46	-	71.271.457,46	-
AMG SPA		8.819.270,50	-	8.819.270,47	-	8.819.270,50	-
	<i>derattizzazione</i>	2.053.333,40	-	2.053.333,40	-	2.053.333,40	-
	<i>igiene ambientale</i>	123.805.016,50	-	110.820.031,04	-	110.820.031,04	-
	<i>manutenzione strade, monitoraggio, pronto intervento ripristino inefficenze circoscritte sedi stradali e marciapiedi</i>	5.135.420,41	-	5.135.420,41	-	5.135.420,41	-
RAP SPA		130.993.770,31	-	118.008.784,85	-	118.008.784,85	-
RE.SE.T PALERMO		31.000.000,00	-	31.000.000,00	-	31.000.000,00	-
S.R.R.		3.742.467,28	-	3.742.467,28	-	3.742.467,28	-
SISPI SPA		10.291.100,00	-	10.291.100,00	-	10.291.100,00	-
TOTALE		261.305.777,17	-	248.320.791,68	-	248.320.791,71	-

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024
DESTINAZIONE ENTRATE DA IMPOST DI SOGGIORNO

ALL. D19
(Emendato)

ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	2022	2023	2024
<i>Gettito imposta di soggiorno</i>	3.808.542,61	3.801.856,55	3.801.856,55
<i>Ristori dallo Stato per minori introiti da imposta di soggiorno</i>	899.672,09	-	-
TOTALE PREVISIONE DI ENTRATA	4.708.214,70	3.801.856,55	3.801.856,55

SPESE FINANZIATE CON LE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	MISS	PROG.	2022	2023	2024
Spese correnti (Tit. I)	5	2	3.330.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00
	7	1	1.378.214,70	481.856,55	481.856,55
Spese di investimento (Tit. II)			-	-	-
TOTALE PREVISIONE DI SPESA			4.708.214,70	3.801.856,55	3.801.856,55

**DESTINAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE DERIVANTI DAI PROVENTI DA
VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA 2022-2024**

PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME CODICE DELLA STRADA	STANZIAMENTI DI ENTRATA	STANZIAMENTI DI ENTRATA	STANZIAMENTI DI ENTRATA
	2022	2023	2024
Entrata ex art 142 del D. Lgs 285/92	7.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
Previsione di Entrata	7.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
Quota annuale per accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita'- Sanzioni da violazione codice della strada ex art. 142	5.701.500,00	3.583.800,00	3.583.800,00
Compenso al concessionario	25.918,34	53.114,02	62.893,74
Totale entrate soggette a vincolo di destinazione ex art. 142	1.272.581,66	763.085,98	753.306,26

A

C

D

E=A-B-C-D

DESTINAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE DERIVANTI DAI PROVENTI DA VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA					STANZIAMENTI DI SPESA 2022-2023-2024		
Totale entrate soggette a vincolo di destinazione ex art.142	3	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1	253.000,00	253.000,00	253.000,00
	10	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	1.019.581,66	510.085,98	500.306,26
Totale art.142					1.272.581,66	763.085,98	753.306,26

DESTINAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE DERIVANTI DAI PROVENTI DA VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA 2022-2024

PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A NORME CODICE DELLA STRADA	STANZIAMENTI DI ENTRATA	STANZIAMENTI DI ENTRATA	STANZIAMENTI DI ENTRATA	
	2022	2023	2024	
Entrata ex art 208 del D. Lgs 285/92	100.622.924,11	32.900.000,00	27.100.000,00	
Previsione di Entrata	100.622.924,11	32.900.000,00	27.100.000,00	A
Percentuale di accantonamento al FCDDEE	82,62%	81,45%	81,45%	
Quota annuale per accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita'- Sanzioni da violazione codice della strada	83.135.619,92	26.797.050,00	22.072.950,00	C
Compenso al concessionario	580.095,47	397.147,98	387.368,26	D
Previsione di Entrata Netta	16.907.208,72	5.705.802,02	4.639.681,74	E=A-B-C-D
DESTINAZIONE PROVENTI	IMPORTI MINIMI	IMPORTI MINIMI	IMPORTI MINIMI	
Art. 208 comma 4 lett. A del D. Lgs. 285/92	2.113.401,09	713.225,25	579.960,22	L=percentuale minima 25% di H
Art. 208 comma 4 lett. B del D. Lgs. 285/92	2.113.401,09	713.225,25	579.960,22	M=percentuale minima 25% di H
Art. 208 comma 4 lett. C del D. Lgs. 285/92	4.226.802,18	1.426.450,51	1.159.920,44	N=percentuale massima 50% di H
Totale entrate soggette a vincolo di destinazione ex art.142	8.453.604,36	2.852.901,01	2.319.840,87	O=I+L+M+N

DESTINAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE DERIVANTI DAI PROVENTI DA VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA					STANZIAMENTI DI SPESA 2022-2023-2024		
DESTINAZIONE	MISS.	PROG.	DESCRIZIONE	TIT.	2022	2023	2024
Art. 208, c.4 lett. A	10	5	VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI	1	2.113.401,08	713.225,25	579.960,22
	Totale art. 208, c.4, lett. A)					2.113.401,08	713.225,25
Art. 208, c.4 lett. B	3	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1	501.235,26	424.000,00	389.000,00
				2	1.612.165,82	289.225,25	190.960,22
	Totale art. 208, c.4, lett. B)					2.113.401,08	713.225,25
Art. 208, c.4 lett. C	3	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	9	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1	675.798,13	-	-
	10	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	3.524.004,04	1.399.450,50	1.132.920,44
	Totale art. 208, c.4, lett. C)					4.226.802,17	1.426.450,50
Totale destinazione sanzioni irrogate ex art.208					8.453.604,33	2.852.901,00	2.319.840,88

DESTINAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE DERIVANTI DAI PROVENTI DA VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA 2022-2024

Art. 208, c.4 lett. A	10	5	ILITA' ED INFRASTRUTTURE STRA	1	2.113.401,08	713.225,25	579.960,22
	Totale art. 208, c.4, lett. A)				2.113.401,08	713.225,25	579.960,22
Art. 208, c.4 lett. B	3	1	OLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIV	1	501.235,26	424.000,00	389.000,00
				2	1.612.165,82	289.225,25	190.960,22
	Totale art. 208, c.4, lett. B)				2.113.401,08	713.225,25	579.960,22
Art. 208, c.4 lett. C	3	1	OLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIV	1	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	10	5	ILITA' E INFRASTRUTTURE STRA	1	3.524.004,04	1.399.450,50	1.132.920,44
	9	4	ILITA' E INFRASTRUTTURE STRA	1	675.798,13	-	-
	Totale art. 208, c.4, lett. C)				4.226.802,17	1.426.450,50	1.159.920,44
Totale destinazione sanzioni irrogate ex art.208					8.453.604,33	2.852.901,00	2.319.840,88

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024**INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI E RENDICONTI E RELATIVI ALLEGATI**

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

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

Aziende Partecipate che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica

AMAP S.p.A.	https://www.enti33.it/(S(lyrab1x3qukmpxahfeap0voe))/AMAPSPA/Home/List?NodoID=204
AMAT Palermo S.p.A.	https://www.amat.pa.it/Bilanci/
AMG ENERGIA S.p.A.	https://www.amgenergia.it/societatrasparente/bilanci/
R.A.P. RISORSE AMBIENTE PALERMO S.p.A.	https://trasparenza.rapspa.it/pagina731_bilancio.html
RE.SE.T. Palermo (Rete Servizi Territoriali Palermo) Società Consortile per Azioni	https://trasparenza.resetpalermo.it/pagina731_bilancio.html
SISPI S.p.A.	https://www.sispi.it/societa-trasparente/bilanci

Altre Aziende Partecipate

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

Enti pubblici vigilati

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

Enti di diritto privato controllati

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