

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO DAL 2016

N.	ISTITUTO MUTUANTE	FINALITA'	IMPORITO INIZIALE MUTUO	T A d' S I S n o t. (*)	Periodo ammortamento		ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE anno 2016				TOTALE INTERESSI A BILANCIO	DEDITO RESIDUO 31.12.2016	CONTRIBUTO ERARIALE	
					Anno iniziale	Anno finale	QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI E ONERI TRIBUTARI					TOTALE
					Cap.	Cap.	titolo III	Importo	titolo I	Importo				
1	CASSA DD.PP.	MANUTENZ. MUNICIPIO	100.000,00	3,983	2006	2024	30020	5.797,08	10500	2.388,66	8.185,74	55.609,17		
2	CASSA DD.PP.	manut. scuola element.	57.225,00	4,312	2005	2024	30020	3.087,26	10640	1.396,74	4.484,00	30.068,42		
3	CASSA DD.PP.	costruz.loculi cimitero OS	120.000,00	4,276	2010	2029	30020	5.145,12	11260	4.059,88	9.205,00	91.073,08		
4	CASSA DD.PP.	COSTR.LOC.CIMIT.O.I.	34.086,16	5,77	2005	2034	30020	622,89	11260	1.186,65	1.809,54	20.096,64		
5	BANCA INTESA	COSTR.LOC.CIMIT.O.I.	78.000,00	4,365	2006	2026	30040	3.781,68	11260	2.105,12	5.886,80	45.380,50		
6	CASSA DD.PP.	ACQUEDOTTO PANZINE	41.316,55	3,725	2000	2024	30020	1.337,76	11040	509,84	1.847,60	12.680,84		
7	CASSA DD.PP.	acquedotto proline	110.000,00	4,843	2008	2029	30020	4.172,37	11040	3.883,41	8.055,78	77.044,32		
8	CASSA DD.PP.	3°LOTTO FOGN.CREEELONE	77.468,54	5,59	2005	2034	30020	1.274,18	11040	2.307,90	3.582,08	40.326,45		
9	CASSA DD.PP.	FOGNATURA VIA DANTE	103.291,38	5,35	2005	2034	30020	2.259,11	11040	3.819,81	6.078,92	69.696,60		
10	CASSA DD.PP.	FOGNATURA VIA NUOVA	103.291,38	VAR	2000	2019	30020	5.164,56	11040	200,00	5.364,56	15.493,86		
11	CASSA DD.PP.	fognat.e marciap.via nuova	100.000,00	3,403	2006	2024	30020	5.815,39	11040	1.997,15	7.812,54	54.314,05		
12	CASSA DD.PP.	FOGNATURA OSSIMO SUP.	103.291,38	4,782	2002	2024	30020	4.379,58	11040	2.242,32	6.621,90	43.593,38		
13	CASSA DD.PP.	DEPURATORE LOC.LO	106.199,46	6	2003	2030	30020	3.442,09	11040	4.549,55	7.991,64	73.231,45		
14	CASSA DD.PP.	RETI TECNOL.VIA DANTE	154.937,07	5,022	2003	2024	30020	7.194,20	11040	3.908,60	11.102,80	72.411,55		
15	CASSA DD.PP.	MANUTENZ.PALESTRA	66.283,00	3,983	2006	2024	30020	3.842,48	10740	1.583,26	5.425,74	36.859,44		
16	lsti.Cred.Spoitvo	Complelam.imp.sportivi Ol	200.000,00	4,511	2011	2030	30030	7.939,74	10740	2.094,82	10.034,56	157.215,68	5.185,58	
17	lsti.Cred.Spoitvo	Complelam.imp.sportivi OS	200.000,00	4,511	2011	2030	30030	7.939,74	10740	2.094,82	10.034,56	157.215,68	5.185,58	
18	CASSA DD.PP.	Opere urbaniz.PLU Marconi	439.796,89	4,275	2010	2029	30020	18.857,67	10850	14.875,53	33.733,20	333.772,36		
19	CASSA DD.PP.	Riqualf.centro storico Ol	414.520,00	4,164	2011	2029	30020	18.680,58	10850	14.240,16	32.920,74	327.924,06		
20	CASSA DD.PP.	ALLARGA.VIA MARCONI	103.291,38	5,59	2005	2034	30020	1.698,89	10850	3.077,23	4.776,12	53.768,64		
21	CASSA DD.PP.	SIST.P.ZA S.DAMIANO 1°L	85.215,39	5,15	2005	2034	30020	1.720,38	10850	2.742,82	4.463,20	51.962,95		
22	CASSA DD.PP.	SIST.P.ZA S.DAMIANO 2°L	18.075,99	5,5	99	2018	30020	1.293,46	10850	207,98	1.501,44	2.807,20		
23	CASSA DD.PP.	2° LOTTO P.ZA ROMA	61.974,83	VAR	2000	2019	30020	3.098,74	10850	140,00	3.238,74	9.296,25		
24	BANCA VALLECA.	PARCHEG.VIA NUOVA	41.316,55	VAR	2000	2019	30040	2.575,53	10850	120,00	2.695,53	7.904,52		
25	CASSA DD.PP.	compar.bivio S.Antonio	48.355,00	4,604	2004	2024	30020	2.420,44	10850	1.184,00	3.604,44	23.894,62		
26	CASSA DD.PP.	ALLARGAM.V.BELVEDERE	65.000,00	4,402	2004	2024	30020	3.248,66	10850	1.506,28	4.754,94	31.772,45		
27	CASSA DD.PP.	2° PARCH.VIA NUOVA	46.481,12	5,022	2003	2024	30020	2.158,26	10850	1.172,58	3.330,84	21.723,40		
28	CASSA DD.PP.	STRADA P.I.P.	306.829,14	6	2003	2030	30020	9.944,81	10850	13.144,45	23.089,26	211.578,72		
29	CASSA DD.PP.	MARCIAPIEDE VIA NUOVA	27.220,15	7	97	2016	30020	2.460,59	10850	129,95	2.590,54	0,00		
30	CASSA DD.PP.	2°LOTTO ALL.MARCONI	106.199,46	6	2003	2030	30020	3.442,09	10850	4.549,55	7.991,64	73.231,45		
31	CASSA DD.PP.	BARRIERE SICUR.OSS.LOZ	51.645,69	VAR	2001	2020	30020	2.582,28	10850	100,00	2.682,28	10.329,21		
32	CASSA DD.PP.	2°LOTTO ST.CREEELONE	148.679,26	6	2003	2030	30020	4.818,93	10850	6.369,35	11.188,28	102.524,03		
33	CASSA DD.PP.	strada collegam.OS-OI	200.000,00	4,611	2008	2029	30020	7.656,74	10850	6.672,98	14.329,72	138.954,29		
34	CASSA DD.PP.	allarg.via Belvedere 2°L	45.000,00	4,611	2008	2029	30020	1.722,77	10850	1.501,41	3.224,18	31.264,67		
35	CASSA DD.PP.	acquisto immobile x piazza	50.000,00	4,305	2009	2029	30020	2.041,01	10850	1.624,79	3.665,80	36.205,60		
36	Regione Lomb.	Valorizz.Patrim.Archeolog.	195.571,68	0	2005	2024	30030	9.940,52		0,00	9.940,52	78.253,00		
37	Ammin.,Provinciale	Sistemaz.strade agro silvo p	54.000,00	0	2012	2021	30030	5.102,57			5.102,57	27.892,29		
		TOTALI				2015		178.660,15		113.687,59	292.347,74	2.627.370,82	0,00	

(*) indicare con VAR se il tasso è variabile

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO DAL 2015

N.	ISTITUTO MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE MUTUO	T A d' S I S n O t. (*)	Periodo ammortamento		ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE anno 2015						CONTRIBUTO ERARIALE	
					Anno iniziale	Anno finale	QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI E ONERI TRIBUTARI		TOTALE INTERESSI A BILANCIO	DEDITO RESIDUO 31.12.2015		
							titolo III Cap.	Importo	titolo I Cap.	Importo				
1	CASSA DD.PP.	MANUTENZ.MUNICIPIO	100.000,00	3,983	2006	2024	30020	5.572,90	10500	2.612,84	8.185,74	2.612,84	61.406,25	
2	CASSA DD.PP.	manut.scuola element.	57.225,00	4,312	2005	2024	30020	2.958,31	10640	1.525,69	4.484,00	1.525,69	33.155,68	
3	CASSA DD.PP.	costruz.loculi cimitero OS	120.000,00	4,276	2010	2029	30020	4.931,98	11260	4.273,02	9.205,00		96.218,20	
4	CASSA DD.PP.	COSTR.LOC.CIMIT.O.I.	34.086,16	5,77	2005	2034	30020	588,45	11260	1.221,09	1.809,54		20.719,53	
5	BANCA INTESA	COSTR.LOC.CIMIT.O.I.	78.000,00	4,365	2006	2026	30040	3.621,86	11260	2.264,94	5.886,80		49.162,18	
6	CASSA DD.PP.	ACQUEDOTTO PANZINE	41.316,55	3,725	2000	2024	30020	1.289,28	11040	558,32	1.847,60		14.018,60	
7	CASSA DD.PP.	acquedotto proline	110.000,00	4,843	2008	2029	30020	3.977,40	11040	4.078,38	8.055,78		81.216,69	
8	CASSA DD.PP.	3°LOTTO FOGN.CREEELONE	77.488,54	5,59	2005	2034	30020	1.205,82	11040	2.376,26	3.582,08		41.600,63	
9	CASSA DD.PP.	FOGNATURA VIA DANTE	103.291,38	5,35	2005	2034	30020	2.142,93	11040	3.935,99	6.078,92		71.955,71	
10	CASSA DD.PP.	FOGNATURA VIA NUOVA	103.291,38	VAR	2000	2019	30020	5.164,56	11040	195,82	5.360,38		20.658,42	
11	CASSA DD.PP.	fognat.e marciap.via nuova	100.000,00	3,403	2006	2024	30020	5.622,43	11040	2.190,11	7.812,54		60.129,44	
12	CASSA DD.PP.	FOGNATURA OSSIMO SUP.	103.291,38	4,782	2002	2024	30020	4.177,42	11040	2.444,48	6.621,90		47.972,96	
13	CASSA DD.PP.	DEPURATORE LOC.LO	106.199,46	6	2003	2030	30020	3.244,50	11040	4.747,14	7.991,64		76.673,54	
14	CASSA DD.PP.	RETI TECNOL.VIA DANTE	154.937,07	5,022	2003	2024	30020	6.846,07	11040	4.256,73	11.102,80		79.605,75	
15	CASSA DD.PP.	MANUTENZ.PALESTRA	66.283,00	3,983	2006	2024	30020	3.693,88	10740	1.731,86	5.425,74		40.701,92	
16	40560000	Compleam.imp.sportivi OI	200.000,00	4,511	2011	2030	30030	7.597,04	10740	2.437,52	10.034,56		165.155,42	
17	40357000	Compleam.imp.sportivi OS	200.000,00	4,511	2011	2030	30030	7.597,04	10740	2.437,52	10.034,56		165.155,42	
18	4536248	Opere urbaniz.PLU Marconi	439.796,89	4,275	2010	2029	30020	18.076,65	10850	15.656,55	33.733,20		352.630,03	
19	4542005	Riquallif.centro storico OI	414.520,00	4,164	2011	2029	30020	17.926,37	10850	14.994,37	32.920,74		346.604,64	
20	4263399/00	ALLARGA.VIA MARCONI	103.291,38	5,59	2005	2034	30020	1.607,76	10850	3.168,36	4.776,12		55.467,53	
21	4315982/00	SIST.P.ZA S.DAMIANO 1°L	85.215,39	5,15	2005	2034	30020	1.635,09	10850	2.828,11	4.463,20		53.683,33	
22	4315982/01	SIST.P.ZA S.DAMIANO 2°L	18.075,99	5,5	99	2018	30020	1.225,14	10850	276,30	1.501,44		4.100,66	
23	4351203/00	2° LOTTO P.ZA ROMA	61.974,83	VAR	2000	2019	30020	3.098,74	10850	127,49	3.226,23		12.394,99	
24	BANCA VALLECA.	PARCHEG.VIA NUOVA	41.316,55	VAR	2000	2019	30040	2.553,79	10850	113,19	2.666,98		10.453,87	
25	4422825/00	compar.bivio S.Antonio	48.355,00	4,604	2004	2024	30020	2.312,73	10850	1.291,71	3.604,44		26.315,06	
26	4429883/00	ALLARGAM.V.BELVEDERE	65.000,00	4,402	2004	2024	30020	3.110,25	10850	1.644,69	4.754,94		35.021,11	
27	4407922/00	2° PARCH.VIA NUOVA	46.481,12	5,022	2003	2024	30020	2.053,82	10850	1.277,02	3.330,84		23.881,66	
28	4280226/00	STRADA P.I.P.	306.829,14	6	2003	2030	30020	9.373,93	10850	13.715,33	23.089,26		221.523,53	
29	4280226/01	MARCIAPIEDE VIA NUOVA	27.220,15	7	97	2016	30020	2.297,01	10850	293,53	2.590,54		2.460,59	
30	4295226/00	2°LOTTO ALL.MARCONI	106.199,46	6	2003	2030	30020	3.244,50	10850	4.747,14	7.991,64		76.673,54	
31	4367061/00	BARRIERE SICUR.OSS.LOZ	51.645,69	VAR	2001	2020	30020	2.582,28	10850	76,08	2.658,36		12.911,49	
32	4293290/00	2°LOTTO ST.CREEELONE	148.679,26	6	2003	2030	30020	4.542,30	10850	6.645,98	11.188,28		107.342,96	
33	4509947/00	strada collegam.OS-OI	200.000,00	4,611	2008	2029	30020	7.315,53	10850	7.014,19	14.329,72		146.611,03	
34	4509948/00	allarg.via Belvedere 2°L	45.000,00	4,611	2008	2029	30020	1.646,00	10850	1.578,18	3.224,18		32.987,44	
35	4527690/00	acquisto immobile x piazza	50.000,00	4,305	2009	2029	30020	1.955,91	10850	1.709,89	3.665,80		38.246,61	
36	Regione Lomb.	Valorizz.Patrim.Archeolog.	195.571,68	0	2005	2024	30030	9.940,52	10850	0,00	9.940,52		88.193,52	
37	Ammin.Provinciale	Sistemam.strade agro silvo p	54.000,00	0	2012	2021	30030	5.102,57			5.102,57		32.994,86	
38	Ammin.Provinciale	sistem.strade agro silvo past	53.783,95	0	2006	2015	30030	5.378,40		0,00	5.378,40		0,00	
							TOTALI		177.211,16		120.445,82	297.656,98	120.445,82	2.806.004,79
													0,00	

(*) indicare con VAR se il tasso e variabile

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO DAL 2017

N.	POSIZIONE	ISTITUTO MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE MUTUO	T A d' S i S n O t. (*)	Periodo ammortamento		ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE anno 2017						CONTRIBUTO ERARIALE	
						Anno iniziale	Anno finale	QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI E ONERI TRIBUTARI		TOTALE	TOTALE INTERESSI A BILANCIO		DEDITO RESIDUO 31.12.2017
								titolo III Cap.	Importo	titolo I Cap.	Importo				
1	4463254/00	CASSA DD.PP.	MANUTENZ.MUNICIPIO	100.000,00	3,983	2006	2024	30020	6.030,27	10500	2.155,47	8.185,74	2.155,47	49.578,90	
2	4460730/00	CASSA DD.PP.	manut.scuola element.	57.225,00	4,312	2005	2024	30020	3.221,82	10640	1.262,18	4.484,00	1.262,18	26.846,60	
3	4534932	CASSA DD.PP.	costruz.loculi cimitero OS	120.000,00	4,276	2010	2029	30020	5.367,47	11260	3.837,53	9.205,00	3.837,53	85.705,61	
4	4284515/00	CASSA DD.PP.	COSTR.LOC.CIMIT.O.I.	34.086,16	5,77	2005	2034	30020	659,35	11260	1.150,19	1.809,54	1.150,19	19.437,29	
5		BANCA INTESA	COSTR.LOC.CIMIT.O.I.	78.000,00	4,365	2006	2026	30040	3.948,55	11260	1.938,25	5.886,80	1.938,25	41.431,95	
6	4336994/00	CASSA DD.PP.	ACQUEDOTTO PANZINE	41.316,55	3,725	2000	2024	30020	1.388,05	11040	459,55	1.847,60	459,55	11.292,79	
7	4492408/01	CASSA DD.PP.	acquedotto proline	110.000,00	4,843	2008	2029	30020	4.376,88	11040	3.678,90	8.055,78	3.678,90	72.667,44	
8	4263296/00	CASSA DD.PP.	3°LOTTO FOGN.CREEELONE	77.468,54	5,59	2005	2034	30020	2.381,59	11040	3.697,33	6.078,92	3.697,33	67.315,01	
9	4375759/00	CASSA DD.PP.	FOGNATURA VIA DANTE	103.291,38	5,35	2000	2019	30020	5.164,56	11040	200,00	5.364,56	200,00	10.329,30	
10	4351204/00	CASSA DD.PP.	FOGNATURA VIA NUOVA	103.291,38	3,403	2006	2024	30020	6.014,98	11040	1.797,56	7.812,54	1.797,56	48.299,07	
11	4478301/00	CASSA DD.PP.	fognat.e marciap.via nuova	100.000,00	4,782	2002	2024	30020	4.591,51	11040	2.030,39	6.621,90	2.030,39	39.001,87	
12	4387820/00	CASSA DD.PP.	FOGNATURA OSSIMO SUP.	103.291,38	4,782	2002	2024	30020	4.591,51	11040	2.030,39	6.621,90	2.030,39	39.001,87	
13	4284514/00	CASSA DD.PP.	DEPURATORE LOC.LO	106.199,46	6	2003	2030	30020	3.651,71	11040	4.339,93	7.991,64	4.339,93	69.579,74	
14	4407924/00	CASSA DD.PP.	RETI TECNOL.VIA DANTE	154.937,07	5,022	2003	2024	30020	7.560,04	11040	3.542,76	11.102,80	3.542,76	64.851,51	
15	4462273/00	CASSA DD.PP.	MANUTENZ.PALESTRA	66.283,00	3,983	2006	2024	30020	3.997,05	10740	1.428,69	5.425,74	1.428,69	32.862,39	
16	4056000	Ist.Cred.Spolivo	Completam.imp.sportivi OI	200.000,00	4,511	2011	2030	30030	8.297,90	10740	1.736,66	10.034,56	1.736,66	148.917,78	
17	4035700	Ist.Cred.Spolivo	Completam.imp.sportivi OS	200.000,00	4,511	2011	2030	30030	7.939,74	10740	2.094,82	10.034,56	2.094,82	149.275,94	
18	4536248	CASSA DD.PP.	Opere urbaniz.PLU Marconi	439.796,89	4,275	2010	2029	30020	19.672,46	10850	14.060,74	33.733,20	14.060,74	314.099,90	
19	4542005	CASSA DD.PP.	Riquallif.centro storico OI	414.520,00	4,164	2011	2029	30020	19.466,54	10850	13.454,20	32.920,74	13.454,20	308.457,52	
20	4263399/00	CASSA DD.PP.	ALLARGA.VIA MARCONI	103.291,38	5,59	2005	2034	30020	1.795,19	10850	2.980,93	4.776,12	2.980,93	51.973,45	
21	4315982/00	CASSA DD.PP.	SIST.P.ZA S.DAMIANO 1°L	85.215,39	5,15	2005	2034	30020	1.810,13	10850	2.653,07	4.463,20	2.653,07	50.152,82	
22	4315982/01	CASSA DD.PP.	SIST.P.ZA S.DAMIANO 2°L	18.075,99	5,5	99	2018	30020	1.365,58	10850	135,86	1.501,44	135,86	1.441,62	
23	4351203/00	CASSA DD.PP.	2° LOTTO P.ZA ROMA	61.974,83	VAR	2000	2019	30020	3.098,74	10850	140,00	3.238,74	140,00	6.197,51	
24		BANCA VALLECA.	PARCHEG.VIA NUOVA	41.316,55	VAR	2000	2019	30040	2.600,65	10850	80,00	2.680,65	80,00	5.314,52	
25	4422825/00	CASSA DD.PP.	compar.bivio S.Antonio	48.355,00	4,604	2004	2024	30020	2.533,16	10850	1.071,28	3.604,44	1.071,28	21.361,46	
26	4429883/00	CASSA DD.PP.	ALLARGAM.V.BELVEDERE	65.000,00	4,402	2004	2024	30020	3.393,25	10850	1.361,69	4.754,94	1.361,69	28.379,20	
27	4407922/00	CASSA DD.PP.	2° PARCH.VIA NUOVA	46.481,12	5,022	2003	2024	30020	2.268,00	10850	1.062,84	3.330,84	1.062,84	19.455,40	
28	4280226/00	CASSA DD.PP.	STRADA P.I.P.	306.829,14	6	2003	2030	30020	10.550,44	10850	12.538,82	23.089,26	12.538,82	201.028,28	
29	4295226/00	CASSA DD.PP.	2°LOTTO ALL.MARCONI	106.199,46	6	2003	2016	30020	3.651,71	10850	4.339,93	7.991,64	4.339,93	69.579,74	
30	4367061/00	CASSA DD.PP.	BARRIERE SICUR.OSS.LOZ	51.645,69	VAR	2001	2030	30020	2.582,28	10850	100,00	2.682,28	100,00	7.746,93	
31	4293290/00	CASSA DD.PP.	2°LOTTO ST.CREEELONE	148.679,26	6	2003	2020	30020	5.112,40	10850	6.075,88	11.188,28	6.075,88	97.411,63	
32	4509947/00	CASSA DD.PP.	strada collegam.OS-OI	200.000,00	4,611	2008	2030	30020	8.013,86	10850	6.315,86	14.329,72	6.315,86	130.940,43	
33	4509948/00	CASSA DD.PP.	allarg.via Belvedere 2°L	45.000,00	4,611	2008	2029	30020	1.803,12	10850	1.421,06	3.224,18	1.421,06	29.461,55	
34	4527690/00	CASSA DD.PP.	acquisto immobile x piazza	50.000,00	4,305	2009	2029	30020	2.129,82	10850	1.535,98	3.665,80	1.535,98	34.075,78	
35		Regione Lomb.	Valoriz.Patrim.Archeolog.	195.571,68	0	2005	2029	30030	9.940,52		0,00	9.940,52		68.312,48	
36		Ammin.Provinciale	Sistemaz.strade agro silvo p	54.000,00	0	2012	2024	30030	5.102,57			5.102,57		22.789,72	
			TOTALI						182.828,29		106.914,03	289.742,32	106.914,03	2.444.553,18	
														0,00	

(*) Indicare con VAR se il tasso è variabile