

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

Pagina 7

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
2006000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	DEVOLUZ. CON ACCORP. DI RESIDUI ESCLUSA DAL P.O. PER MANUTEN Z. STRAORD. SU ALCUNI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE (EX 0 0/10) POSIZIONE N. 4382280/01	56.675,67	5,750	37.984,13	2006 2021			1.01.05.06.01	2.136,92	2.136,92
2006000007	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	DEVOLUZ. CON ACCORP. DI RESIDUI ESCLUSA DAL P.O. PER MANUTEN Z. STRAORD. SU ALCUNI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE (EX 0 0/13) POSIZIONE N. 4382245/01	42.337,19	5,750	28.374,45	2006 2021			1.01.05.06.01	1.596,30	1.596,30
2006000008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	DEVOLUZ. CON ACCORP. DI RESIDUI ESCLUSA DAL P.O. PER MANUTEN Z. STRAORD. SU ALCUNI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE (EX 0 1/06) POSIZIONE N. 4401813/01	27.772,80	5,250	18.368,48	2006 2021			1.01.05.06.01	943,06	943,06
2007000004	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUNIVIA PIANI D'ERNA - POSIZIONE N. 4510326/00 mutuo devoluto per l'importo di euro 873.750,00 per manutenz straordinaria immobili di proprietà comunali	1.935.250,00	4,700	1.605.013,76	2008 2027			1.01.05.06.01	33.661,94	33.661,94
2009000001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONSERVAZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI POSIZIONE N. 4535540/00	226.250,00	4,312	203.320,45	2010 2029			1.01.05.06.01	8.678,45	8.678,45
2010000002	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	POSIZIONE N. 4550152 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - FINANZIAMENTO 2010 - CUP D16J10000070004- CONTRATTO IN DATA 27/12/2010	800.000,00	4,587	761.870,64	2011 2031			1.01.05.06.01	34.642,03	34.642,03
TOTALE INTERVENTO 1.01.05.06										87.760,50	87.760,50
Totale Parziale							2.444.126,28		249.407,29		2.693.533,57

Debito Residuo

(11.245.385,70)

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE	
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO		
2001000001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	PARZIALE FINANZ. LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. ED ADEG.TO NOR ME DI SICUREZZA SC. ELEMEN. SILVIO PELLICO DI MALNAGO POSIZIONE N. 4401617/00	542.279,74	5,250	313.243,52	2002 2021			1.04.02.06.01	16.082,06	16.082,06	
		TOTALE INTERVENTO 1.04.02.06								16.082,06	16.082,06	
2000000014	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA BIBLIOTECA DI VILLA LOCATELLI POSIZIONE N. 4382279/00	516.456,90	5,750	304.325,40	2002 2021			1.05.01.06.01	17.120,81	17.120,81	
2006000005	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	DEVOLUZ. CON ACCORP. DI RESIDUI ESCLUSA DAL P.O. PER FORMAZIONE PLANETARIO A PALAZZO BELGIOSO (EX 98/4) POSIZIONE N. 4324670/01	111.282,42	4,850	64.887,08	2006 2019			1.05.01.06.01	3.051,28	3.051,28	
2007000007	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA VILLA MANZONI - POSIZIONE N. 4509322/00	1.925.000,00	4,711	1.596.828,04	2008 2027			1.05.01.06.01	74.349,91	74.349,91	
		TOTALE INTERVENTO 1.05.01.06								94.522,00	94.522,00	
1997000051	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE N. 4300151/01	9.043,79	6,500	2.879,32	1997 2016			1.06.02.06.01	176,73	176,73	
1997000064	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE N. 4300156/01	19.044,85	6,500	6.063,31	1997 2016			1.06.02.06.01	372,15	372,15	
Totale Parziale										2.444.126,28	360.560,23	2.804.686,51
			Debito Residuo		(11.245.385,70)							

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

Pagina 10

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE	
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO		
2006000004	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	DEVOLUZ. CON ACCORP. DI RESIDUI ESCLUSA DAL P.O. PER MANUTEN Z. STRAORD. ED ADEG. NORME IMPIANTI SPORTIVI AL C.S. BIONE (EX 97/173) POSIZIONE N. 4306204/01	10.780,22	6,500	5.506,62	2006 2017			1.06.02.06.01	342,50	342,50	
2007000001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	STADIO COMUNALE RIGAMONTI-CEPPI PROGETTO DI NORMALIZZAZIONE AI SENSI DEL D.M. 18/03/1996 - POSIZIONE N. 4513564/00	1.250.000,00	4,898	1.040.359,91	2008 2027			1.06.02.06.01	50.371,75	50.371,75	
		TOTALE INTERVENTO 1.06.02.06								54.060,75	54.060,75	
2007000002	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERVENTI PER SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE CITTADINE - POSIZIONE N. 4513559/00	390.000,00	4,744	323.704,49	2008 2027			1.08.01.06.01	15.178,07	15.178,07	
2007000003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - POSIZIONE N. 4513562/00	450.000,00	4,898	374.529,54	2008 2027			1.08.01.06.01	18.133,83	18.133,83	
2007000005	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RIDISEGNO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA TONIO DA BELLEDO POSIZIONE N. 4513561 - Parzialmente devoluto per € 99.278,33 per manut. straord. strade e per € 200.000,00 per manutenz. straordinaria cimiteri	410.000,00	4,898	341.238,00	2008 2027			1.08.01.06.01	8.462,54	8.462,54	
2009000002	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI VIABILITA' COMUNALE STRADE VERDE E IMPIANTI TECNOLOGICI - POSIZIONE N. 4532568/00	1.570.000,00	4,533	1.414.258,76	2010 2029			1.08.01.06.01	57.408,21	57.408,21	
Totale Parziale										2.444.126,28	513.254,75	2.957.381,03
			Debito Residuo		(11.245.385,70)							

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

Pagina 11

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE	
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO		
2010000001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	POSIZIONE N. 4550150 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIAMENTO 2010 - CUP D17H1000480004 - CONTRATTO IN DATA 27/12/2010	630.000,00	4,587	599.973,13	2011 2031			1.08.01.06.01	27.280,60	27.280,60	
2010000003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	POSIZIONE N. 4550153 - RIQUALIFICAZIONE VIE E PIAZZE CITTADINE - FINANZIAMENTO 2010 - CUP D17H10000550004 - CONTRATTO IL 27/12/2010	1.576.848,00	4,587	1.501.692,75	2011 2031			1.08.01.06.01	68.281,52	68.281,52	
		TOTALE INTERVENTO 1.08.01.06								194.744,77	194.744,77	
2009000002	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI VIABILITA' COMUNALE STRADE VERDE E IMPIANTI TECNOLOGICI - POSIZIONE N. 4532568/00	1.570.000,00	4,533	1.414.258,76	2010 2029			1.08.02.06.01	4.042,82	4.042,82	
		TOTALE INTERVENTO 1.08.02.06								4.042,82	4.042,82	
2007000004	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUNIVIA PIANI D'ERNA - POSIZIONE N. 4510326/00 mutuo devoluto per l'importo di euro 873.750,00 per manutenzione str. immobili di proprietà comunali	1.935.250,00	4,700	1.605.013,76	2008 2027			1.08.03.06.01	40.893,85	40.893,85	
		TOTALE INTERVENTO 1.08.03.06								40.893,85	40.893,85	
1997000015	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA AL MACELLO COMUNALE POSIZIONE N. 3107300/00	17.339,24	6,500	4.782,92	1982 2016			1.09.04.06.01	293,56	293,56	
Totale Parziale										2.444.126,28	654.047,10	3.098.173,38
			Debito Residuo									(11.245.385,70)

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

Pagina 12

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE	
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO		
2002000010	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	LAVORI REALIZZAZIONE FOGNATURA IN VIA LUERA POSIZIONE N. 4425037/00	206.583,00	4,800	137.058,86	2004 2023			1.09.04.06.01	6.463,57	6.463,57	
2007000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERVENTI DI SEPARAZIONE RETE FOGNARIA POSIZIONE N. 4514767/00	130.000,00	4,898	108.197,43	2008 2027			1.09.04.06.01	5.238,67	5.238,67	
2009000002	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI VIABILITA' COMUNALE STRADE VERDE E IMPIANTI TECNOLOGICI - POSIZIONE N. 4532568/00	1.570.000,00	4,533	1.414.258,76	2010 2029			1.09.04.06.01	2.021,47	2.021,47	
		TOTALE INTERVENTO 1.09.04.06								14.017,27	14.017,27	
2007000008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - POSIZIONE N. 4513560/00	250.000,00	4,898	208.071,97	2008 2027			1.09.06.06.01	10.074,35	10.074,35	
		TOTALE INTERVENTO 1.09.06.06								10.074,35	10.074,35	
2002000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	LAVORI DI MANUTENZIONE E FORMAZIONE TOMBE NEI CIMITERI CITTA DINI - POSIZIONE N. 4424295/00	413.166,00	5,100	257.529,01	2003 2022			1.10.05.06.01	12.878,19	12.878,19	
2007000005	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RIDISEGNO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA TONIO DA BELLEDO POSIZIONE N. 4513561 - Parzialmente devoluto per € 99.278,33 per manut. straord. strade e per € 200.000,00 per manutenz. straordinaria cimiteri	410.000,00	4,898	341.238,00	2008 2027			1.10.05.06.01	8.059,40	8.059,40	
Totale Parziale										2.444.126,28	698.782,75	3.142.909,03
			Debito Residuo									(11.245.385,70)

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE	
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO		
2009000008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE CIMITERI E COSTRUZIONE TOMBE POSIZIONE N. 4539327/00	400.000,00 (res. -1.514.886,04)	4,328	359.524,22	2010 2029			1.10.05.06.01	15.402,97	15.402,97	
		TOTALE INTERVENTO 1.10.05.06								36.340,56	36.340,56	
TOTALE GENERALE										2.444.126,28	714.185,72	3.158.312,00
Debito Residuo			(9.730.499,66)									