

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO	TASSO	CAPITALE	ANNO	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
			INIZIALE (residuo da pagare)	INT.	RESIDUO	INIZIO FINE	INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
1997000015	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA AL MACELLO COMUNALE POSIZIONE N. 3107300/00	17.339,24 (res. 2.544,19)	6,500	3.699,34	1982 2016	3.01.03.03.01	1.155,15			1.155,15
1997000051	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE N. 4300151/01	9.043,79 (res. 1.531,65)	6,500	2.227,03	1997 2016	3.01.03.03.01	695,38			695,38
1997000056	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE - POSIZIONE N. 4300159/01	84.978,34 (res. 14.391,52)	6,500	20.925,60	1997 2016	3.01.03.03.01	6.534,08			6.534,08
1997000064	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE N. 4300156/01	19.044,85 (res. 3.225,28)	6,500	4.689,66	1997 2016	3.01.03.03.01	1.464,38			1.464,38
1997000067	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE N. 4300160/01	682,93 (res. 115,68)	6,500	168,20	1997 2016	3.01.03.03.01	52,52			52,52
1997000070	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE N. 4295377/01	47.312,37 (res. 8.012,51)	6,500	11.650,42	1997 2016	3.01.03.03.01	3.637,91			3.637,91
1997000071	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE N. 4295313/01	15.438,94 (res. 2.614,67)	6,500	3.801,79	1997 2016	3.01.03.03.01	1.187,12			1.187,12
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 (res. 249.435,90)	5,750	277.658,35	2002 2021	3.01.03.03.01	28.222,45			28.222,45
Totale Parziale							42.948,99		0,00		42.948,99
Debito Residuo			(281.871,40)								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO	TASSO	CAPITALE	ANNO	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
			INIZIALE (residuo da pagare)	INT.	RESIDUO	INIZIO FINE	INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
2001000001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	PARZIALE FINANZ. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. ED ADEG.TO NOR ME DI SICUREZZA SC. ELEMEN. SILVIO PELLICO DI MALNAGO POSIZIONE N. 4401617/00	542.279,74 (res. 255.677,98)	5,250	285.206,38	2002 2021	3.01.03.03.01	29.528,40			29.528,40
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 (res. 215.844,50)	5,100	237.211,46	2003 2022	3.01.03.03.01	21.366,96			21.366,96
2002000010	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	LAVORI REALIZZAZIONE FOGNATURA IN VIA LUERA POSIZIONE N. 4425037/00	206.583,00 (res. 117.147,88)	4,800	127.339,43	2004 2023	3.01.03.03.01	10.191,55			10.191,55
2005000003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	PARZIALE FINANZIAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO D I PIAZZA XX SETTEMBRE - PALAZZO DELLE IDENTITA' CULTURALI POSIZIONE N. 4482081/00	154.802,00 (res. 106.230,99)	3,760	113.122,73	2007 2026	3.01.03.03.01	6.891,74			6.891,74
2006000001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	DEVOLUZ. CON ACCORP. DI RESIDUI ESCLUSA DAL P.O. PER SISTEMAZIONE PERCORSI INTERNI E CAMPO 2 AL C.S. BIONE - 1 LOTTO (EX 97/167) POSIZIONE N. 4306211/01	20.512,66 (res. 6.683,83)	6,500	8.641,58	2006 2017	3.01.03.03.01	1.957,75			1.957,75
2006000002	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	DEVOLUZ. CON ACCORP. DI RESIDUI ESCLUSA DAL P.O. PER COPERTURA CAMPI DA TENNIS AL C.S. BIONE (EX 97/170) POSIZIONE N. 4309103/01	12.557,57 (res. 4.091,77)	6,500	5.290,27	2006 2017	3.01.03.03.01	1.198,50			1.198,50
Totale Parziale							114.083,89		0,00		114.083,89
Debito Residuo			(987.548,35)								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO	TASSO	CAPITALE	ANNO	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
			INIZIALE (residuo da pagare)	INT.			INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
2006000003	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 97/172) POSIZIONE N. 4306214/01	15.970,86 (res. 5.203,93)	6,500	6.728,20	2006 2017	3.01.03.03.01	1.524,27			1.524,27
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 (res. 3.512,63)	6,500	4.541,50	2006 2017	3.01.03.03.01	1.028,87			1.028,87
2006000005	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	DEVOLUZ. CON ACCORP. DI RESIDUI ESCLUSA DAL P.O. PER FORMAZIONE PIANETARIO A PALAZZO BELGIOIOSO (EX 98/4) POSIZIONE N. 4324670/01	111.282,42 (res. 48.511,67)	4,850	56.895,52	2006 2019	3.01.03.03.01	8.383,85			8.383,85
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 (res. 31.133,15)	5,750	34.655,71	2006 2021	3.01.03.03.01	3.522,56			3.522,56
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 (res. 23.256,72)	5,750	25.888,09	2006 2021	3.01.03.03.01	2.631,37			2.631,37
Totale Parziale							131.174,81		0,00		131.174,81
Debito Residuo			(1.099.166,45)								

Página 4

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO	TASSO	CAPITALE	ANNO	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
			INIZIALE (residuo da pagare)	INT.	RESIDUO	INIZIO FINE	INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
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 (res. 14.992,87)	5,250	16.724,40	2006 2021	3.01.03.03.01	1.731,53			1.731,53
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 (res. 941.231,28)	4,898	991.994,56	2008 2027	3.01.03.03.01	50.763,28			50.763,28
2007000002	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERVENTI PER SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE CITTADINE - POSIZIONE N. 4513559/00	390.000,00 (res. 292.517,22)	4,744	308.476,36	2008 2027	3.01.03.03.01	15.959,14			15.959,14
2007000003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - POSIZIONE N. 4513562/00	450.000,00 (res. 338.843,22)	4,898	357.118,01	2008 2027	3.01.03.03.01	18.274,79			18.274,79
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 (res. 1.449.889,43)	4,700	1.529.252,90	2008 2027	3.01.03.03.01	79.363,47			79.363,47
2007000005	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RIDISEGNO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA TONIO D'ARBA 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 (res. 308.723,79)	4,898	325.374,16	2008 2027	3.01.03.03.01	16.650,37			16.650,37
Totale Parziale							313.917,39		0,00		313.917,39
Debito Residuo			(4.445.364,26)								

Página 5

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO	TASSO	CAPITALE	ANNO	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
			INIZIALE (residuo da pagare)	INT.	RESIDUO	INIZIO FINE	INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
2007000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERVENTI DI SEPARAZIONE RETE FOGNARIA POSIZIONE N. 4514767/00	130.000,00 (res. 97.888,06)	4,898	103.167,44	2008 2027	3.01.03.03.01	5.279,38			5.279,38
2007000007	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA VILLA MANZONI - POSIZIONE N. 4509322/00	1.925.000,00 (res. 1.442.616,72)	4,711	1.521.517,22	2008 2027	3.01.03.03.01	78.900,50			78.900,50
2007000008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - POSIZIONE N. 4513560/00	250.000,00 (res. 188.246,25)	4,898	198.398,91	2008 2027	3.01.03.03.01	10.152,66			10.152,66
2009000001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONSERVAZIONE IMMOBILIED IMPIANTI COMUNALI POSIZIONE N. 4535540/00	226.250,00 (res. 186.320,04)	4,312	195.001,53	2010 2029	3.01.03.03.01	8.681,49			8.681,49
2009000002	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI VIABILITA' COMUNALE STRADE VERDE E IMPIANTI TECNOLOGICI - POSIZIONE N. 4532568/00	1.570.000,00 (res. 1.298.168,02)	4,533	1.357.514,08	2010 2029	3.01.03.03.01	59.346,06			59.346,06
2009000008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE CIMITERI E COSTRUZIONE TOMBE POSIZIONE N. 4539327/00	400.000,00 (res. 329.503,05)	4,328	344.834,95	2010 2029	3.01.03.03.01	15.331,90			15.331,90
2009000009	REGIONE LOMBARDIA	RIMBORSO QUOTA CAPITALE CONTRIBUTO F.R.I.S.L. PROGETTO 2003 M - 2 - RATA ANNUALE	4.315,00 (res. 3.020,50)	0,000	3.236,25	2009 2028	3.01.03.03.15	215,75			215,75
2010000001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	POSIZIONE N. 4550150 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIAMENTO 2010 - CUP D17H1000480004 - CONTRATTO IN DATA 27/12/2010	630.000,00 (res. 556.623,84)	4,587	578.789,89	2011 2031	3.01.03.03.01	22.166,05			22.166,05
Totale Parziale							513.991,18		0,00		513.991,18
Debito Residuo			(8.547.750,74)								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO	TASSO	CAPITALE	ANNO	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
			INIZIALE (residuo da pagare)	INT.	RESIDUO	INIZIO FINE	INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
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 (res. 706.823,91)	4,587	734.971,29	2011 2031	3.01.03.03.01	28.147,38			28.147,38
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 (res. 1.393.192,35)	4,587	1.448.672,51	2011 2031	3.01.03.03.01	55.480,16			55.480,16
		TOTALE INTERVENTO 3.01.03.03						597.618,72			597.618,72
2007000010	DEUTSCHE BANK AG	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	36.551.000,00 (res. 21.555.717,92)	1,325	23.430.128,18	2007 2026	3.01.03.04.00	1.874.410,26			1.874.410,26
		TOTALE INTERVENTO 3.01.03.04						1.874.410,26			1.874.410,26
		TOTALE INTERVENTO 1.01.03.06							1.01.03.06.00	276.843,36	276.843,36
										276.843,36	276.843,36
1997000056	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE - POSIZIONE N. 4300159/01	84.978,34	6,500	20.925,60	1997 2016			1.01.05.06.01	1.255,68	1.255,68
2005000003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	PARZIALE FINANZIAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI PIAZZA XX SETTEMBRE - PALAZZO DELLE IDENTITA' CULTURALI POSIZIONE N. 4482081/00	154.802,00	3,760	113.122,73	2007 2026			1.01.05.06.01	4.189,24	4.189,24
Totale Parziale							2.472.028,98		282.288,28		2.754.317,26
Debito Residuo			(32.203.484,92)								

Página 7

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO	TASSO	CAPITALE	ANNO	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
			INIZIALE (residuo da pagare)	INT.	RESIDUO	INIZIO FINE	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	34.655,71	2006 2021			1.01.05.06.01	1.942,78	1.942,78
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	25.888,09	2006 2021			1.01.05.06.01	1.451,29	1.451,29
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	16.724,40	2006 2021			1.01.05.06.01	855,61	855,61
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 str aord. immobili di proprietà comunali	1.935.250,00	4,700	1.529.252,90	2008 2027			1.01.05.06.01	32.035,37	32.035,37
2009000001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONSERVAZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI POSIZIONE N. 4535540/00	226.250,00	4,312	195.001,53	2010 2029			1.01.05.06.01	8.315,87	8.315,87
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	734.971,29	2011 2031			1.01.05.06.01	33.394,00	33.394,00
TOTALE INTERVENTO 1.01.05.06										83.439,84	83.439,84
Totale Parziale							2.472.028,98		360.283,20		2.832.312,18
Debito Residuo			(32.203.484,92)								

Página 8

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO	TASSO	CAPITALE	ANNO	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
			INIZIALE (residuo da pagare)	INT.	RESIDUO	INIZIO FINE	INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
2001000001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	PARZIALE FINANZ. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. ED ADEG.TO NOR ME DI SICUREZZA SC. ELEMEN. S. L. VIO PELLICO DI MALNAGO POSIZIONE N. 4401617/00	542.279,74	5,250	285.206,38	2002 2021			1.04.02.06.01	14.590,80	14.590,80
		TOTALE INTERVENTO 1.04.02.06								14.590,80	14.590,80
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	277.658,35	2002 2021			1.05.01.06.01	15.565,41	15.565,41
2006000005	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	DEVOLUZ. CON ACCORP. DI RESIDUI ESCLUSA DAL P.O. PER FORMAZIONE PLANETARIO A PALAZZO BELGIOIOSO (EX 98/4) POSIZIONE N. 4324670/01	111.282,42	4,850	56.895,52	2006 2019			1.05.01.06.01	2.658,99	2.658,99
2007000007	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA VILLA MANZONI - POSIZIONE N. 4509322/00	1.925.000,00	4,711	1.521.517,22	2008 2027			1.05.01.06.01	70.760,24	70.760,24
		TOTALE INTERVENTO 1.05.01.06								88.984,64	88.984,64
1997000051	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE N. 4300151/01	9.043,79	6,500	2.227,03	1997 2016			1.06.02.06.01	133,64	133,64
1997000064	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE N. 4300156/01	19.044,85	6,500	4.689,66	1997 2016			1.06.02.06.01	281,42	281,42
Totale Parziale							2.472.028,98		464.273,70		2.936.302,68
Debito Residuo			(32.203.484,92)								

Pagina 9

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO	TASSO	CAPITALE	ANNO	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
			INIZIALE (residuo da pagare)	INT.	RESIDUO	INIZIO FINE	INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
1997000067	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE N. 4300160/01	682,93	6,500	168,20	1997 2016			1.06.02.06.01	10,08	10,08
1997000070	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE N. 4295377/01	47.312,37	6,500	11.650,42	1997 2016			1.06.02.06.01	699,09	699,09
1997000071	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE N. 4295313/01	15.438,94	6,500	3.801,79	1997 2016			1.06.02.06.01	228,12	228,12
2006000001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	DEVOLUZ. CON ACCORP. DI RESIDUI ESCLUSA DAL P.O. PER SISTEMA ZIONE PERCORSI INTERNI E CAMPO 2 AL C.S. BIONE - 1 LOTTO (EX 97/167) POSIZIONE N. 4306211/01	20.512,66	6,500	8.641,58	2006 2017			1.06.02.06.01	530,39	530,39
2006000002	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	DEVOLUZ. CON ACCORP. DI RESIDUI ESCLUSA DAL P.O. PER COPERTURA CAMPI DA TENNIS AL C.S. BIONE (EX 97/170) POSIZIONE N. 4309103/01	12.557,57	6,500	5.290,27	2006 2017			1.06.02.06.01	324,70	324,70
2006000003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	DEVOLUZ. CON ACCORP. DI RESIDUI ESCLUSA DAL P.O. PER MANUTENZIONE STRAD. ED ADEG. NORME IMPIANTI SPORTIVI AL C.S. BIONE (EX 97/172) POSIZIONE N. 4306214/01	15.970,86	6,500	6.728,20	2006 2017			1.06.02.06.01	412,97	412,97
Totale Parziale							2.472.028,98		466.479,05		2.938.508,03
Debito Residuo			(32.203.484,92)								

Pagina 10

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO	TASSO	CAPITALE	ANNO	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
			INIZIALE (residuo da pagare)	INT.	RESIDUO	INIZIO FINE	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	4.541,50	2006 2017			1.06.02.06.01	278,75	278,75
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	991.994,56	2008 2027			1.06.02.06.01	47.973,82	47.973,82
		TOTALE INTERVENTO 1.06.02.06								50.872,98	50.872,98
2007000002	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERVENTI PER SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE CITTADINE - POSIZIONE N. 4513559/00	390.000,00	4,744	308.476,36	2008 2027			1.08.01.06.01	14.447,06	14.447,06
2007000003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - POSIZIONE N. 4513562/00	450.000,00	4,898	357.118,01	2008 2027			1.08.01.06.01	17.270,57	17.270,57
2007000005	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RIDISEGNO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA TONIO D'AMATO 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	325.374,16	2008 2027			1.08.01.06.01	8.059,68	8.059,68
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	1.357.514,08	2010 2029			1.08.01.06.01	55.055,37	55.055,37
Totale Parziale							2.472.028,98		609.564,30		3.081.593,28
Debito Residuo			(32.203.484,92)								

Pagina 11

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO	TASSO	CAPITALE	ANNO	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
			INIZIALE (residuo da pagare)	INT.	RESIDUO	INIZIO FINE	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	578.789,89	2011 2031			1.08.01.06.01	26.297,79	26.297,79
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	1.448.672,51	2011 2031			1.08.01.06.01	65.821,60	65.821,60
		TOTALE INTERVENTO 1.08.01.06								186.952,07	186.952,07
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	1.357.514,08	2010 2029			1.08.02.06.01	3.877,12	3.877,12
		TOTALE INTERVENTO 1.08.02.06								3.877,12	3.877,12
2007000004	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUNIVIA PIANI D'ERMA - POSIZIONE N. 4510326/00 mutuo devoluto per l'importo di euro 873.750,00 per manutenz str aord. immobili di proprietà comunali	1.935.250,00	4,700	1.529.252,90	2008 2027			1.08.03.06.01	38.917,83	38.917,83
		TOTALE INTERVENTO 1.08.03.06								38.917,83	38.917,83
1997000015	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA AL MACELLO COMUNALE POSIZIONE N. 3107300/00	17.339,24	6,500	3.699,34	1982 2016			1.09.04.06.01	221,99	221,99
Totale Parziale							2.472.028,98		744.700,63		3.216.729,61
Debito Residuo			(32.203.484,92)								

Pagina 12

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO	TASSO	CAPITALE	ANNO	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
			INIZIALE (residuo da pagare)	INT.	RESIDUO	INIZIO FINE	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	127.339,43	2004 2023			1.09.04.06.01	5.991,45	5.991,45
2007000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERVENTI DI SEPARAZIONE RETE FOGNARIA POSIZIONE N. 4514767/00	130.000,00	4,898	103.167,44	2008 2027			1.09.04.06.01	4.989,28	4.989,28
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	1.357.514,08	2010 2029			1.09.04.06.01	1.938,62	1.938,62
		TOTALE INTERVENTO 1.09.04.06								13.141,34	13.141,34
2007000008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - POSIZIONE N. 4513560/00	250.000,00	4,898	198.398,91	2008 2027			1.09.06.06.01	9.594,76	9.594,76
		TOTALE INTERVENTO 1.09.06.06								9.594,76	9.594,76
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	237.211,46	2003 2022			1.10.05.06.01	11.828,78	11.828,78
2007000005	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	REDISEGNO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA TONIO D'AMATO 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	325.374,16	2008 2027			1.10.05.06.01	7.675,73	7.675,73
Totale Parziale							2.472.028,98		786.719,25		3.258.748,23
Debito Residuo			(32.203.484,92)								

Pagina 13

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

[illegible]