

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	
1997000015	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA AL MACELLO COMUNALE POSIZIONE N. 3107300/00	17.339,24 (res. 1.312,74)	6,500	2.544,19	1982 2016	3.01.03.03.01	1.231,45			1.231,45
1997000051	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE N. 4300151/01	9.043,79 (res. 790,33)	6,500	1.531,65	1997 2016	3.01.03.03.01	741,32			741,32
1997000056	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE - POSIZIONE N. 4300159/01	84.978,34 (res. 7.425,84)	6,500	14.391,52	1997 2016	3.01.03.03.01	6.965,68			6.965,68
1997000064	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE N. 4300156/01	19.044,85 (res. 1.664,16)	6,500	3.225,28	1997 2016	3.01.03.03.01	1.561,12			1.561,12
1997000067	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE N. 4300160/01	682,93 (res. 59,70)	6,500	115,68	1997 2016	3.01.03.03.01	55,98			55,98
1997000070	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE N. 4295377/01	47.312,37 (res. 4.134,30)	6,500	8.012,51	1997 2016	3.01.03.03.01	3.878,21			3.878,21
1997000071	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE N. 4295313/01	15.438,94 (res. 1.349,14)	6,500	2.614,67	1997 2016	3.01.03.03.01	1.265,53			1.265,53
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. 219.567,34)	5,750	249.435,90	2002 2021	3.01.03.03.01	29.868,56			29.868,56
Totale Parziale								45.567,85		0,00	45.567,85
			Debito Residuo		(236.303,55)						

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 NORME DI SICUREZZA SC. ELEMEN. SILVIO PELLICO DI MALNAGO POSIZIONE N. 4401617/00	542.279,74 (res. 224.578,99)	5,250	255.677,98	2002 2021	3.01.03.03.01	31.098,99			31.098,99
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. 193.373,93)	5,100	215.844,50	2003 2022	3.01.03.03.01	22.470,57			22.470,57
2002000010	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	LAVORI REALIZZAZIONE FOGNATURA IN VIA LUERA POSIZIONE N. 4425037/00	206.583,00 (res. 106.461,26)	4,800	117.147,88	2004 2023	3.01.03.03.01	10.686,62			10.686,62
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 (res. 99.077,68)	3,760	106.230,99	2007 2026	3.01.03.03.01	7.153,31			7.153,31
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. 4.596,76)	6,500	6.683,83	2006 2017	3.01.03.03.01	2.087,07			2.087,07
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. 2.814,10)	6,500	4.091,77	2006 2017	3.01.03.03.01	1.277,67			1.277,67
Totale Parziale								120.342,08		0,00	120.342,08
			Debito Residuo		(867.206,27)						

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

Pagina 5

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
2007000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERVENTI DI SEPARAZIONE RETE FOGNARIA POSIZIONE N. 4514767/00	130.000,00 (res. 92.346,93)	4,898	97.888,06	2008 2027	3.01.03.03.01	5.541,13			5.541,13
2007000007	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA VILLA MANZONI - POSIZIONE N. 4509322/00	1.925.000,00 (res. 1.359.955,44)	4,711	1.442.616,71	2008 2027	3.01.03.03.01	82.661,27			82.661,27
2007000008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - POSIZIONE N. 4513560/00	250.000,00 (res. 177.590,23)	4,898	188.246,25	2008 2027	3.01.03.03.01	10.656,02			10.656,02
2009000001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONSERVAZIONE IMMOBILIED IMPIANTI COMUNALI POSIZIONE N. 4535540/00	226.250,00 (res. 177.260,18)	4,312	186.320,05	2010 2029	3.01.03.03.01	9.059,87			9.059,87
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. 1.236.101,30)	4,533	1.298.168,01	2010 2029	3.01.03.03.01	62.066,71			62.066,71
2009000008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE CIMITERI E COSTRUZIONE TOMBE POSIZIONE N. 4539327/00	400.000,00 (res. 313.500,41)	4,328	329.503,05	2010 2029	3.01.03.03.01	16.002,64			16.002,64
2009000009	REGIONE LOMBARDIA	RIMBORSO QUOTA CAPITALE CONTRIBUTO F.R.I.S.L. PROGETTO 2003 M - 2 - RATA ANNUALE	4.315,00 (res. 2.804,75)	0,000	3.020,50	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. 533.429,37)	4,587	556.623,84	2011 2031	3.01.03.03.01	23.194,47			23.194,47
Totale Parziale								539.393,09		0,00	539.393,09
			Debito Residuo		(8.008.357,64)						

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	31.133,15	2006 2021			1.01.05.06.01	1.737,33	1.737,33
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	23.256,72	2006 2021			1.01.05.06.01	1.297,80	1.297,80
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	14.992,87	2006 2021			1.01.05.06.01	763,51	763,51
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	1.449.889,43	2008 2027			1.01.05.06.01	30.331,45	30.331,45
2009000001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONSERVAZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI POSIZIONE N. 4535540/00	226.250,00	4,312	186.320,05	2010 2029			1.01.05.06.01	7.937,49	7.937,49
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	706.823,91	2011 2031			1.01.05.06.01	32.088,08	32.088,08
TOTALE INTERVENTO 1.01.05.06										78.907,41	78.907,41
Totale Parziale							2.501.310,87		266.566,33		2.767.877,20
Debito Residuo			(29.702.174,05)								

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	556.623,84	2011 2031			1.08.01.06.01	25.269,37	25.269,37	
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	1.393.192,36	2011 2031			1.08.01.06.01	63.247,54	63.247,54	
		TOTALE INTERVENTO 1.08.01.06								178.793,90	178.793,90	
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	1.298.168,01	2010 2029			1.08.02.06.01	3.703,84	3.703,84	
		TOTALE INTERVENTO 1.08.02.06								3.703,84	3.703,84	
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 straordinaria immobili di proprietà comunali	1.935.250,00	4,700	1.449.889,43	2008 2027			1.08.03.06.01	36.847,84	36.847,84	
		TOTALE INTERVENTO 1.08.03.06								36.847,84	36.847,84	
1997000015	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA AL MACELLO COMUNALE POSIZIONE N. 3107300/00	17.339,24	6,500	2.544,19	1982 2016			1.09.04.06.01	145,69	145,69	
Totale Parziale										2.501.310,87	629.758,17	3.131.069,04
			Debito Residuo									(29.702.174,05)

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	117.147,88	2004 2023			1.09.04.06.01	5.496,38	5.496,38	
2007000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERVENTI DI SEPARAZIONE RETE FOGNARIA POSIZIONE N. 4514767/00	130.000,00	4,898	97.888,06	2008 2027			1.09.04.06.01	4.727,53	4.727,53	
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	1.298.168,01	2010 2029			1.09.04.06.01	1.851,98	1.851,98	
		TOTALE INTERVENTO 1.09.04.06								12.221,58	12.221,58	
2007000008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - POSIZIONE N. 4513560/00	250.000,00	4,898	188.246,25	2008 2027			1.09.06.06.01	9.091,40	9.091,40	
		TOTALE INTERVENTO 1.09.06.06								9.091,40	9.091,40	
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	5,100	215.844,50	2003 2022			1.10.05.06.01	10.725,17	10.725,17	
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	308.723,79	2008 2027			1.10.05.06.01	7.273,04	7.273,04	
Totale Parziale										2.501.310,87	668.923,67	3.170.234,54
			Debito Residuo									(29.702.174,05)

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	4,328	329.503,05	2010 2029			1.10.05.06.01	14.089,60	14.089,60
		TOTALE INTERVENTO 1.10.05.06								32.087,81	32.087,81
TOTALE GENERALE							2.501.310,87		683.013,27		3.184.324,14
Debito Residuo			(29.702.174,05)								