

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante)

Pagina 1

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
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	1.130.344,50	2008 2027	3.01.03.03.15	43.903,93			43.903,93
									1.06.02.06.15	54.833,17	54.833,17
2007000002	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERVENTI PER SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE CITTADINE - POSIZIONE N. 4513559/00	390.000,00	4,744	352.100,22	2008 2027	3.01.03.03.15	13.865,08			13.865,08
2007000003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - POSIZIONE N. 4513562/00	450.000,00	4,898	406.924,01	2008 2027	3.01.03.03.15	15.805,42			15.805,42
									1.08.01.06.15	16.541,12	16.541,12
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	1.746.374,42	2008 2027			1.08.01.06.15	19.739,94	19.739,94
									1.01.05.06.15	36.696,93	36.696,93
									1.08.03.06.15	44.580,88	44.580,88
2007000005	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RIDISEGNO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA TONIO DA BELLEDO POSIZIONE N. 4513561 - Parzialmente devoluto per € 99.278,33 per manut. straordinaria e per € 200.000,00 per manutenz straordinaria cimiteri	410.000,00	4,898	370.752,97	2008 2027	3.01.03.03.15	69.038,85			69.038,85
									3.01.03.03.15	14.400,50	14.400,50
Totali Parziali			4.435.250,00		4.006.496,13			157.013,78		172.392,04	329.405,82

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante)

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	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	4,898	117.555,83	2008 2027	3.01.03.03.15	4.566,01	1.10.05.06.15	8.773,22	8.773,22
									1.08.01.06.15	9.212,06	9.212,06
2007000007	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA VILLA MANZONI - POSIZIONE N. 4509322/00	1.925.000,00	4,711	1.737.326,48	2008 2027	3.01.03.03.15	68.613,98	1.09.04.06.15	5.702,65	5.702,65
									1.05.01.06.15	81.046,76	81.046,76
2007000008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - POSIZIONE N. 4513560/00	250.000,00	4,898	226.068,89	2008 2027	3.01.03.03.15	8.780,79	1.09.06.06.15	10.966,63	10.966,63
									3.01.03.03.15	8.780,79	8.780,79
2009000001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONSERVAZIONE IMMOBILIED IMPIANTI COMUNALI POSIZIONE N. 4535540/00	226.250,00	4,312	218.930,47	2010 2029	3.01.03.03.15	7.638,55		7.638,55	
2009000002	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI VIABILITA' COMUNALE STRA DE VERDE E IMPIANTI TECNOLOGICI - POSIZIONE N. 4532568/00	1.570.000,00	4,533	1.520.395,07	2010 2029	3.01.03.03.15	51.878,99	1.01.05.06.15	9.358,81	9.358,81
									1.09.04.06.15	2.176,43	2.176,43
									1.08.02.06.15	4.352,73	4.352,73
									3.01.03.03.15	51.878,99	51.878,99
Totali Parziali			4.101.250,00		3.820.276,74			141.478,32		131.589,29	273.067,61

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante)

Pagina 3

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	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	387.081,48	2010 2029	3.01.03.03.15	13.483,69	1.08.01.06.15	61.809,02	61.809,02 13.483,69
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	630.000,00	2011 2031			1.10.05.06.15	16.608,55	16.608,55
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	800.000,00	2011 2031	3.01.03.03.15	9.782,87	3.01.03.03.15	12.422,69	9.782,87 12.422,69
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	1.576.848,00	2011 2031	3.01.03.03.15	24.485,87	1.01.05.06.15	18.348,00	18.348,00 24.485,87
									1.08.01.06.15	36.165,01	36.165,01
Totali Mutuante			11.943.348,00		11.220.702,35			358.667,22		451.360,96	810.028,18

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante)

Pagina 4

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
1997000008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI ACQUATE POSIZIONE N. 0674541/00	6.404,07	6,500	502,83	1977 2011			1.04.02.06.15	24,67	24,67
							3.01.03.03.15	502,83			502,83
1997000011	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI CASTELLO - POSIZIONE N. 0683504/00	6.992,83	6,500	1.055,89	1978 2012			3.01.03.03.15	511,07	511,07
									1.04.02.06.15	60,45	60,45
1997000015	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA AL MACELLO COMUNALE POSIZIONE N. 3107300/00	17.339,24	6,500	6.752,80	1982 2016			1.09.04.06.15	423,69	423,69
							3.01.03.03.15	953,45			953,45
1997000017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	COSTRUZIONE ASILO NIDO RIONE LAORCA - POSIZIONE N. 3019585/00	17.933,45	6,500	3.907,76	1979 2013			3.01.03.03.15	1.220,21	1.220,21
									1.10.01.06.15	234,49	234,49
1997000022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	FINANZ. 20% RIPIANO PERDITA A.P.T. - ES. 1986- ACCERT. DALLA RAGIONE RIA GEN. DELLO STATO - LEGGI 18/87-160/90 POSIZIONE N. 4145462/00	23.876,84	6,500	2.170,21	1992 2011			1.08.03.06.15	106,35	106,35
							3.01.03.03.15	2.170,21			2.170,21
1997000024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	FORMAZ. NUOVA CENTRALE TERMICA ASILO NIDO VIA ADAMELLO E SC. ELEM. DI LAORCA - POSIZIONE N. 3107365/00	25.822,84	6,500	10.056,82	1982 2016			3.01.03.03.15	1.419,94	1.419,94
Totali Parziali			98.369,27		24.446,31			6.777,71		849,65	7.627,36

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante)

Pagina 5

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
1997000030	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	SISTEMAZIONE FACCIATA E COPERTURA TEATRO DELLA SOCIETA' POSIZIONE N. 3088064/00	29.438,04	6,500	9.913,16	1981 2015	3.01.03.03.15	1.737,42	1.10.01.06.15	630,98	630,98 1.737,42
1997000031	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	FORMAZ. NUOVA CENTRALE TERMICA PRESSO IL CENTRO DON TICOZZI E SC. ELENA M. D. CHIESA - POSIZIONE N. 3107295/00	35.421,86	6,500	13.795,19	1982 2016	3.01.03.03.15	1.947,77	1.05.02.06.15	616,58	616,58 1.947,77
1997000034	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	SISTEMAZIONE UFFICI E LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE A L MACELLO COMUNALE - POSIZIONE N. 3107278/00	41.037,50	6,500	15.982,23	1982 2016			1.04.02.06.15	865,55	865,55
									1.11.03.06.15	1.002,76	1.002,76
1997000051	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	ADEGUAM. ALLE NORME VIGENTI DI IGIENE, SICUREZZA ED AGIBILITA' ARCHIVIO COMUNALE - posizione n. 4300151/00 parziale devoluto per Euro 9.043,79 per impianti sportivi - posizione n. 4300151/01	129.114,22	6,500	58.036,26	1997 2016	3.01.03.03.15	2.256,56	1.06.02.06.15	254,89	254,89
									1.01.02.06.15	3.386,44	3.386,44
Totali Parziali			235.011,62		97.726,84			5.941,75		6.757,20	12.698,95

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante)

Pagina 6

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
1997000053	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	FINANZ. REVISIONE PREZZI CONTRATT. DEFINIT. SU I LAVORI DI CO STRUZ. NUOVA SEDE IST. FIOCCHI POSIZIONE N. 4070411/01	147.562,07	6,500	37.331,28	1994 2013	3.01.03.03.15 3.01.03.03.15	8.194,25 11.656,82			8.194,25 11.656,82
1997000056	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	MANUT. STRAORD. E ADEGUAM. ALLE VIGENTI NORMATIVE SC. ELEMEN. DE AMICIS - posizione 4300159/00 - Parzialmente devoluta per Euro 84.978,34 per manutenzione immobili patrimonio comunale - posizione n. 4300159/01	167.848,49	6,500	75.447,08	1997 2016	3.01.03.03.15	10.652,53	1.04.04.06.15	2.240,14	2.240,14 10.652,53
1997000064	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	MANUTENZIONE STRAORD. TANTRO DELLA SOCIETA' DI PROPR. COMUNALE - posizione n. 4300156/00 - Parzialmente devoluta per Euro 19.044,85 per impianti sportivi posizione 4300156/01	206.582,76	6,500	92.857,88	1997 2016	3.01.03.03.15	13.110,81	1.04.02.06.15 1.01.05.06.15	2.337,04 2.396,69	2.337,04 2.396,69 13.110,81
1997000066	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	SOPRALZO E SISTEMAZIONE INTERNA ISTITUTO MAGISTRALE POSIZIONE N. 3087791/00	217.041,01	6,500	73.087,75	1981 2015	3.01.03.03.15	12.809,71	1.05.02.06.15 1.06.02.06.15	5.288,96 537,17	5.288,96 537,17 12.809,71
Totali Parziali			739.034,33		278.723,99			56.424,12		12.800,00	69.224,12

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante)

Pagina 7

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
1997000067	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	MANUT. STRAORD. ED ADEGUAMENTO. NORME DI IGIENE- SICUREZZA- AGIBILITA' S.C. MEDIA T. GROSSI - POSIZIONE N. 4300160/00	273.722,16	6,500	123.036,74	1997 2016	3.01.03.03.15	17.371,82	1.04.04.06.15	4.545,87	4.545,87 17.371,82
1997000070	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	MANUT. STRAORD. PARCHI, GIARDINI, V.LI ALBERATI CON RIQUAL. ARREDO - posizione n. 4295377/00 - Parzialmente devoluto per Euro 47.312,37 per impianti sportivi - pos. 4295377/01	361.519,83	6,500	162.501,33	1997 2016			1.06.02.06.15	19,30	19,30
									1.04.03.06.15	7.700,31	7.700,31
									1.06.02.06.15	1.334,62	1.334,62
							3.01.03.03.15	22.943,91			22.943,91
1997000071	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E RIPRISTINO DEL LEMANOMIS. STRADALI posizione 4295313/00 - Parzialmente devoluto per impianti sportivi - posizione 4295313/01 15.438,94 per finanz. impianti sportivi	361.519,83	6,500	162.501,38	1997 2016	3.01.03.03.15	22.943,90	1.09.06.06.15	8.861,09	8.861,09 22.943,90
									1.06.02.06.15	435,36	435,36
Totali Parziali			996.761,82		448.039,45			63.259,63		22.896,55	86.156,18

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante)

Pagina 8

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
1997000073	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA VIA MILAZZO - I E II LOTTO POSIZIONE N. 3087787/00	400.254,10	6,500	134.784,11	1981 2015	3.01.03.03.15	23.622,89	1.08.01.06.15	9.760,34	9.760,34 23.622,89
2000000009	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO MONUMENTALE POSIZIONE N. 4382243/00	774.685,35	5,750	529.997,23	2002 2021			1.04.03.06.15	8.383,23	8.383,23
									1.10.05.06.15	29.968,74	29.968,74
							3.01.03.03.15	35.713,04			35.713,04
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	353.331,48	2002 2021			1.05.01.06.15	19.979,16	19.979,16
							3.01.03.03.15	23.808,70			23.808,70
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	5,250	365.141,44	2002 2021			1.04.02.06.15	18.842,46	18.842,46
							3.01.03.03.15	25.276,74			25.276,74
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	295.219,51	2003 2022			1.10.05.06.15	14.824,92	14.824,92
Totali Parziali			2.646.842,09		1.678.473,77			108.421,37		101.758,85	210.180,22

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante)

Pagina 9

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	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	155.167,79	2004 2023	3.01.03.03.15	18.370,82	1.09.04.06.15	7.343,24	18.370,82 7.343,24
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	132.322,47	2007 2026	3.01.03.03.15	8.839,76	1.01.05.06.15	4.917,93	8.839,76 4.917,93
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	6,500	13.816,57	2006 2017	3.01.03.03.15	6.163,05	3.01.03.03.15	1.615,90	6.163,05 1.615,90
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	8.458,33	2006 2017			1.06.02.06.15	872,24	872,24
							3.01.03.03.15	989,24	1.06.02.06.15	533,96	989,24 533,96
Totali Parziali			394.455,23		309.765,16			35.978,77		13.667,37	49.646,14

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante)

Pagina 10

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							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	6,500	10.757,37	2006 2017	3.01.03.03.15	1.258,12			1.258,12
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	7.261,16	2006 2017			1.06.02.06.15	679,12	679,12
									1.06.02.06.15	458,40	458,40
							3.01.03.03.15	849,22			849,22
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	79.765,89	2006 2019			1.05.01.06.15	3.781,65	3.781,65
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	44.100,78	2006 2021			1.01.05.06.15	2.493,68	2.493,68
							3.01.03.03.15	7.261,19			7.261,19
							3.01.03.03.15	2.971,66			2.971,66
Totali Parziali			194.709,17		141.885,20			12.340,19		7.412,85	19.753,04

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante)

Pagina 11

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
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	32.943,64	2006 2021			1.01.05.06.15	1.862,80	1.862,80
							3.01.03.03.15	2.219,86			2.219,86
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	21.411,75	2006 2021			1.01.05.06.15	1.104,92	1.104,92
							3.01.03.03.15	1.482,22			1.482,22
Totali Mutuante			5.375.293,52		3.033.416,11			292.845,62		169.110,19	461.955,81

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante)

Pagina 12

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
2007000010	DEUTSCHE BANK AG	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	36.551.000,00	1,325	29.053.358,96	2007 2026	3.01.03.04.15	1.874.410,26	1.01.03.06.15	787.795,88	1.874.410,26 787.795,88
Totali Mutuante			36.551.000,00		29.053.358,96			1.874.410,26		787.795,88	2.662.206,14

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante)

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
2009000009	REGIONE LOM BARDIA	RIMBORSO QUOTA CAPITALE CONTRIBUTO F.R.I.S.L.	4.315,00	0,000	3.883,50	2009 2028	3.01.03.03.15	215,75			215,75
Totali Mutuante			4.315,00		3.883,50			215,75		0,00	215,75
TOTALE GENERALE			53.873.956,52		43.311.360,92			2.526.138,85		1.408.267,03	3.934.405,88