

ANNO 2011
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	4,90	1.130.344,50	2008 2027	0.00.00.00.00	43.903,93			43.903,93
									0.00.00.00.00	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	4,74	352.100,22	2008 2027	0.00.00.00.00	13.865,08			13.865,08
									0.00.00.00.00	16.541,12	16.541,12
2007000003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - POSIZIONE N. 4513562/00	450.000,00	4,90	406.924,01	2008 2027	0.00.00.00.00	15.805,42			15.805,42
									0.00.00.00.00	19.739,94	19.739,94
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 strord. immobili di proprietà comunali	1.935.250,00	4,70	1.746.374,42	2008 2027	0.00.00.00.00	69.038,85			69.038,85
									0.00.00.00.00	81.277,81	81.277,81
2007000005	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RIDISEGNO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA TONIO D'AVELLA BELLEDO POSIZIONE N. 4513561 - Parzialmente devoluto per € 99.278,33 per manut. strord. strade e per € 200.000,00 per manutenz. straordinaria cimiteri	410.000,00	4,90	370.752,97	2008 2027	0.00.00.00.00	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)

Pagina 2

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	4,90	117.555,83	2008 2027	0.00.00.00.00	4.566,01	0.00.00.00.00	17.985,28	17.985,28 4.566,01
2007000007	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA VILLA MANZONI - POSIZIONE N. 4509322/00	1.925.000,00	4,71	1.737.326,48	2008 2027	0.00.00.00.00	68.613,98	0.00.00.00.00	5.702,65	5.702,65 68.613,98
2007000008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - POSIZIONE N. 4513560/00	250.000,00	4,90	226.068,89	2008 2027	0.00.00.00.00	8.780,79	0.00.00.00.00	81.046,76	81.046,76 10.966,63
2009000001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONSERVAZIONE IMMOBILIED IMPIANTI COMUNALI POSIZIONE N. 4535540/00	226.250,00	4,31	218.930,47	2010 2029	0.00.00.00.00	7.638,55	0.00.00.00.00	9.358,81	9.358,81 51.878,99
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	4,53	1.520.395,07	2010 2029	0.00.00.00.00	51.878,99	0.00.00.00.00	68.338,18	68.338,18 13.483,69
2009000008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE CIMITERI E COSTRUZIONE TOMBE POSIZIONE N. 4539327/00	400.000,00	4,33	387.081,48	2010 2029	0.00.00.00.00	13.483,69	0.00.00.00.00	16.608,55	16.608,55
Totali Mutuante			8.936.500,00		8.213.854,35			311.975,79		382.398,90	694.374,69

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	
1997000008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI ACQUATE POSIZIONE N. 0674541/00	6.404,07	6,50	502,83	1977 2011			0.00.00.00.00	24,67	24,67
							0.00.00.00.00	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	6,50	1.055,89	1978 2012			0.00.00.00.00	511,07	511,07
									0.00.00.00.00	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	6,50	6.752,80	1982 2016			0.00.00.00.00	423,69	423,69
							0.00.00.00.00	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	6,50	3.907,76	1979 2013			0.00.00.00.00	1.220,21	1.220,21
									0.00.00.00.00	234,49	234,49
1997000022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	FINANZ. 20% RIPIANO PER DITA A.P.T. - ES. 1986- ACCERT. DALLA RAGIONE RIA GEN. DELLO STATO - LEGGI 18/87-160/90 POSIZIONE N. 4145462/00	23.876,84	6,50	2.170,21	1992 2011			0.00.00.00.00	106,35	106,35
							0.00.00.00.00	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	6,50	10.056,82	1982 2016			0.00.00.00.00	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 4

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	6,50	9.913,16	1981 2015	0.00.00.00.00	1.737,42	0.00.00.00.00	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. ELE M. D. CHIESA - POSIZIONE N. 3107295/00	35.421,86	6,50	13.795,19	1982 2016	0.00.00.00.00	1.947,77	0.00.00.00.00	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	6,50	15.982,23	1982 2016	0.00.00.00.00	2.256,56	0.00.00.00.00	865,55	865,55 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 m. devoluto per Euro 9.043,79 per impianti sportivi - posizione n. 4300151/01	129.114,22	6,50	58.036,26	1997 2016	0.00.00.00.00	2.256,56	0.00.00.00.00	3.641,33	3.641,33
1997000053	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	FINANZ. REVISIONE PREZZI CONTRATT. DEFINIT. SU LAVORI DI CO STRUZ. NUOVA SEDE IST. FIOCCHINI POSIZIONE N. 4070411/01	147.562,07	6,50	37.331,28	1994 2013	0.00.00.00.00	8.194,25	0.00.00.00.00	11.656,82	8.194,25 11.656,82
Totali Parziali			382.573,69		135.058,12			25.792,82		6.757,20	32.550,02

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	
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	6,50	75.447,08	1997 2016	0.00.00.00.00	10.652,53	0.00.00.00.00	2.240,14	2.240,14 10.652,53
1997000064	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	MANUTENZIONE STRAORD. T. ENTRO 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	6,50	92.857,88	1997 2016	0.00.00.00.00	13.110,81	0.00.00.00.00	4.733,73	4.733,73 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	6,50	73.087,75	1981 2015	0.00.00.00.00	12.809,71	0.00.00.00.00	5.826,13	5.826,13 12.809,71
1997000067	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	MANUT. STRAORD. ED ADEGUAM. NORME DI IGIENE- SICUREZZA- AGIBILITA' S.C. MEDIA T. GROSSI - POSIZIONE N. 4300160/00	273.722,16	6,50	123.036,74	1997 2016	0.00.00.00.00	17.371,82	0.00.00.00.00	4.545,87	4.545,87 17.371,82
									0.00.00.00.00	7.719,61	7.719,61
Totali Parziali			865.194,42		364.429,45			53.944,87		25.065,48	79.010,35

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	
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	6,50	162.501,33	1997 2016			0.00.00.00.00	10.195,71	10.195,71
							0.00.00.00.00	22.943,91			22.943,91
1997000071	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E RIPRISTINO DEL L. MANOMIS. STRADALI posizione 4295313/00 - Parzialmente devoluti per impianti sportivi - posizione 4295313/01 15.438,94 per finanz. impianti sportivi	361.519,83	6,50	162.501,38	1997 2016			0.00.00.00.00	10.195,70	10.195,70
							0.00.00.00.00	22.943,90			22.943,90
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	6,50	134.784,11	1981 2015			0.00.00.00.00	23.622,89	23.622,89
									0.00.00.00.00	8.383,23	8.383,23
2000000009	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO MONUMENTALE POSIZIONE N. 4382243/00	774.685,35	5,75	529.997,23	2002 2021			0.00.00.00.00	29.968,74	29.968,74
							0.00.00.00.00	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	5,75	353.331,48	2002 2021			0.00.00.00.00	19.979,16	19.979,16
Totali Parziali			2.414.436,01		1.343.115,53			105.223,74		78.722,54	183.946,28

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	
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	5,25	365.141,44	2002 2021	0.00.00.00.00	23.808,70	0.00.00.00.00	18.842,46	23.808,70 18.842,46
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	5,10	295.219,51	2003 2022	0.00.00.00.00	25.276,74	0.00.00.00.00	14.824,92	25.276,74 14.824,92
2002000010	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	LAVORI REALIZZAZIONE FOGNATURA IN VIA LUERA POSIZIONE N. 4425037/00	206.583,00	4,80	155.167,79	2004 2023	0.00.00.00.00	18.370,82	0.00.00.00.00	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	3,76	132.322,47	2007 2026	0.00.00.00.00	8.839,76	0.00.00.00.00	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	6,50	13.816,57	2006 2017	0.00.00.00.00	6.163,05	0.00.00.00.00	1.615,90	6.163,05 1.615,90
Totali Parziali			1.337.343,40		961.667,78			84.074,97		45.928,55	130.003,52

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		
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	6,50	8.458,33	2006 2017			0.00.00.00.00	872,24	872,24	
									0.00.00.00.00	533,96	533,96	
									0.00.00.00.00	989,24	989,24	
2006000003	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	DEVOLUZ. CON ACCORP. DI RESIDUI ESCLUSA DAL P.O. PER MANUTEN Z. STRACORD. ED ADEG. NORME IMPIANTI SPORTIVI AL C.S. BIONE (EX 97/172) POSIZIONE N. 4306214/01	15.970,86	6,50	10.757,37	2006 2017			0.00.00.00.00	1.258,12	1.258,12	
									0.00.00.00.00	679,12	679,12	
2006000004	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	DEVOLUZ. CON ACCORP. DI RESIDUI ESCLUSA DAL P.O. PER MANUTEN Z. STRACORD. ED ADEG. NORME IMPIANTI SPORTIVI AL C.S. BIONE (EX 97/173) POSIZIONE N. 4306204/01	10.780,22	6,50	7.261,16	2006 2017			0.00.00.00.00	458,40	458,40	
									0.00.00.00.00	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 BELGIOIOSO (EX 98/4) POSIZIONE N. 4324670/01	111.282,42	4,85	79.765,89	2006 2019			0.00.00.00.00	3.781,65	3.781,65	
									0.00.00.00.00	7.261,19	7.261,19	
Totali Parziali			150.591,07		106.242,75					10.357,77	6.325,37	16.683,14

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	
2006000006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	DEVOLUZ. CON ACCORP. DI RESIDUI ESCLUSA DAL P.O. PER MANUTEN Z. STRAC RD. SU ALCUNI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE (EX 0 0/10) POSIZIONE N. 4382280/01	56.675,67	5,75	44.100,78	2006 2021			0.00.00.00.00	2.493,68	2.493,68
							0.00.00.00.00	2.971,66			2.971,66
2006000007	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - ROMA	DEVOLUZ. CON ACCORP. DI RESIDUI ESCLUSA DAL P.O. PER MANUTEN Z. STRAC RD. SU ALCUNI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE (EX 0 0/13) POSIZIONE N. 4382245/01	42.337,19	5,75	32.943,64	2006 2021			0.00.00.00.00	1.862,80	1.862,80
							0.00.00.00.00	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. STRAC RD. SU ALCUNI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE (EX 0 1/06) POSIZIONE N. 4401813/01	27.772,80	5,25	21.411,75	2006 2021			0.00.00.00.00	1.104,92	1.104,92
							0.00.00.00.00	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 10

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
2010000001	Cassa depos iti e Prest iti	Conservazione immobili ed impianto comunali	1.000.000,00	4,50	1.000.000,00	2011 2031	0.00.00.00.00	15.677,38			15.677,38
									0.00.00.00.00	22.500,00	22.500,00
Totali Mutuante			1.000.000,00		1.000.000,00			15.677,38		22.500,00	38.177,38

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	
2010000002	Cassa depos iti e prest iti	Interventi straordinari sistemazione vie e pia zze cittadine	5.400.000,00	4,50	5.400.000,00	2011 2031			0.00.00.00.00	121.500,00	121.500,00
							0.00.00.00.00	84.657,84			84.657,84
Totali Mutuante			5.400.000,00		5.400.000,00			84.657,84		121.500,00	206.157,84

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	
2007000010	DEUTSCHE BANK AG	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	36.551.000,00	1,32	29.053.358,96	2007 2026	0.00.00.00.00	1.874.410,26	0.00.00.00.00	789.653,90	1.874.410,26 789.653,90
Totali Mutuante			36.551.000,00		29.053.358,96			1.874.410,26		789.653,90	2.664.064,16

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante)

Pagina 13

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	0,00	3.883,50	2009 2028	0.00.00.00.00	215,75			215,75
Totali Mutuante			4.315,00		3.883,50			215,75		0,00	215,75
TOTALE GENERALE			57.267.108,52		46.704.512,92			2.579.782,64		1.485.162,99	4.064.945,63