

## QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2016 al 31-12-2016

Pagina 1

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	LAVORI DI FINITURA GIARDINO COMUNALE (rinegoziato)	53.428,97	5,350	43.173,40	2005 2034	50.02.4.403	1.355,47	50.01.1.107	2.291,89	1.355,47 2.291,89
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI CENTRO ELETTRONICO (rinegoziato)	29.241,69	5,350	23.628,78	2005 2034	50.02.4.403	741,85	50.01.1.107	1.254,35	741,85 1.254,35
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RICONVERSIONE IMMOBILE EX SCUOLE ELEMENTARI PRIMO ANNO INFERIORE (rinegoziato)	111.310,36	3,010	72.927,56	2005 2034	50.02.4.403	741,85	50.01.1.107	3.203,27	741,85 3.203,27
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RICONVERSIONE IMMOBILE EX SCUOLE ELEMENTAREPIANO SUPERIORE (rinegoziato)	60.753,79	5,150	48.803,00	2005 2034	50.02.4.403	3.838,28	50.01.1.107	1.563,98	3.838,28 1.563,98
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO SOTTO MUNICIPIO (rinegoziato)	81.005,08	5,150	65.070,68	2005 2034	50.02.4.403	1.563,98	50.01.1.107	2.493,48	1.563,98 2.493,48
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SISTEMAZIONE AREA FF.SS. PER USO PARCHEGGIO (rinegoziato)	60.753,79	5,150	48.803,00	2005 2034	50.02.4.403	2.085,31	50.01.1.107	3.324,63	2.085,31 3.324,63
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	MANUTENZIONE STRAOR. CIMITERI TONDELLO/GITTANA (rinegoziato)	81.016,98	3,250	51.310,82	2005 2034	50.02.4.403	1.563,98	50.01.1.107	2.493,48	1.563,98 2.493,48
		Totali Parziali	477.510,66		353.717,24			11.148,87		17.457,41	28.606,28

## QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2016 al 31-12-2016

Pagina 2

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO IN FRAZIONE VEZIO	130.000,00	4,576	91.473,66	2008 2027	50.02.4.403	2.700,56	50.01.1.107	4.119,43	2.700,56 4.119,43
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RIFACIMENTO II^ TRATTO CONDOTTA DI ADDUZIONE DEL SERBATOIO SOPRA VARENA AL SERBATOIO NUOVO Bologna.	305.550,00	4,832	216.632,24	2008 2027	50.02.4.403	5.871,63	50.01.1.107	10.304,18	5.871,63 10.304,18
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SISTEMAZIONE CASELLI DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO SORGENTI A MONTE	126.000,00	4,737	94.488,65	2009 2028	50.02.4.403	13.696,62	50.01.1.107	4.412,66	13.696,62 4.412,66
27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	REALIZZAZIONE MANTO E ATTREZZATURE CAMPO DI CALCIO, LAVORI ACCESSORI E COMPLET., LAV.DI MIGLIORAMENTO CAMPO DI CALCIO COMUNALE	127.856,57	4,379	100.321,85	2010 2029	50.02.4.403	5.405,02	50.01.1.107	4.335,41	5.405,02 4.335,41
33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PARCO COMUNALE DI PERLEDO	20.000,00	2,196	10.000,00	2011 2020	50.02.4.403	5.325,81	50.02.4.403	2.000,00	5.325,81 2.000,00
53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ACQUISIZIONE DI TERRENI PRIVATI A FINALITA' DI PARCHEGGIO PUBBLICO (LOC. TONDELLO E GITTANA)	23.000,00	5,483	16.866,64	2012 2026	50.02.4.403	1.533,34	50.01.1.107	90,79	1.533,34 90,79
Totali Parziali			732.406,57		529.783,04			36.532,98		23.262,47	59.795,45

## QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2016 al 31-12-2016

Pagina 3

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	REALIZZAZIONE DI UNA ROTONDA ALL'INTERSEZIONE TRA LA STRADA PROVINCIALE E SP 72 IN COMUNE DI PERLEDO IN LOCALITA' MALPENSA	80.000,00	3,164	63.999,98	2013 2027			50.01.1.107 50.01.1.107	636,40 1.807,79	636,40 1.807,79
61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	REALIZZAZIONE DI UN'ELIMINAZIONE SUPERFICIE AL SUOLO PER SERVIZIO SOCCORSO DI EMERGENZA IN COMUNE DI PERLEDO	42.000,00	3,164	33.600,00	2013 2027	50.02.4.403	5.333,34	50.02.4.403	2.800,00	5.333,34 2.800,00
62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PERLEDO PRESSO FRAZIONI OLIVEDO, RIVA DI GITTANA, BOLOGNA E AREA ECOLOGICA	32.560,00	1,634	30.389,34	2015 2029	50.02.4.403	2.170,66	50.01.1.107	949,10	2.170,66 949,10
63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	IMPLEMENTAZIONE DELLA METEORIZZAZIONE SU TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO RIVA DI GITTANA-GITTANA	98.000,00	1,233	98.000,00	2016 2035			50.01.1.107 50.01.1.107	439,65 1.167,96	439,65 1.167,96
64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO STRADALE IN LOCALITA' BOLOGNA	65.000,00	1,233	65.000,00	2016 2035	50.02.4.403	4.900,00	50.02.4.403	3.250,00	4.900,00 3.250,00
									50.01.1.107	774,66	774,66
Totali Mutuante			1.527.477,23		1.174.489,60		66.135,85		46.495,44		112.631,29

**QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO**

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2016 al 31-12-2016

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
13	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varenna	LAVORI URGENTI ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	180.000,00	2,904	55.843,10	2005 2019	50.02.4.403	13.362,94			13.362,94
									50.01.1.107	380,49	380,49
28	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varenna	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UNIONE EUROPEA IN PERLEDO	398.000,00	1,994	252.848,44	2010 2024			50.01.1.107	2.578,64	2.578,64
							50.02.4.403	25.916,75			25.916,75
29	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varenna	ASFALTATURE PARCHEGGI CANTIERI E AREE LIMITROFE	38.000,00	1,994	24.141,29	2010 2024			50.01.1.107	246,20	246,20
							50.02.4.403	2.474,47			2.474,47
30	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varenna	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO ALTO IN PERLEDO	56.400,00	1,994	35.830,68	2010 2024			50.01.1.107	365,41	365,41
							50.02.4.403	3.672,64			3.672,64
31	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varenna	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VECCHIA CASA COMUNALE	77.000,00	1,994	48.917,84	2010 2024			50.01.1.107	498,89	498,89
							50.02.4.403	5.014,06			5.014,06
32	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varenna	INTERVENTI DI TOMBINATURA E REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE STRADA DEL VERDE E REGOLO	23.400,00	1,994	14.865,88	2010 2024			50.01.1.107	151,61	151,61
Totali Parziali			772.800,00		432.447,23			50.440,86		4.221,24	54.662,10

## QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2016 al 31-12-2016

Pagina 5

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE	
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO		
34	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varena	LAVORI DI COSTRUZIONE CABINA ELETTRICA IN LOCALITA' AGUEGLIO	25.000,00	2,570	13.296,86	2011 2020	50.02.4.403	1.523,76	50.01.1.107	170,30	1.523,76 170,30	
35	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varena	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RIVA DI GITTONA - SECONDO LOTTO SECONDO STRALCIO	150.000,00	3,375	117.047,35	2012 2026	50.02.4.403	2.525,34	50.01.1.107	1.998,65	2.525,34 1.998,65	
36	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varena	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VECCHIA CASA COMUNALE FRAZ. PERLEDO CENTRO - 2^ LOTTO 1^ STRALCIO	58.850,00	3,375	45.921,56	2012 2026	50.02.4.403 50.02.4.403	8.950,85 3.511,72			8.950,85 3.511,72	
51	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varena	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VECCHIA CASA COMUNALE 2^ LOTTO 2^ STRALCIO	101.150,00	4,707	66.225,79	2012 2021			50.01.1.107 50.01.1.107	784,14 1.935,30	784,14 1.935,30	
52	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varena	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DRENAGGIO DI ACQUE BIANCHE D'ORSALE COLLETTA BASSA - SP 65 - STRADA PER VEZIO	129.000,00	4,707	84.459,94	2012 2021	50.02.4.403 50.02.4.403	9.794,74 12.491,57		50.01.1.107	2.468,16	9.794,74 12.491,57 2.468,16
Totali Mutuante			1.236.800,00		759.398,73		89.238,84		11.577,79		100.816,63	

## QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2016 al 31-12-2016

Pagina 6

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
8	INTESA SANP AOLO	ACQUISTO COOPERATIVA DI CONSUMO IN PERLEDO	51.645,69	5,084	11.396,39	1999 2018	50.02.4.403	3.609,80	50.01.1.107	129,37	129,37 3.609,80
Totali Mutuante			51.645,69		11.396,39			3.609,80		129,37	3.739,17

## QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2016 al 31-12-2016

Pagina 7

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
6	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	ACQUISTO SCUOLABUS	51.537,07	4,850	13.461,21	1998 2018	50.02.4.403	4.273,86			4.273,86
									50.01.1.107	601,66	601,66
7	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI OPERE DI URBANIZZAZIONE	64.421,33	4,850	16.826,52	1998 2018	50.02.4.403	5.342,32			5.342,32
									50.01.1.107	752,08	752,08
9	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	COSTRUZIONE RETE FOGNARIA CONDOTTO DA CESTAGLIA AL DEPURATORE	39.602,34	4,600	12.741,68	1999 2019	50.02.4.403	2.971,53			2.971,53
									50.01.1.107	552,33	552,33
10	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	FORMAZIONE PARCHEGGIO ED AREA ATTREZZATA CON MURELLI DI SOSTEGNO IN LOCALITA' GITTANA	44.857,78	4,850	14.612,61	1999 2019	50.02.4.403	3.394,89			3.394,89
									50.01.1.107	668,05	668,05
Totali Mutuante			200.418,52		57.642,02			15.982,60		2.574,12	18.556,72

## QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2016 al 31-12-2016

Pagina 8

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
11	MONTE DEI P ASCHI DI SI ENA	PARCHEGGIO LOCALITA' V EZIO	103.291,38	5,612	43.600,01	2002 2021			50.01.1.107	2.359,67	2.359,67
							50.02.4.403	6.299,49			6.299,49
12	MONTE DEI P ASCHI DI SI ENA	PARCO LOTTO B	77.468,53	5,612	32.700,20	2002 2021			50.01.1.107	1.769,76	1.769,76
							50.02.4.403	4.724,60			4.724,60
14	MONTE DEI P ASCHI DI SI ENA	LAVORI DI SISTEMAZIONE LIDO COMUNALE IN LOCALI TA' OLIVEDO	110.000,00	2,614	33.639,42	2005 2019			50.01.1.107	153,82	153,82
							50.02.4.403	8.085,12			8.085,12
22	MONTE DEI P ASCHI DI SI ENA	PROGETTO P.I.C. PERLEDO CENTRO	106.500,00	2,573	40.121,83	2006 2020			50.01.1.107	153,63	153,63
							50.02.4.403	7.619,42			7.619,42
23	MONTE DEI P ASCHI DI SI ENA	PROGETTO P.I.C. ZONA DI VEZIO	62.600,00	2,573	23.583,35	2006 2020			50.02.4.403	4.478,64	4.478,64
									50.01.1.107	90,31	90,31
Totali Mutuante			459.859,91		173.644,81			31.207,27		4.527,19	35.734,46
TOTALE GENERALE			3.476.201,35		2.176.571,55			206.174,36		65.303,91	271.478,27