

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2017 al 31-12-2017

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	41.817,93	2005 2034	50.02.4.403	1.428,96			1.428,96
									50.01.1.107	2.218,40	2.218,40
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI CENTRO ELETTRONICO (rinegoziato)	29.241,69	5,350	22.886,93	2005 2034			50.01.1.107	1.214,13	1.214,13
							50.02.4.403	782,07			782,07
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RICONVERSIONE IMMOBILE EX SCUOLE ELEMENTARI PIANO INFERIORE (rinegoziato)	111.310,36	3,010	69.089,28	2005 2034			50.01.1.107	3.067,77	3.067,77
							50.02.4.403	3.838,28			3.838,28
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RICONVERSIONE IMMOBILE EX SCUOLE ELEMENTAREPIANO SUPERIORE (rinegoziato)	60.753,79	5,150	47.239,02	2005 2034	50.02.4.403	1.645,56			1.645,56
									50.01.1.107	2.411,90	2.411,90
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO SOTTO MUNICIPIO (rinegoziato)	81.005,08	5,150	62.985,37	2005 2034	50.02.4.403	2.194,09			2.194,09
									50.01.1.107	3.215,85	3.215,85
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SISTEMAZIONE AREA FF.SS. PER USO PARCHEGGIO (rinegoziato)	60.753,79	5,150	47.239,02	2005 2034	50.02.4.403	1.645,56			1.645,56
									50.01.1.107	2.411,90	2.411,90
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	MANUTENZIONE STRAOR. CIMITERI TONDELLO/GITTANA (rinegoziato)	81.016,98	3,250	48.610,26	2005 2034			50.01.1.107	2.293,38	2.293,38
Totali Parziali			477.510,66		339.867,81			11.534,52		16.833,33	28.367,85

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2017 al 31-12-2017

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	85.602,02	2008 2027	50.02.4.403	2.700,56	50.01.1.107	3.847,66	2.700,56 3.847,66
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RIFACIMENTO II^ TRATTO CONDOTTA DI ADDUZIONE DAL SERBATOIO SOPRA VARENA AL SERBATOIO NUOVO Bologna.	305.550,00	4,832	202.935,62	2008 2027	50.02.4.403	6.143,40	50.02.4.403	14.366,43	6.143,40 14.366,43
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SISTEMAZIONE CASELLI DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO SORGENTI A MONTE	126.000,00	4,737	89.083,63	2009 2028			50.01.1.107	9.634,37	9.634,37
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	94.996,04	2010 2029	50.02.4.403	5.664,09	50.01.1.107	4.099,64	5.664,09 4.099,64
33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PARCO COMUNALE DI PERLEDO	20.000,00	2,196	8.000,00	2011 2020	50.02.4.403	5.561,58	50.02.4.403	2.000,00	5.561,58 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	15.333,30	2012 2026	50.02.4.403	1.533,34	50.01.1.107	75,33	1.533,34 75,33
Totali Parziali			732.406,57		495.950,62			37.969,40		21.810,59	59.779,99

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2017 al 31-12-2017

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	58.666,64	2013 2027			50.01.1.107 50.01.1.107	591,43 1.700,18	591,43 1.700,18
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	30.800,00	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	28.218,68	2015 2029	50.02.4.403	2.170,66	50.01.1.107	892,59	2.170,66 892,59
63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	IMPLEMENTAZIONE DELLA METEOROLOGIZZAZIONE SU TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO RIVA DI GITTANA-GITTANA	98.000,00	1,233	93.100,00	2016 2035			50.01.1.107 50.01.1.107	422,11 1.148,43	422,11 1.148,43
64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO STRADALE IN LOCALITA' BOLOGNA	65.000,00	1,233	61.750,00	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	761,71	761,71
Totali Mutuante			1.527.477,23		1.108.353,75		67.957,92		44.160,37		112.118,29

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2017 al 31-12-2017

Pagina 4

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	42.480,16	2005 2019	50.02.4.403	13.753,82			13.753,82
									50.01.1.107	280,03	280,03
28	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varenna	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UNIONE EUROPEA IN PERLEDO	398.000,00	1,994	226.931,69	2010 2024			50.01.1.107	2.295,75	2.295,75
							50.02.4.403	26.436,11			26.436,11
29	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varenna	ASFALTATURE PARCHEGGI CANTIERI E AREE LIMITROFE	38.000,00	1,994	21.666,82	2010 2024			50.01.1.107	219,19	219,19
							50.02.4.403	2.524,06			2.524,06
30	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varenna	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO ALTO IN PERLEDO	56.400,00	1,994	32.158,04	2010 2024			50.01.1.107	325,33	325,33
							50.02.4.403	3.746,24			3.746,24
31	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varenna	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VECCHIA CASA COMUNALE	77.000,00	1,994	43.903,78	2010 2024			50.01.1.107	444,15	444,15
							50.02.4.403	5.114,53			5.114,53
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	13.342,12	2010 2024			50.01.1.107	134,98	134,98
Totali Parziali			772.800,00		380.482,61			51.574,76		3.699,43	55.274,19

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2017 al 31-12-2017

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. Varenna	LAVORI DI COSTRUZIONE CABINA ELETTRICA IN LOCALITA' AGUEGLIO	25.000,00	2,570	10.771,52	2011 2020	50.02.4.403	1.554,29	50.01.1.107	135,35	1.554,29 135,35
35	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varenna	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RIVA DI GITTONA - SECONDO LOTTO SECONDO STRALCIO	150.000,00	3,375	108.096,50	2012 2026	50.02.4.403	2.590,66	50.01.1.107	1.828,12	2.590,66 1.828,12
36	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varenna	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VECCHIA CASA COMUNALE FRAZ. PERLEDO CENTRO - 2^ LOTTO 1^ STRALCIO	58.850,00	3,375	42.409,84	2012 2026	50.02.4.403	9.255,50	50.02.4.403	3.631,24	9.255,50 3.631,24
51	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varenna	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VECCHIA CASA COMUNALE 2^ LOTTO 2^ STRALCIO	101.150,00	4,707	56.431,05	2012 2021	50.02.4.403	10.261,20	50.01.1.107	717,23	10.261,20 717,23
52	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varenna	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DRENAGGIO DI ACQUE BIANCHE D'ORSALE COLLETTA BASSA - SP 65 - STRADA PER VEZIO	129.000,00	4,707	71.968,37	2012 2021	50.02.4.403	13.086,46	50.01.1.107	1.622,40	13.086,46 1.622,40
		Totale Mutuante	1.236.800,00		670.159,89			91.954,11		10.071,63	102.025,74

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2017 al 31-12-2017

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	7.786,59	1999 2018	50.02.4.403	3.795,66	50.01.1.107	82,83	3.795,66 82,83
Totali Mutuante			51.645,69		7.786,59			3.795,66		82,83	3.878,49

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2017 al 31-12-2017

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	9.187,35	1998 2018			50.01.1.107	391,87	391,87
							50.02.4.403	4.483,65			4.483,65
7	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI OPERE DI URBANIZZAZIONE	64.421,33	4,850	11.484,20	1998 2018			50.01.1.107	489,84	489,84
							50.02.4.403	5.604,56			5.604,56
9	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	COSTRUZIONE RETE FOGNARIA CONDOTTO DA CESTAGLIA AL DEPURATORE	39.602,34	4,600	9.770,15	1999 2019			50.02.4.403	3.109,79	3.109,79
									50.01.1.107	414,07	414,07
10	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	FORMAZIONE PARCHEGGIO ED AREA ATTREZZATA CON MURELLI DI SOSTEGNO IN LOCALITA' GITTANA	44.857,78	4,850	11.217,72	1999 2019			50.02.4.403	3.561,55	3.561,55
									50.01.1.107	501,39	501,39
Totali Mutuante			200.418,52		41.659,42			16.759,55		1.797,17	18.556,72

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2017 al 31-12-2017

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	37.300,52	2002 2021			50.01.1.107	2.001,18	2.001,18
							50.02.4.403	6.657,98			6.657,98
12	MONTE DEI P ASCHI DI SI ENA	PARCO LOTTO B	77.468,53	5,612	27.975,60	2002 2021			50.01.1.107	1.500,91	1.500,91
							50.02.4.403	4.993,45			4.993,45
14	MONTE DEI P ASCHI DI SI ENA	LAVORI DI SISTEMAZIONE LIDO COMUNALE IN LOCALI TA' OLIVEDO	110.000,00	2,614	25.554,30	2005 2019			50.01.1.107	113,06	113,06
							50.02.4.403	8.297,85			8.297,85
22	MONTE DEI P ASCHI DI SI ENA	PROGETTO P.I.C. PERLEDO CENTRO	106.500,00	2,573	32.502,41	2006 2020			50.01.1.107	121,52	121,52
							50.02.4.403	7.816,74			7.816,74
23	MONTE DEI P ASCHI DI SI ENA	PROGETTO P.I.C. ZONA DI VEZIO	62.600,00	2,573	19.104,71	2006 2020			50.02.4.403	4.594,62	4.594,62
									50.01.1.107	71,43	71,43
Totali Mutuante			459.859,91		142.437,54			32.360,64		3.808,10	36.168,74
TOTALE GENERALE			3.476.201,35		1.970.397,19			212.827,88		59.920,10	272.747,98