

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2018 al 31-12-2018

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	40.388,97	2005 2034	50.02.4.403	1.506,43			1.506,43
									50.01.1.107	2.140,93	2.140,93
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI CENTRO ELETTRONICO (rinegoziato)	29.241,69	5,350	22.104,86	2005 2034			50.01.1.107	1.171,73	1.171,73
							50.02.4.403	824,47			824,47
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RICONVERSIONE IMMOBILEX SCUOLE ELEMENTARI PIANO INFERIORE (rinegoziato)	111.310,36	3,010	65.251,00	2005 2034			50.01.1.107	2.932,30	2.932,30
							50.02.4.403	3.838,28			3.838,28
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RICONVERSIONE IMMOBILEX SCUOLE ELEMENTAREPIANO SUPERIORE (rinegoziato)	60.753,79	5,150	45.593,46	2005 2034	50.02.4.403	1.731,40			1.731,40
									50.01.1.107	2.326,06	2.326,06
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO SOTTO MUNICIPIO (rinegoziato)	81.005,08	5,150	60.791,28	2005 2034	50.02.4.403	2.308,54			2.308,54
									50.01.1.107	3.101,40	3.101,40
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SISTEMAZIONE AREA FF.SS. PER USO PARCHEGGIO (rinegoziato)	60.753,79	5,150	45.593,46	2005 2034	50.02.4.403	1.731,40			1.731,40
									50.01.1.107	2.326,06	2.326,06
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	MANUTENZIONE STRAOR. CIMITERI TONDELLO/GITTANA (rinegoziato)	81.016,98	3,250	45.909,70	2005 2034			50.01.1.107	2.190,45	2.190,45
Totali Parziali			477.510,66		325.632,73			11.940,52		16.188,93	28.129,45

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2018 al 31-12-2018

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	79.458,63	2008 2027	50.02.4.403	2.700,56	50.01.1.107	3.563,32	2.700,56 3.563,32
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RIFACIMENTO II^ TRATTO CONDOTTA DI ADDUZIONE DEL SERBATOIO SOPRA VARENA AL SERBATOIO NUOVO BERGLOGNA.	305.550,00	4,832	188.569,19	2008 2027	50.02.4.403	6.427,74	50.02.4.403	15.069,00	6.427,74 15.069,00
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SISTEMAZIONE CASELLI DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO SORGENTI A MONTE	126.000,00	4,737	83.419,54	2009 2028	50.02.4.403	5.935,57	50.01.1.107	8.931,80	5.935,57 8.931,80
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	89.434,47	2010 2029	50.02.4.403	5.807,79	50.01.1.107	3.853,43	5.807,79 3.853,43
33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PARCO COMUNALE DI PERLEDO	20.000,00	2,196	6.000,00	2011 2020	50.02.4.403	2.000,00	50.02.4.403	2.000,00	2.000,00 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	13.799,96	2012 2026	50.02.4.403	1.533,34	50.01.1.107	55,52	1.533,34 55,52
Totali Parziali			732.406,57		460.681,78			39.474,00		20.286,18	59.760,18

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2018 al 31-12-2018

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	53.333,30	2013 2027			50.01.1.107 50.01.1.107	540,43 1.563,23	540,43 1.563,23
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	28.000,00	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	26.048,02	2015 2029	50.02.4.403	2.170,66	50.01.1.107	820,70	2.170,66 820,70
63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	IMPLEMENTAZIONE DELLA METANIZZAZIONE SU TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO RIVA DI GITTANA-GITTANA	98.000,00	1,233	88.200,00	2016 2035			50.01.1.107 50.01.1.107	391,84 1.087,17	391,84 1.087,17
64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO STRADALE IN LOCALITA' BOLOGNA	65.000,00	1,233	58.500,00	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	721,09	721,09
Totali Mutuante			1.527.477,23		1.040.395,83		69.868,52		41.599,57		111.468,09

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2018 al 31-12-2018

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	28.726,34	2005 2019	50.02.4.403	14.156,13			14.156,13
									50.01.1.107	178,83	178,83
28	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varenna	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UNIONE EUROPEA IN PERLEDO	398.000,00	1,994	200.495,58	2010 2024			50.01.1.107	2.009,88	2.009,88
							50.02.4.403	26.965,86			26.965,86
29	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varenna	ASFALTATURE PARCHEGGI CANTIERI E AREE LIMITROFE	38.000,00	1,994	19.142,76	2010 2024			50.01.1.107	191,90	191,90
							50.02.4.403	2.574,63			2.574,63
30	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varenna	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO ALTO IN PERLEDO	56.400,00	1,994	28.411,80	2010 2024			50.01.1.107	284,82	284,82
							50.02.4.403	3.821,31			3.821,31
31	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varenna	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VECCHIA CASA COMUNALE	77.000,00	1,994	38.789,25	2010 2024			50.01.1.107	388,84	388,84
							50.02.4.403	5.217,03			5.217,03
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	11.787,83	2010 2024			50.01.1.107	118,17	118,17
Totali Parziali			772.800,00		327.353,56			52.734,96		3.172,44	55.907,40

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2018 al 31-12-2018

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	8.180,86	2011 2020	50.02.4.403	1.585,44			1.585,44
							50.02.4.403	2.657,67			2.657,67
35	DEUTSCHE BANK S.P.A. - Fil. Varena	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RIVA DI GITTONA - SECONDO LOTTO SECONDO STRALCIO	150.000,00	3,375	98.841,00	2012 2026			50.01.1.107	99,92	99,92
									50.01.1.107	1.654,58	1.654,58
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	38.778,60	2012 2026	50.02.4.403	9.570,50			9.570,50
							50.02.4.403	3.754,83			3.754,83
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	46.169,85	2012 2021			50.01.1.107	649,15	649,15
									50.02.4.403	10.749,89	10.749,89
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	58.881,91	2012 2021			50.01.1.107	1.299,89	1.299,89
									50.02.4.403	13.709,69	13.709,69
								50.01.1.107	1.657,79	1.657,79	
Totali Mutuante			1.236.800,00		578.205,78		94.762,98		8.533,77	103.296,75	

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2018 al 31-12-2018

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	3.990,93	1999 2018	50.02.4.403	3.990,93	50.01.1.107	36,37	36,37 3.990,93
Totali Mutuante			51.645,69		3.990,93			3.990,93		36,37	4.027,30

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2018 al 31-12-2018

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	4.703,70	1998 2018			50.01.1.107	171,82	171,82
							50.02.4.403	4.703,70			4.703,70
7	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI OPERE DI URBANIZZAZIONE	64.421,33	4,850	5.879,64	1998 2018			50.01.1.107	214,76	214,76
							50.02.4.403	5.879,64			5.879,64
9	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	COSTRUZIONE RETE FOGNARIA CONDOTTO DA CESTAGLIA AL DEPURATORE	39.602,34	4,600	6.660,36	1999 2019			50.01.1.107	269,38	269,38
							50.02.4.403	3.254,48			3.254,48
10	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	FORMAZIONE PARCHEGGIO ED AREA ATTREZZATA CON MURELLI DI SOSTEGNO IN LOCALITA' GITTANA	44.857,78	4,850	7.656,17	1999 2019			50.01.1.107	326,56	326,56
							50.02.4.403	3.736,38			3.736,38
Totali Mutuante			200.418,52		24.899,87			17.574,20		982,52	18.556,72

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Mutuante) amm.to dal 01-01-2018 al 31-12-2018

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	30.642,54	2002 2021			50.01.1.107	1.622,30	1.622,30
							50.02.4.403	7.036,86			7.036,86
12	MONTE DEI P ASCHI DI SI ENA	PARCO LOTTO B	77.468,53	5,612	22.982,15	2002 2021			50.01.1.107	1.216,74	1.216,74
							50.02.4.403	5.277,62			5.277,62
14	MONTE DEI P ASCHI DI SI ENA	LAVORI DI SISTEMAZIONE LIDO COMUNALE IN LOCALI TA' OLIVEDO	110.000,00	2,614	17.256,45	2005 2019			50.01.1.107	72,10	72,10
							50.02.4.403	8.516,17			8.516,17
22	MONTE DEI P ASCHI DI SI ENA	PROGETTO P.I.C. PERLEDO CENTRO	106.500,00	2,573	24.685,67	2006 2020			50.02.4.403	8.019,15	8.019,15
									50.01.1.107	89,28	89,28
23	MONTE DEI P ASCHI DI SI ENA	PROGETTO P.I.C. ZONA DI VEZIO	62.600,00	2,573	14.510,09	2006 2020			50.02.4.403	4.713,60	4.713,60
									50.01.1.107	52,48	52,48
Totali Mutuante			459.859,91		110.076,90			33.563,40		3.052,90	36.616,30
TOTALE GENERALE			3.476.201,35		1.757.569,31			219.760,03		54.205,13	273.965,16