

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI NEL 2018 E ANNI PRECEDENTI IN AMMORTAMENTO NEL 2019

N°	Mutuante	Importo iniziale	Residuo iniziale	Tasso int.	Periodo ammort.		N° rate annue	Quota capitale		Quota interessi		Totale rata	Residuo finale
	Finalita'				Inizio	Fine		Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
1	REGIONE LOMBARDIA -SEZIONE DI TESORERIA Mutuo nr. 1 - (Rinegoziato) FRISL AMPLIAMENTO EDIFICIO	97.610,40	16.077,03	0,00000 %	2003	2022	1	50024.03.0200	4.019,25		0,00	4.019,25	12.057,78
2	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI - CF.02348850989 Mutuo nr. 2 - PRESTITO UNIONE PISL PISTA CICLABILE SALO'-	311.380,00	202.927,66	4,27400 %	2010	2029	2	50024.03.0300	14.799,31	50011.07.0202	8.516,67	23.315,98	188.128,35
3	REGIONE LOMBARDIA - CF.80050050154 Mutuo nr. 3 - FRISL MIGLIORAMENTO VIABILITA' ROTATORIE	112.403,52	67.442,08	0,00000 %	2010	2030	1	50024.03.0200	5.620,18		0,00	5.620,18	61.821,90
4	REGIONE LOMBARDIA STRUTTURA NAVIGAZIONE INTERNA - Mutuo nr. 4 - RIMBORSO DEBITO PL.LE TRANSAZIONE R.L.	376.441,96	54.790,62	3,00000 %	2004	2020	2	50024.03.0100	26.987,50	50011.07.0200	144,29	27.131,79	27.803,12
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 5 - IMMOBILE USO UFFICIO	408.244,00	358.918,43	1,49000 %	2017	2031	2	50024.03.0101	25.217,42	50011.07.0108	5.254,30	30.471,72	333.701,01
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 6 - IMMOBILE USO UFFICIO	397.500,00	285.013,95	1,64600 %	2017	2025	2	50024.03.0101	38.741,55	50011.07.0107	4.532,57	43.274,12	246.272,40
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 7 - ACQUISIZIONE AREE	72.000,00	26.712,47	3,74100 %	2017	2021	2	50024.03.0101	8.576,24	50011.07.0100	919,84	9.496,08	18.136,23
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 8 - PARCO, VERDE PUBBLICO	42.000,00	15.498,57	3,54400 %	2017	2021	2	50024.03.0101	4.985,80	50011.07.0107	505,48	5.491,28	10.512,77
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 9 - STRADE COMUNALI	50.000,00	18.450,67	3,54400 %	2017	2021	2	50024.03.0101	5.935,48	50011.07.0100	601,76	6.537,24	12.515,19
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 10 - OPERE VARIE, MISTE	45.000,00	16.695,27	3,74100 %	2017	2021	2	50024.03.0101	5.360,15	50011.07.0103	574,91	5.935,06	11.335,12
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 12 - AREA USO PUBBLICO	163.900,00	89.481,26	5,29900 %	2017	2024	2	50024.03.0101	13.033,64	50011.07.0104	4.571,20	17.604,84	76.447,62
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 14 - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	180.000,00	41.621,37	3,80500 %	2017	2020	2	50024.03.0101	20.418,52	50011.07.0100	1.391,28	21.809,80	21.202,85
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 15 - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	184.008,00	129.468,27	4,57400 %	2017	2030	2	50024.03.0101	8.311,47	50011.07.0100	5.827,91	14.139,38	121.156,80
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 16 - CIMITERO	101.031,02	22.975,59	3,34900 %	2017	2020	2	50024.03.0101	11.297,04	50011.07.0106	675,66	11.972,70	11.678,55
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 17 - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	130.000,00	29.675,36	3,45200 %	2017	2020	2	50024.03.0101	14.583,80	50011.07.0100	899,62	15.483,42	15.091,56

N°	Mutuante	Importo iniziale	Residuo iniziale	Tasso int.	Periodo ammort.		N° rate annue	Quota capitale		Quota interessi		Totale rata	Residuo finale
	Finalita'				Inizio	Fine		Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 20 - SCUOLA ELEMENTARE	163.000,00	26.994,19	3,54000 %	2017	2020	2	50024.03.0101	13.260,32	50011.07.0101	839,28	14.099,60	13.733,87
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 21 - SCUOLA ELEMENTARE	557.000,00	91.554,88	3,41000 %	2017	2020	2	50024.03.0101	45.003,61	50011.07.0101	2.741,61	47.745,22	46.551,27
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 22 - PROGRAMMI DI RECUPERO E	200.000,00	17.658,85	4,30000 %	2017	2019	2	50024.03.0101	17.658,85	50011.07.0100	571,59	18.230,44	0,00
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 23 - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	250.000,00	85.129,58	4,60000 %	2017	2023	2	50024.03.0101	15.513,52	50011.07.0100	3.739,58	19.253,10	69.616,06
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 24 - CIMITERO	310.172,14	223.390,78	5,09000 %	2017	2034	2	50024.03.0101	9.324,66	50011.07.0106	11.253,42	20.578,08	214.066,12
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 25 - OPERE VARIE, MISTE	282.123,34	204.500,77	5,25000 %	2017	2034	2	50024.03.0101	8.422,78	50011.07.0100	10.627,18	19.049,96	196.077,99
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 26 - PALESTRA SCOLASTICA	849.315,26	362.783,74	3,28000 %	2017	2034	2	50024.03.0101	22.673,98	50011.07.0109	18.062,66	40.736,64	340.109,76
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 27 - IMMOBILE USO PUBBLICO	258.228,45	139.649,11	5,54000 %	2017	2034	2	50024.03.0101	5.613,46	50011.07.0105	7.659,88	13.273,34	134.035,65
Totali generali		5.541.358,09	2.527.410,50						345.358,53		89.910,69	435.269,22	2.182.051,97