

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	164,98	27.152,48	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	18.263,49	40.937,47	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
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 28 - Manutenzione scuola elementare	270.000,00	270.000,00	2,60000 %	2019	2026	2	50024.03.0101		50011.07.0101	0,00		270.000,00
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 29 - MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI	30.000,00	30.000,00	2,60000 %	2019	2026	2	50024.03.0101		50011.07.0101	0,00		30.000,00
Totali generali		5.841.358,09	2.827.410,50						345.358,53		90.132,21	435.490,74	2.482.051,97

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI NEL 2019 E ANNI PRECEDENTI IN AMMORTAMENTO NEL 2020

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	12.057,78	0,00000 %	2003	2022	1	50024.03.0200	4.019,25		0,00	4.019,25	8.038,53
2	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI - CF.02348850989 Mutuo nr. 2 - PRESTITO UNIONE PISL PISTA CICLABILE SALO'-	311.380,00	188.128,35	4,27400 %	2010	2029	2	50024.03.0300	15.438,59	50011.07.0202	7.877,39	23.315,98	172.689,76
3	REGIONE LOMBARDIA - CF.80050050154 Mutuo nr. 3 - FRISL MIGLIORAMENTO VIABILITA' ROTATORIE	112.403,52	61.821,90	0,00000 %	2010	2030	1	50024.03.0200	5.620,18		0,00	5.620,18	56.201,72
4	REGIONE LOMBARDIA STRUTTURA NAVIGAZIONE INTERNA - Mutuo nr. 4 - RIMBORSO DEBITO PL.LE TRANSAZIONE R.L.	376.441,96	27.803,12	3,00000 %	2004	2020	2	50024.03.0100	27.803,12	50011.07.0200	83,62	27.886,74	0,00
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 5 - IMMOBILE USO UFFICIO	408.244,00	333.701,01	1,49000 %	2017	2031	2	50024.03.0101	25.594,56	50011.07.0108	4.877,16	30.471,72	308.106,45
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 6 - IMMOBILE USO UFFICIO	397.500,00	246.272,40	1,64600 %	2017	2025	2	50024.03.0101	39.381,86	50011.07.0107	3.892,26	43.274,12	206.890,54
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 7 - ACQUISIZIONE AREE	72.000,00	18.136,23	3,74100 %	2017	2021	2	50024.03.0101	8.900,07	50011.07.0100	596,01	9.496,08	9.236,16
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 8 - PARCO, VERDE PUBBLICO	42.000,00	10.512,77	3,54400 %	2017	2021	2	50024.03.0101	5.164,07	50011.07.0107	327,21	5.491,28	5.348,70
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 9 - STRADE COMUNALI	50.000,00	12.515,19	3,54400 %	2017	2021	2	50024.03.0101	6.147,69	50011.07.0100	389,55	6.537,24	6.367,50
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 10 - OPERE VARIE, MISTE	45.000,00	11.335,12	3,74100 %	2017	2021	2	50024.03.0101	5.562,55	50011.07.0103	372,51	5.935,06	5.772,57
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 12 - AREA USO PUBBLICO	163.900,00	76.447,62	5,29900 %	2017	2024	2	50024.03.0101	13.733,45	50011.07.0104	3.871,39	17.604,84	62.714,17
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 14 - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	180.000,00	21.202,85	3,80500 %	2017	2020	2	50024.03.0101	21.202,85	50011.07.0100	606,95	21.809,80	0,00
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 15 - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	184.008,00	121.156,80	4,57400 %	2017	2030	2	50024.03.0101	8.695,98	50011.07.0100	5.443,40	14.139,38	112.460,82
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 16 - CIMITERO	101.031,02	11.678,55	3,34900 %	2017	2020	2	50024.03.0101	11.678,55	50011.07.0106	294,15	11.972,70	0,00
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 17 - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	130.000,00	15.091,56	3,45200 %	2017	2020	2	50024.03.0101	15.091,56	50011.07.0100	391,86	15.483,42	0,00

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	13.733,87	3,54000 %	2017	2020	2	50024.03.0101	13.733,87	50011.07.0101	365,73	14.099,60	0,00
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 21 - SCUOLA ELEMENTARE	557.000,00	46.551,27	3,41000 %	2017	2020	2	50024.03.0101	46.551,27	50011.07.0101	1.193,95	47.745,22	0,00
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 23 - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	250.000,00	69.616,06	4,60000 %	2017	2023	2	50024.03.0101	16.235,34	50011.07.0100	3.017,76	19.253,10	53.380,72
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 24 - CIMITERO	310.172,14	214.066,12	5,09000 %	2017	2034	2	50024.03.0101	9.805,32	50011.07.0106	10.772,76	20.578,08	204.260,80
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 25 - OPERE VARIE, MISTE	282.123,34	196.077,99	5,25000 %	2017	2034	2	50024.03.0101	8.870,78	50011.07.0100	10.179,18	19.049,96	187.207,21
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 26 - PALESTRA SCOLASTICA	849.315,26	340.109,76	3,28000 %	2017	2034	2	50024.03.0101	22.673,98	50011.07.0109	17.378,11	40.052,09	317.435,78
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 27 - IMMOBILE USO PUBBLICO	258.228,45	134.035,65	5,54000 %	2017	2034	2	50024.03.0101	5.928,75	50011.07.0105	7.344,59	13.273,34	128.106,90
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 28 - Manutenzione scuola elementare	270.000,00	270.000,00	2,60000 %	2019	2026	2	50024.03.0101	35.647,53	50011.07.0101	6.789,79	42.437,32	234.352,47
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 29 - MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI	30.000,00	30.000,00	2,60000 %	2019	2026	2	50024.03.0101	3.960,84	50011.07.0101	754,42	4.715,26	26.039,16
Totali generali		5.641.358,09	2.482.051,97						377.442,01		86.819,75	464.261,76	2.104.609,96

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI NEL 2020 E ANNI PRECEDENTI IN AMMORTAMENTO NEL 2021

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	8.038,53	0,00000 %	2003	2022	1	50024.03.0200	4.019,25		0,00	4.019,25	4.019,28
2	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI - CF.02348850989 Mutuo nr. 2 - PRESTITO UNIONE PISL PISTA CICLABILE SALO'-	311.380,00	172.689,76	4,27400 %	2010	2029	2	50024.03.0300	16.105,49	50011.07.0202	7.210,49	23.315,98	156.584,27
3	REGIONE LOMBARDIA - CF.80050050154 Mutuo nr. 3 - FRISL MIGLIORAMENTO VIABILITA' ROTATORIE	112.403,52	56.201,72	0,00000 %	2010	2030	1	50024.03.0200	5.620,18		0,00	5.620,18	50.581,54
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 5 - IMMOBILE USO UFFICIO	408.244,00	308.106,45	1,49000 %	2017	2031	2	50024.03.0101	25.977,34	50011.07.0108	4.494,38	30.471,72	282.129,11
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 6 - IMMOBILE USO UFFICIO	397.500,00	206.890,54	1,64600 %	2017	2025	2	50024.03.0101	40.032,76	50011.07.0107	3.241,36	43.274,12	166.857,78
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 7 - ACQUISIZIONE AREE	72.000,00	9.236,16	3,74100 %	2017	2021	2	50024.03.0101	9.236,16	50011.07.0100	259,92	9.496,08	0,00
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 8 - PARCO, VERDE PUBBLICO	42.000,00	5.348,70	3,54400 %	2017	2021	2	50024.03.0101	5.348,70	50011.07.0107	142,58	5.491,28	0,00
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 9 - STRADE COMUNALI	50.000,00	6.367,50	3,54400 %	2017	2021	2	50024.03.0101	6.367,50	50011.07.0100	169,74	6.537,24	0,00
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 10 - OPERE VARIE, MISTE	45.000,00	5.772,57	3,74100 %	2017	2021	2	50024.03.0101	5.772,57	50011.07.0103	162,49	5.935,06	0,00
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 12 - AREA USO PUBBLICO	163.900,00	62.714,17	5,29900 %	2017	2024	2	50024.03.0101	14.470,82	50011.07.0104	3.134,02	17.604,84	48.243,35
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 15 - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	184.008,00	112.460,82	4,57400 %	2017	2030	2	50024.03.0101	9.098,28	50011.07.0100	5.041,10	14.139,38	103.362,54
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 23 - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	250.000,00	53.380,72	4,60000 %	2017	2023	2	50024.03.0101	16.990,75	50011.07.0100	2.262,35	19.253,10	36.389,97
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 24 - CIMITERO	310.172,14	204.260,80	5,09000 %	2017	2034	2	50024.03.0101	10.310,76	50011.07.0106	10.267,32	20.578,08	193.950,04
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 25 - OPERE VARIE, MISTE	282.123,34	187.207,21	5,25000 %	2017	2034	2	50024.03.0101	9.342,61	50011.07.0100	9.707,35	19.049,96	177.864,60
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 26 - PALESTRA SCOLASTICA	849.315,26	317.435,78	3,28000 %	2017	2034	2	50024.03.0101	22.673,98	50011.07.0109	16.492,75	39.166,73	294.761,80

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. 27 - IMMOBILE USO PUBBLICO	258.228,45	128.106,90	5,54000 %	2017	2034	2	50024.03.0101	6.261,76	50011.07.0105	7.011,58	13.273,34	121.845,14
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 28 - Manutenzione scuola elementare	270.000,00	234.352,47	2,60000 %	2019	2026	2	50024.03.0101	36.580,40	50011.07.0101	5.856,92	42.437,32	197.772,07
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - CF.80199230584 Mutuo nr. 29 - MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI	30.000,00	26.039,16	2,60000 %	2019	2026	2	50024.03.0101	4.064,49	50011.07.0101	650,77	4.715,26	21.974,67
Totali generali		4.133.885,11	2.104.609,96						248.273,80		76.105,12	324.378,92	1.856.336,16