

ISTITUTO	POSIZIONE	ANNO 2017 FINALITA' DEL FINANZIAMENTO	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	T A S S	PERIODO		QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		RATA ANNUA	
					DI		CAP	IMPORTO	CAP			
					AMMORTAMENTO	INIZIO						FINE
CASDEP	4289049/00	DEPURATORE	1.549.370,70	7,5	1997	2017	400100	143.614,61	126700	8.127,89	151.742,50	
CASDEP	4399319/00	MUTUO COLLETTORE CONSORTILE SPINONE AL LAGO	149.772,50	5,25	2003	2022	400100	9.046,10	126700	3.139,20	12.185,30	
CASDEP	4426265/00	SORGENTE TORREZZO	114.300,00	4,75	2005	2024	400100	6.197,11	126700	2.718,79	8.915,90	
CASDEP	4481860/00	FOGNATURA ENDINE	99.360,00	4,451	2007	2026	400100	4.918,57	126700	2.636,13	7.554,70	
CASDEP	4500220/00	DEPURAZIONE	183.227,00	4,159	2008	2027	400100	8.726,81	126700	4.856,67	13.583,48	
CASDEP	4498081/00	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	106.320,00	4,178	2008	2027	400100	5.062,10	126700	2.832,96	7.895,06	
B.VALLECAM.	53092	CICLOVIA	191.089,05	VAR	2000	2019	400100	12.050,15	126500	206,87	12.257,02	
CASDEP	41514856/00	MONASTEROLA	420.000,00	4,89	2009	2028	400100	18.794,79	126500	14.355,63	33.150,42	
B. BERGAMASCA	002/019507	ROTONDA E CICLOVIA	152.500,00	5,03	2010	2029	400100	7.004,98	126500	5.556,80	12.561,78	
CASDEP	4367241/02	NUOVA SEDE	202.006,95	5,75	2001	2021	400100	13.085,37	126200	4.041,81	17.127,18	
CASDEP	4340440/01	RISTRUTTURAZIONE SEDE	309.874,14	5,75	2001	2020	400100	21.243,43	103200	5.029,29	26.272,72	
CASDEP	4340440/00	ACQUISTO SEDE	258.228,45	4,6	2000	2019	400100	17.549,99	103200	2.336,81	19.886,80	
							400100					
CASDEP	4290127/00	POZZE PIAN DELLA PALU'	77.468,53	5,5	1999	2018	400100	5.852,44	126600	582,34	6.434,78	
CASDEP	4375616/01	SEDE SQUADRA AIB	46.481,12	5,75	2001	2020	400100	3.186,52	126800	754,38	3.940,90	
UBI BANCA	77757	RESIDER	516.456,90	VAR	2000	2019	400100	32.674,46	126900	610,76	33.285,22	
CASDEP	4400708/00	REALIZZAZIONE SEDE	503.545,48	5,25	2002	2021	400100	32.031,28	126300	8.936,54	40.967,82	
CASDEP	4425622/00	REALIZZAZIONE SEDE	150.880,00	VAR	2004	2023	400100	7.544,00	126300	300,00	7.844,00	
CASDEP	4467085/00	CAPITALE CMAS SRL	670.000,00	VAR	2005	2024	400100	33.500,00	126300	1.000,00	34.500,00	
								382.082,71		68.022,87	450.105,58	

ISTITUTO	POSIZIONE	ANNO 2018 FINALITA' DEL FINANZIAMENTO	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	T A S S	PERIODO		QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
					DI		CAP	IMPORTO	CAP	RATA ANNUA	
					AMMORTAMENTO	INIZIO					FINE
CASDEP	4367241/02	NUOVA SEDE	202.006,95	5,75	2001	2021	400100	13.848,59	126200	3.278,59	17.127,18
CASDEP	4399319/01	MUTUO COLLETTORE CONSORTILE SPINONE AL LAGO	149.772,50	5,25	2003	2022	400100	9.527,25	126700	2.658,05	12.185,30
CASDEP	4426265/01	SORGENTE TORREZZO	114.300,00	4,75	2005	2024	400100	6.494,98	126700	2.420,92	8.915,90
CASDEP	4481860/01	FOGNATURA ENDINE	99.360,00	4,451	2007	2026	400100	5.139,93	126700	2.414,77	7.554,70
CASDEP	4500220/01	DEPURAZIONE	183.227,00	4,159	2008	2027	400100	9.093,53	126700	4.489,95	13.583,48
CASDEP	4498081/01	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	106.320,00	4,178	2008	2027	400100	5.275,80	126700	2.619,26	7.895,06
B.VALLECAM.	53092	CICLOVIA	191.089,05	VAR	2000	2019	400100	12.124,97	126500	132,05	12.257,02
CASDEP	41514856/01	MONASTEROLA	420.000,00	4,89	2009	2028	400100	19.724,90	126500	13.425,52	33.150,42
B. BERGAMASCA	002/019507	ROTONDA E CICLOVIA	152.500,00	5,03	2010	2029	400100	7.361,76	126500	5.200,02	12.561,78
CASDEP	4290127/01	POZZE PIAN DELLA PALU'	77.468,53	5,5	1999	2018	400100	6.178,67	126600	256,11	6.434,78
CASDEP	4375616/01	SEDE SQUADRA AIB	46.481,12	5,75	2001	2020	400100	3.372,37	126800	568,53	3.940,90
UBI BANCA	77757	RESIDER	516.456,90	VAR	2000	2019	400100	33.801,74	126900	396,91	34.198,65
CASDEP	4340440/03	RISTRUTTURAZIONE SEDE	309.874,14	5,75	2001	2020	400100	22.482,49	103200	3.790,23	26.272,72
CASDEP	4340440/02	ACQUISTO SEDE	258.228,45	4,6	2000	2019	400100	18.366,57	103200	1.520,23	19.886,80
CASDEP	4400708/01	REALIZZAZIONE SEDE	503.545,48	5,25	2002	2021	400100	33.735,00	126300	7.232,82	40.967,82
CASDEP	4425622/01	REALIZZAZIONE SEDE	150.880,00	VAR	2004	2023	400100	7.544,00	126300	300,00	7.844,00
CASDEP	4467085/00	CAPITALE CMAS SRL	670.000,00	VAR	2005	2024	400100	33.500,00	126300	1.000,00	34.500,00
								247.572,55		51.703,96	299.276,51

ISTITUTO	POSIZIONE	ANNO 2019	IMPORTO	T	PERIODO		QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		RATA ANNUA															
					FINALITA' DEL FINANZIAMENTO	IMPORTO DEL MUTUO	A	DI	AMMORTAMENTO	S		INIZIO	FINE	CAP	IMPORTO	CAP										
																		S	S	S	S	S	S	S	S	S
CASDEP	4367241/02	NUOVA SEDE	202.006,95	5,75	2001	2021	400100	14.656,34	126200	2.470,84	17.127,18															
CASDEP	4399319/01	MUTUO COLLETTORE CONSORTILE SPINONE AL LAGO	149.772,50	5,25	2003	2022	400100	10.034,01	126700	2.151,29	12.185,30															
CASDEP	4426265/01	SORGENTE TORREZZO	114.300,00	4,75	2005	2024	400100	6.807,15	126700	2.108,75	8.915,90															
CASDEP	4481860/01	FOGNATURA ENDINE	99.360,00	4,451	2007	2026	400100	5.371,25	126700	2.183,45	7.554,70															
CASDEP	4500220/01	DEPURAZIONE	183.227,00	4,159	2008	2027	400100	9.475,67	126700	4.107,81	13.583,48															
CASDEP	4498081/01	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	106.320,00	4,178	2008	2027	400100	5.498,53	126700	2.396,53	7.895,06															
B.VALLECAM.	53092	CICLOVIA	191.089,05	VAR	2000	2019	400100	12.200,25	126500	56,77	12.257,02															
CASDEP	41514856/01	MONASTEROLA	420.000,00	4,89	2009	2028	400100	20.701,04	126500	12.449,38	33.150,42															
B. BERGAMASCA	002/019507	ROTONDA E CICLOVIA	152.500,00	5,03	2010	2029	400100	7.736,72	126500	4.825,06	12.561,78															
CASDEP	4375616/01	SEDE SQUADRA AIB	46.481,12	5,75	2001	2020	400100	3.569,08	126800	371,82	3.940,90															
UBI BANCA	77757	RESIDER	516.456,90	VAR	2000	2019	400100	34.967,90	126900	170,67	35.138,57															
CASDEP	4340440/03	RISTRUTTURAZIONE SEDE	309.874,14	5,75	2001	2020	400100	23.793,81	103200	2.478,91	26.272,72															
CASDEP	4340440/02	ACQUISTO SEDE	258.228,45	4,6	2000	2019	400100	19.221,08	103200	665,72	19.886,80															
CASDEP	4400708/01	REALIZZAZIONE SEDE	503.545,48	5,25	2002	2021	400100	35.529,33	126300	5.438,49	40.967,82															
CASDEP	4425622/01	REALIZZAZIONE SEDE	150.880,00	VAR	2004	2023	400100	7.544,00	126300	300,00	7.844,00															
CASDEP	4467085/00	CAPITALE CMAS SRL	670.000,00	VAR	2005	2024	400100	33.500,00	126300	1.000,00	34.500,00															
								250.606,16		43.175,49	293.781,65															