

N.	TIPOLOGIA DI	M U T U O		ISTITUTO	POSIZIONE	AMMORTAMENTO			TASSO	TASSO	INTERV.	CAP.	QUOTA	
		PRIMO ANNO	scad. orig.			ULTTIMO ANNO	INTER.	INTER.	INTERESSI	QUOTA CAPITALE				
	OPERA FINANZIATA	ORIGINARIO	CONCESSO	MUTUANTE									IMPORTO ANNUO	IMPORTO ANNUO
		L.	€			ANNO	orig.	ANNO	%	%			Importo ANNUO	INTERV. 3.01.03.03
						01/01		31/12	orig.	vigente			€	€
AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO 2007														
in ammortamento dal 2008 - (2016: 9° annualità)														
5	Manut. Str. Campo Sportivo	Bilancio triennale approvato progetto 2006	100.000,00	CDDPP	4488698/00	2008		2027		4,70	1.06.02.06	1152	3.268,00	4.501,00
6	Sistemaz.Strade (progetto2006)		300.000,00	CDDPP	4488699/00	2008		2027		4,70	1.08.01.06	670	9.775,00	13.527,00
/	Manut. Str. Cimitero	Rilevati punti periti locali	60.000,00	CDDPP	NON ASSUNTO	-		-		-	1.10.05.06	990	-	-
TOT. MUTUI ASSUNTI BILANCIO 2007:			400.000,00											
AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO 2008														
in ammortamento dal 2009 - (2016: 8° annualità)														
7	Sistemazione Strade - progetto 2007	2008	150.000,00	CDDPP	4508107	2009		2028	%	4,737	estinz anticip CC 33/2013		0,00	0,00
8	Interventi di riqualifica innesto SP 20	2008	300.000,00	CDDPP	4508102	2009		2028	%	4,870	1.09.01.06	4500	10.866,00	12.776,00
TOT. MUTUI ASSUNTI BILANCIO 2008:			450.000,00											
MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO 2009 in ammortamento dal 2010 - (2016: 7° annualità)														
(riferim. piano ammort. 2008)														
-	Riqualificaz. rete di fognat.	V. A Manzoni	150.000,00	CDDPP	NON ASSUNTO	2010		2029	%	4,737	1.09.04.06	710	-	-
-	Riqualificaz. rete di fognat.	V. D. Alighieri	150.000,00	CDDPP	NON ASSUNTO	2010		2029	%	4,737	1.09.04.06	710	-	-
-	Manutenz. Stroard. Depuratore		70.000,00	CDDP	NON ASSUNTO	2010		2029	%	4,737	1.09.04.06	710	-	-
TOT. MUTUI PREVISTI A BILANCIO 2009:			370.000,00	ASSUNTI 0,00										
MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO 2010 in ammortamento dal 2011 - (2016: 6° annualità)														
-	Amplicimento Sc. Infanzia		188.000,00	CDDPP	NON ASSUNTO	2011		2030	%	4,337	1.04.01.06	421	-	-
TOT. MUTUI PREVISTI SU BILANCIO 2010:			188.000,00	ASSUNTI 0,00										
segue														

MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO 2011 in ammortamento dal 2012 - (2016: 5° annualità)																			
- Sistemazione STRADE			-	CDDPP	NON ASSUNTO	2012		2031		%		1.08.01.06	670		-				
TOT. MUTUI PREVISTI SU BILANCIO 2011:			0,00	ASSUNTI	0,00														
TOTALE SPESA PER RATE AMMORTAMENTO MUTUI in essere - 2016																			
€ 77.301,00																			
															38.177,00	39.124,00			
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO																			
Zucchi Saveria																			

[illegible]

IPOTESI con CONFERMA in sede di previsionale 2016 del programma triennale adottato (gc n. 35 del 10/10/2015): senza assunz. mutui 2016 e

[illegible][illegible]

N.	TIPOLOGIA DI OPERA FINANZIATA	M U T U O		ISTITUTO MUTUANTE	POSIZIONE	AMMORTAMENTO			TASSO INTER.	TASSO INTER.	INTERV.	CAP.	QUOTA					
		ORIGINARIO	CONCESSO			PRIMO ANNO	scad. orig.	ULTIMO ANNO					INTER.	INTER.	INTERV.	CAP.	QUOTA INTERESSI	QUOTA CAPITALE
		L.	€			01/01		31/12	orig.	vigente			€	€				
AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO 2007																		
in ammortamento dal 2008 - (2016: 9° annualità)																		
5	Manut. Str. Campo Sportivo	Risorse erogate progetto	100.000,00	CDDPP	4488698/00	2008		2027		4,70	1.06.02.06	1152	3.054,00	4.769,00				
6	Sistemaz.Strade (progetto2006)	progetto 2006	300.000,00	CDDPP	4488699/00	2008		2027		4,70	1.08.01.06	670	9.160,00	14.143,00				
/	Manut. Str. Cimitero	Risorse prom. opere locali	60.000,00	CDDPP	NON ASSUNTO	-		-		-	1.10.05.06	990	-	-				
TOT. MUTUI ASSUNTI BILANCIO 2007:			400.000,00															
AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO 2008																		
in ammortamento dal 2009 - (2016: 8° annualità)																		
7	Sistemazione Strade - progetto 2007	2008	150.000,00	CDDPP	4508107	2009		2028	%	4,737	estinz.anticip.CC 33/2013		0,00	0,00				
8	Interventi di riqualifica inesto SP 20	2008	300.000,00	CDDPP	4508102	2009		2028	%	4,870	1.09.01.06	4500	10.209,00	13.433,00				
TOT. MUTUI ASSUNTI BILANCIO 2008:			450.000,00															
MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO 2009 in ammortamento dal 2010 - (2016: 7° annualità)																		
(riferim. piano ammort. 2008)																		
-	Riqualificaz. rete di fognat.	V. A.Manzoni	150.000,00	CDDPP	NON ASSUNTO	2010		2029	%	4,737	1.09.04.06	710	-	-				
-	Riqualificaz. rete di fognat.	V. D. Alighieri	150.000,00	CDDPP	NON ASSUNTO	2010		2029	%	4,737	1.09.04.06	710	-	-				
-	Manutenz. Straord. Depuratore		70.000,00	CDDPP	NON ASSUNTO	2010		2029	%	4,737	1.09.04.06	710	-	-				
TOT. MUTUI PREVISTI A BILANCIO 2009:			370.000,00	ASSUNTI	0,00													
MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO 2010 in ammortamento dal 2011 - (2016: 6° annualità)																		
-	Ampliamento Sc. Infanzia		188.000,00	CDDPP	NON ASSUNTO	2011		2030	%	4,337	1.04.01.06	421	-	-				
TOT. MUTUI PREVISTI SU BILANCIO 2010:			188.000,00	ASSUNTI	0,00													
segue																		

segue

MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO 2011 in ammortamento dal 2012 - (2016: 5 ^a annualità)									
- Sistemazione STRADE		-	CDDPP	NON ASSUNTO	2012	2031	%	1.08.01.06	670
TOT. MUTUI PREVISTI SU BILANCIO 2011:		0,00	ASSUNTI	0,00					-
TOTALE SPESA PER RATE AMMORTAMENTO MUTUI in essere - 2017 € 77.356,00									
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Zucchi Saveria									

[illegible]

IPOTESI con CONFERMA in sede di previsionale 2016 del programma triennale adottato (gc n. 35 del 10/10/2015): senza assunz. mutui 2016 e

[illegible][illegible]

N.	TIPOLOGIA DI	M U T U O		ISTITUTO	POSIZIONE	AMMORTAMENTO			TASSO	TASSO	INTERV.	CAP.	QUOTA	
		PRIMO	scad.			ULTIMO	INTER.	INTER.	INTERESSI	QUOTA CAPITALE				
	OPERA FINANZIATA	ORIGINARIO	CONCESSO	MUTUANTE		ANNO	orig.	ANNO	%	%			Importo ANNUO	Importo ANNUO
		L.	€			01/01		31/12	orig.	vigente			€	€
AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI NELL' ANNO 2007														
in ammortamento dal 2008 - (2016: 9° annualità)														
5	Manut. Str. Campo Sportivo	Risorse proprie progetto	100.000,00	CDDPP	4488698/00	2008		2027	4,70	1.06.02.06	1152	2.829,00	4.939,00	
6	Sistemaz.Strade (progetto2006)	progetto 2006	300.000,00	CDDPP	4488699/00	2008		2027	4,70	1.08.01.06	670	8.487,00	14.816,00	
/	Manut. Str. Cimitero	Ridotte spese gestione locali	60.000,00	CDDPP	NON ASSUNTO	-		-	-	1.10.05.06	990	-	-	
			TOT. MUTUI ASSUNTI BILANCIO 2007:	400.000,00										
AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI NELL' ANNO 2008														
in ammortamento dal 2009 - (2016: 8° annualità)														
7	Sistemazione Strade - progetto 2007	2008	150.000,00	CDDPP	4508107	2009		2028	4,737	estinz.anticip.CC 33/2013	0,00	0,00		
8	Interventi di riqualifica imesto SP 20	2008	300.000,00	CDDPP	4508102	2009		2028	4,870	1.09.01.06	4500	9.547,00	14.095,00	
			TOT. MUTUI ASSUNTI BILANCIO 2008:	450.000,00										
MUTUI ASSUNTI NELL' ANNO 2009 in ammortamento dal 2010 - (2016: 7° annualità)														
(riferim. piano ammort. 2008)														
-	Riqualificaz. rete di fognat.	V. A.Manzoni	150.000,00	CDDPP	NON ASSUNTO	2010		2029	4,737	1.09.04.06	710	-	-	
-	Riqualificaz. rete di fognat.	V. D.Aliglieri	150.000,00	CDDPP	NON ASSUNTO	2010		2029	4,737	1.09.04.06	710	-	-	
-	Manutenz. Straord. Depuratore		70.000,00	CDP previsione cessione anni	NON ASSUNTO	2010		2029	4,737	1.09.04.06	710	-	-	
			TOT. MUTUI PREVISTI A BILANCIO 2009:	370.000,00	ASSUNTI 0,00									
MUTUI ASSUNTI NELL' ANNO 2010 in ammortamento dal 2011 - (2016: 6° annualità)														
-	Ampliamento Sc. Infanzia		188.000,00	CDDPP	NON ASSUNTO	2011		2030	4,337	1.04.01.06	421	-	-	
			TOT. MUTUI PREVISTI SU BILANCIO 2010:	188.000,00	ASSUNTI 0,00									
segue														

[illegible]

MUTUI in ammortamento: Riepilogo per servizi ed interventi - ANNO 2016

SERVIZIO	COD. INTERVENTO	POSIZ	OPERA FINANZIATA	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO anno di assunzione	QUOTA INTERESSI
				L.	€
funzione 01 - servizio 08	CDP CDP 1 01 08 06	4410299/01 4394822/01	Acquisto n.4 Appartamenti-2005	200.000.000	103.291,38
			Ristrut. Locali Edif. Polif.-2005	295.577.000	152.652,73
			TOTALE INTERVENTO		5.854,00
					9.866,00
funzione 04 - servizio 01	CDP 1 04 01 06	4310470/00	EDILIZIA SCOLASTICA	230.000.000	118.785,09
				1997	
			TOTALE INTERVENTO		4.400,00
					4.400,00
funzione 04 - servizio 05	MEF MEF 1 04 05 06	4386630/00 4386630/01	ACQUISTO SCUOLABUS +	160.000.000	82.633,10
			AUTOVETTURA PUNTO	estinto	
			TOTALE INTERVENTO		0,00
					0,00
funzione 06 - servizio 02	CDP 1 06 02 06	4488698/00	RISTRUTTURAZ. SPOGLIATOI	2007	100.000,00
			CAMPO SPORTIVO		
			TOTALE INTERVENTO		3.268,00
					3.268,00
funzione 8 - servizio 01	CDP CDP 1 08 01 06	4488699/00 4508107	SISTEMAZIONE STRADE:		
			- progetto 2006	2007	300.000,00
			- progetto 2007	2008	150.000,00
			TOTALE INTERVENTO		9.775,00
					9.775,00
funzione 9 - servizio 01	CDP 1 09 01 06	4508102	- Interventi di riqualifica investo SP 20	2008	300.000,00
			TOTALE INTERVENTO		10.866,00
					10.866,00

segue

funzione 09 - servizio 04	CDP 0677547/01	Acquedotto 1° lotto	20.000.000	10.329,14	-
	(Ente mutuatario: Padania Acque) 1 09 04 06			estinto	
			TOTALE INTERVENTO		0,00
funzione 09 - servizio 05		Inceneritore (Eliminazione di RSU ed industriali)	77.635.989	40.095,64	0,00
	1 09 05 06		TOTALE INTERVENTO		0,00
		TOTALE Quota	INTERESSI	€	38.177,00
			TOTALE INTERVENTO		800,00
Anticipazione di cassa	1 01 08 06, cap. 3500			€	38.977,00
SPESA TOTALE per INTERESSI PASSIVI					

IL RESP. SERV. FINANZ

Zucchi Savaria

MUTUI in ammortamento: Riepilogo per servizi ed interventi - ANNO 2017

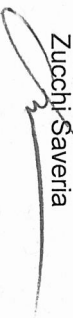
SERVIZIO	COD. INTERVENTO	POSIZ	OPERA FINANZIATA	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO anno di assunzione	QUOTA INTERESSI
				L	€
funzione 01 - servizio 08	CDP CDP 4394822/01	4410299/01	Acquisto n.4 Appartamenti-2005	200.000.000	103.291,38
			Ristrut. Locali Edif. Polif.-2005	295.577.000	152.652,73
	1 01 08 06			TOTALE INTERVENTO	9.547,00
funzione 04 - servizio 01	CDP 1 04 01 06	4310470/00	EDILIZIA SCOLASTICA	230.000.000	118.785,09
				1997	4.266,00
				TOTALE INTERVENTO	4.266,00
funzione 04 - servizio 05	MEF MEF 4386630/01	4386630/00	ACQUISTO SCUOLABUS +	160.000.000	82.633,10
			AUTOVETTURA PUNTO	estinto	0,00
	1 04 05 06			TOTALE INTERVENTO	0,00
funzione 06 - servizio 02	CDP 1 06 02 06	4488698/00	RISTRUTTURAZ. SPOGLIATOI	2007	100.000,00
			CAMPO SPORTIVO		3.054,00
				TOTALE INTERVENTO	3.054,00
funzione 8 - servizio 01	CDP CDP 4508107	4488699/00	SISTEMAZIONE STRADE:	2007	300.000,00
			- progetto 2006	2008	150.000,00
	1 08 01 06			TOTALE INTERVENTO	9.160,00
funzione 9 - servizio 01	CDP 1 09 01 06	4508102	- Interventi di riqualifica inesto SP 20	2008	300.000,00
					10.209,00
				TOTALE INTERVENTO	10.209,00

segue

funzione 09 - servizio 04	CDP 0677547/01	Acquedotto 1° lotto	20.000.000	10.329,14	-
(Ente mutuario: Padania Acque)	1 09 04 06			estinto	
			TOTALE INTERVENTO		0,00
funzione 09 - servizio 05	1 09 05 06	Inceneritore (Eliminazione di RSU ed industriali)	77.635.989	40.095,64	0,00
			TOTALE INTERVENTO		0,00
		TOTALE Quota	INTERESSI	€	36.236,00
			TOTALE INTERVENTO		800,00
Anticipazione di cassa	1 01 08 06, cap. 3500			€	37.036,00
SPESA TOTALE per INTERESSI PASSIVI					

IL RESP. SERV. FINANZ

Zucchi Saveria



MUTUI in ammortamento: Riepilogo per servizi ed interventi - ANNO 2018						
SERVIZIO	COD. INTERVENTO	POSIZ	OPERA FINANZIATA	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO anno di assunzione	QUOTA INTERESSI	
				L	€	
funzione 01 - servizio 08	CDP CDP 4394822/01	4410299/01	Acquisto n.4 Appartamenti-2005	200.000.000	103.291,38	3.747,00
			Ristrut. Locali Edif. Polif.-2005	295.577.000	152.652,73	5.462,00
	1 01 08 06			TOTALE INTERVENTO		9.209,00
funzione 04 - servizio 01	CDP 1 04 01 06	4310470/00	EDILIZIA SCOLASTICA	230.000.000	118.785,09	4.124,00
				1997		
				TOTALE INTERVENTO		4.124,00
funzione 04 - servizio 05	MEF MEF 4386630/01	4386630/00	ACQUISTO SCUOLABUS +	160.000.000	82.633,10	0,00
			AUTOVETTURA PUNTO	estinto		
	1 04 05 06			TOTALE INTERVENTO		0,00
funzione 06 - servizio 02	CDP 1 06 02 06	4488698/00	RISTRUTTURAZ. SPOGLIATOI	2007	100.000,00	2.829,00
			CAMPO SPORTIVO			
				TOTALE INTERVENTO		2.829,00
funzione 8 - servizio 01	CDP CDP 4508107	4488699/00	SISTEMAZIONE STRADE:			
			- progetto 2006	2007	300.000,00	8.487,00
	1 08 01 06		- progetto 2007	2008	150.000,00	ESTINTO ANTICIPATAM. NEL 2013
				TOTALE INTERVENTO		8.487,00
funzione 9 - servizio 01	CDP 1 09 01 06	4508102	- Interventi di riqualifica inesto SP 20	2008	300.000,00	9.547,00
				TOTALE INTERVENTO		9.547,00

segue

funzione 09 - servizio 04	CDP 0677547/01	Acquedotto 1° lotto	20.000,000	10.329,14	-
	(Ente mutuario: Padania Acque)			estinto	
	1 09 04 06		TOTALE INTERVENTO		0,00
funzione 09 - servizio 05		Inceneritore (Eliminazione di RSU ed industriali)	77.635.989	40.095,64	0,00
	1 09 05 06		TOTALE INTERVENTO		0,00
		TOTALE Quota	INTERESSI	€	34.196,00
			TOTALE INTERVENTO		800,00
Anticipazione di cassa	1 01 08 06, cap. 3500			€	34.996,00
SPESA TOTALE per INTERESSI PASSIVI					

IL RESP. SERV. FINANZ

Zucchi Saveria