

ANNO 2018

N. Ord.	ISTITUTO MUTUANTE O ENTE CREDITORE - CAUSALE - (Raggruppare nell'ordine dei capitoli di spesa)	Importo orig. del Mutuo o Debito	Quota origin. del mutuo a carico comune	Tasso %	Ammortam. ANNO DI		Debito residuo del mutuo iniz.eserciz. bilancio 2018	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale	Debito residuo/ Fine Esercizio/ bilancio 2018
								Importo	Capitolo	Importo	Capitolo		
****	INTERVENTO: 3010303 1 CASSA DEPOSITI E PRESTITI												
1	449945600 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	500.000,00	500.000,00	4,24	2007	2036	383.686,01	13.482,69	301001-	16.130,67	093000-	29.613,36	370.203,32
2	449856300 MANUTENZ.STRAORD.PUBBL.ILL.NE	140.000,00	140.000,00	4,27	2007	2026	77.619,95	7.241,15	301001-	3.235,61	093004-	10.476,76	70.378,80
3	4486682/00 AMPLIAMENTO SC. MAT. S. AGOSTINO	240.000,00	240.000,00	3,94	2007	2036	182.147,84	6.596,22	301001-	7.112,28	031900-	13.708,50	175.551,62
4	450227600 IMP.RISALITA P.LE D.MINZONI-MICHEL.	430.000,00	430.000,00	4,26	2007	2036	330.231,50	11.578,72	301001-	13.955,66	093000-	25.534,38	318.652,78
5	4331022/01 RIF.PAV.CENTRO STORICO	129.114,22	100.687,74	5,01	2006	2034	75.171,80	2.890,68	301001-	3.730,34	093000-	6.621,02	72.281,12
6	4323513/01 MANUT.STRAORD.CASA DI RIPOSO	309.874,14	241.650,58	5,01	2006	2034	180.412,23	6.937,62	301001-	8.952,84	089901-	15.890,46	173.474,61
7	4509297/00 RETE VIARIA CITTADINA	600.000,00	600.000,00	4,90	2008	2037	485.783,53	14.759,92	301001-	23.605,48	093000-	38.365,40	471.023,61
8	4340356/01 MANUTENZ.STRAORD.SC.MAT.CROCETTE	258.228,45	209.787,83	4,81	2006	2034	155.447,45	6.085,36	301001-	7.404,72	031900-	13.490,08	149.362,09
9	4336116/00 ACQUEDOTTO NERA	69.125,43	69.125,43	5,75	2001	2020	15.940,55	5.015,30	301001-	845,51	069300-	5.860,81	10.925,25
10	418633601 SC.MAT.S.AGOST.-RINEG.(335696.98)	205.601,49	147.043,69	5,50	2003	2029	90.281,39	5.810,59	301001-	4.886,67	031900-	10.697,26	84.470,80
11	4458578/01 ACQUISTO N.2 SCUOLABUS	179.100,00	185.099,92	3,97	2006	2035	135.560,65	5.281,40	301001-	5.329,86	040600-	10.611,26	130.279,25
12	307352500R SC.MATERNA CROCETTE RIN.280146.88	280.146,88	193.485,76	5,50	2003	2029	118.795,45	7.645,84	301001-	6.430,04	031900-	14.075,88	111.149,61
13	413518000R SC.MAT.S.AGOSTINO I LOTTO/RINEGOZIAT	180.759,91	121.090,58	5,50	2003	2029	74.346,80	4.785,02	301001-	4.024,18	031900-	8.809,20	69.561,78
14	408765700R SC.ELEM.FORNACI/RINEGOZIATO	206.582,76	127.273,08	5,50	2003	2029	78.142,52	5.029,36	301001-	4.229,62	034200-	9.258,98	73.113,16
15	420379900R PALESTRA SC.ELEM.FORNACI/RINEGOZIATO	341.341,86	153.876,23	5,50	2003	2029	94.474,42	6.080,59	301001-	5.113,73	034200-	11.194,32	88.393,83
16	424277000R SC.ELEM.FORNACI/RINEGOZ.	464.811,21	350.467,37	5,50	2003	2029	215.178,35	13.849,16	301001-	11.646,96	034200-	25.496,12	201.329,19
17	425819300R SIST.STRAD.RINEGOZIAZ.1.7.2003	206.582,76	151.672,18	5,50	2003	2029	93.123,10	5.993,50	301001-	5.040,48	093000-	11.033,98	87.129,60
18	427093100R SIST.STRAD./RINEGOZIAZ.1.7.2003	464.811,21	338.834,14	5,50	2003	2029	208.036,15	13.889,42	301001-	11.260,38	093000-	24.649,80	194.646,73
19	430768100R FOGNATURA RINEGOZ.1.7.2003M.149772.5	149.772,50	106.375,69	5,50	2003	2031	70.717,97	3.650,19	301001-	3.839,97	069300-	7.490,16	67.067,78
20	431818500R SIST.STRAD./RINEG.1.7.2003 /DEV.	258.228,45	197.758,47	5,00	2003	2032	132.843,20	6.426,92	301001-	6.562,82	093000-	12.989,74	126.416,28
21	4318185/01 DEVOL.M.258228.45 MANUT.STRADE	29.676,23	25.164,31	6,00	2004	2018	2.456,67	2.456,67	301001-	111,05	093000-	2.567,72	0,00
22	4472912 RISTR.EX CASERMA PER SERVIZI SOCIALI	521.000,00	521.000,00	4,34	2006	2035	387.263,12	14.571,83	301001-	16.650,82	089900-	31.222,65	372.691,29
23	4345525/01 SIST.PALAZZO COM.LE	309.874,14	251.745,40	4,81	2006	2034	186.536,99	7.302,43	301001-	8.885,67	007200-	16.188,10	179.234,56
24	4477819 MAN.STR.STR.COM.LI RETE VIARIA CITT.	900.000,00	900.000,00	3,84	2006	2035	655.608,96	25.854,68	301001-	24.929,54	093000-	50.784,22	629.754,28
25	4474388 COSTRUZIONE NUOVI COLOMBARI	200.000,00	200.000,00	4,20	2006	2035	147.839,92	5.636,77	301001-	6.150,71	066300-	11.787,48	142.203,15
26	4417056/00 ACQ.NERA/I LOTTO PIVEFUR/BURA	6.854.595,41	720.685,60	2,50	2005	2024	252.239,96	36.034,28	301001-	1.734,88	069300-	37.769,16	216.205,68
27	4362342/01 ACQ.EX CASERMA	240.152,46	205.797,06	5,11	2006	2034	154.215,70	5.877,36	301001-	7.806,28	007200-	13.683,64	148.338,34
28	4362345/01 SIST.CORTE EX MORDINI	104.324,29	89.400,00	5,11	2006	2034	66.992,61	2.553,18	301001-	3.391,12	050201-	5.944,30	64.439,43
29	4384628/01 ACQ.EX VILLA SOPRANI	366.684,40	327.557,12	5,15	2006	2034	245.819,37	9.334,94	301001-	12.541,04	089900-	21.875,98	236.484,43
30	4387400/01 ACQ.SALA SANNONER	161.134,55	143.940,59	5,23	2006	2034	108.338,67	4.084,68	301001-	5.613,40	007200-	9.698,08	104.253,99
31	4393753/01 SISTEM.STRADE COM.LI	165.266,21	147.631,38	5,23	2006	2034	111.116,57	4.189,41	301001-	5.757,33	093000-	9.946,74	106.927,16
32	4407889/01 MANUT.STRAORD.RETE STRADALE	129.114,00	119.296,78	5,09	2006	2034	89.330,05	3.410,59	301001-	4.504,05	093000-	7.914,64	85.919,46
33	4412140/01 ACQ.AUTOCARRO U.T.C.	91.000,00	84.254,74	5,25	2006	2034	63.461,54	2.388,38	301001-	3.300,80	009401-	5.689,18	61.073,16
34	4447802/01 MANUT.STRAORD.SC.ELEM.MAZZINI	650.000,00	640.086,07	4,23	2006	2034	463.600,01	19.105,95	301001-	19.410,35	034200-	38.516,30	444.494,06
35	4402814/02 ACQ.SCUOLABUS	123.949,66	104.879,82	5,07	2006	2034	78.476,38	3.001,58	301001-	3.941,18	040600-	6.942,76	75.474,80
36	4411598/02 RISTR.IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE	129.114,00	103.744,68	5,25	2006	2034	78.141,53	2.940,88	301001-	4.064,32	093004-	7.005,20	75.200,65
37	4356569/01 SIS.FOGNE V.MURRI (M.280M) (4556569/1)	69.148,41	56.179,51	4,76	2006	2034	41.548,14	1.633,76	301001-	1.958,48	069300-	3.592,24	39.914,38
38	4356569/02 SIST.MARCIAPIEDI VIA MURRI (M.280M)	75.459,52	61.301,69	4,76	2006	2034	45.336,36	1.782,71	301001-	2.137,05	093000-	3.919,76	43.553,65
39	4412128/01 ACQ.ATTREZZ.SC.MATERNE	92.500,00	85.628,85	5,25	2006	2034	64.496,47	2.427,34	301001-	3.354,62	031900-	5.781,96	62.069,13
40	4412128/02 ACQ.ATTR.SCUOLE ELEMENTARI	50.800,00	47.042,41	5,25	2006	2034	35.432,96	1.333,50	301001-	1.842,96	034200-	3.176,46	34.099,46
41	4412128/03 ACQ.ATTREZZ.SC.MEDIA	50.900,00	47.139,60	5,25	2006	2034	35.505,88	1.336,29	301001-	1.846,75	036600-	3.183,04	34.169,59
42	4412128/04 ACQ.ATTREZZ.S.MAT.REGINA MARGHERITA	27.800,00	25.724,29	5,25	2006	2034	19.375,68	729,23	301001-	1.007,77	031900-	1.737,00	18.646,45
43	4412128/05 ATTREZZ.FARMACIA CROCETTE	30.987,00	28.704,94	5,25	2006	2034	21.620,82	813,70	301001-	1.124,56	062900-	1.938,26	20.807,12
44	4412128/06 ATTREZZ.POLIZIA MUNICIPALE	71.120,00	65.833,45	5,25	2006	2034	49.586,50	1.866,18	301001-	2.579,12	025801-	4.445,30	47.720,32
45	4412128/07 ATTREZZ.CASA DI RIPOSO	25.814,00	23.909,98	5,25	2006	2034	18.009,33	677,78	301001-	936,70	089901-	1.614,48	17.331,55
46	3159886/00 FOGNATURA	88.703,54	39.402,92	5,46	2006	2034	29.903,47	1.104,33	301001-	1.617,85	069300-	2.722,18	28.799,14
47	3159887/00 ACQUEDOTTO CIVICO VARIANTE	56.810,26	25.235,64	5,46	2006	2034	19.151,71	707,27	301001-	1.036,15	069300-	1.743,42	18.444,44
48	4362344/01 AUTOSCALA	72.303,97	61.954,13	5,11	2006	2034	46.425,69	1.769,36	301001-	2.350,04	093004-	4.119,40	44.656,33
49	4073915/00 MOVIMENTO FRANOSO S.ROCCHETTO	154.937,07	29.637,61	5,46	2006	2034	22.492,40	830,65	301001-	1.216,89	082405-	2.047,54	21.661,75
50	4262894/00 COMEL.SC.ELEM.FORNACI	53.479,13	36.608,07	5,46	2006	2034	27.782,40	1.026,00	301001-	1.503,10	034200-	2.539,10	26.756,49
51	4262900/00 COMEL.SC.MAT.S.AGOSTINO	103.291,38	66.918,01	5,46	2006	2034	50.785,09	1.875,49	301001-	2.747,61	031900-	4.623,10	48.909,60
52	4362344/02 SCUOLABUS	77.468,53	66.393,68	5,11	2006	2034	49.752,69	1.896,14	301001-	2.518,44	040600-	4.414,58	47.856,55
53	4362344/03 PORTER GIARDINI	10.070,91	8.629,68	5,11	2006	2034	6.466,65	246,47	301001-	327,33	082405-	573,80	6.220,18
54	4362344/04 DUCATO P.MUNICIPALE	34.189,45	29.297,68	5,11	2006	2034	21.954,32	836,73	301001-	1.111,29	025801-	1.948,02	21.117,59
55	4089826/00 IMPIANTI SPORTIVI (CAMPI POLIV.)	98.643,27	27.152,19	5,46	2006	2034	20.606,21	760,99	301001-	1.114,85	082403-	1.875,84	19.845,22

ANNO 2018

N. Ord.	ISTITUTO MUTUANTE O ENTE CREDITORE - CAUSALE - (Raggruppare nell'ordine dei capitoli di spesa)	Importo orig.	Quota origin.	Tasso %	Ammortam.		Debito residuo	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata	Debito residuo
		del Mutuo o Debito	del mutuo a carico comune		ANNO DI iniz.	fine	iniz.eserciz. bilancio 2018	Importo	Capitolo	Importo	Capitolo	Annuale	Fine Esercizio bilancio 2018
56	4100263/00 ACQUISTO BOCCIODROMO	148.378,07	40.842,02	5,46	2006	2034	30.995,66	1.144,66	301001-	1.676,94	082400-	2.821,60	29.851,00
57	4109888/00 RISTRUTTUTAZIONE EX OSPIZIO MORDINI	154.937,07	54.582,99	5,46	2006	2034	41.423,90	1.529,78	301001-	2.241,14	050201-	3.770,92	39.894,12
58	4143458/00 ACQ.AUTOCOMPATTATORE N.U.	110.010,48	38.755,72	5,46	2006	2034	29.412,32	1.086,19	301001-	1.591,29	074200-	2.677,48	28.326,13
59	418633600 SC.MAT.S.AGOST.2°STRALCIO 335696.98	130.095,49	82.673,50	5,46	2006	2034	62.742,21	2.317,06	301001-	3.394,52	031900-	5.711,58	60.425,15
60	4258198/00 IM.P.ILLUMINAZIONE	51.645,69	35.353,02	5,46	2006	2034	26.829,99	990,82	301001-	1.451,58	093004-	2.442,40	25.839,17
61	4260710/00 ACQ.SCUOLABUS	77.468,53	50.538,36	5,46	2006	2034	38.354,34	1.416,42	301001-	2.075,08	040600-	3.491,50	36.937,92
62	4260711/00 ACQ.SPAZZATRICE	77.468,53	50.538,36	5,46	2006	2034	38.354,34	1.416,42	301001-	2.075,08	074200-	3.491,50	36.937,92
63	4262563/00 IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE	51.645,69	31.350,83	5,46	2006	2034	23.792,66	878,65	301001-	1.287,25	093004-	2.165,90	22.914,01
64	4262590/00 ACQ.AUT.SEGNALETICA E LAV.PUBBLICI	44.415,29	28.975,33	5,46	2006	2034	21.989,81	812,08	301001-	1.189,70	093000-	2.001,78	21.177,73
65	4266874/00 SIST. P.ZZA S. AGOSTINO	51.645,69	36.041,69	5,46	2006	2034	27.352,57	1.010,13	301001-	1.479,85	093000-	2.489,98	26.342,44
66	4292877/00 SIST. EST. SC. ELEM. FORNACI	103.291,38	76.190,02	5,54	2006	2034	57.985,63	2.125,98	301001-	3.183,36	034200-	5.309,34	55.859,65
67	4299441/00 SIST. CINEMA ASTRA	115.850,09	85.086,07	5,54	2006	2034	64.756,10	2.374,21	301001-	3.555,05	050200-	5.929,26	62.381,89
68	4318400/00 SIST. MAT. S. AGOSTINO	103.291,38	81.896,70	5,42	2006	2034	62.064,21	2.300,31	301001-	3.333,13	031900-	5.633,44	59.763,90
69	4319143/00 ACQ. MEZZI UTC	74.369,79	58.965,64	5,42	2006	2034	44.686,26	1.656,22	301001-	2.399,86	009401-	4.056,08	43.030,04
70	435656400 RISTRUTT. IMMOB. EX OFFICINA SOPRANI	154.937,07	133.572,44	5,35	2006	2034	100.972,42	3.766,07	301001-	5.352,31	089900-	9.118,38	97.206,35
71	436947900 MANUTENZ. STRAORD. STRADE COMUNALI	180.759,91	155.834,49	5,35	2006	2034	117.801,15	4.393,75	301001-	6.244,37	093000-	10.638,12	113.407,40
72	437371000 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	77.468,53	66.786,22	5,35	2006	2034	50.486,18	1.883,04	301001-	2.676,16	093000-	4.559,20	48.603,14
73	437377500 SIST.LINEA PUBBL.ILL.CENTRO STORICO	72.303,97	62.333,81	5,35	2006	2034	47.120,43	1.757,50	301001-	2.497,74	093004-	4.255,24	45.362,93
74	437634200 LAVORI DI COMPL.EDIFICIO SEDE COM.LE	519.039,18	447.467,68	5,35	2006	2034	338.257,81	12.616,32	301001-	17.930,28	007200-	30.546,60	325.641,49
75	4456206/00 TRASF.SUPERF.CAMPO SPORTIVO VECCHIO	300.000,00	295.424,34	4,75	2006	2034	218.400,42	8.595,63	301001-	10.273,15	082403-	18.868,78	209.804,79
76	4323512/00 MANUT.STR.CINEMA ASTRA	206.582,76	162.010,15	5,15	2006	2034	121.582,54	4.617,07	301001-	6.202,81	050200-	10.819,88	116.965,47
77	4068216/00 RISTR.SC.MEDIA COMPL.(RIDUZ.1.1.95)	247.899,31	46.559,94	5,46	2006	2034	35.335,08	1.304,91	301001-	1.911,73	036600-	3.216,64	34.030,17
78	4448297/01 MANUT. STRAORD.CAPANNONE UTC	310.000,00	305.271,82	4,39	2006	2034	222.527,01	9.042,24	301001-	9.670,78	009401-	18.713,02	213.484,77
79	4458924/01 MANUT. STRADE RETE VIARIA	230.000,00	234.362,69	3,97	2006	2035	171.638,88	6.687,00	301001-	6.748,34	093000-	13.435,34	164.951,88
80	450319100 COMUNALE - 2° STRALCIO	930.000,00	930.000,00	4,30	2008	2037	739.065,09	23.945,62	301001-	31.510,44	066300-	55.456,06	715.119,47
81	4462690/01 COPERTURA PALAZZETTO SPORT	170.000,00	170.201,06	3,97	2006	2035	124.649,20	4.856,30	301001-	4.900,84	082400-	9.757,14	119.792,90
82	4468029/01 NUOVA SCUOLA ELEM.CROCETTE	1.200.000,00	1.161.970,89	3,97	2006	2035	850.986,36	33.154,16	301001-	33.458,34	034200-	66.612,50	817.832,20
83	4514831/00 PARCH.V.BATTISTI-ESTINTO ANTIC.2013	140.000,00	140.000,00	5,02	2008	2037	0,00	0,00	301001-	0,00	093000-	0,00	0,00
84	4526047 SISTEMAZIONE PORTA MARINA	600.000,00	600.000,00	4,30	2009	2038	491.679,31	14.800,61	301001-	20.994,51	082405-	35.795,12	476.878,70
85	4538490 COSTRUZ.NUOVA SC.MEDIA	850.000,00	850.000,00	4,64	2010	2038	714.539,51	20.700,05	301001-	32.917,27	034200-	53.617,32	693.839,46
****	17 MBF (EX CDP)	25.317.896,94	16.535.692,35				11.831.393,07	498.106,38		538.684,82		1.036.791,20	11.333.286,69
86	4434087/01 RIQUALIF.BOTANICA PARCO MONUMENTO	301.968,00	299.232,38	3,97	2006	2035	219.147,20	8.537,91	301001-	8.616,23	082405-	17.154,14	210.609,29
87	4354162/00 MARC.V.MATT.(D.435416200pos.01/02/03	154.937,07	34.233,61	4,60	2006	2019	6.319,80	3.088,04	301001-	255,60	093000-	3.343,64	3.231,76
88	4354162/01 SIST. MARCIAPIEDI VIA MATTEOTTI	154.937,07	93.174,72	3,97	2006	2035	68.237,87	2.658,53	301001-	2.682,91	093000-	5.341,44	65.579,34
89	4345526/00 PAVIMENT.CENTRO STOR.(DEV.4345526)	258.228,45	9.966,11	4,60	2006	2019	1.839,85	898,98	301001-	74,42	093000-	973,40	940,87
90	4345526/01 PAVIMENTAZ.CENTRO STORICO	258.228,45	205.188,69	3,97	2006	2035	150.272,93	5.854,59	301001-	5.908,29	093000-	11.762,88	144.418,34
91	4347435/01 MANUTENZ. EX MORDINI	373.811,50	312.318,07	3,97	2006	2035	228.730,66	8.911,28	301001-	8.993,02	050201-	17.904,30	219.819,38
92	4345520/01 MANUTENZ. STRAORD. STRADE COM.LI	258.228,45	215.748,96	3,97	2006	2035	158.006,88	6.155,90	301001-	6.212,38	093000-	12.368,28	151.850,98
93	4411598/01 LINEE PUBBL.ILL.NE DEVOL.MU.E 129114	17.063,71	15.524,68	5,50	2006	2022	6.123,08	1.095,45	301001-	321,91	093004-	1.417,36	5.027,63
94	4402814/01 CASSONETTI DEVOL.MUTUO E.123949,66	6.197,49	5.412,80	5,25	2006	2021	1.798,08	415,20	301001-	89,02	040600-	504,22	1.382,88
95	4437230/01 IMP. ILLUM. PARCO MONUMENTO	378.438,00	367.298,05	3,97	2006	2035	268.996,08	10.480,01	301001-	10.576,15	082405-	21.056,16	258.516,07
96	4437228/01 MANUT. STRAORD. PARCO MONUMENTO	382.502,00	375.149,90	3,97	2006	2035	274.746,48	10.704,04	301001-	10.802,24	082405-	21.506,28	264.042,44
****	9 IST. PER IL CREDITO SPORTIVO	2.544.540,19	1.933.247,97				1.384.218,91	58.799,93		54.532,17		113.332,10	1.325.418,98
97	26005 COSTR.PALESTRA CROCETTE	361.520,00	361.520,00	4,25	2004	2018	31.081,22	31.081,22	301002-	0,00	082401-	31.081,22	0,00
	TOTALE	361.520,00	361.520,00				31.081,22	31.081,22		0,00		31.081,22	0,00
	TOTALE	28.223.957,13	18.830.460,32				13.246.693,20	587.987,53		593.216,99		1.181.204,52	12.658.705,67
	TOTALE GENERALE	28.223.957,13	18.830.460,32				13.246.693,20	587.987,53		593.216,99		1.181.204,52	12.658.705,67