

Prospetto dei mutui ed altri debiti in ammortamento per il 2017 per mutante

Num. ord.	ist. mutante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note
						capitolo	importo	capitolo	importo		
1	Cassa depositi e prestiti	Opere varie miste	22.724,10	5,568	2011	29240	207,85	7440	374,13	581,98	3102356/00rinegoziato a tasso fisso anno 2010
			7.804,16	5,568	2035		50.02-4.03.01.04.003		04.02-1.07.05.04.003	6.562,77	
			6.770,62							6.562,77	
2	Cassa depositi e prestiti	Costruzione fognature a piano	76.775,83	5,568	2011	29240	218,90	15380	394,00	612,90	4047290/02rinegoziato a tasso fisso anno 2010
			8.218,72	5,568	2035		50.02-4.03.01.04.003	1	09.04-1.07.05.04.003	6.911,37	
			7.130,27							6.911,37	
3	Cassa depositi e prestiti	Strade comunali	38.217,81	5,568	2011	29240	156,80	20260	282,22	439,02	4107452/00rinegoziato a tasso fisso anno 2010
			5.887,03	5,568	2035		50.02-4.03.01.04.003		10.05-1.07.05.04.003	4.950,58	
			5.107,38							4.950,58	
4	Cassa depositi e prestiti	Edifici scolastici vari	36.151,98	5,568	2011	29240	262,85	6560	473,11	735,96	4193236/00rinegoziato a tasso fisso anno 2010
			9.868,93	5,568	2035		50.02-4.03.01.04.003		04.02-1.07.05.04.003	8.299,09	
			8.561,94							8.299,09	
5	Cassa depositi e prestiti	Parco archeologico	10.200,00	4,847	2012	29240	395,86	9420	406,36	802,22	4552737/00
			10.200,00	4,847	2031		50.02-4.03.01.04.003		05.02-1.07.05.04.003	8.085,80	
			8.481,66							8.085,80	
6	Cassa depositi e prestiti	Impianti depurazione localita' piane	73.512,65	4,957	2016	29240	1.235,00	15380	3.570,60	4.805,60	43179124rinegoziato anno 2015
			73.512,65	4,957	2044		50.02-4.03.01.04.003	1	09.04-1.07.05.04.003	71.101,67	
			72.336,67							71.101,67	
7	Cassa depositi e prestiti	Costruzione rete fognaria dal centro storico al depuratore piane	147.064,83	4,964	2016	29240	2.467,89	15380	7.153,39	9.621,28	4379123rinegoziato anno 2015
			147.064,83	4,964	2044		50.02-4.03.01.04.003	1	09.04-1.07.05.04.003	142.247,15	
			144.715,04							142.247,15	
8	Cassa depositi e prestiti	Manutenzione straordinaria rete fognaria	36.616,68	4,856	2016	29240	625,11	15380	1.741,67	2.366,78	4365430rinegoziato anno 2015
			36.616,68	4,856	2044		50.02-4.03.01.04.003	1	09.04-1.07.05.04.003	35.395,74	
			36.020,85							35.395,74	
9	Cassa depositi e prestiti	Manutenzione straordinaria scuola media	46.093,46	4,964	2016	29240	773,48	7440	2.242,04	3.015,52	4378011rinegoziato anno 2015
			46.093,46	4,964	2044		50.02-4.03.01.04.003		04.02-1.07.05.04.003	44.583,51	
			45.356,99							44.583,51	
10	Cassa depositi e prestiti	Costruzione parco, verde pubblico via fermi	27.072,50	4,993	2016	29240	452,20	20262	1.324,66	1.776,86	4141525rinegoziato anno 2015
			27.072,50	4,993	2044		50.02-4.03.01.04.003		09.02-1.07.05.04.003	26.189,86	
			26.642,06							26.189,86	
11	Cassa depositi e prestiti	Manutenzione straordinaria strade comunali	22.434,07	4,964	2016	29240	376,47	20260	1.091,21	1.467,68	4090623rinegoziato anno 2015
			22.434,07	4,964	2044		50.02-4.03.01.04.003		10.05-1.07.05.04.003	21.699,15	
			22.075,62							21.699,15	
12	Cassa depositi e prestiti	Manutenzione straordinaria strade comunali	183.742,86	5,043	2016	29240	3.044,77	20260	9.082,15	12.126,92	3100257rinegoziato anno 2015
			183.742,86	5,043	2044		50.02-4.03.01.04.003		10.05-1.07.05.04.003	177.801,25	
			180.846,02							177.801,25	
13	Cassa depositi e prestiti	Manutenzione straordinaria museo antiquarium	52.766,23	4,985	2016	29240	882,51	9420	2.577,65	3.460,16	4381243rinegoziato anno 2015
			52.766,23	4,985	2044		50.02-4.03.01.04.003		05.02-1.07.05.04.003	51.043,61	
			51.926,12							51.043,61	
14	Cassa depositi e prestiti	Manutenzione straordinaria strade comunali	480.015,35	3,980	2016	29240	9.397,34	20260	18.652,46	28.049,80	4331960rinegoziato anno 2015
			480.015,35	3,980	2044		50.02-4.03.01.04.003		10.05-1.07.05.04.003	461.583,81	
			470.981,15							461.583,81	

Prospetto dei mutui ed altri debiti in ammortamento per il 2017 per mutuante

Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note	
						capitolo	importo	capitolo	importo			
15	Cassa depositi e prestiti	Realizzazione piazza localita' piane di falerone 94	408.234,72	4,282	2016	29240	10.107,62	20260	16.958,70	27.066,32	4493977 2^ rinegoziazione anno 2015	
			408.234,72	4,282	2040		50.02-4.03.01.04.003		10.05-1.07.05.04.003	388.438,77		
			398.546,39						388.438,77			
16	Cassa depositi e prestiti	Ampliamento cimitero 95	164.656,10	4,279	2016	29240	4.215,07	14340	6.828,13	11.043,20	4494804 2^ rinegoziazione 2015	
			164.656,10	4,279	2040		50.02-4.03.01.04.003		12.09-1.07.05.04.003	156.400,69		
			160.615,76						156.400,69			
17	Cassa depositi e prestiti	Realizzazione centri commerciali naturali 96	76.692,78	4,383	2016	29240	1.938,43	24100	3.259,07	5.197,50	4523932	
			76.692,78	4,383	2040		50.02-4.03.01.04.003		14.01-1.07.05.04.003	72.898,17		
			74.836,60						72.898,17			
18	Cassa depositi e prestiti	Edificio scolastico localita' piane di falerone 97	146.707,58	4,053	2016	29240	3.737,98	7020	5.763,02	9.501,00	4544557 2^ rinegoziazione anno 2015	
			146.707,58	4,053	2040		50.02-4.03.01.04.003	2	04.02-1.07.05.04.003	139.378,64		
			143.116,62						139.378,64			
19	Cassa depositi e prestiti	Opere stradali varie 98	11.746,27	5,169	2016	29240	190,77	20260	595,35	786,12	31151999 1^ rinegoziazione anno 2015	
			11.746,27	5,169	2044		50.02-4.03.01.04.003		10.05-1.07.05.04.003	11.374,23		
			11.565,00						11.374,23			
20	Cassa depositi e prestiti	Costruzione rete fognaria 99	16.658,27	5,169	2016	29240	270,54	15380	844,32	1.114,86	4040420 1^ rinegoziazione anno 2015	
			16.658,27	5,169	2044		50.02-4.03.01.04.003	1	09.04-1.07.05.04.003	16.130,65		
			16.401,19						16.130,65			
21	Cassa depositi e prestiti	Costruzione edifici scolastici 100	11.117,21	5,169	2016	29240	180,55	6560	563,47	744,02	4130017 1^ rinegoziazione anno 2015	
			11.117,21	5,169	2044		50.02-4.03.01.04.003		04.02-1.07.05.04.003	10.765,09		
			10.945,64						10.765,09			
22	Cassa depositi e prestiti	Costruzione impianti di depurazione 101	10.534,62	5,169	2016	29240	171,10	15380	533,94	705,04	4118980 1^ rinegoziazione anno 2015	
			10.534,62	5,169	2044		50.02-4.03.01.04.003	1	09.04-1.07.05.04.003	10.200,93		
			10.372,03						10.200,93			
23	Cassa depositi e prestiti	Costruzione strade comunali 102	10.190,73	5,169	2016	29240	165,51	20260	516,51	682,02	4141524 1^ rinegoziazione anno 2015	
			10.190,73	5,169	2044		50.02-4.03.01.04.003		10.05-1.07.05.04.003	9.867,95		
			10.033,46						9.867,95			
24	Cassa depositi e prestiti	Ristrutturazione immobile uso ufficio 103	10.705,14	5,169	2016	29240	173,86	1300	542,58	716,44	4250301 1^ rinegoziazione anno 2015	
			10.705,14	5,169	2044		50.02-4.03.01.04.003	3	01.05-1.07.05.04.003	10.366,07		
			10.539,93						10.366,07			
25	Cassa depositi e prestiti	Manutenzione straordinaria muse e parco archeologico 104	24.463,92	4,456	2016	29240	592,59	9420	1.058,31	1.650,90	4552726 2^ rinegoziazione 2015	
			24.463,92	4,456	2040		50.02-4.03.01.04.003		05.02-1.07.05.04.003	23.304,29		
			23.896,88						23.304,29			
26	Cassa depositi e prestiti	Museo archeologico (insieme al docup) 105	41.836,87	4,456	2016	29240	1.013,41	9420	1.809,87	2.823,28	4552741 2^ rinegoziazione anno 2015	
			41.836,87	4,456	2040		50.02-4.03.01.04.003		05.02-1.07.05.04.003	39.853,74		
			40.867,15						39.853,74			
27	Cassa depositi e prestiti	Manutezione straordinaria strade comunali 106	134.514,16	5,143	2016	29240	2.984,83	20260	6.734,25	9.719,08	6000220 2^ rinegoziazione anno 2015	
			134.514,16	5,143	2040		50.02-4.03.01.04.003		10.05-1.07.05.04.003	128.692,30		
			131.677,13						128.692,30			
Totale per mutuante			2.321.446,72			46.239,29		95.373,17		141.612,46		
			2.179.355,84							2.084.126,88		
			2.130.366,17							2.084.126,88		
Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note	
						capitolo	importo	capitolo	importo			
28	Istituto credito sportivo roma	Sistemazione area sportiva pista di pattinaggio 107	26.000,00	2,032	2016	29230	1.733,34	17960		1.733,34	4328400 rimborso totale interessi	
			26.000,00	2,032	2030		50.02-4.03.01.01.999	1	06.01-1.07.05.01.999	22.533,32		
			24.266,66						22.533,32			
DOTTI GIUSEPPE			16 marzo 2018									pag. 2 di 3

Prospetto dei mutui ed altri debiti in ammortamento per il 2017 per mutuante

			imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale			importo quota capitale		importo quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	
Totale per mutuante			26.000,00 26.000,00 24.266,66			1.733,34				1.733,34 22.533,32 22.533,32	
Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note
						capitolo	importo	capitolo	importo		
29	Banca di credito cooperativo picena, soc.coop arl	Costr.imp.calcio a cinque	40.000,00 40.000,00 24.219,26	4,330 4,330	2007 2026	29220	1.982,30 50.02-4.03.01.04.999	17960 2	1.027,46 06.01-1.07.05.04.999	3.009,76 22.236,96 22.236,96	Prot.9782
		67									
Totale per mutuante			40.000,00 40.000,00 24.219,26			1.982,30		1.027,46		3.009,76 22.236,96 22.236,96	
Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note
						capitolo	importo	capitolo	importo		
30	Banca infrastrutture innovazione e sviluppo	Boc finanziamento opere pubb.	1.380.000,00 1.380.000,00 1.197.219,00	5,200 5,200	2008 2042	29232	25.143,60 50.02-4.01.02.01.001	20264	18.009,12 10.05-1.07.02.01.001	43.152,72 1.172.075,40 1.172.075,40	4273782
		68									
Totale per mutuante			1.380.000,00 1.380.000,00 1.197.219,00			25.143,60		18.009,12		43.152,72 1.172.075,40 1.172.075,40	
TOTALE GENERALE			3.767.446,72 3.625.355,84 3.376.071,09			75.098,53		114.409,75		189.508,28 3.300.972,56 3.300.972,56	