

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Distinta delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso %	Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto			
MUTA) MUTUI ALTRI/ISTITUTI										
95.000,00	11.395,97	0,00	1060206	003429/1226 04	11.066,68	3010303	003917/1397 04	0189-LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO CALCIO "E.RIBOLI" - 4° LOTTO	4,25 %	2007/2016
150.000,00	49.641,94	1.257,19	1060206	003429/1226 04 52 PGT005	11.638,87	3010303	003917/1397 04 52 00	0190-LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO NORME CAMPO CALCIO "E.RIBOLI" - 3° LOTTO	4,25 %	2005/2019
175.595,00	98.328,48	4.323,72	1060206	003429/1226 04 52 PGT005	9.083,78	3010303	003917/1397 04 52 00	0191-LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PALAZZETTO DELLO SPORT - 1° LOTTO	4,5 %	2005/2024
250.000,00	138.520,65	5.301,94	1060206	003429/1226 04 52 PGT005	17.113,56	3010303	003917/1397 04 52 00	0192-LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT	4,75 %	2008/2022
274.755,00	90.928,95	2.302,78	1060206	003429/1226 04 52 PGT005	21.318,94	3010303	003917/1397 04 52 00	0193-LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORME PALAZZETTO DELLO SPORT - 2° LOTTO	4,25 %	2005/2019
362.785,15	63.433,91	0,00	1060206	003429/1226 04 52 PGT005	30.363,78	3010303	003917/1397 04 52 00	0195-LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO CAMPO CALCIO "E.RIBOLI" - 1° LOTTO	4,5 %	2003/2017
363.000,00	91.966,99	1.832,59	1060206	003429/1226 04 52 PGT005	29.375,89	3010303	003917/1397 04 52 00	0196-LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO A NORME CAMPO CALCIO "E.RIBOLI" - 2° LOTTO	4,25 %	2004/2018
120.000,00	86.722,48	2.487,75	1060206	003429/1226 04 52 PGT005	7.378,71	3010303	003917/1397 04 52 00	0214-LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO CALCIO "E.RIBOLI"	3,54 %	2011/2025

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Pag.2

Distinta delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso %	Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto			
		0098783	BANCA CARIGE SPA							
2.528.056,52	632.056,52	493,72	1040506	003380/1210	126.400,00	3010304	003918/1398		**IV**	2000/2020
				04			04			
				52			52			
				PGT006			00			
		443,96	1060206	003430/1227						
				04						
				52						
				PGT005						
		3.745,47	1080106	003503/1261						
				04						
				52						
				PGT003						
		147,85	1080206	003519/1266						
				04						
				52						
				PGT003						
		100,00	1080106	003502/1260	3.912,58	3010303	003917/1397		**IV**	2010/2019
38.300,00	16.004,35			04			04			
				52			52			
				PGT003			00			
		140,00	1080106	003502/1260	5.127,03	3010303	003917/1397		**IV**	2010/2019
50.000,00	21.059,80			04			04			
				52			52			
				PGT003			00			
		1.025,00	1040506	003379/1433	6.514,75	3010303	003917/1397		**IV**	2010/2024
100.000,00	63.470,55			04			04			
				52			52			
				PGT003			00			
		900,00	1080106	003502/1260	8.791,46	3010303	003917/1397		**IV**	2011/2025
136.640,00	94.793,22			04			04			
				52			52			
				PGT003			00			

MUTA) MUTUI ALTRI ISTITUTI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Pag.3

Distinta delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso %	Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto			
MUTA) MUTUI ALTRI ISTITUTI										
		0098783	BANCA CARIGE SPA							
38.823,40	20.726,47	539,62	1100506	003725/1350	3.923,46	3010303	003917/1397	0210-FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PREFABBRICATI CIMITERIALI PER AMPLIAMENTO CIMITERO CAVI	2,732 %	2011/2020
		04		04			04			
		52		52			52			
		PGT011		PGT011			00			
26.000,00	14.334,57	569,74	1040506	003379/1433	2.635,64	3010303	003917/1397	0215-IMPIANTI FOTOVOLTAICI CORPO AGGIUNTO SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"	4,164 %	2011/2020
		04		04			04			
		52		52			52			
		PGT006		PGT006			00			
2.700.000,00	2.235.745,77	103.731,28	1010806	003214/1517	64.525,96	3010303	003917/1397	0226-MUTUO PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER ESPROPRI	4,673 %	2007/2036
		04		04			04			
		52		52			52			
		PGT009		PGT009			00			
		014593	INTESA SANPAOLO SPA							
1.879.250,00	1.221.740,19	1.971,79	1010506	003086/1114	89.432,58	3010303	003917/1397	0197-OPERE VARIE - CONTRATTO REP.N.4977/19.10.2006 - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.420/22.12.2006 -(EX BANCA INTESA 1)	4,248 %	2007/2026
		04		04			04			
		52		52			52			
		PGT010		PGT010			00			
		922,86	1010806	003214/1517						
		04		04						
		52		52						
		PGT009		PGT009						
		18.129,45	1080106	003502/1260						
		04		04						
		52		52						
		PGT003		PGT003						
		29.405,54	1090606	003610/1401						
		04		04						
		52		52						
		PGT001		PGT001						

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Distinta delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Pag.5

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso %	Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto			
MUTA } MUTUI ALTRI ISTITUTI										
		014593 INTESA SANPAOLO SPA								
		1.478,47	1010806	003214/1517						
				04						
				52						
				PGT009						
		14.496,33	1080106	003502/1260						
				04						
				52						
				PGT003						
1.075.600,00	666.545,72	4.746,85	1040506	003379/1433	52.464,39	3010303	003917/1397	0200-OPERE VARIE - CONTRATTO REP.N.4819/26.1.2006 - DELIBERA GC N.426/24.11.2005 - (EX BANCA OPI - PRATICA N.73600)	3,907 %	2006/2026
				04			04			
				52			52			
				PGT006			00			
		17.225,53	1080106	003502/1260						
				04						
				52						
				PGT003						
		3.562,07	1090606	003610/1401						
				04						
				52						
				PGT001						
		2.771,29	1060206	003429/1226	63.134,99	3010303	003917/1397	0201-OPERE VARIE - CONTRATTO REP.N.4772/17.11.2005 - DELIBERA GC N.303/19.2005 - (EX BANCA OPI - PRATICA N.73469)	3,991 %	2006/2026
1.270.000,00	757.689,32			04			04			
				52			52			
				PGT005			00			
		9.234,72	1080106	003502/1260						
				04						
				52						
				PGT003						
		17.319,90	1090606	003610/1401						
				04						
				52						
				PGT001						

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Distinta delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Pag.6

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso % Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto		
MUTA) MUTUI ALTRI ISTITUTI									
	014593	INTESA SANPAOLO SPA							
100.000,00	59.660,58	2.309,12	1080206	003520/1435	4.971,26	3010303	003917/1397	0202-LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EX BANCA OPI PRATICA N.73472)	4,227 % 2006/2025
			04			04	04		
			52			52	52		
			PGT003			00	00		**iv**
1.600.000,00	817.061,96	1.081,50	1010506	003086/1114	82.125,76	3010303	003917/1397	0203-OPERE VARIE - CONTRATTO REP.N.4438/22.4.2004 - DELIBERA DI GC N.47/23.2.2004 - (EX BANCA OPI PRATICA N.72937)	2005/2024
			04			04	04		
			52			52	52		
			PGT010			00	00		
		2.708,58	1080106	003502/1260					
			04						
			52						
			PGT003						
	409,92	1100506	003725/1350						
			04						
			52						
			PGT011						
MUTC) MUTUI CASSA DD.PP.									
	0090291	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA							
78.848,42	18.990,24	1.051,34	1010506	003085/1113	5.959,76	3010303	003916/1396	0003-COMPLETAMENTO CIVICA BIBLIOTECA	6 % 2000/2018
			04			04	04		
			52			52	52		
			PGT010			00	00		
130.000,00	51.295,64	1.771,37	1010506	003085/1113	9.536,53	3010303	003916/1396	0004-ADEGUAMENTO IGIENICO E STRUTTURALE LABORATORI SERV.V.GARIBALDI	3,62 % 2006/2020
			04			04	04		
			52			52	52		
			PGT010			00	00		
249.960,00	159.557,56	5.771,68	1010506	003085/1113	12.003,84	3010303	003916/1396	0005-RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI - 1° LOTTO	3,686 % 2007/2026
			04			04	04		
			52			52	52		
			PGT010			00	00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Distinta delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Pag.7

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse				Quota capitale				Descrizione	Tasso % Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio		
331.077,00	211.337,17	7.644,72	1010506	003085/1113 04 52 PGT010	15.899,32	3010303	003916/1396 04 52 00	0006-RESTAURO FACCIATE VILLA SPINOLA - 2° LOTTO	3,686 %	2007/2026	
200.000,00	141.239,75	6.530,97	1010506	003085/1113 04 52 PGT010	9.000,99	3010303	003916/1396 04 52 00	0007-RESTAURO FACCIATE VILLA SPINOLA - 4° LOTTO	4,698 %	2008/2027	
230.811,59	163.249,34	7.632,62	1010506	003085/1113 04 52 PGT010	10.371,70	3010303	003916/1396 04 52 00	0008-MANUTENZIONE LOCALI P.T. PALAZZO COMUNALE - 1° LOTTO	4,75 %	2008/2027	
100.000,00	70.986,32	3.405,97	1010506	003085/1113 04 52 PGT010	4.476,97	3010303	003916/1396 04 52 00	0009-COMPLETAMENTO AUDITORIUM CANTERO - 2° LOTTO	4,874 %	2008/2027	
200.000,00	150.771,86	7.350,27	1010506	003085/1113 04 52 PGT010	8.509,17	3010303	003916/1396 04 52 00	0010-MANUTENZIONE LOCALI P.T. PALAZZO COMUNALE - 2° LOTTO	4,944 %	2009/2028	
70.000,00	51.568,14	2.061,67	1010506	003085/1113 04 52 PGT010	3.082,19	3010303	003916/1396 04 52 00	0011-COMPLETAMENTO AUDITORIUM CAMPODONICO - 2° LOTTO	4,058 %	2009/2028	
9.472,02	943,59	49,87	1010506	003085/1113 04 52 PGT010	943,59	3010303	003916/1396 04 52 00	0012-COSTRUZIONE CHIESA PARR. C.SO GENOVA	7 %	2001/2016	
20.000,00	4.778,26	198,15	1010806	003212/1156 04 52 PGT009	2.333,45	3010303	003916/1396 04 52 00	0021-INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA LOC.ARENELLE	4,716 %	2008/2017	

MUTUI MUTUI CASSA DD.PP.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Distinta delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso %	Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto			
MUTUI CASSA DD.PP.										
	0090291	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA								
50.000,00	27.757,96	1.294,49	1010806	003212/1156	3.422,97	3010303	003916/1396	0022-COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO	4,81 %	2008/2022
				04			04			
				52			52			
				PGT009			00			
100.000,00	70.986,32	3.405,97	1010806	003212/1156	4.476,97	3010303	003916/1396	0023-ACQUISTO STRAORDINARIO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE - FASE 1^	4,874 %	2008/2027
				04			04			
				52			52			
				PGT009			00			
150.000,00	101.340,30	4.332,82	1010806	003212/1156	9.410,90	3010303	003916/1396	0024-ACQUISTO STRAORDINARIO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE - FASE 2^	4,376 %	2010/2024
				04			04			
				52			52			
				PGT009			00			
62.000,00	27.262,39	848,64	1010806	003212/1156	6.483,94	3010303	003916/1396	0025-ACQUISTO N.2 MEZZI PER SERVIZI GENERALI	3,308 %	2010/2019
				04			04			
				52			52			
				PGT009			00			
50.000,00	21.984,01	683,71	1010806	003212/1156	5.228,79	3010303	003916/1396	0026-INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	3,305 %	2010/2019
				04			04			
				52			52			
				PGT009			00			
100.000,00	66.852,95	2.577,59	1040506	003378/1209	6.320,51	3010303	003916/1396	0034-AMPLIAMENTO SCUOLE ELEM.RIBOLI - 6^ LOTTO	3,948 %	2010/2024
				04			04			
				52			52			
				PGT006			00			
86.000,00	54.896,58	1.985,77	1040506	003378/1209	4.129,99	3010303	003916/1396	0035-ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE ELEM.RIBOLI	3,686 %	2007/2026
				04			04			
				52			52			
				PGT006			00			
50.000,00	27.732,85	1.285,75	1040506	003378/1209	3.422,85	3010303	003916/1396	0036-ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI SCUOLE ELEM.CAVI	4,782 %	2008/2022
				04			04			
				52			52			
				PGT006			00			

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Distinta delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Pag.9

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso %	Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto			
MUTUI MUTUI CASSA DD.PP.										
		0090291	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA							
100.000,00	74.590,28	3.329,78	1040506	003378/1209	4.324,74	3010303	003916/1396	0037-AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "ERIBOLI" - 6° LOTTO	4,529 %	2009/2028
				04			04			
				52			52			
				PGT006			00			
100.000,00	77.580,74	2.969,16	1040506	003378/1209	4.265,28	3010303	003916/1396	0038-PREVENZIONE INCENDI E ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI" - LOTTO 2°	3,88 %	2010/2029
				04			04			
				52			52			
				PGT006			00			
350.000,00	276.807,74	12.950,18	1040506	003378/1209	14.325,82	3010303	003916/1396	0039-PREVENZIONE INCENDI E ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI" - LOTTO 3°	4,739 %	2010/2029
				04			04			
				52			52			
				PGT006			00			
100.000,00	66.846,30	2.574,70	1040506	003378/1209	6.320,94	3010303	003916/1396	0040-IMPIANTO FOTOVOLTAICO COPERTURA SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI"	3,944 %	2010/2024
				04			04			
				52			52			
				PGT006			00			
150.000,00	100.279,41	3.866,38	1040506	003378/1209	9.480,76	3010303	003916/1396	0041-COMPLETAMENTO LAVORI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI" - LOTTO 3°	3,948 %	2010/2024
				04			04			
				52			52			
				PGT006			00			
23.471,95	4.376,15	270,00	1060206	003428/1225	2.112,86	3010303	003916/1396	0051-COPERTURA PALESTRE COMUNALI	7 %	2000/2017
				04			04			
				52			52			
				PGT005			00			
11.611,03	2.796,43	154,81	1060206	003428/1225	877,63	3010303	003916/1396	0052-COPERTURA PALESTRE COMUNALI	6 %	2000/2018
				04			04			
				52			52			
				PGT005			00			
50.000,00	27.552,19	1.223,41	1060206	003428/1225	3.421,89	3010303	003916/1396	0053-MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO COMUNALE	4,581 %	2008/2022
				04			04			
				52			52			
				PGT005			00			

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Distinta delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso % Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto		
MUTUI CASSA DD.PP.									
	0090291	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA							
560.000,00	420.078,44	19.667,79	1060206	003428/1225	24.010,95	3010303	003916/1396	0054-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO "RIBOLI" - MANTO IN ERBA ARTIFICIALE	4,749 % 2009/2028
		04			04		04		
		52			52		52		
		PGT005			00		00		
220.000,00	166.207,49	8.244,38	1060206	003428/1225	9.327,86	3010303	003916/1396	0055-RICOSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI V.EKENGREN	5,03 % 2009/2028
		04			04		04		
		52			52		52		
		PGT005			00		00		
129.637,82	24.170,21	1.491,21	1080106	003501/1259	11.669,53	3010303	003916/1396	0092-COSTRUZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO V.FIESCHI - 1° LOTTO	7 % 2001/2017
		04			04		04		
		52			52		52		
		PGT003			00		00		
460.925,73	127.391,12	7.052,65	1080106	003501/1259	39.979,53	3010303	003916/1396	0093-PARCHEGGIO PUBBLICO PRESSO CIMITERO URBANO	6 % 2004/2018
		04			04		04		
		52			52		52		
		PGT003			00		00		
5.475,75	1.513,41	83,78	1080106	003501/1259	474,96	3010303	003916/1396	0094-PIAZZETTA EX ARENA SPLENDOR E RICOSTRUZIONE MURO SCUOLE ELEMENTARI "E. RIBOLI"	6 % 2004/2018
		04			04		04		
		52			52		52		
		PGT003			00		00		
232.405,60	68.475,45	3.552,51	1080106	003501/1259	15.751,81	3010303	003916/1396	0096-PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO LAVAGNA E CAVI BORGO	5,5 % 2000/2019
		04			04		04		
		52			52		52		
		PGT003			00		00		
35.100,00	8.445,91	365,32	1080106	003501/1259	4.120,38	3010303	003916/1396	0101-COMPLETAMENTO PARCHEGGIO V.GARIBALDI	4,918 % 2008/2017
		04			04		04		
		52			52		52		
		PGT003			00		00		
210.000,00	148.883,75	7.080,24	1080106	003501/1259	9.413,76	3010303	003916/1396	0102-MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI VIABILITA' COMUNALE	4,831 % 2008/2027
		04			04		04		
		52			52		52		
		PGT003			00		00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Distinta delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Pag.11

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso %	Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto			
MUTUI MUTUI CASSA DD.PP.										
0090291 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA										
300.000,00	211.859,65	9.796,43	1080106	003501/1259 04	13.501,49	3010303	003916/1396 04	0103-SISTEMAZIONE P.ZZA INNOCENZO IV	4,698 %	2008/2027
				52			52			
				PGT003			00			
111.000,00	78.388,06	3.624,69	1080106	003501/1259 04	4.995,55	3010303	003916/1396 04	0104-ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	4,698 %	2008/2027
				52			52			
				PGT003			00			
20.000,00	4.772,65	196,52	1080106	003501/1259 04	2.331,10	3010303	003916/1396 04	0105-PARCHEGGIO PUBBLICO V.DELLA PINETA	4,683 %	2008/2017
				52			52			
				PGT003			00			
120.000,00	85.183,57	4.087,17	1080106	003501/1259 04	5.372,37	3010303	003916/1396 04	0106-SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	4,874 %	2008/2027
				52			52			
				PGT003			00			
39.000,00	9.306,65	383,24	1080106	003501/1259 04	4.545,64	3010303	003916/1396 04	0107-PAVIMENTAZIONE P.ZZA DELLA MERIDIANA	4,683 %	2008/2017
				52			52			
				PGT003			00			
50.000,00	31.189,44	1.520,15	1080106	003501/1259 04	3.258,57	3010303	003916/1396 04	0108-MANUTENZIONE STRADINARIA ARREDO URBANO P.ZZA N.SAURO	5,003 %	2009/2023
				52			52			
				PGT003			00			
240.000,00	181.566,50	9.105,20	1080106	003501/1259 04	10.153,30	3010303	003916/1396 04	0109-SISTEMA REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO P.ZZA TORINO	5,085 %	2009/2028
				52			52			
				PGT003			00			
200.000,00	151.297,86	7.584,29	1080106	003501/1259 04	8.461,77	3010303	003916/1396 04	0110-LAVORI PAVIMENTAZIONE STRADALE	5,083 %	2009/2028
				52			52			
				PGT003			00			

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Distinta delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso %	Durata	
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto				
MUTUI CASSA DD.PP.											
		0090291	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA								
80.899,20	63.037,96	2.531,81	1080106	003501/1259	3.419,73	3010303	003916/1396	0111-LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADA ARDESIA LAVAGNA - COGORNO	4,071 %	2010/2029	
				04			04				
				52			52				
				PGT003			00				
145.653,22	113.508,27	4.564,51	1080106	003501/1259	6.155,51	3010303	003916/1396	0112-SISTEMA REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO P.ZZA TORINO - FASE 2 ^a	4,076 %	2010/2029	
				04			04				
				52			52				
				PGT003			00				
46.879,00	31.140,73	1.122,80	1100506	003724/1349	2.975,64	3010303	003916/1396	0113-COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI CIM.S.GIULIA	3,693 %	2010/2029	
				04			04				
				52			52				
				PGT011			00				
200.000,00	155.161,49	5.938,33	1080106	003501/1259	8.530,55	3010303	003916/1396	0114-RIQUALIFICAZIONE GALLERIA V.CAVOUR	3,88 %	2010/2029	
				04			04				
				52			52				
				PGT003			00				
130.000,00	100.854,98	3.859,89	1080106	003501/1259	5.544,87	3010303	003916/1396	0115-LAVORI CONSOLIDAMENTO SCARPATA V.CIGNO	3,88 %	2010/2029	
				04			04				
				52			52				
				PGT003			00				
100.000,00	77.580,74	2.969,16	1080106	003501/1259	4.265,28	3010303	003916/1396	0116-LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI VARI	3,88 %	2010/2029	
				04			04				
				52			52				
				PGT003			00				
80.000,00	53.142,31	1.916,08	1080106	003501/1259	5.078,00	3010303	003916/1396	0117-LAVORI COMPLETAMENTO PASSEGGIATA A MARE	3,693 %	2010/2024	
				04			04				
				52			52				
				PGT003			00				
150.000,00	116.371,10	4.453,74	1080106	003501/1259	6.397,92	3010303	003916/1396	0118-LAVORI ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SOTTOPASSO STAZIONE CAVI	3,88 %	2010/2029	
				04			04				
				52			52				
				PGT003			00				

Distinta delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso %	Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto			
MUTUI } MUTUI CASSA DD.PP.										
0090291 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA										
80.000,00	62.064,58	2.375,32	1080106	003501/1259	3.412,22	3010303	003916/1396	0119-LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VICOLI DEL CENTRO STORICO	3,88 %	2010/2029
				04			04			
				52			52			
				PGT003			00			
600.000,00	467.391,09	18.711,84	1080106	003501/1259	25.378,46	3010303	003916/1396	0120-LAVORI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	4,058 %	2010/2029
				04			04			
				52			52			
				PGT003			00			
31.750,00	21.413,28	900,60	1080106	003501/1259	1.994,46	3010303	003916/1396	0121-LAVORI SCARPATA V.AURELIA TRA CAVI BORGO E V.DEL CIGNO	4,305 %	2010/2024
				04			04			
				52			52			
				PGT003			00			
95.000,00	64.453,17	2.865,79	1080106	003501/1259	5.941,83	3010303	003916/1396	0122-LAVORI ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI - ANNO 2009	4,55 %	2010/2024
				04			04			
				52			52			
				PGT003			00			
100.000,00	67.474,68	2.850,44	1080106	003501/1259	6.279,68	3010303	003916/1396	0123-LAVORI ADEGUAMENTO ARREDO URBANO	4,324 %	2010/2024
				04			04			
				52			52			
				PGT003			00			
60.000,00	26.602,93	905,05	1080106	003501/1259	6.297,79	3010303	003916/1396	0124-LAVORI ADEGUAMENTO FERMATE AUTOBUS	3,614 %	2010/2019
				04			04			
				52			52			
				PGT003			00			
100.000,00	66.799,78	2.554,57	1080106	003501/1259	6.323,93	3010303	003916/1396	0125-LAVORI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE VICO N.BIXIO E VICO MANIN	3,916 %	2010/2024
				04			04			
				52			52			
				PGT003			00			
100.000,00	66.846,30	2.574,70	1080106	003501/1259	6.320,94	3010303	003916/1396	0126-LAVORI COSTRUZIONE NUOVA STRADA CARRABILE S.GIULIA - LOC.SENAXI	3,944 %	2010/2024
				04			04			
				52			52			
				PGT003			00			

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Distinta delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso %	Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto			
100.000,00	66.852,95	2.577,59	1080106	003501/1259 04 52	6.320,51	3010303	003916/1396 04 52	0127-LAVORI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE V.AURELIA - 1° LOTTO	3,948 %	2010/2024
445.000,00	348.769,20	14.895,83	1080106	PGT003 003501/1259 04 52	18.581,79	3010303	003916/1396 04 52	0128-LAVORI PROLUNGAMENTO PASSEGGIATA A MARE- 3° LOTTO	4,328 %	2010/2029
129.114,22	29.290,85	1.485,69	1080206	PGT003 003518/1265 04 52	9.238,93	3010303	003916/1396 04 52	0139-IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC.SORLANA	5,5 %	1999/2018
14.900,00	3.535,58	140,63	1080206	PGT003 003518/1265 04 52	1.728,25	3010303	003916/1396 04 52	0140-IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - V.ALESSANDRIA - CAVI	4,524 %	2008/2017
100.000,00	66.852,95	2.577,59	1080206	PGT003 003518/1265 04 52	6.320,51	3010303	003916/1396 04 52	0141-COSTRUZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI II.PP. VIE CITTADINE	3,948 %	2010/2024
113.504,94	45.292,75	2.490,09	1090406	PGT003 003555/1278 04 52	8.061,57	3010303	003916/1396 04 52	0168-MUTUO FOGNATURA VIA DELLA PINETA	5,75 %	2004/2020
16.900,00	4.031,03	165,52	1090606	PGT012 003609/1599 04 52	1.969,00	3010303	003916/1396 04 52	0174-PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA	4,67 %	2008/2017
53.000,00	29.380,65	1.357,27	1090606	PGT001 003609/1599 04 52	3.628,15	3010303	003916/1396 04 52	0175-LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDE PUBBLICO	4,765 %	2008/2022
				PGT001			00			

MUTC) MUTUI CASSA DD.PP.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Distinta delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Pag.15

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso %	Durata	
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto				
MUTUI CASSA DD.PP.											
		0090291	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA								
70.000,00	49.452,92	2.293,06	1090606	003609/1599 04	3.149,14	3010303	003916/1396 04	0176-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DEL COTONIFICIO - 3° LOTTO	4,711 %	2008/2027	
				52			52				
				PGT001			00				
80.000,00	59.998,94	2.804,36	1090606	003609/1599 04	3.431,22	3010303	003916/1396 04	0177-MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI E VERDE PUBBLICO	4,741 %	2009/2028	
				52			52				
				PGT001			00				
80.000,00	59.367,33	2.535,04	1090606	003609/1599 04	3.486,02	3010303	003916/1396 04	0178-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DEL COTONIFICIO - 4° LOTTO	4,333 %	2009/2028	
				52			52				
				PGT001			00				
123.000,00	82.229,14	3.170,43	1090606	003609/1599 04	7.774,23	3010303	003916/1396 04	0179-RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL COTONIFICIO - 5° LOTTO	3,948 %	2010/2024	
				52			52				
				PGT001			00				
150.000,00	100.279,41	3.866,38	1090606	003609/1599 04	9.480,76	3010303	003916/1396 04	0180-MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	3,948 %	2010/2024	
				52			52				
				PGT001			00				
135.363,26	90.494,33	3.489,09	1090606	003609/1599 04	8.555,65	3010303	003916/1396 04	0181-LAVORI RESTAURO E RISISTEMAZIONE GIARDINI VILLA SPINOLA	3,948 %	2010/2024	
				52			52				
				PGT001			00				
111.100,00	83.340,54	3.901,96	1100506	003724/1349 04	4.763,60	3010303	003916/1396 04	0183-LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI CIMITERO URBANO	4,749 %	2009/2028	
				52			52				
				PGT011			00				
51.578,00	34.262,19	1.235,35	1100506	003724/1349 04	3.273,91	3010303	003916/1396 04	0184-COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI D OSSARI CIM.BARASSI	3,693 %	2010/2024	
				52			52				
				PGT011			00				

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Distinta delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso % Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto		
MUTC) MUTUI CASSA DD.PP.									
50.443,00	33.508,21	1.208,17	1100506	003724/1349 04	3.201,87	3010303	003916/1396 04	0185-COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI CIM.CAVI	3,693 % 2010/2024
200.000,00	164.927,74	7.147,24	1010506	PGT011 003085/1113 04	7.974,50	3010303	003916/1396 04	0204-LAVORI PALAZZO COMUNALE - RISTRUTTURAZIONE COMANDO PM ALA SUD - SERVIZI DEMOGRAFICI	4,386 % 2011/2030
500.000,00	412.478,53	17.960,95	1090606	PGT010 003609/1599 04	19.911,97	3010303	003916/1396 04	0211-LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA	4,407 % 2011/2030
150.000,00	110.108,13	4.601,83	1080106	PGT001 003501/1259 04	9.039,35	3010303	003916/1396 04	0212-LAVORI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 2010	4,266 % 2011/2025
50.000,00	27.348,82	992,89	1090606	PGT003 003609/1599 04	5.065,39	3010303	003916/1396 04	0213-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 2010	3,805 % 2011/2020
50.000,00	33.551,19	2.000,47	1090606	PGT001 003609/1599 04	4.776,85	3010303	003916/1396 04	0227-LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE	6,179 % 2012/2021
100.000,00	81.899,52	5.242,80	1010506	PGT001 003085/1113 04	5.296,90	3010303	003916/1396 04	0228-LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO COMUNALE	6,505 % 2012/2026
200.000,00	177.965,54	11.827,56	1100506	PGT010 003724/1349 04	6.478,54	3010303	003916/1396 04	0229-LAVORI DI COSTRUZIONE LOTTO LOCULI CIMITERO URBANO	6,706 % 2012/2031

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Valuta: EURO

Pag.17

Distinta delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso %	Durata	
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto				
MUTC) MUTUI CASSA DD.PP.											
400.000,00	355.931,10	0090291	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA	23.655,09	1040506	003378/1209 04	12.957,09	3010303	003916/1396 04	0230-LAVORI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO SCUOLE RIBOLI	6,706 % 2012/2031
86.819,52	57.923,06			3.255,69	1080106	003501/1259 04	8.322,45	3010303	003916/1396 04	0231-SOMMA URGENZA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE PASSEGGIATA A MARE	5,827 % 2012/2021
95.000,00	63.380,80			3.562,43	1080106	003501/1259 04	9.106,63	3010303	003916/1396 04	0232-LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA' STRADE FRAZIONALI	5,827 % 2012/2021
100.000,00	81.592,42			5.009,93	1060206	003428/1225 04	5.353,49	3010303	003916/1396 04	0233-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI BELVEDERE CAVI	6,241 % 2012/2026
50.000,00	33.358,31			1.874,98	1010806	003212/1156 04	4.792,96	3010303	003916/1396 04	0234-LAVORI DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - LOTTO 4*	5,827 % 2012/2021
600.000,00	543.383,75			27.148,86	1080106	003501/1259 04	20.831,90	3010303	003916/1396 04	0235-LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'	5,044 % 2013/2032
260.500,00	221.764,64			10.204,01	1100506	003724/1349 04	14.151,95	3010303	003916/1396 04	0236-LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO	4,675 % 2013/2027
100.000,00	73.937,14			2.790,12	1080106	003501/1259 04	9.379,94	3010303	003916/1396 04	0237-LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO V.MOGGIA - CASELLO AUTOSTRADALE A12	3,896 % 2013/2022

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Distinta delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso %	Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto			
MUTUI CASSA DD.PP.										
	0090291	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA								
300.000,00	254.898,39	11.312,79	1040506	003378/1209 04 52 PGT006	16.425,59	3010303	003916/1396 04 52 00	0238-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - TERZO LOTTO	4,51 %	2013/2027
200.000,00	169.520,64	7.180,13	1010506	003085/1113 04 52 PGT010	11.056,51	3010303	003916/1396 04 52 00	0239-COMPLETAMENTO RESTAURO PORTICATO BRIGNARDELLO	4,305 %	2013/2027
100.000,00	73.826,50	2.704,08	1010506	003085/1113 04 52 PGT010	9.398,98	3010303	003916/1396 04 52 00	0240-LAVORI RESTAURO PALAZZO COMUNALE - ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI -	3,782 %	2013/2022
39.500,00	29.161,47	1.068,10	1100506	003724/1349 04 52 PGT010	3.712,60	3010303	003916/1396 04 52 00	0241-LAVORI DI COSTRUZIONE LOTTO LOCULI CIMITERO CAVI	3,782 %	2013/2022
45.822,55	19.103,30	473,44	1080106	003501/1259 04 52 PGT003	9.417,74	3010303	003916/1396 04 52 00	0242-RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ROTATIVO CONCESSO IL 29.10.2009 - POSIZIONE N.4533789 -	2,824 %	2013/2017
24.850,00	18.350,47	675,52	1080206	003518/1265 04 52 PGT003	2.334,86	3010303	003916/1396 04 52 00	0243-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO II.PP. VIA AURELIA	3,801 %	2013/2022
184.724,15	156.758,68	6.794,51	1080106	003501/1259 04 52 PGT003	10.164,17	3010303	003916/1396 04 52 00	0244-LAVORI DI COMPLETAMENTO PASSEGGIATA A MARE NEL TRATTO COMPRESO TRA CASELLO FF.SS. 44 E STABILIMENTO ZIKI PAKI - 1° STRALCIO	4,405 %	2013/2027
66.000,00	48.737,66	1.794,15	1090606	003609/1599 04 52 PGT003	6.201,23	3010303	003916/1396 04 52 00	0245-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO GIARDINI PUBBLICI LUNGOMARE "DURAND DE LA PENNE"	3,801 %	2013/2022

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Distinta delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse		Quota capitale		Descrizione	Tasso %	Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo			
MUTC I MUTUI CASSA DD.PP.								
2.506,00	1.696,41	0090291	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA	301,94	3010303	0246-LAVORI P.ZZETTA ARENA SPLENDOR E RICOSTRUZIONE MURO SCUOLE RIBOLI	5,75 %	2004/2020
			93,26 1080106 003501/1259	04	003916/1396			
			52	52	04			
			PGT003	00	00			
500.000,00	467.871,57		21.284,90 1080106 003501/1259	17.191,64	3010303	0251-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VARIE STRADE URBANE E COLLINARI	4,591 %	2014/2033
			04	04	003916/1396			
			52	52	04			
			PGT003	00	00			
220.000,00	198.013,72		8.257,41 1080206 003518/1265	11.703,29	3010303	0252-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI II.PP. V.DEI DEVOTO - V.PREVIATI - V.XXIV APRILE - C.SO GENOVA	4,232 %	2014/2028
			04	04	003916/1396			
			52	52	04			
			PGT003	00	00			
90.000,00	74.447,72		2.578,76 1090606 003609/1599	8.197,66	3010303	0253-RECUPERO GIARDINO STORICO VILLA SPINOLA	3,561 %	2014/2023
			04	04	003916/1396			
			52	52	04			
			PGT001	00	00			
400.000,00	373.963,92		16.543,98 1080106 003501/1259	13.906,14	3010303	0254-LAVORI DI COMPLETAMENTO PASSEGGIATA A MARE NEL TRATTO COMPRESO TRA L'EX CASELLO FF.SS. E LO STABILIMENTO BALNEARE ZIKI PAKI - SECONDO STRALCIO	4,465 %	2014/2033
			04	04	003916/1396			
			52	52	04			
			PGT003	00	00			
80.000,00	66.084,82		2.188,41 1040506 003378/1209	7.317,99	3010303	0255-LAVORI DI ADEGUAMENTO BLOCCO SERVIZI E DISTRIBUZIONE FINALIZZATI AL SUPERAMENTO BARR.ARCHITETTONICHE	3,405 %	2014/2023
			04	04	003916/1396			
			52	52	04			
			PGT006	00	00			
150.000,00	134.859,48		5.436,99 1080106 003501/1259	8.042,85	3010303	0256-LAVORI DI ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI CITTADINI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2013	4,032 %	2014/2028
			04	04	003916/1396			
			52	52	04			
			PGT003	00	00			

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Distinta delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso %	Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto			
92.952,24	20.742,93	1.004,04	1010506	003085/1113 04 52 PGT010	6.559,26	3010303	003916/1396 04 52 00	0001-LAVORI DI ADEGUAMENTO SALA ROCCA E CINEFORUM	5,25 %	1999/2018
361.519,83	149.719,38	7.577,39	1010506	003085/1113 04 52 PGT010	21.835,41	3010303	003916/1396 04 52 00	0002-RESTAURO VILLA SPINOLA	5,25 %	2002/2021
258.228,45	108.363,72	5.747,03	1040506	003378/1209 04 52 PGT006	15.702,21	3010303	003916/1396 04 52 00	0042-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEM."RIBOLI"	5,5 %	2002/2021
15.534,75	3.570,71	172,84	1060206	003428/1225 04 52 PGT006	1.129,12	3010303	003916/1396 04 52 00	0056-COPERTURA PALESTRE COMUNALI	5,25 %	2000/2018
81.846,03	19.428,94	940,43	1080106	003501/1259 04 52 PGT005	6.143,73	3010303	003916/1396 04 52 00	0095-INNESTO STRADALE V.AURELIA/V.ROMANA	5,25 %	2001/2018
256.333,05	74.369,46	3.681,92	1080106	003501/1259 04 52 PGT003	17.173,02	3010303	003916/1396 04 52 00	0097-MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	5,25 %	2000/2019
206.582,76	57.525,93	2.493,67	1080106	003501/1259 04 52 PGT003	13.415,77	3010303	003916/1396 04 52 00	0098-PARCHEGGIO PUBBLICO TORR.BARASSI	4,6 %	2000/2019
258.228,45	130.690,73	5.611,30	1080106	003501/1259 04 52 PGT003	13.953,48	3010303	003916/1396 04 52 00	0099-SISTEMAZIONE IDRAULICA E VIARIA TRA V.PIACENZA E LO SCOGLIO	4,41 %	2004/2023

MUTC.) MUTUI CASSA DD.PP.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Distinta delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso %	Durata	
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto				
MUTUI MUTUI CASSA DD.PP.											
		016144	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF								
258.228,45	123.236,67	6.576,29	1080106	003501/1259	14.872,95	3010303	003916/1396	0100-RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA A MARE TRATTO LAVAGNA - CAVI	5,5 %	2003/2022	
			04				04				
			52				52				
			PGT003				00				
185.383,16	81.677,45	4.133,75	1090406	003555/1278	11.912,03	3010303	003916/1396	0164-OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA	5,25 %	2004/2021	
			04				04				
			52				52				
			PGT012				00				
132.854,76	44.132,84	2.184,95	1090406	003555/1278	10.190,93	3010303	003916/1396	0166-OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA	5,25 %	2004/2019	
			04				04				
			52				52				
			PGT012				00				
154.937,07	64.165,44	3.247,45	1090406	003556/1279	9.358,03	3010303	003916/1396	0172-PROTEZIONE POZZI ACQUEDOTTO	5,25 %	2002/2021	
			04				04				
			52				52				
			PGT012				00				
25.680,91	15.802,68	782,37	1080106	003501/1259	3.649,07	3010303	003916/1396	0247-LAVORI P.ZZETTA EX ARENA SPLENDOR E RICOSTRUZIONE MURO SOSTEGNO SCUOLE ELEMENTARI	5,25 %	2004/2019	
			04				04				
			52				52				
			PGT003				00				
5.405,93	3.876,49	196,19	1080106	003501/1259	565,35	3010303	003916/1396	0248-LAVORI P.ZZETTA EX ARENA SPLENDOR E RICOSTRUZIONE MUTUO SCUOLE RIBOLI	5,25 %	2004/2021	
			04				04				
			52				52				
			PGT003				00				
33.554.885,88	20.899.260,02	856.080,11			1.742.035,79			***** TOTALE GENERALE *****			

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Riepilogo delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Pag.22

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso %	Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto			
		74.126,16	1010506	003086/1113						
				04				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU		
				52				MUTUI CASSA DD.PP. (GESTIONE		
				PGT010				BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)		
		28.283,95	1010506	003086/1114				Articolo: INTERESSI PASSIVI SU		
				04				MUTUI CASSA DD.PP.		
				52				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU		
				PGT010				MUTUI ISTITUTI DIVERSI -		
		12.638,76	1010806	003212/1156				(GESTIONE BENI DEMANIALI E		
				04				PATRIMONIALI)		
				52				Articolo: INTERESSI PASSIVI SU		
				PGT010				MUTUI ISTITUTI DIVERSI		
		109.217,14	1010806	003214/1517				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU		
				04				MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZI		
				52				GENERALI)		
				PGT009				Articolo: INTERESSI PASSIVI SU		
		74.442,63	1040506	003378/1209				MUTUI CASSA DD.PP.		
				04				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU		
				52				MUTUI CASSA DD.PP. (PUBBLICA		
				PGT009				ISTRUZIONE)		
		9.010,59	1040506	003379/1433				Articolo: INTERESSI PASSIVI SU		
				04				MUTUI CASSA DD.PP.		
				52				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU		
				PGT006				MUTUI ALTRI ISTITUTI (PUBBLICA		
		493,72	1040506	003380/1210				ISTRUZIONE)		
				04				Articolo: INTERESSI PASSIVI MUTUO		
				52				ISTITUTI DIVERSI		
				PGT006				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU		
				003380/1210				PRESTITO OBBLIGAZIONARIO		
				04				(PUBBLICA ISTRUZIONE)		
				52				Articolo: INTERESSI PASSIVI SU		
				PGT006				PRESTITO OBBLIGAZIONARIO		

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Riepilogo delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso %	Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto			
		34.743,16	1060206	003428/1225 04				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO) Articolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.		
		20.277,26	1060206	003429/1226 04 52 PGT005				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO) Articolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO)		
		443,96	1060206	003430/1227 04 52 PGT005				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO) Articolo: INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO		
		245.636,83	1080106	003501/1259 04 52 PGT005				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO VIABILITA') Articolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.		
		77.772,34	1080106	003502/1260 04 52 PGT003				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI (SERVIZIO VIABILITA') Articolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI		
		3.745,47	1080106	003503/1261 04 52 PGT003				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SERVIZIO VIABILITA') Articolo: INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO		
		13.136,84	1080206	003518/1265 04 52 PGT003				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA) Articolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.		

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Riepilogo delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Pag.24

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso %	Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto			
		147,85	1080206	003519/1266 04 52 PGT003				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA) Articolo: INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO		
		4.978,12	1080206	003520/1435 04 52 PGT003				Capitolo: INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ISTITUTI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) Articolo: INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ISTITUTI (SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		
		8.808,79	1090406	003555/1278 04 52 PGT012				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (FOGNA E DEPURAZIONE) - RIMBORSO DA ATI Articolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - DA ATO		
		3.247,45	1090406	003556/1279 04 52 PGT012				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO ACQUEDOTTO) - RIMBORSO DA ATI Articolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - DA ATO		
		4.001,90	1090506	003584/1533 04 52 PGT001				Capitolo: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI Articolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI		
		45.008,37	1090606	003609/1599 04 52 PGT001				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO PARCHI, GIARDINI, AMBIENTE) Articolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO PARCHI, GIARDINI, AMBIENTE)		
		54.401,33	1090606	003610/1401 04 52 PGT001				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SERV.PARCHI, GIARDINI, AMBIENTE Articolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI		

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Riepilogo delle unità di previsione di Spesa a cui si imputano le annualità dei mutui in ammortamento

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2016	Quota interesse		Quota capitale		Descrizione	Tasso %	Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo			
		30.567,95	1100506	003724/1349				
			04			Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZI CIMITERIALI)		
			52			Articolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.		
		949,54	1100506	003725/1350				
			04			Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SERVIZI CIMITERIALI)		
			52			Articolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI		
			PGT011					
		970.068,40	3010303	003916/1396				
				04		Capitolo: RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. SPI		
				52		Articolo: RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		
				00				
		645.567,39	3010303	003917/1397				
				04		Capitolo: RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI		
				52		Articolo: RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI		
				00				
		126.400,00	3010304	003918/1398				
				04		Capitolo: RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI		
				52		OBBLIGAZIONARI		
				00		Articolo: RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI		
				00		OBBLIGAZIONARI		

