

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Pag.1

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	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 ALTRI ISTITUTI										
		0002800	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO							
150.000,00	38.003,07	757,28	1060206	003429/1226	12.138,78	3010303	003917/1397	0190-LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO NORME CAMPO CALCIO "E.RIBOLI" - 3° LOTTO	4,25 %	2005/2019
			04				04			
				PGT005			00			
175.595,00	89.244,70	3.910,35	1060206	003429/1226	9.497,15	3010303	003917/1397	0191-LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PALAZZETTO DELLO SPORT - 1° LOTTO	4,5 %	2005/2024
			04				04			
				PGT005			00			
250.000,00	121.407,09	4.479,39	1060206	003429/1226	17.936,11	3010303	003917/1397	0192-LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT	4,75 %	2008/2022
			04				04			
				PGT005			00			
274.755,00	69.610,01	1.387,10	1060206	003429/1226	22.234,62	3010303	003917/1397	0193-LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORME PALAZZETTO DELLO SPORT - 2° LOTTO	4,25 %	2005/2019
			04				04			
				PGT005			00			
362.785,15	33.070,13	0,00	1060206	003429/1226	30.363,78	3010303	003917/1397	0195-LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO CAMPO CALCIO "E.RIBOLI" - 1° LOTTO	4,5 %	2003/2017
			04				04			
				PGT005			00			
363.000,00	62.591,10	570,85	1060206	003429/1226	30.637,63	3010303	003917/1397	0196-LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO A NORME CAMPO CALCIO "E.RIBOLI" - 2° LOTTO	4,25 %	2004/2018
			04				04			
				PGT005			00			
120.000,00	79.343,77	2.226,55	1060206	003429/1226	7.639,91	3010303	003917/1397	0214-LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO CALCIO "E.RIBOLI"	3,54 %	2011/2025
			04				04			
				PGT005			00			

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Pag.2

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	Quota interesse		Quota capitale		Descrizione	Tasso %	Durata
		Importo	Codice Bilancio	Importo	Codice Bilancio			
MUTUI ALTRI ISTITUTI								
		0098783	BANCA CARIGE SPA					
2.528.056,52	505.656,52	493,72	1040506	126.400,00	3010304	0205-PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - OPERE VARIE - DELIBERA GC N.300/25.7.2000 .	**IV**	2000/2020
						003380/1210 04 52 PGT006		
		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		
38.300,00	12.091,77	100,00	1080106	3.971,02	3010303	0206-LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO LATO MONTE VIA TIGULA	**IV**	2010/2019
						003502/1260 04 52 PGT003		
50.000,00	15.932,77	140,00	1080106	5.217,92	3010303	0207-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SOTTOPASSI DI ACCESSO SPIAGGIA	**IV**	2010/2019
						003502/1260 04 52 PGT003		
100.000,00	56.955,80	1.025,00	1040506	6.643,07	3010303	0208-LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E ISOLAMENTO TERMICO TERRAZZA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"	**IV**	2010/2024
						003379/1433 04 52 PGT006		
136.640,00	86.001,76	900,00	1080106	8.937,65	3010303	0209-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DELLA MADDALENA	**IV**	2011/2025
						003502/1260 04 52 PGT003		

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Valuta: EURO

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

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	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	16.803,01	431,70	1100506	003725/1350	4.031,38	3010303	003917/1397	0210-FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PREFABBRICATI CIMITERIALI PER AMPLIAMENTO CIMITERO CAVI	2,732 %	2011/2020
				04			04			
				52			52			
				PGT011			00			
26.000,00	11.698,93	458,85	1040506	003379/1433	2.746,53	3010303	003917/1397	0215-IMPIANTI FOTOVOLTAICI CORPO AGGIUNTO SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"	4,164 %	2011/2020
				04			04			
				52			52			
				PGT006			00			
2.700.000,00	2.171.219,81	100.680,76	1010806	003214/1517	67.576,48	3010303	003917/1397	0226-MUTUO PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER ESPROPRI	4,673 %	2007/2036
				04			04			
				52			52			
				PGT009			00			
1.879.250,00	1.132.307,61	1.823,25	1010506	003086/1114	93.231,69	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			
				52			52			
				PGT010			00			
		853,33	1010806	003214/1517						
				04						
				52						
				PGT009						
		16.763,67	1080106	003502/1260						
				04						
				52						
				PGT003						
		27.190,28	1090606	003610/1401						
				04						
				52						
				PGT001						

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	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 ALTRI ISTITUTI											
		014593	INTESA SANPAOLO SPA								
			1.374,55	1010806	003214/1517	04					
						52					
						PGT009					
			13.477,44	1080106	003502/1260	04					
						52					
						PGT003					
1.075.600,00	614.081,33		4.362,07	1040506	003379/1433	04	54.534,19	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
						52					
						PGT006					
			15.829,25	1080106	003502/1260	04					
						52					
						PGT003					
			3.273,33	1090606	003610/1401	04					
						52					
						PGT001					
1.270.000,00	694.554,33		2.533,18	1060206	003429/1226	04	65.654,71	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 % 2006/2025
						52					
						PGT005					
			8.441,26	1080106	003502/1260	04					
						52					
						PGT003					
			15.831,75	1090606	003610/1401	04					
						52					
						PGT001					

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	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	54.689,32	2.110,72	1080206	003520/1435	5.169,66	3010303	003917/1397	0202-LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EX BANCA OPI PRATICA N.73472)	4,227 %	2006/2025
				04			04			
				52			52			
				PGT003			00			
1.600.000,00	734.936,20	1.081,50	1010506	003086/1114	84.212,24	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)	**1v**	2005/2024
				04			04			
				52			52			
				PGT010			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	13.030,48	688,40	1010506	003085/1113	6.322,70	3010303	003916/1396	0003-COMPLETAMENTO CIVICA BIBLIOTECA	6 %	2000/2018
				04			04			
				52			52			
				PGT010			00			
130.000,00	41.759,11	1.423,03	1010506	003085/1113	9.884,87	3010303	003916/1396	0004-ADEGUAMENTO IGIENICO E STRUTTURALE LABORATORI SERV.V.GARIBALDI	3,62 %	2006/2020
				04			04			
				52			52			
				PGT010			00			
249.960,00	147.553,72	5.325,14	1010506	003085/1113	12.450,38	3010303	003916/1396	0005-RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI - 1° LOTTO	3,686 %	2007/2026
				04			04			
				52			52			
				PGT010			00			

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Pag.7

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	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								
331.077,00	195.437,85	7.053,27	1010506	003085/1113	04	16.490,77	3010303	003916/1396	0006-RESTAURO FACCIATE VILLA SPINOLA - 2° LOTTO	3,686 %	
					52					2007/2026	
					PGT010						
200.000,00	132.238,76	6.103,13	1010506	003085/1113	04	9.428,83	3010303	003916/1396	0007-RESTAURO FACCIATE VILLA SPINOLA - 4° LOTTO	4,698 %	
					52					2008/2027	
					PGT010						
230.811,59	152.877,64	7.134,11	1010506	003085/1113	04	10.870,21	3010303	003916/1396	0008-MANUTENZIONE LOCALI P.T. PALAZZO COMUNALE - 1° LOTTO	4,75 %	
					52					2008/2027	
					PGT010						
100.000,00	66.509,35	3.185,10	1010506	003085/1113	04	4.697,84	3010303	003916/1396	0009-COMPLETAMENTO AUDITORIUM CANTERO - 2° LOTTO	4,874 %	
					52					2008/2027	
					PGT010						
200.000,00	142.262,69	6.924,37	1010506	003085/1113	04	8.935,07	3010303	003916/1396	0010-MANUTENZIONE LOCALI P.T. PALAZZO COMUNALE - 2° LOTTO	4,944 %	
					52					2009/2028	
					PGT010						
70.000,00	48.485,95	1.935,32	1010506	003085/1113	04	3.208,54	3010303	003916/1396	0011-COMPLETAMENTO AUDITORIUM CAMPODONICO - 2° LOTTO	4,058 %	
					52					2009/2028	
					PGT010						
20.000,00	2.444,81	86,79	1010806	003212/1156	04	2.444,81	3010303	003916/1396	0021-INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA LOC.ARENELLE	4,716 %	
					52					2008/2017	
					PGT009						
50.000,00	24.334,99	1.127,87	1010806	003212/1156	04	3.589,59	3010303	003916/1396	0022-COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO	4,81 %	
					52					2008/2022	
					PGT009						

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	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			
		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA								
	0090291									
100.000,00	66.509,35	3.185,10	1010806	003212/1156 04	4.697,84	3010303	003916/1396 04	0023-ACQUISTO STRAORDINARIO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE - FASE 1^	4,874 %	2008/2027
				52			52			
				PGT009			00			
150.000,00	91.929,40	3.916,49	1010806	003212/1156 04	9.827,23	3010303	003916/1396 04	0024-ACQUISTO STRAORDINARIO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE - FASE 2^	4,376 %	2010/2024
				52			52			
				PGT009			00			
62.000,00	20.778,45	632,38	1010806	003212/1156 04	6.700,20	3010303	003916/1396 04	0025-ACQUISTO N.2 MEZZI PER SERVIZI GENERALI	3,308 %	2010/2019
				52			52			
				PGT009			00			
50.000,00	16.755,22	509,48	1010806	003212/1156 04	5.403,02	3010303	003916/1396 04	0026-INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	3,305 %	2010/2019
				52			52			
				PGT009			00			
100.000,00	60.532,44	2.325,59	1040506	003378/1209 04	6.572,51	3010303	003916/1396 04	0034-AMPLIAMENTO SCUOLE ELEM.RIBOLI - 6° LOTTO	3,948 %	2010/2024
				52			52			
				PGT006			00			
86.000,00	50.766,59	1.832,15	1040506	003378/1209 04	4.283,61	3010303	003916/1396 04	0035-ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE ELEM.RIBOLI	3,686 %	2007/2026
				52			52			
				PGT006			00			
50.000,00	24.310,00	1.120,11	1040506	003378/1209 04	3.588,49	3010303	003916/1396 04	0036-ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI SCUOLE ELEM.CAVI	4,782 %	2008/2022
				52			52			
				PGT006			00			
100.000,00	70.265,54	3.131,69	1040506	003378/1209 - 04	4.522,83	3010303	003916/1396 04	0037-AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI" - 6° LOTTO	4,529 %	2009/2028
				52			52			
				PGT006			00			

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	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	73.315,46	2.802,06	1040506	003378/1209 04	4.432,38	3010303	003916/1396 04	0038-PREVENZIONE INCENDI E ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI" - LOTTO 2*	3,88 %	2010/2029
				52			52			
				PGT006			00			
350.000,00	262.481,92	12.263,24	1040506	003378/1209 04	15.012,76	3010303	003916/1396 04	0039-PREVENZIONE INCENDI E ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI" - LOTTO 3*	4,739 %	2010/2029
				52			52			
				PGT006			00			
100.000,00	60.525,36	2.322,95	1040506	003378/1209 04	6.572,69	3010303	003916/1396 04	0040-IMPIANTO FOTOVOLTAICO COPERTURA SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI"	3,944 %	2010/2024
				52			52			
				PGT006			00			
150.000,00	90.798,65	3.488,38	1040506	003378/1209 04	9.858,76	3010303	003916/1396 04	0041-COMPLETAMENTO LAVORI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI" - LOTTO 3*	3,948 %	2010/2024
				52			52			
				PGT006			00			
23.471,95	2.263,29	119,57	1060206	003428/1225 04	2.263,29	3010303	003916/1396 04	0051-COPERTURA PALESTRE COMUNALI	7 %	2001/2017
				52			52			
				PGT005			00			
11.611,03	1.918,80	101,38	1060206	003428/1225 04	931,06	3010303	003916/1396 04	0052-COPERTURA PALESTRE COMUNALI	6 %	2000/2018
				52			52			
				PGT005			00			
50.000,00	24.130,30	1.064,86	1060206	003428/1225 04	3.580,44	3010303	003916/1396 04	0053-MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO COMUNALE	4,581 %	2008/2022
				52			52			
				PGT005			00			
560.000,00	396.067,49	18.513,97	1060206	003428/1225 04	25.164,77	3010303	003916/1396 04	0054-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO "RIBOLI" - MANTO IN ERBA ARTIFICIALE	4,749 %	2009/2028
				52			52			
				PGT005			00			

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	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							
220.000,00	156.879,63	7.769,30	1060206	003428/1225 04	9.802,94	3010303	003916/1396 04	0055-RICOSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI V.EKENGREN	5,03 % 2009/2028	
				52			52			
				PGT005			00			
129.637,82	12.500,68	660,06	1080106	003501/1259 04	12.500,68	3010303	003916/1396 04	0092-COSTRUZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO V.FIESCHI - 1° LOTTO	7 % 2001/2017	
				52			52			
				PGT003			00			
460.925,73	87.411,59	4.617,87	1080106	003501/1259 04	42.414,31	3010303	003916/1396 04	0093-PARCHEGGIO PUBBLICO PRESSO CIMITERO URBANO	6 % 2004/2018	
				52			52			
				PGT003			00			
5.475,75	1.038,45	54,87	1080106	003501/1259 04	503,87	3010303	003916/1396 04	0094-PIAZZETTA EX ARENA SPLENDOR E RICOSTRUZIONE MURO SCUOLE ELEMENTARI "E. RIBOLI"	6 % 2004/2018	
				52			52			
				PGT003			00			
232.405,60	52.723,64	2.674,24	1080106	003501/1259 04	16.630,08	3010303	003916/1396 04	0096-PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO LAVAGNA E CAVI BORGIO	5,5 % 2000/2019	
				52			52			
				PGT003			00			
35.100,00	4.325,53	160,17	1080106	003501/1259 04	4.325,53	3010303	003916/1396 04	0101-COMPLETAMENTO PARCHEGGIO V.GARIBALDI	4,918 % 2008/2017	
				52			52			
				PGT003			00			
210.000,00	139.469,99	6.619,97	1080106	003501/1259 04	9.874,03	3010303	003916/1396 04	0102-MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI VIABILITA' COMUNALE	4,831 % 2008/2027	
				52			52			
				PGT003			00			
300.000,00	198.358,16	9.154,68	1080106	003501/1259 04	14.143,24	3010303	003916/1396 04	0103-SISTEMAZIONE P.ZZA INNOCENZO IV°	4,698 % 2008/2027	
				52			52			
				PGT003			00			

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Pag.11

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	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							
111.000,00	73.392,51	3.387,23	1080106	003501/1259	5.233,01	3010303	003916/1396	0104-ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	4,698 %	2008/2027
			04				04			
			52				52			
			PGT003				00			
20.000,00	2.441,55	86,07	1080106	003501/1259	2.441,55	3010303	003916/1396	0105-PARCHEGGIO PUBBLICO V.DELLA PINETA	4,683 %	2008/2017
			04				04			
			52				52			
			PGT003				00			
120.000,00	79.811,20	3.822,14	1080106	003501/1259	5.637,40	3010303	003916/1396	0106-SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	4,874 %	2008/2027
			04				04			
			52				52			
			PGT003				00			
39.000,00	4.761,01	167,87	1080106	003501/1259	4.761,01	3010303	003916/1396	0107-PAVIMENTAZIONE P.ZZA DELLA MERIDIANA	4,683 %	2008/2017
			04				04			
			52				52			
			PGT003				00			
50.000,00	27.930,87	1.355,09	1080106	003501/1259	3.423,63	3010303	003916/1396	0108-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO P.ZZA N.SAURO	5,003 %	2009/2023
			04				04			
			52				52			
			PGT003				00			
240.000,00	171.413,20	8.582,34	1080106	003501/1259	10.676,16	3010303	003916/1396	0109-SISTEMA REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO P.ZZA TORINO	5,085 %	2009/2028
			04				04			
			52				52			
			PGT003				00			
200.000,00	142.836,09	7.148,71	1080106	003501/1259	8.897,35	3010303	003916/1396	0110-LAVORI PAVIMENTAZIONE STRADALE	5,083 %	2009/2028
			04				04			
			52				52			
			PGT003				00			
80.899,20	59.618,23	2.391,18	1080106	003501/1259	3.560,36	3010303	003916/1396	0111-LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADA ARDESIA LAVAGNA - COGORNO	4,071 %	2010/2029
			04				04			
			52				52			
			PGT003				00			

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	Quota interesse		Quota capitale		Descrizione	Tasso %	Durata	
		Importo	Codice Bilancio	Importo	Codice Bilancio				
MUTC) MUTUI CASSA DD.PP.									
		0090291	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA						
145.653,22	107.352,76	4.311,05	1080106	003501/1259	6.408,97	3010303	003916/1396	0112-SISTEMA REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO P.ZZA TORINO - FASE 2^	4,076 % 2010/2029
			04				04		
							52		
							00		
46.879,00	28.165,09	1.011,89	1100506	003724/1349	3.086,55	3010303	003916/1396	0113-COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI CIM.S.GIULIA	3,693 % 2010/2024
			04				04		
							52		
							00		
200.000,00	146.630,94	5.604,12	1080106	003501/1259	8.864,76	3010303	003916/1396	0114-RIQUALIFICAZIONE GALLERIA V.CAVOUR	3,88 % 2010/2029
			04				04		
							52		
							00		
130.000,00	95.310,11	3.642,67	1080106	003501/1259	5.762,09	3010303	003916/1396	0115-LAVORI CONSOLIDAMENTO SCARPATA V.CIGNO	3,88 % 2010/2029
			04				04		
							52		
							00		
100.000,00	73.315,46	2.802,06	1080106	003501/1259	4.432,38	3010303	003916/1396	0116-LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI VARI	3,88 % 2010/2029
			04				04		
							52		
							00		
80.000,00	48.064,31	1.726,82	1080106	003501/1259	5.267,26	3010303	003916/1396	0117-LAVORI COMPLETAMENTO PASSEGGIATA A MARE	3,693 % 2010/2024
			04				04		
							52		
							00		
150.000,00	109.973,18	4.203,09	1080106	003501/1259	6.648,57	3010303	003916/1396	0118-LAVORI ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SOTTOPASSO STAZIONE CAVI	3,88 % 2010/2029
			04				04		
							52		
							00		
80.000,00	58.652,36	2.241,64	1080106	003501/1259	3.545,90	3010303	003916/1396	0119-LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VICOLI DEL CENTRO STORICO	3,88 % 2010/2029
			04				04		
							52		
							00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Pag.13

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	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			
MUTCI) MUTUI CASSA DD.PP.										
		0090291	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA							
600.000,00	442.012,63	17.671,53	1080106	003501/1259 04	26.418,77	3010303	003916/1396 04	0120-LAVORI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	4,058 %	2010/2029
				52			52			
				PGT003			00			
31.750,00	19.418,82	813,82	1080106	003501/1259 04	2.081,24	3010303	003916/1396 04	0121-LAVORI SCARPATA V.AURELIA TRA CAVI BORGIO E V.DEL CIGNO	4,305 %	2010/2024
				52			52			
				PGT003			00			
95.000,00	58.511,34	2.592,36	1080106	003501/1259 04	6.215,26	3010303	003916/1396 04	0122-LAVORI ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI - ANNO 2009	4,55 %	2010/2024
				52			52			
				PGT003			00			
100.000,00	61.195,00	2.575,97	1080106	003501/1259 04	6.554,15	3010303	003916/1396 04	0123-LAVORI ADEGUAMENTO ARREDO URBANO	4,324 %	2010/2024
				52			52			
				PGT003			00			
60.000,00	20.305,14	675,39	1080106	003501/1259 04	6.527,45	3010303	003916/1396 04	0124-LAVORI ADEGUAMENTO FERMATE AUTOBUS	3,614 %	2010/2019
				52			52			
				PGT003			00			
100.000,00	60.475,85	2.304,50	1080106	003501/1259 04	6.574,00	3010303	003916/1396 04	0125-LAVORI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE VICO N.BIXIO E VICO MANIN	3,916 %	2010/2024
				52			52			
				PGT003			00			
100.000,00	60.525,36	2.322,95	1080106	003501/1259 04	6.572,69	3010303	003916/1396 04	0126-LAVORI COSTRUZIONE NUOVA STRADA CARRABILE S.GIULIA - LOC.SENAXI	3,944 %	2010/2024
				52			52			
				PGT003			00			
100.000,00	60.532,44	2.325,59	1080106	003501/1259 04	6.572,51	3010303	003916/1396 04	0127-LAVORI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE V.AURELIA - 1° LOTTO	3,948 %	2010/2024
				52			52			
				PGT003			00			

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Pag.14

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

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	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.									
445.000,00	330.187,41	14.082,91	1080106	003501/1259 04	19.394,71	3010303	003916/1396 04	0128-LAVORI PROLUNGAMENTO PASSEGGIATA A MARE- 3° LOTTO	4,328 % 2010/2029
129.114,22	20.051,92	970,56	1080206	003518/1265 04	9.754,06	3010303	003916/1396 04	0139-IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC.SORLANA	5,5 % 1999/2018
14.900,00	1.807,33	61,55	1080206	003518/1265 04	1.807,33	3010303	003916/1396 04	0140-IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - V.ALESSANDRIA - CAVI	4,524 % 2008/2017
100.000,00	60.532,44	2.325,59	1080206	003518/1265 04	6.572,51	3010303	003916/1396 04	0141-COSTRUZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI II.PP. VIE CITTADINE	3,948 % 2010/2024
113.504,94	37.231,08	2.019,88	1090406	003555/1278 04	8.531,88	3010303	003916/1396 04	0168-MUTUO FOGNATURA VIA DELLA PINETA	5,75 % 2004/2020
16.900,00	2.062,03	72,49	1090606	003609/1599 04	2.062,03	3010303	003916/1396 04	0174-PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA	4,67 % 2008/2017
53.000,00	25.752,50	1.182,33	1090606	003609/1599 04	3.803,09	3010303	003916/1396 04	0175-LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDE PUBBLICO	4,765 % 2008/2022
70.000,00	46.303,78	2.142,96	1090606	003609/1599 04	3.299,24	3010303	003916/1396 04	0176-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DEL COTONIFICIO - 3° LOTTO	4,711 % 2008/2027

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	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	56.567,72	2.639,76	1090606	003609/1599 04	3.595,82	3010303	003916/1396 04	0177-MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI E VERDE PUBBLICO	4,741 % 2009/2028
				52 PGT001			52 00		
80.000,00	55.881,31	2.382,35	1090606	003609/1599 04	3.638,71	3010303	003916/1396 04	0178-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DEL COTONIFICIO - 4° LOTTO	4,333 % 2009/2028
				52 PGT001			52 00		
123.000,00	74.454,91	2.860,47	1090606	003609/1599 04	8.084,19	3010303	003916/1396 04	0179-RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL COTONIFICIO - 5° LOTTO	3,948 % 2010/2024
				52 PGT001			52 00		
150.000,00	90.798,65	3.488,38	1090606	003609/1599 04	9.858,76	3010303	003916/1396 04	0180-MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	3,948 % 2010/2024
				52 PGT001			52 00		
135.363,26	81.938,68	3.147,98	1090606	003609/1599 04	8.896,76	3010303	003916/1396 04	0181-LAVORI RESTAURO E RISISTEMAZIONE GIARDINI VILLA SPINOLA	3,948 % 2010/2024
				52 PGT001			52 00		
111.100,00	78.576,94	3.673,05	1100506	003724/1349 04	4.992,51	3010303	003916/1396 04	0183-LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI CIMITERO URBANO	4,749 % 2009/2028
				52 PGT011			52 00		
51.578,00	30.988,28	1.113,33	1100506	003724/1349 04	3.395,93	3010303	003916/1396 04	0184-COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI D OSSARI CIM.BARASSI	3,693 % 2010/2024
				52 PGT011			52 00		
50.443,00	30.306,34	1.088,84	1100506	003724/1349 04	3.321,20	3010303	003916/1396 04	0185-COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI CIM.CAVI	3,693 % 2010/2024
				52 PGT011			52 00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	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							
200.000,00	156.953,24	6.793,65	1010506	003085/1113	8.328,09	3010303	003916/1396	0204-LAVORI PALAZZO COMUNALE - RISTRUTTURAZIONE COMANDO PM ALA SUD - SERVIZI DEMOGRAFICI	4,386 %	2011/2030
				04			04			
				52			52			
				PGT010			00			
500.000,00	392.566,56	17.073,76	1090606	003609/1599	20.799,16	3010303	003916/1396	0211-LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA	4,407 %	2011/2030
				04			04			
				52			52			
				PGT001			00			
150.000,00	101.068,78	4.212,10	1080106	003501/1259	9.429,08	3010303	003916/1396	0212-LAVORI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 2010	4,266 %	2011/2025
				04			04			
				52			52			
				PGT003			00			
50.000,00	22.283,43	798,32	1090606	003609/1599	5.259,96	3010303	003916/1396	0213-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 2010	3,805 %	2011/2020
				04			04			
				52			52			
				PGT001			00			
50.000,00	28.774,34	1.700,75	1090606	003609/1599	5.076,57	3010303	003916/1396	0227-LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE	6,179 %	2012/2021
				04			04			
				52			52			
				PGT001			00			
100.000,00	76.602,62	4.892,64	1010506	003085/1113	5.647,06	3010303	003916/1396	0228-LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO COMUNALE	6,505 %	2012/2026
				04			04			
				52			52			
				PGT010			00			
200.000,00	171.487,00	11.385,82	1100506	003724/1349	6.920,28	3010303	003916/1396	0229-LAVORI DI COSTRUZIONE LOTTO LOCULI CIMITERO URBANO	6,706 %	2012/2031
				04			04			
				52			52			
				PGT011			00			
400.000,00	342.974,01	22.771,62	1040506	003378/1209	13.840,56	3010303	003916/1396	0230-LAVORI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO SCUOLE RIBOLI	6,706 %	2012/2031
				04			04			
				52			52			
				PGT006			00			

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	Quota interesse		Quota capitale		Descrizione	Tasso %
		Importo	Codice Bilancio	Importo	Codice Bilancio		
MUTUI MUTUI CASSA DD.PP.							
86.819,52	49.600,61	2.763,68	1080106	8.814,46	3010303	0231-SOMMA URGENZA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE PASSEGGIATA A MARE	5,827 % 2012/2021
95.000,00	54.274,17	3.024,06	1080106	9.645,00	3010303	0232-LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA' STRADE FRAZIONALI	5,827 % 2012/2021
100.000,00	76.238,93	4.670,60	1060206	5.692,82	3010303	0233-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI BELVEDERE CAVI	6,241 % 2012/2026
50.000,00	28.565,35	1.591,63	1010806	5.076,31	3010303	0234-LAVORI DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - LOTTO 4*	5,827 % 2012/2021
600.000,00	522.551,85	26.084,85	1080106	21.895,91	3010303	0235-LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'	5,044 % 2013/2032
260.500,00	207.612,69	9.534,67	1100506	14.821,29	3010303	0236-LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO	4,675 % 2013/2027
100.000,00	64.557,20	2.421,12	1080106	9.748,94	3010303	0237-LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO V.MOGGIA - CASELLO AUTOSTRADALE A12	3,896 % 2013/2022
300.000,00	238.472,80	10.563,64	1040506	17.174,74	3010303	0238-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - TERZO LOTTO	4,51 % 2013/2027

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	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			
200.000,00	158.464,13	6.699,03	1010506	003085/1113 04 52 PGT010	11.537,61	3010303	003916/1396 04 52 00	0239-COMPLETAMENTO RESTAURO PORTICATO BRIGNARDELLO	4,305 %	2013/2027
100.000,00	64.427,52	2.345,25	1010506	003085/1113 04 52 PGT010	9.757,81	3010303	003916/1396 04 52 00	0240-LAVORI RESTAURO PALAZZO COMUNALE - ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI -	3,782 %	2013/2022
39.500,00	25.448,87	926,36	1100506	003724/1349 04 52 PGT010	3.854,34	3010303	003916/1396 04 52 00	0241-LAVORI DI COSTRUZIONE LOTTO LOCULI CIMITERO CAVI	3,782 %	2013/2022
45.822,55	9.685,56	205,62	1080106	003501/1259 04 52 PGT011	9.685,56	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	16.015,61	585,93	1080206	003518/1265 04 52 PGT003	2.424,45	3010303	003916/1396 04 52 00	0243-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO II.PP. VIA AURELIA	3,801 %	2013/2022
184.724,15	146.594,51	6.341,84	1080106	003501/1259 04 52 PGT003	10.616,84	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	42.536,43	1.556,19	1090606	003609/1599 04 52 PGT001	6.439,19	3010303	003916/1396 04 52 00	0245-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO GIARDINI PUBBLICI LUNGOMARE "DURAND DE LA PENNE"	3,801 %	2013/2022
2.506,00	1.394,47	75,65	1080106	003501/1259 04 52 PGT003	319,55	3010303	003916/1396 04 52 00	0246-LAVORI P.ZZETTA ARENA SPLENDOR E RICOSTRUZIONE MURO SCUOLE RIBOLI	5,75 %	2004/2020

MUTC) MUTUI CASSA DD.PP.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	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.									
500.000,00	450.679,93	20.486,58	1080106	003501/1259	17.989,96	3010303	003916/1396	0251-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VARIE STRADE URBANE E COLLINARI	4,591 % 2014/2033
220.000,00	186.310,43	7.756,89	1080206	003518/1265	12.203,81	3010303	003916/1396	0252-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI II.PP. V.DEI DEVOTO - V.PREVIATI - V.XXIV APRILE - C.SO GENOVA	4,232 % 2014/2028
90.000,00	66.250,06	2.284,24	1090606	003609/1599	8.492,18	3010303	003916/1396	0253-RECUPERO GIARDINO STORICO VILLA SPINOLA	3,561 % 2014/2023
400.000,00	360.057,78	15.916,14	1080106	003501/1259	14.533,98	3010303	003916/1396	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
80.000,00	58.766,83	1.937,11	1040506	003378/1209	7.569,29	3010303	003916/1396	0255-LAVORI DI ADEGUAMENTO BLOCCO SERVIZI E DISTRIBUZIONE FINALIZZATI AL SUPERAMENTO BARR.ARCHITETTONICHE	3,405 % 2014/2023
150.000,00	126.816,63	5.104,51	1080106	003501/1259	8.375,33	3010303	003916/1396	0256-LAVORI DI ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI CITTADINI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2013	4,092 % 2014/2028
92.962,24	14.183,67	655,16	1010506	003085/1113	6.908,14	3010303	003916/1396	0001-LAVORI DI ADEGUAMENTO SALA ROCCA E CINEFORUM	5,25 % 1999/2018
				016144 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF					
				003085/1113					
				04					
				52					
				PGT010					

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	Quota interesse		Quota capitale		Descrizione	Tasso %	Durata
		Importo	Codice Bilancio	Importo	Codice Bilancio			
MUTUI CASSA DD.PP.								
		016144	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF					
361.519,83	127.883,97	6.415,98	1010506	003085/1113	04	0002-RESTAURO VILLA SPINOLA	5,25 %	
					52			2002/2021
					PGT010			
258.228,45	92.661,51	4.871,53	1040506	003378/1209	04	0042-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEM."RIBOLI"	5,5 %	
					52			2002/2021
					PGT006			
15.534,75	2.441,59	112,78	1060206	003428/1225	04	0056-COPERTURA PALESTRE COMUNALI	5,25 %	
					52			2000/2018
					PGT005			
81.846,03	13.285,21	613,65	1080106	003501/1259	04	0095-INNESTO STRADALE V.AURELIAV.ROMANA	5,25 %	
					52			2001/2018
					PGT003			
256.333,05	57.196,44	2.768,51	1080106	003501/1259	04	0097-MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	5,25 %	
					52			2000/2019
					PGT003			
206.582,76	44.110,16	1.869,45	1080106	003501/1259	04	0098-PARCHEGGIO PUBBLICO TORR.BARASSI	4,6 %	
					52			2000/2019
					PGT003			
258.228,45	116.737,25	4.989,16	1080106	003501/1259	04	0099-SISTEMAZIONE IDRAULICA E VIARIA TRA V.PIACENZA E LO SCOGLIO	4,41 %	
					52			2004/2023
					PGT003			
258.228,45	108.363,72	5.747,03	1080106	003501/1259	04	0100-RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA A MARE TRATTO LAVAGNA - CAVI	5,5 %	
					52			2003/2022
					PGT003			

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	Quota interesse			Quota capitale			Descrizione	Tasso %	
		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.										
185.383,16	69.765,42	016144	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF							
		016144	0164-OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA	3.500,16	1090406	003555/1278 04	12.545,62	3010303	003916/1396 04	5,25 %
						52			52	2004/2021
						PGT012			00	
132.854,76	33.941,91			1.642,90	1090406	003555/1278 04	10.732,98	3010303	003916/1396 04	5,25 %
						52			52	2004/2019
						PGT012			00	
154.937,07	54.807,41			2.749,70	1090406	003556/1279 04	9.855,78	3010303	003916/1396 04	5,25 %
						52			52	2002/2021
						PGT012			00	
25.680,91	12.153,61			588,29	1080106	003501/1259 04	3.843,15	3010303	003916/1396 04	5,25 %
						52			52	2004/2019
						PGT003			00	
5.406,93	3.311,14			166,12	1080106	003501/1259 04	585,42	3010303	003916/1396 04	5,25 %
						52			52	2004/2021
						PGT003			00	
33.450.413,86	19.156.894,94			788.667,24			1.799.898,84			***** TOTALE GENERALE *****

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	Quota interesse		Quota capitale			Descrizione	Tasso %	Durata
		Importo	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo C.d.R. C.d.G. Progetto	Importo	Codice Bilancio			

67.573,58 1010506 003085/1113

04

52

PGT010

26.359,02 1010506 003086/1114

04

52

PGT010

11.049,74 1010806 003212/1156

04

52

PGT009

105.760,55 1010806 003214/1517

04

52

PGT009

69.430,07 1040506 003378/1209

04

52

PGT006

8.313,64 1040506 003379/1433

04

52

PGT006

493,72 1040506 003380/1210

04

52

PGT006

Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU
MUTUI CASSA DD.PP. (GESTIONE
BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)
Articolo: INTERESSI PASSIVI SU
MUTUI CASSA DD.PP.

Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU
MUTUI ISTITUTI DIVERSI -
(GESTIONE BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI)
Articolo: INTERESSI PASSIVI SU
MUTUI ISTITUTI DIVERSI

Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU
MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZI
GENERALI)
Articolo: INTERESSI PASSIVI SU
MUTUI CASSA DD.PP.

Capitolo: INTERESSI PASSIVI E
ONERI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI
PER SERVIZI GENERALI
Articolo: INTERESSI PASSIVI SU
MUTUI ISTITUTI DIVERSI

Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU
MUTUI CASSA DD.PP. (PUBBLICA
ISTRUZIONE)
Articolo: INTERESSI PASSIVI SU
MUTUI CASSA DD.PP.

Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU
MUTUI ALTRI ISTITUTI (PUBBLICA
ISTRUZIONE)
Articolo: INTERESSI PASSIVI MUTUO
ISTITUTI DIVERSI

Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
(PUBBLICA ISTRUZIONE)
Articolo: INTERESSI PASSIVI SU
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Valuta: EURO

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

Pag.23

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	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			
		32.352,46	1060206	003428/1225 04 52 PGT005				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO) Articolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.		
		15.864,70	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		
		224.157,32	1080106	003501/1259 04 52 PGT003				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO VIABILITA') Articolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.		
		72.078,96	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		
		11.700,52	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 2017

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

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	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		
		4.578,44	1080206	003520/1435 04 52 PGT003				Capitolo: INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ISTITUTI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) Articolo: INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ISTITUTI (SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA)		
		7.162,94	1090406	003555/1278 04 52 PGT012				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (FOGNA E DEPURAZIONE) - RIMBORSO DA ATC Articolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - DA ATO		
		2.749,70	1090406	003556/1279 04 52 PGT012				Capitolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO ACQUEDOTTO) - RIMBORSO DA ATC Articolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - DA ATO		
		3.700,10	1090506	003584/1533 04 52 PGT001				Capitolo: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI Articolo: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI		
		41.329,98	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)		
		50.098,94	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 2017

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

Importo originario	Debito residuo al 01/01/2017	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			

28.733,96 1100506 003724/1349
04

52
PGT011

841,62 1100506 003725/1350
04

52
PGT011

1.015.191,61 3010303 003916/1396

04
52
00

003916/1396

Capitolo: RIMBORSO QUOTA
CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. SP/
Articolo: RIMBORSO QUOTA
CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.

658.307,23 3010303 003917/1397

04
52
00

003917/1397

Capitolo: RIMBORSO QUOTA
CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI
Articolo: RIMBORSO QUOTA
CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI

126.400,00 3010304 003918/1398

04
52
00

003918/1398

Capitolo: RIMBORSO QUOTA
CAPITALE PRESTITI
OBBLIGAZIONARI
Articolo: RIMBORSO QUOTA
CAPITALE PRESTITI
OBBLIGAZIONARI

