

SPESE RELATIVE ALL'AMMORTAMENTO MUTUI

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

CASOLA VALSENIC

ESERCIZIO 2015

ALLEGATO AL BILANCIO DIPREVISIONE PRESTITI E MUTUI PASSIVI

Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Durata	Perio dal	odo al	Estinzione	Saggio Interesse	Ammontare originario del debito	Rimanenza al 31/12/2014	Complessiva	Annualità Interessi	Capitale	Rimanenza a 31/12/2015
CASSA DEPOSITI E PRE 4/80 CAP. 1720 - LAI COSTRUZIONE DEI FOGNARIO RIO CAS 35	VORI PER . COLLET SOLA		QUOTE SEMESTRALI	6,500	37.184,90	1.037,39	1.088,26	50,89	1.037,37	0,0
39/10 CAP. 2480 - LA COMPLETAMENTO MIGLIORAMENTO I ASFALTATURA STR. MONGARDINO CRE	E ADA		SEMESTRALI					4		
10		2020	QUOTE	5,538	31.304,67	20.785,70	4.118,96	1.110,01	3.008,95	17.776,7
40/10 CAP. 816 - LA AMMODERNAMEN'I SCUOLA MEDIA		1	SEMESTRALI							
10	2011	2020	QUOTE SEMESTRALI	6,006	18.236,08	12.202,34	2.452,18	707,05	1.745,13	10.457,2
41/10 CAP. 2121 - LA AMPLIAMENTO DE COMUNALE		5000070700333 (8)	OLINEO TITLE	ž			¥	1	,	
10	2011	2020	QUOTE SEMESTRALI	5,786	103.842,22	69,233,23	- 13.821,92	3.863,85	9.958,07	59.275,1
42/10 CAP, 1590 - LA COSTRUZIONE NUC NEL CIMITERO DEI E SISTEMAZIONE V ACCESSO	OVI LOCU L CAPOLU	JLI JOGO							4	
10	2011	2020	QUOTE SEMESTRALI	4,840	213.410,22	140.043,70	27.172,84	6.531,35	20.641,49	119.402,2
43/10 CAP. 2480 - LA SISTEMAZIONE ED STRADA COMUNAL CESTINA	ASFALTA	Compression continues.	VIII.01 WING			lal l		=		*
10	2011	2020	QUOTE SEMESTRALI	5,538	6.956,60	4.619,07	915,32	246,67	668,65	3.950,42
44/10 CAP. 1590 - LA SISTEMAZIONE DE		C-C+92	DEWLOTIVALI				1			

ranzia Istituto Creditore			4.0000000000000000000000000000000000000	Saggio	Ammontare	Rimanenza al		Annualità	Control	Rimanenza
Causale del debito	Per	iodo	Estinzione	Interesse	originario del	31/12/2014	Complessiva	Interessi	Capitale	31/12/201
Durata	dal	al		1 - 2.6.2	debito	ALTONOMORPHO DI SARCO COLO	energy residence of	M NOWS 64045 00000000	21 900409351	
10	2011	2020	QUOTE SEMESTRALI	5,538	18.805,43	12.486,43	2.474,36	666,82	1.807,54	10.678,
45/10 CAP. 780 - L SISTEMAZIONE SCU		0/	100000000000000000000000000000000000000		1				·	è
ELEMENTARE			2600000000000	0.000000	20709212009230000999981	5.5217989453556707	SEMENAL SECURIO SE PROMIS	27 (2027)2500 (201	# V27003 2.3000	2000
10	2011	2020	QUOTE SEMESTRALI	5,786	80,454,61	53.640,29	10.708,92	2.993,63	7.715,29	45.925
46/10 CAP. 1590 - LA AMPLIAMENTO DE DEL CAPOLUOGO			**************************************					,	- 57555	
10	2011	2020	QUOTE SEMESTRALI	5,786	19.238,70	12.826,77	2.560,76	715,84	1.844,92	10.98
47/10 CAP. 2480 - LA REALIZZAZIONE	AVORI D	I	2.5	(mode)). 900 (2000-2000)	07-7-6-7-12-6-7-0.		8 2000 cm	2 04Erc/A	
10	2011	2020	QUOTE SEMESTRALI	5,786	48.960,95	32.643,03	6.516,96	1.821,78	4.695,18	27.947
48/10 CAP. 2021 - L. ACCESSIBILITA' AL		I	SIAN PROGRAMME SANDERS AND THE PROGRAMME SANDERS							
FLUVIALE 10	2011	2020	QUOTE SEMESTRALI	5,538	12.706,85	8.437,11	1.671,92	450,56	1.221,36	7.21
BANCA DI IMOLA S.P.A. 26/6 CAP. 2021/67 - RIQUALIFICAZION. AREA EX CAMPO S.	E AMBIE		GLWLGTTALI	27.42.20		et estat i transi en	The American Street	i		
10	2007	2016	QUOTE SEMESTRALI	1,790	16.796,00	3.714,92	1.854,50	19,73	1.834,77	1.88
27/6 CAP. 530/67 - 1 RESTAURO E RISAN CONSERVATIVO DI DI MONTE BATTAO	VAMENT ELLA RO GLIA	O CCA	And the second of the second o	pan kasa				20.22	1	0.55
10	2007	2016	QUOTE SEMESTRALI	1,480	23.000,00	5.065,43	2.539,40	26,92	2.512,48	2.55
28/ 6 CAP. 270-530- 2021-2480 RIMODU MUTUI CONTRATT. PUBBLICHE	ILAZION	E								5
15	2007	2021	QUOTE SEMESTRALI	1,480	884.840,01	475.240,67	63.258,99	2.807,63	60.451,36	414.78
29/8 CAP, 2121 - OI URBANIZZAZIONE			SEMESTIME				,	g)		
15	2009	2023	QUOTE SEMESTRALI	1,490	68.000,00	46,345,68	4.483,13	244,63	4.238,50	42.10

Garanzia Istituto Creditore Causale del de		Periodo	Estinzione	Saggio Interesse	Ammontare originario del debito	Rimanenza al 31/12/2014	Complessiva	Annualità Interessi	Capitale	Rimanenza al 31/12/2015
Durata 30/8 CAP. 202	da 21-2121-248		1		50.50/80/878					
OPERE DIVE	RSE		LINE TO THE PARTICLE OF		PARAMETERS AND TO COMPA	Control of the Contro	A 10-10-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	Anthonic month	Part of Contract Lawse	
15	200	9 2023	QUOTE SEMESTRALI	1,490	44.000,00	29.988,39	2.900,86	158,30	2.742,56	27.245,83
31/9 CAP. 212 PISCINA	21/67 - PAR	CHEGGIO				**				2, 2
15	201	0 2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	17.500,00	12.093,89	1.194,02	63,81	1.130,21	10.963,68
32/9 CAP. 78 RESTAURO E. ELEMENTARI	DIFICIO SC		JEMESTIAL!					5 g	2	
15	20,1	0 2024	QUOTE	1,490	90.000,00	62.197,16	6.140,59	328,07	5.812,52	56.384,64
33/9 CAP.202 VALORIZZAZI	ONE PATR	IMONIO	SEMESTRALI			-		*	-	
CULTURALE 15	E AMBIEN I 201		QUOTE SEMESTRALI	1,490	60.000,00	41.464,78	4.093,74	218,72	3.875,02	37.589,76
34/9 CAP.263 REALIZZAZIO TURISTICO FONDO MEN ERBE 15	NE STRUT RICETTI	VA IRDINO	QUOTE	1,490	30.070,00	20.780,74	2.051,66	109,63	1.942,03	18.838,71
35/9 CAP. 272 REALIZZAZIO TERMICO PE. TELERISCALI BIOMASSE LE	NE IMPIAN R DAMENTO .		SEMESTRALI			1	ŧ			
15	200		QUOTE SEMESTRALI	1,490	164.061,00	123.818,71	11.094,11	654,60	10.439,51	113.379,20
36/9 CAP. 248 RIQUALIFICA E LATERALI										
15	201	0 2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	76.500,00	52.867,58	5.219,50	278,86	4.940,64	47.926,94
37/9 CAP. 159 REALIZZAZIO PRESSO IL CI	NE INTERV	'ENTI	SEMESTIVE							
15	201		QUOTE SEMESTRALI	1,490	105.000,00	72.563,37	7.164,01	382,74	6.781,27	65.782,10

Capitale	Annualità Interessi	Complessiva	Rimanenza al 31/12/2014	Ammontare originario del	Saggio Interesse	Estinzione	iodo	Per	Garanzia Istituto Creditore Causale del debito
		2		debito	0.0000000000000000000000000000000000000]	al	dal	Durata
			÷		-			STEMA	38/10 CAP. 270/67 - ADEGUAMENTO SIS INFORMATICO
2.863,43	179,57	3.043,00	33.946,27	45.000,00	1,490	QUOTE	2025	2011	15
163.908,25	24.631,66	188.539,91	1.348.042,65	2.215.868,24		SEMESTRALI			
0,00	0,00	0,00	-						
163.908,25	24,631,66	188.539,91	1.348.042,65	2.215.868,24					¥
	2.863,43 163.908,25 0,00	179,57 2.863,43 24.631,66 163.908,25 0,00 0,00	Capitale	31/12/2014 Complessiva Interessi Capitale 33.946,27 3.043,00 179,57 2.863,43 1.348.042,65 188.539,91 24.631,66 163.908,25 0,00 0,00 0,00	originario del debito Rimanenza al 31/12/2014 Complessiva Annualita Interessi Capitale 45.000,00 33.946,27 3.043,00 179,57 2.863,43 2.215.868,24 1.348.042,65 188.539,91 24.631,66 163.908,25 0,00 0,00 0,00 0,00	1,490	Capitale Saggio Interesse Originario del debito Saggio Interesse Originario del debito Saggio Interesse Originario del debito Saggio Saggio	Estinzione Saggio Interesse Originario del debito Saggio Interesse Originario del debito Originario del debito	Periodo dal al

ENTE: COMUNE DI CASOLA VALSENIO GESTIONE MUTUI - STAMPA PREVISIONE DI BILANCIO ESERCIZIO: 2015 SIB - BL6A3 DATA: 19/06/2015

PAGINA N.

PARAMETRI RICHIESTI

TIPO ELABORAZIONE:

PERIODO SCADENZA RATE DAL 2015-01-01 AL 2015-12-31

ISTITUTO EROGATORE:

000000000

TIPO DOCUMENTO:

PROVVEDIMENTO:

VOCE PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN.	SCADENZA	T.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO	
530 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2015	I	212,64	0,00	
		:41		31/12/2015	I	196,39	0,00	
,			TOTALE VOCE MIN.		= 40-	409,03	0,00	
			TOTALE PEG		2/2	409,03	0,00	
270 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2015	I	104,61	0,00	
				31/12/2015	I	99,94	0,00	
	ž.		TOTALE VOCE MIN.			204,55	0,00	
			TOTALE PEG		33	204,55	0,00	
780 61 0	INTERESSI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DD.PP.	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2015	I	1.551,82	0,00	
			\$	31/12/2015	I	1.441,81	0,00	
			TOTALE VOCE MIN.	1'	74	2.993,63	0,00	
	R		TOTALE PEG	1 5	7-	2.993,63	0,00	
780 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2015	I	167,94	0,00	(i
				31/12/2015	I	160,13	0,00	
ž.			TOTALE VOCE MIN.		-2	328,07	0,00	
		Ÿ.	TOTALE PEG			328,07	0,00	

Ø.

	E DI CASOLA VALSENIO PUI - STAMPA PREVISIONE DI BILANCIO		S: 2015 SIB - BL6A3 SCADENZA DAL: 01/01/2015 AL		IA: 19	/06/2015	PAGINA N. 2	
OCE PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN.	SCADENZA	Т.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO	
16 61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2015	I	366,43	0,00	
			- 4	31/12/2015	I	340,62	0,00	
	1		TOTALE VOCE MIN.			707,05	0,00	
			TOTALE PEG		* **	707,05	0,00	
16 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2015	I	143,20	0,00	ě
	× ×		8	31/12/2015	I	134,18	0,00	
			TOTALE VOCE MIN.			277,38	0,00	
			TOTALE PEG		9.5	277,38	0,00	
121 61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DD.PP.	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2015	I	2.002,92	0,00	a
				31/12/2015	I	1.860,93	0,00	
			TOTALE VOCE MIN.			3.863,85	0,00	
			TOTALE PEG			3.863,85	0,00	
121 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2015	I	187,26	0,00	
				31/12/2015	I	178,73	0,00	
			TOTALE VOCE MIN.			365,99	0,00	
		8	TOTALE PEG			365,99	0,00	

· e

ENTE: COMUNE GESTIONE MUT	DI CASOLA VALSENIO JI - STAMPA PREVISIONE DI BILANCIO	ESERCIZIO	: 2015 SIB - BL6A3 SCADENZA DAL: 01/01/2015 AL		A: 19	/06/2015	PAGINA N. 3
VOCE PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN.	SCADENZA	т.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO
2638 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2015	I	56,12	0,00
	3		185	31/12/2015	I	53,51	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			109,63	0,00
9			TOTALE PEG		**	109,63	0,00
2480 61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2015	I	1.647,81	0,00
	*			31/12/2015	I	1.530,65	0,00
1			TOTALE VOCE MIN.			3.178,46	0,00
			TOTALE PEG		55	3.178,46	0,00
2480 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2015	I	438,88	0,00
				31/12/2015	I	414,01	0,00
			TOTALE VOCE MIN.		==	852,89	0,00
			TOTALE PEG		H=	852,89	0,00
1330 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2015	I	487,74	0,00
				31/12/2015	I	457,02	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			944,76	0,00
			TOTALE PEG			944,76	0,00

ENTE: COMUNE	DI CASOLA VALSENIO UI - STAMPA PREVISIONE DI BILANCIO	ESERCIZIO): 2015 SIB - BL6A3	DAT	A: 19	/06/2015	PAGINA N. 4
GESTIONE MUT	OI - STAMPA PREVISIONE DI BILANCIO		SCADENZA DAL: 01/01/2015 AL	31/12/2015			
VOCE PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN.		Т.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO
1720 61 0	INTERESSI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DD.PP.	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2015	ī	33,71	0,00
				31/12/2015	I	17,18	0,00
			TOTALE VOCE MIN.		53	50,89	0,00
			TOTALE PEG		7.7	50,89	0,00
2021 61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DD.PP.	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2015	I	233,62	0,00
t	*			31/12/2015	I	216,94	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			450,56	0,00
			TOTALE PEG			450,56	0,00
2021 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2015	I	167,21	0,00
		.*		31/12/2015	I	156,94	0,00
			TOTALE VOCE MIN.		3.7	324,15	0,00
			TOTALE PEG		7.7	324,15	0,00
1590 61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DD.PP.	1,06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2015	I	4.105,88	0,00
	2 1			31/12/2015	I	3.808,13	0,00
			TOTALE VOCE MIN.		92	7.914,01	0,00
	2		TOTALE PEG		0.0	7.914,01	0,00

VOCE	PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN.	SCADENZA	т.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO
1590	67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DD.PP.	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2015	I	515,71	0,00
					31/12/2015	I	486,45	0,00
				TOTALE VOCE MIN.		÷	1.002,16	0,00
			*	TOTALE PEG		20	1.002,16	0,00
2737	67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2015	I	334,32	0,00
		X × ×			31/12/2015	I	320,28	0,00
				TOTALE VOCE MIN.		20	654,60	0,00
				TOTALE PEG		<u> </u>	654,60	0,00
3800	97 0	QUOTE DI CAPITALE DOVUTE ALLA BANCA DI IMOLA	3 03 19	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI	30/06/2015	С	54.382,66	0,00
		ă.			31/12/2015	C	55.181,64	0,00
				TOTALE VOCE MIN.		=	109.564,30	0,00
				TOTALE PEG		-	109.564,30	0,00
3800	111 0	QUOTE DI CAPITALE DOVUTE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI TAMENTO DI MUTUI RELATIVI QUOTE CAPITALI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3 03 01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD.PP.	30/06/2015	С	26.809,01	0,00
					31/12/2015	C	27.534,94	0,00
				TOTALE VOCE MIN.		=3	54.343,95	0,00

	ESERCIZIO	D: 2015	SIE	3 - BL6A3	DA	TA: 1	9/06/2015	PAGINA N. 6
GESTIONE MUTUI - STAMPA PREVISIONE DI BILANCIO	MUTUI IN	SCADENZA DA	L: 01/01	L/2015 AL	31/12/2015			
VOCE PEG DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VO	E MIN.		SCADENZA	т.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO
		TOTAL	PEG			S. 1.	54.343,95	0,00
		TOTAL	CAPITAL	Æ		17.0	163.908,25	0,00
		TOTAL	INTERES	ssi		; (*)	24.631,66	0,00
		TOTALI	COMMIS.			Ψ.	0,00	0,00
		TOTAL	GENERAL	Æ		124	188.539,91	0,00

ENTE: COMUNE DI CASOLA VALSENIO GESTIONE MUTUI - STAMPA PREVISIONE DI BILANCIO	ESERCIZIO:	2015	SIB - F	BL6A3	DATA:	19/06/2015	PAGINA N.
4							
NUMERO DI ELMENTI LETTI	19	40				1	
							FINE

ESERCIZIO 2016

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE PRESTITI E MUTUI PASSIVI

ranzia Istituto Creditore Causale del debito Durata	Periodo dal al	Estinzione	Saggio Interesse	Ammontare originario del debito	Rimanenza al 31/12/2015	Complessiva	Annualità Interessi	Capitale	Rimanenza a 31/12/2016
CASSA DEPOSITI E PRE 39/10 CAP. 2480 - LA COMPLETAMENTO MIGLIORAMENTO A	AVORI DI					2			
ASFALTATURA STR					-	88			
MONGARDINO CRE 10	2011 2020	QUOTE SEMESTRALI	5,538	31.304,67	17.776,75	4.118,96	941,07	3.177,89	14.598,8
40/10 CAP, 816 - LA AMMODERNAMEN'I SCUOLA MEDIA				±				N.	뒣
10	2011 2020	QUOTE	6,006	18.236,08	10.457,21	2.452,18	600,67	1.851,51	8.605,7
41/10 CAP. 2121 - LA AMPLIAMENTO DE COMUNALE		SEMESTRALI					- A		
10	2011 2020	QUOTE SEMESTRALI	5,786	103.842,22	59.275,16	13.821,92	3.279,33	10.542,59	48.732,5
42/10 CAP. 1590 - LA COSTRUZIONE NUC NEL CIMITERO DEI E SISTEMAZIONE V ACCESSO	OVI LOCULI L CAPOLUOGO	5M+90-1000	4) 50mm*			and respect to		K CHRACE TO	
10	2011 2020	QUOTE SEMESTRALI	4,840	213.410,22	119.402,21	27.172,84	5.520,21	21.652,63	97.749,
43/10 CAP, 2480 - LA SISTEMAZIONE ED STRADA COMUNAL CESTINA	ASFALTATURA				1	,	ā.		
10	2011 2020	QUOTE SEMESTRALI	5,538	6.956,60	3.950,42	915,32	209,12	706,20	3.244,2
44/10 CAP. 1590 - LA SISTEMAZIONE DEI	L CIMITERO								
10	2011 2020	QUOTE SEMESTRALI	5,538	18.805,43	10.678,89	2.474,36	565,33	1.909,03	8.769,
45/10 CAP. 780 - L SISTEMAZIONE SCU ELEMENTARE	984 (Val.) 90000 77. 21	September 200 and a contract to				*	7	, 2	

aranzia Istituto Creditore Causale del debito Durata		iodo	Estinzione	Saggio Interesse	Ammontare originario del debito	Rimanenza al 31/12/2015	Complessiva	Annualità Interessi	Capitale	Rimanenza a 31/12/201
10	2011	2020	QUOTE SEMESTRALI	5,786	80.454,61	45.925,00	10.708,92	2.540,75	8.168,17	37.756,8
46/10 CAP. 1590 - LA AMPLIAMENTO DE DEL CAPOLUOGO			SEWESTIAL							
10	2011	2020	QUOTE SEMESTRALI	5,786	19.238,70	10.981,85	2.560,76	607,55	1.953,21	9.028
47/10 CAP. 2480 - LA REALIZZAZIONE	AVORI D	1		/						
10	2011	2020	QUOTE SEMESTRALI	5,786	48.960,95	27.947,85	6.516,96	1.546,19	4.970,77	22.977
48/10 CAP. 2021 - LA ACCESSIBILITA! AL FLUVIALE		1	2010 70470042	30	11			9	- January Control	8 8
10	2011	2020	QUOTE SEMESTRALI	5,538	12.706,85	7.215,75	1.671,92	381,98	1.289,94	5.925
BANCA DI IMOLA S.P.A. 26/6 CAP. 2021/67 - RIQUALIFICAZIONI AREA EX CAMPO SI	E AMBIE PORTIVO)			8.		4 × ×	<		
10	2007	2016	QUOTE SEMESTRALI	1,790	16.796,00	1.880,15	1.854,50	8,52	1.845,98	34
27/ 6 CAP. 530/67 - L RESTAURO E RISAN CONSERVATIVO DE DI MONTE BATTAG	AMENTO	0		et Paradical	8		ACC and Consideration	2.77(40)	***************************************	
10	2007	2016	QUOTE SEMESTRALI	1,480	23.000,00	2.552,95	2.539,40	11,57	2.527,83	25
28/ 6 CAP. 270-530-8 2021-2480 RIMODU. MUTUI CONTRATTI PUBBLICHE	LAZIONI	E PERE	######################################	5 obsol	W.T. (1) (1) (2) (2) (2)	To a state of the	\$20 505 575	57075 5254-		
15	2007	2021	QUOTE SEMESTRALI	1,480	884.840,01	414.789,31	65.211,89	2.435,39	62.776,50	352.012
29/8 CAP. 2121 - OF URBANIZZAZIONE I 15		MSCI 2023	QUOTE SEMESTRALI	1,490	68.000,00	42.107,18	4.663,27	221,47	4.441,80	37.665
30/8 CAP. 2021-212 OPERE DIVERSE	1-2480 -		JEMESTINE			150		2		
15	2009	2023	QUOTE SEMESTRALI	1,490	44.000,00	27.245,83	3.017,42	143,32	2.874,10	24.371
31/9 CAP. 2121/67 - PISCINA	PARCHI	EGGIO							į.	

aranzia Istituto Creditore Causale del debito Durata	Per dal	iodo al	Estinzione	Saggio Interesse	Ammontare originario del debito	Rimanenza al 31/12/2015	Complessiva	Annualità Interessi	Capitale	Rimanenza a 31/12/201
15	2010	2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	17.500,00	10.963,68	1.204,79	57,67	1.147,12	9.816,5
32/ 9 CAP. 780/67 RESTAURO EDIFIC ELEMENTARE		DLA	(24) (1944-24) (25) (1947-14)			,				
15	2010	2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	90.000,00	56.384,64	6.196,02	296,57	5.899,45	50.485,
33/9 CAP.2021/67 : VALORIZZAZIONE CULTURALE E AM	PATRIMO	ONIO	anderstander	es resissa	Satura judiu po 1 kilo	Sender artistrativa (Sano	ing an amagain.	Product start	to the same of	
15	2010	2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	60.000,00	37.589,76	4.130,75	197,79	3.932,96	33.656,
34/ 9 CAP.2638/67 REALIZZAZIONE S TURISTICO RI FONDO MENGOT ERBE	TRUTTUI CETTIVA		constraint enroquid Profession (Martine)) 2						3
15	2010	2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	30.070,00	18.838,71	2.070,16	99,09	1.971,07	16.867,
35/9 CAP. 2737/67 REALIZZAZIONE I. TERMICO PER TELERISCALDAMI BIOMASSE LEGNO	MPIANTO ENTO A	i						*		
15	2009	2023	QUOTE SEMESTRALI	1,490	164.061,00	113,379,20	11.193,66	598,02	10.595,64	102.783
36/ 9 CAP. 2480/67 RIQUALIFICAZION E LATERALI		/A717/05/14	6) 1) 2)	N 1952 -		alamenta con volve d			(SP-14) 222	
15	2010	2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	76.500,00	47.926,94	5.266,61	252,08	5.014,53	42.912
37/9 CAP. 1590/67 REALIZZAZIONE I. PRESSO IL CIMITE	NTERVEN	TI	www.cominated.com/such tetrori ***********************************							
15	2010	2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	105.000,00	65.782,10	7.228,67	345,98	6.882,69	58.899,
38/10 CAP. 270/67 · ADEGUAMENTO S INFORMATICO			e 2					N.	= 8	
15	2011	2025	QUOTE SEMESTRALI	1,490	45.000,00	31.082,84	3.070,31	164,05	2.906,26	28.176,
7			order saven relations with the		2.178.683,34	1.184.134,38	190.061,59	21.023,72	169.037,87	1.015.096,

Garanzia Istituto Creditore Causale del debito		iodo .	Estinzione	Saggio Interesse	Ammontare originario del debito	Rimanenza al 31/12/2015	Complessiva	Annualità Interessi	Capitale	Rimanenza al 31/12/2016
Durata	dal	al			58278-04901	-	0,00	0,00	0,00	
					2.178.683,34	1,184,134,38	190.061,59	21.023,72	169.037,87	1.015.096,51
							7			

ENTE: COMUNE DI CASOLA VALSENIO ESERCIZIO: 2015 SIB - BL6A3 DATA: 19/06/2015 PAGINA N. 00
GESTIONE MUTUI - STAMPA PREVISIONE DI BILANCIO

PARAMETRI RICHIESTI

TIPO ELABORAZIONE: S

PERIODO SCADENZA RATE DAL 2016-01-01 AL 2016-12-31

ISTITUTO EROGATORE:

000000000

TIPO DOCUMENTO:

PROVVEDIMENTO:

	NE DI CASOLA VALSENIO PTUI - STAMPA PREVISIONE DI BILANCIO		0: 2015 SIB - BL6A3 SCADENZA DAL: 01/01/2016 AI		CA: 19	9/06/2015	PAGINA N. 1
VOCE PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN.	SCADENZA	Ť.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO
530 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2016	I	179,89	0,00
		**		31/12/2016	I	163,13	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			343,02	0,00
			TOTALE PEG	ļt.	- 1	343,02	0,00
270 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2016	I	95,23	0,00
		×.		31/12/2016	I	90,48	0,00
			TOTALE VOCE MIN.		-	185,71	0,00
			TOTALE PEG		#5	185,71	0,00
780 61 0	INTERESSI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DD.PP.	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2016	ı	1.328,61	0,00
				31/12/2016	I	1.212,14	0,00
			TOTALE VOCE MIN.		5=)2	2.540,75	0,00
			TOTALE PEG			2.540,75	0,00
780 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 01	INTERĖSSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2016	I	152,25	0,00
Ţ.			8	31/12/2016	Ï	144,32	0,00
			TOTALE VOCE MIN.		22	296,57	0,00
ĕ	1 0		TOTALE PEG		-	296,57	0,00

ENTE: COMUNE GESTIONE MUT	E DI CASOLA VALSENIO FUI - STAMPA PREVISIONE DI BILANCI		0: 2015 SIB - BL6A3 SCADENZA DAL: 01/01/2016 AI		'A: 19	9/06/2015	PAGINA N. 2
VOCE PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN.	SCADENZA	T.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO
816 61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2016	I	314,03	0,00
			\$	31/12/2016	I	286,64	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			600,67	0,00
	3		TOTALE PEG			600,67	0,00
816 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2016	I	124,99	0,00
				31/12/2016	I	115,62	0,00
		*	TOTALE VOCE MIN.			240,61	0,00
			TOTALE PEG			240,61	0,00
2121 61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DD.PP.	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2016	I	1.714,83	0,00
				31/12/2016	I	1.564,50	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			3.279,33	0,00
			TOTALE PEG			3.279,33	0,00
2121 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2016	I	170,06	0,00
			la la	31/12/2016	I	161,18	0,00
			TOTALE VOCE MIN.		12	331,24	0,00
	•		TOTALE PEG		7	331,24	0,00

ENTE: COMUNE GESTIONE MUT	DI CASOLA VALSENIO UI - STAMPA PREVISIONE DI BILANCIO	ESERCIZIO MUTUI IN	9: 2015 SIB - BL6A3 SCADENZA DAL: 01/01/2016 AL		A: 19	/06/2015 ·	PAGINA N. 3
VOCE PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN,	SCADENZA	T.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO
2638 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2016	I	50,87	0,00
				31/12/2016	I	48,22	0,00
	7		TOTALE VOCE MIN.		**	99,09	0,00
			TOTALE PEG			99,09	0,00
2480 61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2016	I	1.410,15	0,00
				31/12/2016	I	1.286,23	0,00
	+		TOTALE VOCE MIN.		. 22	2.696,38	0,00
			TOTALE PEG		7.7	2.696,38	0,00
2480 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2016	I	388,73	0,00
			Ě	31/12/2016	I	363,04	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			751,77	0,00
			TOTALE PEG			751,77	0,00
1330 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2016	I	425,70	0,00
	ā.	ė		31/12/2016	I	393,79	0,00
	K .		TOTALE VOCE MIN.			819,49	0,00
			TOTALE PEG			819,49	0,00

ENTE: C	COMUNE	DI CASOLA VALSENIO UI - STAMPA PREVISIONE DI BILANCIO	ESERCIZIO	D: 2015 SIB - BL6A3	DA!	'A: 19	9/06/2015	PAGINA N. 4
0001101	1101	or order that read by braining	MUTUI IN	SCADENZA DAL: 01/01/2016 AI	31/12/2016			
VOCE PI	EG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN.	SCADENZA	Т.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO
2021 6	1 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DD.PP.	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2016	I	199,80	0,00
					31/12/2016	I	182,18	0,00
				TOTALE VOCE MIN.		S\$ 5	381,98	0,00
				TOTALE PEG		-	381,98	0,00
2021 6	7 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2016	I	146,63	0,00
					31/12/2016	I	136,07	0,00
				TOTALE VOCE MIN.			282,70	0,00
				TOTALE PEG			282,70	0,00
1590 61	1 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DD.PP.	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2016	I	3.502,94	0,00
		4		ŧ	31/12/2016	I	3.190,15	0,00
				TOTALE VOCE MIN.		æ.	6.693,09	0,00
		, ×		TOTALE PEG		FLE	6.693,09	0,00
1590 67	7 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DD.PP.	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2016	I	456,74	0,00
					31/12/2016	I	426,56	0,00
				TOTALE VOCE MIN.	H		883,30	0,00
				TOTALE PEG			883,30	0,00

OCE PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN.	SCADENZA	T.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO
2737 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2016	I	306,13	0,00
				31/12/2016	I	291,89	0,00
			TOTALE VOCE MIN.		. ==	598,02	0,00
211			TOTALE PEG		150	598,02	0,00
800 97 0	QUOTE DI CAPITALE DOVUTE ALLA BANCA DI IMOLA	3 03 19	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI	30/06/2016	С	55.994,48	0,00
				31/12/2016	С	56.821,45	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			112.815,93	0,00
			TOTALE PEG		1	112.815,93	0,00
800 111 0	QUOTE DI CAPITALE DOVUTE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI TAMENTO DI MUTUI RELATIVI QUOTE CAPITALI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3 03 01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD.PP.	30/06/2016	C	27.736,71	0,00
				31/12/2016	С	28.485,23	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			56.221,94	0,00
			TOTALE PEG		17.7	56.221,94	0,00
			TOTALE CAPITALE	*		169.037,87	0,00
			TOTALE INTERESSI			21.023,72	0,00
			TOTALE COMMIS.			0,00	0,00
			ş e				
		ž.	(ē)				

GESTIONE MUTUI - STAMPA PREVISIONE DI BILANCIO	ESERCIZIO MUTUI IN		SIB - BL6A3 L: 01/01/2016 AL			06/2015	PAGINA N. 6
VOCE PEG DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOC	E MIN.	SCADENZA	т.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO
,		TOTALE	GENERALE		555	190.061,59	0,00
5 							

ENTE: COMUNE DI GESTIONE MUTUI			DI BILANCIO	ESERCIZIO:	2015	- BL6A3	DATA:	19/06/2015	PAGINA N	. 7
5	NUMERO	DI ELMENTI	LETTI		38					
						 			 	-FINE

ESERCIZIO 2017

ALLEGATO AL BILANCIO DIPREVISIONE PRESTITI E MUTUI PASSIVI

ALLEGATO "C" AL BILANCIO DI PREVISIONE PRESTITI E MUTUI PASSIVI

Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Perio Durata dal	do Estinzione al	Saggio Interesse	Ammontare originario del debito	Rimanenza al 31/12/2016	Complessiva	Annualità Interessi	Capitale	Rimanenza al 31/12/2017
CASSA DEPOSITI E PRESTITI 39/10 CAP. 2480 - LAVORI DI COMPLETAMENTO MIGLIORAMENTO E	ė					8		22
ASFALTATŪRA STRADA MONGARDINO CRETTE								
	2020 QUOTE SEMESTRALI	5,538	31.304,67	14.598,86	4.118,96	762,64	3.356,32	11.242,54
40/10 CAP. 816 - LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA	TOTAL THREE STREET OF THE SEA A					iš.		
	2020 QUOTE SEMESTRALI	6,006	18.236,08	8.605,70	2.452,18	487,80	1.964,38	6.641,32
41/10 CAP. 2121 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PISCI COMUNALE								
	2020 QUOTE SEMESTRALI	5,786	103.842,22	48.732,57	13.821,92	2.660,51	11.161,41	37.571,16
42/10 CAP. 1590 - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCU NEL CIMITERO DEL CAPOLU E SISTEMAZIONE VIABILITA' ACCESSO	LI POGO				Δ.			
	2020 QUOTE SEMESTRALI	4,840	213.410,22	97.749,58	27.172,84	4.459,54	22.713,30	75.036,28
43/10 CAP. 2480 - LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTAT STRADA COMUNALE RIO CESTINA	1.000000000000000000000000000000000000		2	1	\$		÷	
10 2011 .	2020 QUOTE SEMESTRALI	5,538	6.956,60	3.244,22	915,32	169,47	745,85	2.498,37
44/10 CAP. 1590 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CIMITER	RO							
	2020 QUOTE SEMESTRALI	5,538	18.805,43	8.769,86	2.474,36	458,14	2.016,22	6.753,64

Garar	nzia Istituto Creditore Causale del debito Durata	Perio dal	odo al	Estinzione	Saggio Interesse	Ammontare originario del debito	Rimanenza al 31/12/2016	Complessiva	Annualità Interessi	Capitale	Rimanenza a 31/12/2017
	45/10 CAP. 780 - L SISTEMAZIONE SCU	AVORI DI				ii		;	(#	6 /	
	ELEMENTARE 10	2011	2020	QUOTE	5,786	80.454,61	37,756,83	10.708,92	2.061,31	8.647,61	29.109,2
	46/10 CAP. 1590 - LA AMPLIAMENTO DE DEL CAPOLUOGO			SEMESTRALI	\$377 EC.2.	±200 00-400 000	5.5507.6407940	637003HE 7675			
	10	2011	2020	QUOTE SEMESTRALI	5,786	19.238,70	9.028,64	2.560,76	492,90	2.067,86	6.960,7
	47/10 CAP. 2480 - LA REALIZZAZIONE	4VORI DI									
	10	2011	2020	QUOTE SEMESTRALI	5,786	48.960,95	22.977,08	6.516,96	1.254,42	5.262,54	17.714,54
	48/10 CAP. 2021 - LA ACCESSIBILITA' AL FLUVIALE						:				
	10	2011	2020	QUOTE SEMESTRALI	5,538	12.706,85	5.925,81	1.671,92	309,56	1.362,36	4.563,4
	BANCA DI IMOLA S.P.A. 28/6 CAP. 270-530-8 2021-2480 RIMODU. MUTUI CONTRATTI PUBBLICHE	816-1330-1 LAZIONE	STATE OF STA				ě		n 1	8	¥
	15	2007	2021	QUOTE SEMESTRALI	1,480	884.840,01	352.012,81	67.239,83	2.048,77	65.191,06	286.821,7
	29/8 CAP, 2121 - OF URBANIZZAZIONE I		ISCI								
	15		2023	QUOTE SEMESTRALI	1,490	68.000,00	37.665,38	4.852,04	197,21	4.654,83	33.010,58
	30/8 CAP. 2021-212. OPERE DIVERSE	1-2480 -							W		
	15	2009	2023	QUOTE SEMESTRALI	1,490	44.000,00	24.371,73	3.139,55	127,60	3.011,95	21.359,78
	31/9 CAP. 2121/67 - PISCINA	PARCHE	GGIO	0.000-000-000-00-00-00-00							
	15	2010	2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	17.500,00	9.816,56	1.215,74	51,47	1.164,27	8.652,29
	32/9 CAP. 780/67 - 1 RESTAURO EDIFICI ELEMENTARE		Ā	201-2017 SANDARIA							
	15	2010	2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	90,000,00	50.485,19	6.252,27	264,59	5,987,68	44.497,51

Rimanenza a	Literatura de mentra	Annualità		Rimanenza al	Ammontare	Saggio			Garanzia Istituto Creditore
31/12/201	Capitale	Interessi	Complessiva	31/12/2016	originario del debito	Interesse	Estinzione	Periodo dal al	Causale del debito Durata
29.665,0	3.991,79	176,39	4.168,18	33.656,80	60,000,00	1,490	QUOTE SEMESTRALI	TERVENTI TRIMONIO ENTALE 2010 2024 UTTURA	33/ 9 CAP.2021/67 - IN VALORIZZAZIONE PA CULTURALE E AMBII
14.867,0	2.000,55	88,41	2.088,96	16.867,64	30.070,00	1,490	QUOTE SEMESTRALI		FONDO MENGOTTA/ ERBE
		1				, ,	SEWESTIALI	Service Consister	35/9 CAP, 2737/67 - REALIZZAZIONE IMP TERMICO PER TELERISCALDAMENT BIOMASSE LEGNOS
92.029,4	10.754,11	540,58	11.294,69	102.783,56	164.061,00	1,490	QUOTE SEMESTRALI		15 36/ 9 CAP. 2480/67 - L RIQUALIFICAZIONE
37.822,8	5.089,53	224,90	5.314,43	42.912,41	76.500,00	1,490	QUOTE SEMESTRALI	2010 2024	E LATERALI 15
51.913,7	6.985,62	308,67	7.294,29	58.899,41	105.000,00	1,490	QUOTE SEMESTRALI	ERVENTI	
	2.	150					Agreement and the Book Control Control	NE 133 CON 111 CON	38/10 CAP. 270/67 - ADEGUAMENTO SIST INFORMATICO
25.226,8	2.949,73	148,30	3.098,03	28.176,58	45.000,00	1,490	QUOTE SEMESTRALI	2011 2025	15
843.958,2	171.078,97	17,293,18	188.372,15	1.015.037,22	2.138.887,34	_			
	0,00	0,00	0,00						
843.958,2	171.078,97	17.293,18	188.372,15	1.015.037,22	2.138.887,34	-			

ENTE: COMUNE DI CASOLA VALSENIO GESTIONE MUTUI - STAMPA PREVISIONE DI BILANCIO

ESERCIZIO: 2015

SIB - BL6A3

DATA: 19/06/2015

PAGINA N. 0

PARAMETRI RICHIESTI

TIPO ELABORAZIONE:

S

PERIODO SCADENZA RATE DAL 2017-01-01 AL 2017-12-31

ISTITUTO EROGATORE:

000000000

TIPO DOCUMENTO:

PROVVEDIMENTO:

GESTIONE MU	JTUI - STAMPA PREVISIONE DI BILANCI		0: 2015 SIB - BL6A3 SCADENZA DAL: 01/01/2017 AI			9/06/2015	PAGINA N. 1
VOCE PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN.	SCADENZA	Т.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO
530 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2017	I	146,11	0,00
				31/12/2017	I	132,71	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			278,82	0,00
			TOTALE PEG			278,82	0,00
270 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2017	I	85,68	0,00
			g g	31/12/2017	I	80,84	0,00
			TOTALE VOCE MIN.		22	166,52	0,00
			TOTALE PEG		57	166,52	0,00
780 61 0	INTERESSI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DD.PP.	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2017	I	1.092,31	0,00
				31/12/2017	I	969,00	0,00
			TOTALE VOCE MIN.		(#)#	2.061,31	0,00
			TOTALE PEG			2.061,31	0,00
780 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2017	I	136,32	0,00
				31/12/2017	I	128,27	0,00
	ÿ	9	TOTALE VOCE MIN.			264,59	0,00
	\$		TOTALE PEG			264,59	0,00

÷

ENTE: COMUNE GESTIONE MUT	DI CASOLA VALSENIO UI - STAMPA PREVISIONE DI BILANCIO	ESERCIZIO MUTUI IN	0: 2015 SIB - BL6A3 SCADENZA DAL: 01/01/2017 AI		'A: 19	0/06/2015	PAGINA N. 2
VOCE PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN.	SCADENZA	Т.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO
816 61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2017	I	258,43	0,00
				31/12/2017	I	229,37	0,00
			TOTALE VOCE MIN.		22	487,80	0,00
			TOTALE PEG			487,80	0,00
816 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2017	I	106,07	0,00
			3	31/12/2017	I	96,34	0,00
			TOTALE VOCE MIN.		.55	202,41	0,00
			TOTALE PEG	N N	2.5	202,41	0,00
2121 61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DD.PP.	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2017	I	1.409,83	0,00
				31/12/2017	I	1.250,68	0,00
			TOTALE VOCE MIN.	ž		2.660,51	0,00
			TOTALE PEG			2.660,51	0,00
2121 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2017	I	152,15	0,00
				31/12/2017	I	142,91	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			295,06	0,00
			TOTALE PEG		5.5	295,06	0,00

ENTE: COMUNE GESTIONE MUT	E DI CASOLA VALSENIO CUI - STAMPA PREVISIONE DI BILANCIO	ESERCIZIO	0: 2015 SIB - BL6A3 SCADENZA DAL: 01/01/2017 AI	i interes	TA: 1	9/06/2015	PAGINA N.
VOCE PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN.	SCADENZA	T.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO
2638 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2017	Ĭ	45,55	0,00
				31/12/2017	I	42,86	0,00
			TOTALE VOCE MIN.	9 1	23	88,41	0,00
			TOTALE PEG		20	88,41	0,00
2480 61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2017	I	1.158,80	0,00
				31/12/2017	I	1.027,73	0,00
			TOTALE VOCE MIN.	95	3%	2.186,53	0,00
			TOTALE PEG		.00	2.186,53	0,00
2480 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2017	I	336,93	0,00
				31/12/2017	I	310,41	0,00
			TOTALE VOCE MIN.		-	647,34	0,00
			TOTALE PEG		-	647,34	0,00
1330 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2017	I	361,27	0,00
				31/12/2017	I	328,13	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			689,40	0,00
			TOTALE PEG		22	689,40	0,00

JEST	IONE MU	TUI - STAMPA PREVISIONE DI BILANCIO	MUTUI IN	SCADENZA DAL: 01/01/2017 A	31/12/2017		/06/2015	PAGINA N.
/OCE	PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR, VOCE MIN.	SCADENZA	Т.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO
2021	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DD.PP.	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2017	ī	164,08	0,00
		¥ 2			31/12/2017	I	145,48	0,00
				TOTALE VOCE MIN.			309,56	0,00
				TOTALE PEG		55	309,56	0,00
2021	21 67 0 INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2017	I	125,46	0,00	
				31/12/2017	I	117,60	0,00	
			TOTALE VOCE MIN.		7.7	243,06	0,00	
				TOTALE PEG		==	243,06	0,00
590	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DD.PP.	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2017	I,	2.869,57	0,00
					31/12/2017	I	2.541,01	0,00
				TOTALE VOCE MIN.		7.5	5.410,58	0,00
				TOTALE PEG		7.5	5.410,58	0,00
.590	67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DD.PP.	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2017	I	395,90	0,00
					31/12/2017	I	364,80	0,00
				TOTALE VOCE MIN.			760,70	0,00
	1	е		TOTALE PEG			760,70	0,00

VOCE PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN.	SCADENZA	Т.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO
2737 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2017	I	277,52	0,00
	¥		å.	31/12/2017	I	263,06	0,00
	*		TOTALE VOCE MIN.		(III)	540,58	0,00
			TOTALE PEG	Λ	-	540,58	0,00
3800 97 0	00 97 0 QUOTE DI CAPITALE DOVUTE ALLA BANCA DI IMOLA	3 03 19	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI	30/06/2017	C.	55.465,90	0,00
		ē		31/12/2017	C	56.315,22	0,00
		B	TOTALE VOCE MIN.	*	<u> 172</u>	111.781,12	0,00
	8		TOTALE PEG			111.781,12	0,00
8800 111 0	QUOTE DI CAPITALE DOVUTE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI TAMENTO DI MUTUI RELATIVI QUOTE CAPITALI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3 03 01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DD.PP.	30/06/2017	C	29.254,05	0,00
				31/12/2017	C	30.043,80	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			59.297,85	0,00
			TOTALE PEG			59.297,85	0,00
4)			TOTALE CAPITALE			171.078,97	0,00
	*		TOTALE INTERESSI			17.293,18	0,00
	9		TOTALE COMMIS.	()	2723	0,00	0,00

ENTE: COMUNE DI CASOLA VALSENIO GESTIONE MUTUI - STAMPA PREVISIONE DI BILANCI	ESERCIZI	0: 2015		SIB - BL6A	.3 1	DATA:	19/06/2015	PAGINA N.	
		MUTUI IN	SCADENZA	A DAL:	01/01/2017 A	L 31/12/20	17		
VOCE PEG DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR.	VOCE	MIN.	SCADENZA	T	. IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARI SU RESIDUO	
			TOT	FALE G	ENERALE			188.372,15	0,00

GESTIONE MUTUI	CASOLA VALSENIO - STAMPA PREVISIONE DI BILANCIO			SIB - BL6A3	19/06/2015	PAGINA N.	7
	NUMERO DI ELMENTI LETTI	t ti	38				
					 	FTN	E