



COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Via Roma 50 – 48010 Casola Valsenio (RA)

☎ 0546 976540 – fax 0546 73909

SPESE RELATIVE ALL'AMMORTAMENTO MUTUI

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2015

CASOLA VALSENIO
PAESE DELLE ERBE E DEI FRUTTI DIMENTICATI

ESERCIZIO 2015

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE
PRESTITI E MUTUI PASSIVI

Garanzia	Istituto Creditore	Causale del debito	Durata	Periodo dal al	Estinzione	Saggio Interesse	Ammontare originario del debito	Rimanenza al 31/12/2014	Complessiva	Annualità Interessi	Capitale	Rimanenza al 31/12/2015
			10	2011 2020	QUOTE SEMESTRALI	5,538	18.805,43	12.486,43	2.474,36	666,82	1.807,54	10.678,89
		45/10 CAP. 780 - LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	10	2011 2020	QUOTE SEMESTRALI	5,786	80.454,61	53.640,29	10.708,92	2.993,63	7.715,29	45.925,00
		46/10 CAP. 1590 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	10	2011 2020	QUOTE SEMESTRALI	5,786	19.238,70	12.826,77	2.560,76	715,84	1.844,92	10.981,85
		47/10 CAP. 2480 - LAVORI DI REALIZZAZIONE	10	2011 2020	QUOTE SEMESTRALI	5,786	48.960,95	32.643,03	6.516,96	1.821,78	4.695,18	27.947,85
		48/10 CAP. 2021 - LAVORI DI ACCESSIBILITA' AL PARCO FLUVIALE	10	2011 2020	QUOTE SEMESTRALI	5,538	12.706,85	8.437,11	1.671,92	450,56	1.221,36	7.215,75
	BANCA DI IMOLA S.P.A.	26/6 CAP. 2021/67 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA EX CAMPO SPORTIVO	10	2007 2016	QUOTE SEMESTRALI	1,790	16.796,00	3.714,92	1.854,50	19,73	1.834,77	1.880,15
		27/6 CAP. 530/67 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA ROCCA DI MONTE BATTAGLIA	10	2007 2016	QUOTE SEMESTRALI	1,480	23.000,00	5.065,43	2.539,40	26,92	2.512,48	2.552,95
		28/6 CAP. 270-530-816-1330-1590-2021-2480 RIMODULAZIONE MUTUI CONTRATTI PER OPERE PUBBLICHE	15	2007 2021	QUOTE SEMESTRALI	1,480	884.840,01	475.240,67	63.258,99	2.807,63	60.451,36	414.789,31
		29/8 CAP. 2121 - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA GRAMSCI	15	2009 2023	QUOTE SEMESTRALI	1,490	68.000,00	46.345,68	4.483,13	244,63	4.238,50	42.107,18

Garanzia			Estinzione	Saggio Interesse	Ammontare originario del debito	Rimanenza al 31/12/2014	Complessiva	Annualità Interessi	Capitale	Rimanenza al 31/12/2015
Istituto Creditore	Causale del debito	Periodo dal al								
	30/8 CAP. 2021-2121-2480 - OPERE DIVERSE	15 2009 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. 2121/67 - PARCHEGGIO PISCINA	15 2010 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. 780/67 - LAVORI RESTAURO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	15 2010 2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	90.000,00	62.197,16	6.140,59	328,07	5.812,52	56.384,64
	33/9 CAP. 2021/67 - INTERVENTI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE	15 2010 2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	60.000,00	41.464,78	4.093,74	218,72	3.875,02	37.589,76
	34/9 CAP. 2638/67 - REALIZZAZIONE STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA FONDO MENGOTTA/GIARDINO ERBE	15 2010 2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	30.070,00	20.780,74	2.051,66	109,63	1.942,03	18.838,71
	35/9 CAP. 2737/67 - REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO PER TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE LEGNOS	15 2009 2023	QUOTE SEMESTRALI	1,490	164.061,00	123.818,71	11.094,11	654,60	10.439,51	113.379,20
	36/9 CAP. 2480/67 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE NERI E LATERALI	15 2010 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. 1590/67 - LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	15 2010 2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	105.000,00	72.563,37	7.164,01	382,74	6.781,27	65.782,10

Garanzia	Istituto Creditore	Causale del debito	Periodo dal al	Estinzione	Saggio Interesse	Ammontare originario del debito	Rimanenza al 31/12/2014	Complessiva	Annualità Interessi	Capitale	Rimanenza al 31/12/2015
		38/10 CAP. 270/67 - ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO	15 2011 2025	QUOTE SEMESTRALI	1,490	45.000,00	33.946,27	3.043,00	179,57	2.863,43	31.082,84
						2.215.868,24	1.348.042,65	188.539,91	24.631,66	163.908,25	1.184.134,40
								0,00	0,00	0,00	
						2.215.868,24	1.348.042,65	188.539,91	24.631,66	163.908,25	1.184.134,40

PARAMETRI RICHIESTI

TIPO ELABORAZIONE: S

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

ISTITUTO EROGATORE: 000000000

TIPO DOCUMENTO:

PROVVEDIMENTO: 000000000

MUTUI IN SCADENZA DAL: 01/01/2015 AL 31/12/2015

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
				31/12/2015	I	196,39	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			409,03	0,00
			TOTALE PEG			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
			TOTALE VOCE MIN.			204,55	0,00
			TOTALE PEG			204,55	0,00
780 61 0	INTERESSI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA 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.			2.993,63	0,00
			TOTALE PEG			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
				31/12/2015	I	160,13	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			328,07	0,00
			TOTALE PEG			328,07	0,00

MUTUI IN SCADENZA DAL: 01/01/2015 AL 31/12/2015

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.	30/06/2015	I	366,43	0,00
				31/12/2015	I	340,62	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			707,05	0,00
			TOTALE PEG			707,05	0,00
816 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
				31/12/2015	I	134,18	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			277,38	0,00
			TOTALE PEG			277,38	0,00
2121 61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2015	I	2.002,92	0,00
				31/12/2015	I	1.860,93	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			3.863,85	0,00
			TOTALE PEG			3.863,85	0,00
2121 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
			TOTALE PEG			365,99	0,00

MUTUI IN SCADENZA DAL: 01/01/2015 AL 31/12/2015

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	30/06/2015	I	56,12	0,00
				31/12/2015	I	53,51	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			109,63	0,00
			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
			TOTALE VOCE MIN.			3.178,46	0,00
			TOTALE PEG			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			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

MUTUI IN SCADENZA DAL: 01/01/2015 AL 31/12/2015

VOCE PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN.	SCADENZA	T.	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	I	33,71	0,00
				31/12/2015	I	17,18	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			50,89	0,00
			TOTALE PEG			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
				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.			324,15	0,00
			TOTALE PEG			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
				31/12/2015	I	3.808,13	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			7.914,01	0,00
			TOTALE PEG			7.914,01	0,00

MUTUI IN SCADENZA DAL: 01/01/2015 AL 31/12/2015

VOCE PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN.	SCADENZA	T.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO
1590 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA 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			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
				31/12/2015	I	320,28	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			654,60	0,00
			TOTALE PEG			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	C	54.382,66	0,00
				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	C	26.809,01	0,00
				31/12/2015	C	27.534,94	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			54.343,95	0,00

MUTUI IN SCADENZA DAL: 01/01/2015 AL 31/12/2015

VOCE PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN.	SCADENZA	T.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO
						54.343,95	0,00
						163.908,25	0,00
						24.631,66	0,00
						0,00	0,00
						188.539,91	0,00

NUMERO DI ELEMENTI LETTI..... 40

-FINE

ESERCIZIO 2016

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE
PRESTITI E MUTUI PASSIVI

Garanzia	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 al 31/12/2016
			15	2010	2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	17.500,00	10.963,68	1.204,79	57,67	1.147,12	9.816,56
		32/9 CAP. 780/67 - LAVORI RESTAURO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	15	2010	2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	90.000,00	56.384,64	6.196,02	296,57	5.899,45	50.485,19
		33/9 CAP.2021/67 - INTERVENTI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE	15	2010	2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	60.000,00	37.589,76	4.130,75	197,79	3.932,96	33.656,80
		34/9 CAP.2638/67 - REALIZZAZIONE STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA FONDO MENGOTTA/GIARDINO ERBE	15	2010	2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	30.070,00	18.838,71	2.070,16	99,09	1.971,07	16.867,64
		35/9 CAP. 2737/67 - REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO PER TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE LEGNOS	15	2009	2023	QUOTE SEMESTRALI	1,490	164.061,00	113.379,20	11.193,66	598,02	10.595,64	102.783,56
		36/9 CAP. 2480/67 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE NERI E LATERALI	15	2010	2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	76.500,00	47.926,94	5.266,61	252,08	5.014,53	42.912,41
		37/9 CAP. 1590/67 - LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	15	2010	2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	105.000,00	65.782,10	7.228,67	345,98	6.882,69	58.899,41
		38/10 CAP. 270/67 - ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO	15	2011	2025	QUOTE SEMESTRALI	1,490	45.000,00	31.082,84	3.070,31	164,05	2.906,26	28.176,58
								2.178.683,34	1.184.134,38	190.061,59	21.023,72	169.037,87	1.015.096,51

Garanzia 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 al 31/12/2016
						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

PARAMETRI RICHIESTI

TIPO ELABORAZIONE: S

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

ISTITUTO EROGATORE: 000000000

TIPO DOCUMENTO:

PROVVEDIMENTO: 000000000

MUTUI IN SCADENZA DAL: 01/01/2016 AL 31/12/2016

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	30/06/2016	I	179,89	0,00
				31/12/2016	I	163,13	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			343,02	0,00
			TOTALE PEG			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			185,71	0,00
780 61 0	INTERESSI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2016	I	1.328,61	0,00
				31/12/2016	I	1.212,14	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			2.540,75	0,00
			TOTALE PEG			2.540,75	0,00
780 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. DIVV. CASSA DD.PP.	30/06/2016	I	152,25	0,00
				31/12/2016	I	144,32	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			296,57	0,00
			TOTALE PEG			296,57	0,00

MUTUI IN SCADENZA DAL: 01/01/2016 AL 31/12/2016

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
			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 CASSA 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
				31/12/2016	I	161,18	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			331,24	0,00
			TOTALE PEG			331,24	0,00

MUTUI IN SCADENZA DAL: 01/01/2016 AL 31/12/2016

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
			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.			2.696,38	0,00
			TOTALE PEG			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
				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
				31/12/2016	I	393,79	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			819,49	0,00
			TOTALE PEG			819,49	0,00

MUTUI IN SCADENZA DAL: 01/01/2016 AL 31/12/2016

VOCE PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN.	SCADENZA	T.	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.	30/06/2016	I	199,80	0,00
				31/12/2016	I	182,18	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			381,98	0,00
			TOTALE PEG			381,98	0,00
2021 67 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 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
				31/12/2016	I	3.190,15	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			6.693,09	0,00
			TOTALE PEG			6.693,09	0,00
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	30/06/2016	I	456,74	0,00
				31/12/2016	I	426,56	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			883,30	0,00
			TOTALE PEG			883,30	0,00

MUTUI IN SCADENZA DAL: 01/01/2016 AL 31/12/2016

VOCE 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
			TOTALE PEG			598,02	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	30/06/2016	C	55.994,48	0,00
				31/12/2016	C	56.821,45	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			112.815,93	0,00
			TOTALE PEG			112.815,93	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.	30/06/2016	C	27.736,71	0,00
				31/12/2016	C	28.485,23	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			56.221,94	0,00
			TOTALE PEG			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

MUTUI IN SCADENZA DAL: 01/01/2016 AL 31/12/2016

VOCE PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN.	SCADENZA	T.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO
TOTALE GENERALE						190.061,59	0,00

NUMERO DI ELEMENTI LETTI..... 38

-----FINE

ESERCIZIO 2017

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE
PRESTITI E MUTUI PASSIVI

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

Garanzia	Istituto Creditore	Causale del debito	Periodo dal al	Estinzione	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 ASFALTATURA STRADA MONGARDINO CRETTE	10 2011 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	10 2011 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 PISCINA COMUNALE	10 2011 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 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E SISTEMAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO	10 2011 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 ASFALTATURA STRADA COMUNALE RIO CESTINA	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 CIMITERO	10 2011 2020	QUOTE SEMESTRALI	5,538	18.805,43	8.769,86	2.474,36	458,14	2.016,22	6.753,64

Garanzia	Istituto Creditore	Causale del debito	Durata	Periodo dal	al	Estinzione	Saggio Interesse	Ammontare originario del debito	Rimanenza al 31/12/2016	Complessiva	Annualità Interessi	Capitale	Rimanenza al 31/12/2017
		45/10 CAP. 780 - LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	10	2011	2020	QUOTE SEMESTRALI	5,786	80.454,61	37.756,83	10.708,92	2.061,31	8.647,61	29.109,22
		46/10 CAP. 1590 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	10	2011	2020	QUOTE SEMESTRALI	5,786	19.238,70	9.028,64	2.560,76	492,90	2.067,86	6.960,78
		47/10 CAP. 2480 - LAVORI DI REALIZZAZIONE	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 - LAVORI DI ACCESSIBILITA' AL PARCO FLUVIALE	10	2011	2020	QUOTE SEMESTRALI	5,538	12.706,85	5.925,81	1.671,92	309,56	1.362,36	4.563,45
	BANCA DI IMOLA S.P.A.	28/ 6 CAP. 270-530-816-1330-1590-2021-2480 RIMODULAZIONE MUTUI CONTRATTI PER OPERE PUBBLICHE	15	2007	2021	QUOTE SEMESTRALI	1,480	884.840,01	352.012,81	67.239,83	2.048,77	65.191,06	286.821,75
		29/ 8 CAP. 2121 - OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA GRAMSCI	15	2009	2023	QUOTE SEMESTRALI	1,490	68.000,00	37.665,38	4.852,04	197,21	4.654,83	33.010,55
		30/ 8 CAP. 2021-2121-2480 - OPERE DIVERSE	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 - PARCHEGGIO PISCINA	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 - LAVORI RESTAURO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	15	2010	2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	90.000,00	50.485,19	6.252,27	264,59	5.987,68	44.497,51

Garanzia	Istituto Creditore	Causale del debito	Periodo dal al	Estinzione	Saggio Interesse	Ammontare originario del debito	Rimanenza al 31/12/2016	Complessiva	Annualità Interessi	Capitale	Rimanenza al 31/12/2017
		33/ 9 CAP.2021/67 - INTERVENTI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE	15 2010 2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	60.000,00	33.656,80	4.168,18	176,39	3.991,79	29.665,01
		34/ 9 CAP.2638/67 - REALIZZAZIONE STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA FONDO MENGOTTA/GIARDINO ERBE	15 2010 2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	30.070,00	16.867,64	2.088,96	88,41	2.000,55	14.867,09
		35/ 9 CAP. 2737/67 - REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO PER TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE LEGNOS	15 2009 2023	QUOTE SEMESTRALI	1,490	164.061,00	102.783,56	11.294,69	540,58	10.754,11	92.029,45
		36/ 9 CAP. 2480/67 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE NERI E LATERALI	15 2010 2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	76.500,00	42.912,41	5.314,43	224,90	5.089,53	37.822,88
		37/ 9 CAP. 1590/67 - LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	15 2010 2024	QUOTE SEMESTRALI	1,490	105.000,00	58.899,41	7.294,29	308,67	6.985,62	51.913,79
		38/10 CAP. 270/67 - ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO	15 2011 2025	QUOTE SEMESTRALI	1,490	45.000,00	28.176,58	3.098,03	148,30	2.949,73	25.226,85
						2.138.887,34	1.015.037,22	188.372,15	17.293,18	171.078,97	843.958,25
								0,00	0,00	0,00	
						2.138.887,34	1.015.037,22	188.372,15	17.293,18	171.078,97	843.958,25

PARAMETRI RICHIESTI

TIPO ELABORAZIONE: S

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

ISTITUTO EROGATORE: 000000000

TIPO DOCUMENTO:

PROVVEDIMENTO: 000000000

MUTUI IN SCADENZA DAL: 01/01/2017 AL 31/12/2017

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	30/06/2017	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
				31/12/2017	I	80,84	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			166,52	0,00
			TOTALE PEG			166,52	0,00
780 61 0	INTERESSI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA 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
			TOTALE VOCE MIN.			264,59	0,00
			TOTALE PEG			264,59	0,00

MUTUI IN SCADENZA DAL: 01/01/2017 AL 31/12/2017

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.	30/06/2017	I	258,43	0,00
				31/12/2017	I	229,37	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			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
				31/12/2017	I	96,34	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			202,41	0,00
			TOTALE PEG			202,41	0,00
2121 61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA 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.			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			295,06	0,00

MUTUI IN SCADENZA DAL: 01/01/2017 AL 31/12/2017

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	I	45,55	0,00
				31/12/2017	I	42,86	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			88,41	0,00
			TOTALE PEG			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.			2.186,53	0,00
			TOTALE PEG			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			689,40	0,00

MUTUI IN SCADENZA DAL: 01/01/2017 AL 31/12/2017

VOCE PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN.	SCADENZA	T.	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	I	164,08	0,00
				31/12/2017	I	145,48	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			309,56	0,00
			TOTALE PEG			309,56	0,00
2021 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1 06 19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. AD ALTRI SOGGETTI	30/06/2017	I	125,46	0,00
				31/12/2017	I	117,60	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			243,06	0,00
			TOTALE PEG			243,06	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.	30/06/2017	I	2.869,57	0,00
				31/12/2017	I	2.541,01	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			5.410,58	0,00
			TOTALE PEG			5.410,58	0,00
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	30/06/2017	I	395,90	0,00
				31/12/2017	I	364,80	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			760,70	0,00
			TOTALE PEG			760,70	0,00

MUTUI IN SCADENZA DAL: 01/01/2017 AL 31/12/2017

VOCE 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	30/06/2017	I	277,52	0,00
				31/12/2017	I	263,06	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			540,58	0,00
			TOTALE PEG			540,58	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	30/06/2017	C	55.465,90	0,00
				31/12/2017	C	56.315,22	0,00
			TOTALE VOCE MIN.			111.781,12	0,00
			TOTALE PEG			111.781,12	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.	30/06/2017	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
			TOTALE CAPITALE			171.078,97	0,00
			TOTALE INTERESSI			17.293,18	0,00
			TOTALE COMMIS.			0,00	0,00

MUTUI IN SCADENZA DAL: 01/01/2017 AL 31/12/2017

VOCE PEG	DESCRIZIONE PEG	VOCE MIN.	DESCR. VOCE MIN.	SCADENZA	T.	IMPORTO DA RIMBORSARE IN COMPETENZA	IMPORTO DA RIMBORSARE SU RESIDUO
TOTALE GENERALE						188.372,15	0,00

NUMERO DI ELEMENTI LETTI.....

38

-----FINE