



# Prospetto dei mutui e dei prestiti in ammortamento esercizio 2015

SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE

LUGLIO 2015

Allegati al bilancio - anno:2015

Prog.	Anno inizio amm.	Anno fine amm.	n. Mutuo Posizione	Descrizione Mutuo	Saggio Inter. %	Importo originario	Debito residuo al 31 Dicembre 2014	AMMORTAMENTO				OSSERVAZIONE
								Importo Annuo delegazioni di pagamento	Contributo statale o regionale	Interessi per l'anno 2015	Capitale per l'anno 2015	
Mutui contratti con: BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO												
1	2010	2025	20100000720 IT4610926	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2010-2025 A TASSO VARIABILE TRASFORMABILE.	0,00	7.776.000,00	5.681.612,16	555.413,53	0,00	63.970,33	491.443,20	EURIBOR 6 MESI + spread 0,90
2	2011	2025	20100000722 IT4629538	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2010-2025 A TASSO VARIABILE TRASFORMABILE	0,00	12.358.000,00	9.414.200,82	879.361,33	0,00	106.121,27	773.240,06	EURIBOR 6 MESI + spread 0,90
<b>Totale</b>						20.134.000,00	15.095.812,98	1.434.774,86	0,00	170.091,60	1.264.683,26	
Mutui contratti con: BANCA INTESA SAN PAOLO SPA												
1	2004	2024	20040000699 IT3675565	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2004/2024 A TASSO VARIABILE TRASFORMABILE.	0,00	10.039.000,00	4.768.525,00	517.428,25	0,00	15.478,25	501.950,00	T.V.+s.0,094%(Euribor 6m ril.2 gg.ant.data god.cedola)

Allegati al bilancio - anno:2015

Prog.	Anno inizio amm.	Anno fine amm.	n. Mutuo Posizione	Descrizione Mutuo	Saggio Inter. %	Importo originario	Debito residuo al 31 Dicembre 2014	AMMORTAMENTO				OSSERVAZIONE
								Importo Annuo delegazioni di pagamento	Contributo statale o regionale	Interessi per l'anno 2015	Capitale per l'anno 2015	
2	2005	2024	20040000700 IT3736664	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2004/2024 A TASSO VARIABILE TRASFORMABILE.	0,00	4.746.000,00	2.373.000,00	245.014,92	0,00	7.714,92	237.300,00	T. Var.+0,094%(Eur.6m rif.2gg ant.god.cedola)
3	2005	2024	20040000701 3758346	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2004/2024 A TASSO VARIABILE TRASFORMABILE.	0,00	4.042.000,00	2.021.000,00	208.670,61	0,00	6.570,61	202.100,00	T.var.+0,094%(Eur.6m rif.2gg ant.cod.cedola)
4	2005	2024	20040000702 IT3790893	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2004/2024 A TASSO VARIABILE TRASFORMABILE	0,00	2.620.000,00	1.310.000,00	135.259,03	0,00	4.259,03	131.000,00	T.V.+0,094%(Eur.6m rif.2gg ant.god.cedola)
<b>Totale</b>						21.447.000,00	10.472.525,00	1.106.372,81	0,00	34.022,81	1.072.350,00	
Mutui contratti con: BANCA MONTE PASCHI DI SIENA-												

Allegati al bilancio - anno:2015

Prog.	Anno inizio amm.	Anno fine amm.	n. Mutuo Posizione	Descrizione Mutuo	Saggio Inter. %	Importo originario	Debito residuo al 31 Dicembre 2014	AMMORTAMENTO				OSSERVAZIONE
								Importo Annuo delegazioni di pagamento	Contributo statale o regionale	Interessi per l'anno 2015	Capitale per l'anno 2015	
1	2001	2015	20000000612 31146	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2000	0,00	4.648.112,09	392.075,70	392.822,59	0,00	746,89	392.075,70	TV+S 0,039(Eur 6m-ril.2g.lav.banc.ant.sem .tre
2	2001	2015	20000000614 31702/7906	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO TRA VIALE VITTORIA EE VIALE DEI MILLE E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO TEATRO DUE/STABILE	0,00	1.601.016,39	145.888,02	146.164,11	0,00	276,09	145.888,02	TV+S 0,037(Eur 6m-ril.2g.lav.banc.ant.sem .tre appl.ne)
3	2001	2015	20000000616 32097	OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	1.628.048,46	148.342,18	148.622,93	0,00	280,75	148.342,18	TV+S 0,037(Eur 6m-ril.2g.lav.banc.prec.se m.tre applic.ne)
4	2001	2015	20000000619 32678/8267	OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	2.365.372,60	215.524,99	215.932,88	0,00	407,89	215.524,99	TV+S 0,037(Eur 6m-ril.2g.lav.banc.ant.sem .tre applic.ne)

## Allegati al bilancio - anno:2015

Prog.	Anno inizio amm.	Anno fine amm.	n. Mutuo Posizione	Descrizione Mutuo	Saggio Inter. %	Importo originario	Debito residuo al 31 Dicembre 2014	AMMORTAMENTO				OSSERVAZIONE
								Importo Annuo delegazioni di pagamento	Contributo statale o regionale	Interessi per l'anno 2015	Capitale per l'anno 2015	
5	2001	2015	20000000620	OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	602.528,88	54.900,31	55.004,21	0,00	103,90	54.900,31	TV+S 0,037(Eur 6m-ril.2g.lav.banc.ant.sem .tre applic.ne)
6	2001	2015	20000000621	OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	1.598.743,98	145.689,51	145.967,42	0,00	277,91	145.689,51	TV+S 0,039(Eur 6m-ril.2g.lav.banc.ant.sem .tre applic.ne)
7	2008	2027	20070000711 IT4305568	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	4,80	8.000.000,00	5.974.480,00	627.760,00	0,00	282.400,00	345.360,00	
8	2008	2028	20080000713 IT4362031	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	4,74	7.155.000,00	5.487.598,80	558.877,05	0,00	256.435,20	302.441,85	

## Allegati al bilancio - anno:2015

Prog.	Anno inizio amm.	Anno fine amm.	n. Mutuo Posizione	Descrizione Mutuo	Saggio Inter. %	Importo originario	Debito residuo al 31 Dicembre 2014	AMMORTAMENTO				OSSERVAZIONE
								Importo Annuo delegazioni di pagamento	Contributo statale o regionale	Interessi per l'anno 2015	Capitale per l'anno 2015	
9	2010	2034	20090000719	COMPLETAMENTO D.U.C. (DEVOLUZIONE EX REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ART. 11/BIS LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA N. 24/2001.)	4,97	4.259.000,00	1.665.719,72	132.376,96	0,00	82.170,11	50.206,85	Ridotto a euro 1.863.500,00 in data 12/12/2014
<b>Totale</b>						31.857.822,40	14.230.219,23	2.423.528,15	0,00	623.098,74	1.800.429,41	

## Mutui contratti con: BANCO DI NAPOLI-FIL. BOLOGNA (ORA BANCA OPI Spa)

1	2001	2015	20000000611 24053/4581	OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	3.843.485,19	325.033,34	325.866,49	0,00	833,15	325.033,34	TV+S 0,115 (Eur 6m.-rilev. maggio e novembre)
2	2001	2015	20000000613 24131	OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	1.483.264,21	125.435,72	125.757,25	0,00	321,53	125.435,72	TV+S 0,115 ( Eur 6 m-ril.maggio-novembre)
3	2001	2015	20000000615 24277/4672	OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	1.014.837,81	91.570,09	91.805,06	0,00	234,97	91.570,09	TV+S 0,115 (Eur 6m-ril. maggio-novembre)

## Allegati al bilancio - anno:2015

Prog.	Anno inizio amm.	Anno fine amm.	n. Mutuo Posizione	Descrizione Mutuo	Saggio Inter. %	Importo originario	Debito residuo al 31 Dicembre 2014	AMMORTAMENTO				OSSERVAZIONE
								Importo Annuo delegazioni di pagamento	Contributo statale o regionale	Interessi per l'anno 2015	Capitale per l'anno 2015	
4	2001	2015	20000000617 24529	OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	1.276.826,01	115.209,58	115.505,21	0,00	295,63	115.209,58	TV+S 0,115(Eur 6m-ril.mesi maggio-novembre)
5	2001	2015	20000000618 24589	OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	1.933.098,17	174.425,87	174.873,45	0,00	447,58	174.425,87	TV+S 0,115 (Eur 6m-ril.mesi maggio-novembre)
6	2001	2015	20000000623	IMPIANTO COMPOSTAGGIO LOC. MALCANTONE	0,00	1.270.483,97	114.637,34	114.931,50	0,00	294,16	114.637,34	TV+S 0,115 (Eur 6m-ril.mesi maggio-novembre)
7	2001	2015	20000000624	OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	2.611.565,02	235.644,79	236.249,46	0,00	604,67	235.644,79	TV+S 0,115 (Eur 6m-ril. mesi maggio-novembre)

Allegati al bilancio - anno:2015

Prog.	Anno inizio amm.	Anno fine amm.	n. Mutuo Posizione	Descrizione Mutuo	Saggio Inter. %	Importo originario	Debito residuo al 31 Dicembre 2014	AMMORTAMENTO				OSSERVAZIONE
								Importo Annuo delegazioni di pagamento	Contributo statale o regionale	Interessi per l'anno 2015	Capitale per l'anno 2015	
8	2002	2016	20010000629 25089	OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	1.596.884,73	286.911,55	140.906,11	0,00	987,02	139.919,09	TV+S 0,159(Eur 6m-ril.2g.lav.banc.ant.sem .tre applic.ne)
9	2002	2016	20010000631 25278	OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	1.839.619,47	330.523,56	162.324,57	0,00	1.137,06	161.187,51	TV+S 0,159(Eur 6m-ril.2g.lav.banc.ant.sem .tre applic.ne)
10	2002	2016	20010000633 25295	OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	774.323,83	135.204,29	66.571,28	0,00	464,83	66.106,45	TV+S 0,159 (Eur 6m-ril.2g.lav.banc.ant.sem .tre i applic.ne)
11	2002	2016	20010000636 25407/5120	OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	1.838.586,56	321.034,60	158.069,61	0,00	1.103,71	156.965,90	TV+S 0,159 (Eur 6m-ril.2g.lav.banc.ant.sem .tre applic.ne)
12	2002	2016	20010000638 25495/5149	OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	679.608,96	118.666,14	58.428,32	0,00	407,98	58.020,34	TV+S 0,159 (Eur 6m-ril.2g.lav.banc.ant.sem .tre applic.ne)

Allegati al bilancio - anno:2015

Prog.	Anno inizio amm.	Anno fine amm.	n. Mutuo Posizione	Descrizione Mutuo	Saggio Inter. %	Importo originario	Debito residuo al 31 Dicembre 2014	AMMORTAMENTO				OSSERVAZIONE
								Importo Annuo delegazioni di pagamento	Contributo statale o regionale	Interessi per l'anno 2015	Capitale per l'anno 2015	
13	2002	2016	20010000641 25536/5170	OPERE PUBBLICHE	0,00	1.645.935,23	287.395,86	141.506,73	0,00	988,07	140.518,66	TV+S 0,159(Eur 6m-ril.2g.lav.banc.ant.sem .tre applic.ne)
14	2002	2016	20010000643 25626/5199	OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	3.200.388,00	558.818,02	275.148,36	0,00	1.921,21	273.227,15	TV+S 0,159(Eur 6m-ril.2g.lav.banc.ant.sem .tre applic.ne)
15	2002	2016	20010000646 25689/5224	OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	2.071.225,60	361.655,55	178.070,39	0,00	1.243,37	176.827,02	TV+S 0,159 (Eur 6m-ril.2g.lav.banc.ant.sem .tre applic.ne)
16	2002	2016	20010000647 25879	OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	3.868.820,13	675.532,61	332.615,78	0,00	2.322,47	330.293,31	TV+S 0,159(Eur 6m-ril.2g.lav.banc.ant.sem .tre applicazione)
<b>Totale</b>						30.948.952,89	4.257.698,91	2.698.629,57	0,00	13.607,41	2.685.022,16	
Mutui contratti con: CASSA DD.PP - AMMORTAMENTO MUTUI												

## Allegati al bilancio - anno:2015

Prog.	Anno inizio amm.	Anno fine amm.	n. Mutuo Posizione	Descrizione Mutuo	Saggio Inter. %	Importo originario	Debito residuo al 31 Dicembre 2014	AMMORTAMENTO				OSSERVAZIONE
								Importo Annuo delegazioni di pagamento	Contributo statale o regionale	Interessi per l'anno 2015	Capitale per l'anno 2015	
1	1996	2015	19960001000	RINEGOZIAZIONE MUTUI CONCESSIONI ENTRO IL 31.12.1994 , AI SENSI DELLA LEGGE N. 539/1995	6,50	52.216.216,24	281.032,61	294.805,97	42.916,23	13.773,36	281.032,61	RIDOTTO- DAL 1/1/2001 L.17.494.651.304
2	1997	2016	19970000582	MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO AI SENSI DELLA LEGGE 539/95.	6,50	1.163.445,52	197.035,25	106.650,14	0,00	11.282,35	95.367,79	
3	2001	2015	20000000625 438009000	RESTAURO PALAZZO CUSANI	5,65	516.456,90	49.409,95	51.513,42	0,00	2.103,47	49.409,95	
4	2001	2015	20000000626 438009002	RESTAURO PALAZZO CUSANI	5,65	352.502,40	33.724,25	35.159,95	0,00	1.435,70	33.724,25	

## Allegati al bilancio - anno:2015

Prog.	Anno inizio amm.	Anno fine amm.	n. Mutuo Posizione	Descrizione Mutuo	Saggio Inter. %	Importo originario	Debito residuo al 31 Dicembre 2014	AMMORTAMENTO				OSSERVAZIONE
								Importo Annuo delegazioni di pagamento	Contributo statale o regionale	Interessi per l'anno 2015	Capitale per l'anno 2015	
5	2001	2015	2000000627 438009001	RESTAURO PALAZZO CUSANI.	5,65	3.520.924,34	336.850,42	351.190,72	351.190,68	14.340,30	336.850,42	Rata rimborsata da Soprintendenza beni architett. R.E.R.
6	2003	2017	20020000651 441047500	ROTATORIA PIAZZALE MARSALA	0,00	91.271,12	18.254,24	6.124,71	0,00	39,97	6.084,74	TV (Eur 6m-ril.maggio-novembre)
7	2003	2017	20020000652 441047600	REALIZZAZIONE DI AIUOLE NELLE NUOVE ROTATORIE	0,00	221.049,34	37.437,80	12.561,27	0,00	81,99	12.479,28	TV (Eur 6m-ril.maggio-novembre) -Ridotto-197.347,19
8	2003	2017	20020000653 441047700	COSTRUZIONE MARCIAPIEDI E RIFACIMENTO CARREGGIATE	0,00	487.684,51	97.536,91	32.725,90	0,00	213,60	32.512,30	TV (Eur 6m-ril.maggio-novembre)

Allegati al bilancio - anno:2015

Prog.	Anno inizio amm.	Anno fine amm.	n. Mutuo Posizione	Descrizione Mutuo	Saggio Inter. %	Importo originario	Debito residuo al 31 Dicembre 2014	AMMORTAMENTO				OSSERVAZIONE
								Importo Annuo delegazioni di pagamento	Contributo statale o regionale	Interessi per l'anno 2015	Capitale per l'anno 2015	
9	2003	2017	20020000654 4410478	PALESTRA IPSIA-VIA TOSCANA-MANUT.STRAORD.	0,00	129.200,00	25.839,92	8.670,09	0,00	56,75	8.613,34	TV (Eur 6m-ril.maggio-novembre)
10	2003	2017	20020000655 441047900	MANUTEN.STRAORD.STRADE COMUNALI ANNO 2002	0,00	129.114,23	25.822,79	8.664,18	0,00	56,56	8.607,62	TV (Eur 6m-ril.maggio-novembre)
11	2003	2017	20020000656 441048000	INTUBAMENTO E GUARD RAIL STRADE COMUNALI ANNO 2002	0,00	129.114,23	25.822,79	8.664,18	0,00	56,56	8.607,62	TV (Eur 6m-ril.maggio-novembre)
12	2003	2017	20020000660 4412955	ADEGUAMENTO INCROCIO VIALE BOTTEGO-VIA EUROPA	0,00	80.000,00	15.999,92	5.368,38	0,00	35,04	5.333,34	TV (Eur 6m-ril.maggio-novembre)

## Allegati al bilancio - anno:2015

Prog.	Anno inizio amm.	Anno fine amm.	n. Mutuo Posizione	Descrizione Mutuo	Saggio Inter. %	Importo originario	Debito residuo al 31 Dicembre 2014	AMMORTAMENTO				OSSERVAZIONE
								Importo Annuo delegazioni di pagamento	Contributo statale o regionale	Interessi per l'anno 2015	Capitale per l'anno 2015	
13	2003	2017	20020000661 4413274	COLLEGAMENTO SUD ED EST PARMA NUOVO PONTE	0,00	295.000,00	59.000,08	19.795,87	0,00	129,21	19.666,66	TV (Eur 6m.ril.maggio-novembre)
14	2003	2017	20020000662 4413272	REALIZZ.PISTA CICLABILE EX SALAMINI A SAN PROSPERO	0,00	361.600,00	72.320,08	24.265,05	0,00	158,39	24.106,66	TV (Eur 6m.ril.maggio-novembre)
15	2003	2017	20020000663 4413270	MANUT.STRAORD. VIALE SOLFERINO	0,00	51.646,38	10.329,18	3.465,72	0,00	22,62	3.443,10	TV (Eur 6m.ril.maggio-novembre)
16	2003	2017	20020000664 4413269	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI DEL CENTRO "PALAZZO CUSANI"	0,00	768.487,20	153.697,44	51.569,08	0,00	336,60	51.232,48	TV (Eur 6m.ril.maggio-novembre)

## Allegati al bilancio - anno:2015

Prog.	Anno inizio amm.	Anno fine amm.	n. Mutuo Posizione	Descrizione Mutuo	Saggio Inter. %	Importo originario	Debito residuo al 31 Dicembre 2014	AMMORTAMENTO				OSSERVAZIONE
								Importo Annuo delegazioni di pagamento	Contributo statale o regionale	Interessi per l'anno 2015	Capitale per l'anno 2015	
17	2003	2017	20020000667 441455300	REALIZZAZIONE REFETTORIO E CUCINA SCUOLA DON MILANI	0,00	671.500,00	134.300,08	45.060,78	0,00	294,12	44.766,66	TV (Eur 6m.ril.maggio-novembre)
18	2003	2017	20020000668 4414848	ROTATORIA VIA SPEZIA-VIA PELLICO	0,00	100.311,06	20.062,26	6.731,34	0,00	43,94	6.687,40	TV (Eur 6m.ril.maggio-novembre)
19	2003	2017	20020000670 441615300	ROTATORIA VIA BARTOK-STRADA BUDELLUNGO	0,00	84.197,85	16.839,45	5.650,08	0,00	36,88	5.613,20	TV (Eur 6m.ril.maggio-novembre)
20	2005	2044	20040000698 444906200	COPERTURA IMPIANTO SPORTIVO NEL CAMPO SCUOLA "LAURO GROSSI"	4,66	1.100.000,00	694.526,15	53.266,60	16.159,24	32.106,23	21.160,37	L.65/87art.1c.1lett.c)-cont rib.su 249.610,23-RINEGOZIAT

## Allegati al bilancio - anno:2015

Prog.	Anno inizio amm.	Anno fine amm.	n. Mutuo Posizione	Descrizione Mutuo	Saggio Inter. %	Importo originario	Debito residuo al 31 Dicembre 2014	AMMORTAMENTO				OSSERVAZIONE
								Importo Annuo delegazioni di pagamento	Contributo statale o regionale	Interessi per l'anno 2015	Capitale per l'anno 2015	
21	2006	2025	20050000704 4473892	COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO BASEBALL "TULLO MASSERA".	3,61	350.000,00	222.805,36	24.722,04	20.538,19	7.892,75	16.829,29	Ai sensi L.65/87 art.1c.1lett.B.
22	2012	2031	20110000724 4537943	PRESTITO FLESSIBILE (Trasferimenti capitali ad Area Stazione e interventi viabilità)	0,00	2.588.316,35	2.299.977,91	126.756,07	0,00	22.705,75	104.050,32	EURIBOR 6 MESI + spread 0,746
23	2013	2032	20120000725 4537938	PRESTITO FLESSIBILE (Trasferimento di capitali ad Area Stazione)	0,00	1.900.000,00	1.761.680,00	91.208,07	0,00	17.868,07	73.340,00	Euribor 6 mesi + 0,772
24	2013	2032	20120000726 4537942	PRESTITO FLESSIBILE (Trasferimento di capitali ad Area Stazione e adeguamento cittadella rugby)	0,00	1.500.000,00	1.390.800,00	72.006,37	0,00	14.106,37	57.900,00	Euribor 6 mesi + spread 0,772

Allegati al bilancio - anno:2015

Prog.	Anno inizio amm.	Anno fine amm.	n. Mutuo Posizione	Descrizione Mutuo	Saggio Inter. %	Importo originario	Debito residuo al 31 Dicembre 2014	AMMORTAMENTO				OSSERVAZIONE
								Importo Annuo delegazioni di pagamento	Contributo statale o regionale	Interessi per l'anno 2015	Capitale per l'anno 2015	
25	2014	2033	20130000727 4537941	PRESTITO FLESSIBILE (Trasferimento di capitali ad Area Stazione)	0,00	3.805.000,00	3.669.542,00	179.716,56	0,00	38.170,56	141.546,00	Euribor 6 mesi + spread 0,797
26	2014	2033	20130000728 4537940	PRESTITO FLESSIBILE (Trasferimento capitali ad Area Stazione)	0,00	2.500.000,00	2.411.000,00	118.079,21	0,00	25.079,21	93.000,00	Euribor 6 mesi + spread 0,797
27	2014	2044	20130000729 4557740	ACQUISTO TERRENI PER REALIZZAZIONE SCUOLA EUROPEA.	4,70	4.000.000,00	3.937.913,83	248.067,44	0,00	184.302,18	63.765,26	RINEGOZIATO 2014
28	2015	2034	20140000730 4537939	PRESTITO FLESSIBILE (Trasferimento capitali ad Area Stazione)	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	152.629,84	0,00	35.149,84	117.480,00	Euribor 6mesi + spread 0,821

Allegati al bilancio - anno:2015

Prog.	Anno inizio amm.	Anno fine amm.	n. Mutuo Posizione	Descrizione Mutuo	Saggio Inter. %	Importo originario	Debito residuo al 31 Dicembre 2014	AMMORTAMENTO				OSSERVAZIONE
								Importo Annuo delegazioni di pagamento	Contributo statale o regionale	Interessi per l'anno 2015	Capitale per l'anno 2015	
29	2015	2034	20140000731 4537937	PRESTITO FLESSIBILE (Trasferimento capitali ad Area Stazione)	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	101.754,62	0,00	23.434,09	78.320,53	Euribor 6 mesi + spread 0,821
<b>Totale</b>						84.613.037,67	23.499.560,67	2.246.843,65	430.804,34	445.312,46	1.801.531,19	

Mutui contratti con: DEXIA-CREDIOP SPA

1	1999	2018	19990000589	ACQUISTO AREE PEEPDI CORCAGNANO	5,08	2.251.371,19	646.460,59	180.643,36	0,00	30.987,81	149.655,55	
2	1999	2018	19990000590	AUDITORIUM AREA EX ERIDANIA	4,74	7.540.270,73	2.118.849,02	587.774,12	0,00	94.698,90	493.075,22	
3	2003	2023	20030000694 0003482137	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2003/2023 A TASSO VARIABILE TRANSFORMABLE.	0,00	4.238.000,00	1.801.150,00	218.519,61	0,00	6.619,61	211.900,00	TV+S 0,14(Eur 6m-ril.2g.lav.banc.ant.god imento cedola)

## Allegati al bilancio - anno:2015

Prog.	Anno inizio amm.	Anno fine amm.	n. Mutuo Posizione	Descrizione Mutuo	Saggio Inter. %	Importo originario	Debito residuo al 31 Dicembre 2014	AMMORTAMENTO				OSSERVAZIONE
								Importo Annuo delegazioni di pagamento	Contributo statale o regionale	Interessi per l'anno 2015	Capitale per l'anno 2015	
4	2004	2023	20030000695 0003504112	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2003/2023 A TASSO VARIABILE TRANSFORMABLE.	0,00	7.447.000,00	3.351.150,00	384.690,81	0,00	12.340,81	372.350,00	TV+S0,14(Eur.6m-ril.2g.l av.banc.ant.godimento cedola)
5	2004	2023	20030000696 0003562250	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2003-2023 A TASSO VARIABILE TRANSFORMABLE	0,00	887.000,00	399.150,00	45.819,90	0,00	1.469,90	44.350,00	T.V.+S0,14(Eur.6m-ril.2g g.ant.sem.rifer.to)
6	2004	2023	20030000697 0003605919	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2003/2023 A TASSO VARIABILE TRANSFORMABLE	0,00	4.224.000,00	1.900.800,00	218.199,82	0,00	6.999,82	211.200,00	T.V.+S0,14(Eur 6m-ril.2gg ant.sem.rifer.to)
7	2005	2025	20050000703 IT3879662	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2005-2025 A TASSO VARIABILE TRANSFORMABLE.	0,00	10.848.000,00	5.695.200,00	560.094,17	0,00	17.694,17	542.400,00	T.V+S 0,079 (Eur.6m-ril.2gg.ant.sem.r if.to)

Allegati al bilancio - anno:2015

Prog.	Anno inizio amm.	Anno fine amm.	n. Mutuo Posizione	Descrizione Mutuo	Saggio Inter. %	Importo originario	Debito residuo al 31 Dicembre 2014	AMMORTAMENTO				OSSERVAZIONE
								Importo Annuo delegazioni di pagamento	Contributo statale o regionale	Interessi per l'anno 2015	Capitale per l'anno 2015	
8	2006	2025	20050000705 IT3894174	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2005-2025 A TASSO VARIABILE TRASFORMABILE.	0,00	10.945.000,00	6.019.750,00	565.977,74	0,00	18.727,74	547.250,00	T.V. + S 0,079 (Eur.6m-Ril.2gg.ant.sem.rif.to)
9	2006	2025	20050000706 IT3994669	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2005-2025 A TASSO VARIABILE TRASFORMABILE.	0,00	1.695.000,00	932.250,00	87.650,28	0,00	2.900,28	84.750,00	T.V.+0,079 (Eur.6m.-ril.2gg.ant.sem.rif.to)
10	2006	2026	20060000707 IT4053358	PRESTITO PBBLIGAZIONARIO 2006/2026 TASSO VARIABILE TRASFORMABILE	0,00	1.514.000,00	870.550,00	78.411,65	0,00	2.711,65	75.700,00	T.V. EUR 6m + Spread 0,079
11	2006	2026	20060000708 IT4069503	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2006/2026 A TASSO VARIABILE TRASFORMABILE	0,00	8.233.000,00	4.733.975,00	424.940,47	0,00	13.290,47	411.650,00	T.V. EUR 6m +Spread 0,048

Allegati al bilancio - anno:2015

Prog.	Anno inizio amm.	Anno fine amm.	n. Mutuo Posizione	Descrizione Mutuo	Saggio Inter. %	Importo originario	Debito residuo al 31 Dicembre 2014	AMMORTAMENTO				OSSERVAZIONE
								Importo Annuo delegazioni di pagamento	Contributo statale o regionale	Interessi per l'anno 2015	Capitale per l'anno 2015	
12	2006	2026	20060000709 IT4084593	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2006/2026 A TASSO VARIABILE TRASFORMABILE	0,00	8.292.000,00	4.767.900,00	427.985,71	0,00	13.385,71	414.600,00	T.V. Eur 6m+Spread 0,048
13	2006	2026	20060000710 IT4099310	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2006/2026 A TASSO VARIABILE TRASFORMABILE.	0,00	8.787.000,00	5.272.200,00	454.168,51	0,00	14.818,51	439.350,00	T.V. EUR 6m+Spread 0,048
14	2009	2028	20080000714 IT4399116	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	4,86	11.126.000,00	8.877.324,14	872.216,50	0,00	426.175,16	446.041,34	
15	2009	2028	20080000715 IT4442130	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	3,96	9.229.000,00	7.204.249,69	669.828,97	0,00	281.195,78	388.633,19	

## Allegati al bilancio - anno:2015

Prog.	Anno inizio amm.	Anno fine amm.	n. Mutuo Posizione	Descrizione Mutuo	Saggio Inter. %	Importo originario	Debito residuo al 31 Dicembre 2014	AMMORTAMENTO				OSSERVAZIONE
								Importo Annuo delegazioni di pagamento	Contributo statale o regionale	Interessi per l'anno 2015	Capitale per l'anno 2015	
16	2009	2029	20090000716 IT4509151	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	0,00	10.386.000,00	7.529.850,00	547.161,64	0,00	27.861,64	519.300,00	EUR.6M+s.0,136%
17	2009	2039	20090000717 IT4537632	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	0,00	6.502.000,00	5.309.728,26	240.852,39	0,00	24.075,71	216.776,68	EUR.6M+0,216
18	2010	2029	20090000718 IT4559438	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	0,00	7.112.000,00	5.334.000,00	375.350,31	0,00	19.750,31	355.600,00	Eur. 6m + spread 0,136
<b>Totale</b>						121.256.641,92	72.764.536,70	6.940.285,96	0,00	1.015.703,98	5.924.581,98	
<b>Totali Finali</b>						310.257.454,88	140.320.353,49	16.850.435,00	430.804,34	2.301.837,00	14.548.598,00	