



ELENCO MUTUI PER CAPITOLATO ESERCIZIO 2018

QUOTA CAPITALE

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 0 / 0							
Istituto:30644 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO							
1997 / 218 / 1 4346300	0,01	Manutenzione straordinaria Palestra Scuola Primaria E. De Amicis - accordo collaborazione "PCM-ICS-ANCI-UPI"	10/11/2015 31/12/2030	0,01	0,00	0,01	0,000 FI
TOTALE Istituto: 30644 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (su Capitolo: 0 / 0)				0,01	0,00	0,01	
TOTALE Capitolo: 0 / 0				0,01	0,00	0,01	



ELENCO MUTUI PER CAPITULO ESERCIZIO 2018

QUOTA CAPITALE

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 90010 / 0							
Istituto:30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1997 / 207 / 1 4457347.00	2.458.312,89	CONFERIMENTI DI CAPITALE PUBLIACQUA SPA - RIMODULATO AI SENSI DELLA CIRCOLARE CDP 1269/2007	30/06/2007 31/12/2044	1.726.183,30	35.436,44	1.690.746,86	4,186 FI
1997 / 214 4494403.00	1.080.000,00	COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOC. VOLPAIA	27/07/2006 31/12/2044	889.830,74	16.990,15	872.840,59	4,661 FI
1997 / 215 4496922.00	200.000,00	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA V. BERNINI E V. CARDUCCI	16/10/2006 31/12/2044	109.368,95	2.359,31	107.009,64	3,857 FI
1997 / 216 4506397.00	684.275,20	COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BORTOLOTTI	30/04/2007 31/12/2044	502.614,28	9.974,22	492.640,06	4,409 FI
1997 / 217 4538980.00	782.254,57	SCUOLA INFANZIA VIALE TOGLIATTI	29/12/2009 31/12/2044	460.728,65	9.127,69	451.600,96	4,420 FI
TOTALE Istituto: 30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (su Capitolo: 90010 / 0)				3.688.725,92	73.887,81	3.614.838,11	
TOTALE Capitolo: 90010 / 0				3.688.725,92	73.887,81	3.614.838,11	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2018

QUOTA CAPITALE

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 90020 / 0							
Istituto:30644 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO							
1997 / 218 4346300	150.000,00	Manutenzione straordinaria Palestra Scuola Primaria E. De Amicis - accordo collaborazione "PCM-ICS-ANCI-UPI"	10/11/2015 31/12/2030	130.000,00	10.000,00	120.000,00	2,138 ----- FI
TOTALE Istituto: 30644	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (su Capitolo: 90020 / 0)			130.000,00	10.000,00	120.000,00	
TOTALE Capitolo: 90020 / 0				130.000,00	10.000,00	120.000,00	
TOTALE Quota CAPITALE				3.818.725,93	83.887,81	3.734.838,12	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2018

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 3301 / 0							
Istituto:30644 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO							
1997 / 218 / 1 4346300	0,01	Manutenzione straordinaria Palestra Scuola Primaria E. De Amicis - accordo collaborazione "PCM-ICS-ANCI-UIP"	10/11/2015 31/12/2030	18.661,73	2.711,53	15.950,20	0,000 FI
TOTALE Istituto: 30644	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (su Capitolo: 3301 / 0)			18.661,73	2.711,53	15.950,20	
TOTALE Capitolo: 3301 / 0				18.661,73	2.711,53	15.950,20	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2018

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 16601 / 0							
Istituto:30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1997 / 217 4538980.00	782.254,57	SCUOLA INFANZIA VIALE TOGLIATTI	29/12/2009 31/12/2044	332.859,13	20.264,45	312.594,68	4,420 FI
TOTALE Istituto: 30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI		(su Capitolo: 16601 / 0)		332.859,13	20.264,45	312.594,68	
TOTALE Capitolo: 16601 / 0				332.859,13	20.264,45	312.594,68	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2018

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
POSIZIONE			Cessazione				
Capitolo: 17601 / 0							
Istituto:30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1997 / 216	684.275,20	COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BORTOLOTTI	30/04/2007	362.080,70	22.051,52	340.029,18	4,409
4506397.00			31/12/2044				FI
TOTALE Istituto: 30519	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (su Capitolo: 17601 / 0)			362.080,70	22.051,52	340.029,18	
TOTALE Capitolo: 17601 / 0				362.080,70	22.051,52	340.029,18	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2018

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO	IMPORTO	DESCRIZIONE	Accensione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
POSIZIONE	CONCESSO		Cessazione				
Capitolo: 17630 / 0							
Istituto:30644 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO							
1997 / 218	150.000,00	Manutenzione straordinaria Palestra Scuola Primaria E. De Amicis - accordo collaborazione "PCM-ICS-ANCI-UPI"	10/11/2015	18.661,73	2.711,53	15.950,20	2,138
4346300			31/12/2030				FI
TOTALE Istituto: 30644	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (su Capitolo: 17630 / 0)			18.661,73	2.711,53	15.950,20	
TOTALE Capitolo: 17630 / 0				18.661,73	2.711,53	15.950,20	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2018

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 23601 / 0							
Istituto:30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1997 / 214 4494403.00	1.080.000,00	COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOC. VOLPAIA	27/07/2006 31/12/2044	683.444,70	41.279,31	642.165,39	4,661 FI
TOTALE Istituto: 30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI		(su Capitolo: 23601 / 0)		683.444,70	41.279,31	642.165,39	
TOTALE Capitolo: 23601 / 0				683.444,70	41.279,31	642.165,39	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2018

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 27601 / 0							
Istituto:30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1997 / 215 4496922.00	200.000,00	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA V. BERNINI E V. CARDUCCI	16/10/2006 31/12/2044	73.752,85	4.195,83	69.557,02	3,857 FI
TOTALE Istituto: 30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI		(su Capitolo: 27601 / 0)		73.752,85	4.195,83	69.557,02	
TOTALE Capitolo: 27601 / 0				73.752,85	4.195,83	69.557,02	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2018

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 33601 / 0							
Istituto:30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1997 / 207 / 1 4457347.00	2.458.312,89	CONFERIMENTI DI CAPITALE PUBBLICACQUA SPA - RIMODULATO AI SENSI DELLA CIRCOLARE CDP 1269/2007	30/06/2007 31/12/2044	1.171.658,15	71.891,02	1.099.767,13	4,186 FI
TOTALE Istituto: 30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (su Capitolo: 33601 / 0)				1.171.658,15	71.891,02	1.099.767,13	
TOTALE Capitolo: 33601 / 0				1.171.658,15	71.891,02	1.099.767,13	
TOTALE Quota INTERESSI				2.661.118,99	165.105,19	2.496.013,80	



**ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2018
RIEPILOGO PER CAPITOLO DI P.E.G.**

CAPITOLO P.E.G.	DESCRIZIONE	RESIDUO 1/1 TOTALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI E SPESE	TOTALE ANNUALITA'	RESIDUO 31/12 TOTALE
0 / 0		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3301 / 0		18.661,73	0,00	2.711,53	2.711,53	15.950,20
16601 / 0		332.859,13	0,00	20.264,45	20.264,45	312.594,68
17601 / 0		362.080,70	0,00	22.051,52	22.051,52	340.029,18
17630 / 0		18.661,73	0,00	2.711,53	2.711,53	15.950,20
23601 / 0		683.444,70	0,00	41.279,31	41.279,31	642.165,39
27601 / 0		73.752,85	0,00	4.195,83	4.195,83	69.557,02
33601 / 0		1.171.658,15	0,00	71.891,02	71.891,02	1.099.767,13
90010 / 0		3.688.725,92	73.887,81	0,00	73.887,81	3.614.838,11
90020 / 0		130.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00
	TOTALE GENERALE	6.479.844,92	83.887,81	165.105,19	248.993,00	6.230.851,92



**ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2018
RIEPILOGO PER ISTITUTO**

CODICE ISTITUTO	DENOMINAZIONE	RESIDUO 1/1 TOTALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI E SPESE	TOTALE ANNUALITA'	RESIDUO 31/12 TOTALE
30519	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.312.521,45	73.887,81	159.682,13	233.569,94	6.078.951,51
30644	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	167.323,47	10.000,00	5.423,06	15.423,06	151.900,41
	TOTALE GENERALE	6.479.844,92	83.887,81	165.105,19	248.993,00	6.230.851,92