

COMUNE DI TORTOLI'
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

ESERCIZIO 2016 - ALLEGATO MUTUI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Cod. Mutuo	N. Repertorio		Importo Mutuo		Importo Rata		Periodo (dal) (al)	Oggetto Mutuo	Cap./Art.	Quota Cap		Debito Res.
	Cod. Bil.	Int.	V.E.	Tasso	Tipo	Durata (anni)				Cap./Art.	Quota Int	
43	4369433	3 1 3	3	51.645,69	1.927,90	20	01/01/2004	PIAZZA CALAMORESCA (E.4369433.00)	51331 / 0	2.785,62	23.143,79	
				1								4.2400
44	4421893	3 1 3	3	150.000,00	5.507,43	20	01/01/2007	URBANIZZAZIONE PRU E/63201	51332 / 0	7.168,29	89.837,50	
				1								4.0500
45	4046858/01	3 1 3	3	264.612,43	11.304,79	20	01/01/2007	ARREDI SCUOLA (INC.TOT.)	51332 / 0	12.172,10	169.398,15	
				1								5.8450
94	4448809	3 1 3	3	723.039,66	26.547,28	20	01/01/2006	VIABILITA' VIA MONS.VIRGILIO E/63304	51332 / 0	35.916,43	397.124,20	
				1								4.0500
98	4448810	3 1 3	3	1.032.913,80	37.924,68	20	01/01/2006	RIQUALIFICAZIONE URBANA PRU E/63302	51332 / 0	51.309,18	567.320,26	
				1								4.0500
103	4421963	3 1 3	3	360.000,00	13.217,84	20	01/01/2007	PARCHEGGI E/63218	51332 / 0	17.179,88	215.610,04	
				1								4.0500
108	4538544	3 1 3	3	300.000,00	11.284,59	20	01/01/2010	MURO PROTEZIONE SPONDA SINISTRA RIO FODDEDDU	51332 / 0	12.527,05	222.598,26	
				1								4.3280
110	4540398	3 1 3	3	400.000,00	15.046,12	20	01/01/2010	MANUTENZ STRAORDINARIA CITTADINA RIPRISTINO TAPPETI D'USURA	51332 / 0	16.702,73	296.797,69	
				1								4.3280
111	4541450	3 1 3	3	200.000,00	7.484,70	20	01/01/2011	COLLEGAMENTO VIA BAU GERBU-AMSTERDAM-COPENAGHEN-SIDNEY	51332 / 0	8.028,62	156.543,03	
				1								4.2690
112	4542739	3 1 3	3	300.000,00	11.123,11	20	01/01/2011	OPERE URBANIZZAZIONE ZONA EST LOTTIZZAZIONE SA CANDELEDDA	51332 / 0	12.117,26	234.248,60	
				1								4.1620
113	4546768	3 1 3	3	300.000,00	11.271,90	20	01/01/2011	MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI -ORISTANO VIALE ARBATAX ZINNIAS E	51332 / 0	12.011,00	235.056,92	
				1								4.3150
114	4550485	3 1 3	3	100.000,00	4.082,87	20	01/01/2012	IMPIANTI TECNOLOGICI PALAZZO COMUNALE	51332 / 0	3.586,12	83.804,46	
				1								5.2940
115	4555428	3 1 3	3	196.355,00	8.851,96	20	01/01/2012	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA IS TANAS	51332 / 0	6.450,52	167.867,00	
				1								6.5150

ESERCIZIO 2016 - ALLEGATO MUTUI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Cod. Mutuo	N. Repertorio		Importo Mutuo		Importo Rata	Periodo (dal) (al)	Oggetto Mutuo		Cap./Art.		Debito Res.	
	Cod. Bil.	Int.	V.E.	Tasso			Durata (anni)	Ente Mutuante	Cap./Art.	Quota Cap		Quota Int
4	3029272	3	1	3	3	1	1.782,22	01/01/2007	SCUOLA ELEMENTARE	51332 / 0	1.918,95	26.705,92
						20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	4561 / 0	1.645,49		
6	3085120	3	1	3	3	1	1.250,59	01/01/2007	MANUTENZIONE STRADE	51332 / 0	1.346,53	18.739,63
						20	31/12/2015	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	8161 / 0	1.154,65		
7	3093991	3	1	3	3	1	1.018,16	01/01/2007	FIERA (INCASSATO TOTALMENTE)	51332 / 0	1.096,27	15.256,70
						20	31/12/2015	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	11261 / 0	940,05		
8	3095508	3	1	3	3	1	3.682,58	01/01/2007	SCUOLA MEDIA	51332 / 0	3.965,10	55.182,05
						20	31/12/2015	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	4561 / 0	3.400,06		
9	3108380	3	1	3	3	1	6.318,10	01/01/2007	OPERE IDRICHE	51332 / 0	6.802,82	94.674,38
						20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	9462 / 0	5.833,38		
10	3115989	3	1	3	3	1	1.076,90	01/01/2007	IMPIANTI SPORTIVI (E.53003)	51332 / 0	1.159,52	16.137,00
						20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	6261 / 0	994,28		
11	3115990	3	1	3	3	1	1.887,24	01/01/2007	IMPIANTI ILLUMINAZIONE	51332 / 0	2.032,03	28.279,60
						20	31/12/2015	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	8261 / 0	1.742,45		
12	3179719	3	1	3	3	1	2.326,74	01/01/2007	SCUOLA MATERNA (E.53002)	51332 / 0	2.505,24	34.865,31
						20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	4161 / 0	2.148,24		
13	4000860	3	1	3	3	1	7.331,42	01/01/2007	OPERE IDRICHE	51332 / 0	7.893,89	109.858,61
						20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	9462 / 0	6.788,95		
14	4000861	3	1	3	3	1	7.486,05	01/01/2007	LICEO CLASSICO (E.53007)	51332 / 0	8.060,39	112.175,80
						20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	4561 / 0	6.911,71		
15	4000864	3	1	3	3	1	4.632,60	01/01/2007	ISTITUTO PROFESSIONALE	51332 / 0	4.988,02	69.417,82
						20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	4561 / 0	4.277,18		
23	4046858	3	1	3	3	1	894,76	01/01/2007	ARREDO SCUOLA	51332 / 0	963,40	13.407,62
						20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	4561 / 0	826,12		
24	4046862	3	1	3	3	1	11.919,81	01/01/2007	SCUOLA MEDIA (E.53009)	51332 / 0	12.834,30	178.614,03
						20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	4561 / 0	11.095,32		
25	4052230	3	1	3	3	1	435,62	01/01/2007	RETE FOGNARIA	51332 / 0	469,04	6.527,56
						20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	9463 / 0	402,20		
26	4066931	3	1	3	3	1	793,60	01/01/2007	MANUTENZIONE STRADE	51332 / 0	854,49	11.891,86
						20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	8161 / 0	732,71		
27	4066933	3	1	3	3	1	793,60	01/01/2007	MANUTENZIONE STRADE (E.53010)	51332 / 0	854,49	11.891,86
						20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	8161 / 0	732,71		

ESERCIZIO 2016 - ALLEGATO MUTUI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Cod. Mutuo	N. Repertorio	Importo Mutuo		Importo Rate	Periodo (dal) (al)	Oggetto Mutuo	Cap./Art.		Quota Cap		Debito Res.		
		Cod. Bil.	Int. V.E.				Tasso	Durata (anni)	Cap./Art.	Cap./Art.		Quota Int	
28	4072861	3	1	3	3	1	12.384,60	529,10	01/01/2007	PIAZZA SCOGLI ROSSI	51332 / 0	569,69	7.928,31
		3	1	3	3	1	5.8450	20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	8161 / 0	488,51	
30	4087844	3	1	3	3	1	80.452,42	3.437,09	01/01/2007	ISTITUTO TECNICO	51332 / 0	3.700,78	51.503,60
		3	1	3	3	1	5.8450	20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	4561 / 0	3.173,40	
31	4111658	3	1	3	3	1	12.306,39	525,75	01/01/2007	RETE FOGNARIA	51332 / 0	566,09	7.878,23
		3	1	3	3	1	5.8450	20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	9463 / 0	485,41	
32	4120052	3	1	3	3	1	129.778,09	5.544,39	01/01/2007	ACQUISIZIONE AREE MONTE ATTU	51332 / 0	5.969,76	83.080,65
		3	1	3	3	1	5.8450	20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	1562 / 0	5.119,02	
33	4122145	3	1	3	3	1	136.739,64	5.841,80	01/01/2007	PARCO LA SUGHERETA (INC. TOT.)	51332 / 0	6.289,99	87.537,24
		3	1	3	3	1	5.8450	20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	9661 / 0	5.393,61	
34	4126749	3	1	3	3	1	32.988,02	1.409,32	01/01/2007	ISTITUTO TECNICO (E.53015)	51332 / 0	1.517,44	21.118,08
		3	1	3	3	1	5.8450	20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	4561 / 0	1.301,20	
35	4140059	3	1	3	3	1	98.266,39	4.198,14	01/01/2007	OPERE IDRICHE (E.50014)	51332 / 0	4.520,22	62.907,65
		3	1	3	3	1	5.8450	20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	9463 / 0	3.876,06	
36	4166986	3	1	3	3	1	16.224,31	693,14	01/01/2007	ACQUEDOTTO ARBATAX	51332 / 0	746,31	10.386,40
		3	1	3	3	1	5.8450	20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	9462 / 0	639,97	
38	4212350	3	1	3	3	1	172.886,77	7.386,08	01/01/2007	SCUOLA MATERNA (E.53017)	51332 / 0	7.982,74	110.877,73
		3	1	3	3	1	5.8450	20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	4161 / 0	6.819,42	
39	4216404	3	1	3	3	1	161.607,56	6.904,21	01/01/2007	ISTITUTO PROFESSIONALE (E.53019)	51332 / 0	7.433,90	103.457,05
		3	1	3	3	1	5.8450	20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	4561 / 0	6.374,52	
40	4267404	3	1	3	3	1	144.484,51	6.234,08	01/01/2007	IMPIANTI SPORTIVI (E.53021)	51332 / 0	6.627,43	92.889,03
		3	1	3	3	1	5.9670	20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	6261 / 0	5.840,73	
41	4267630	3	1	3	3	1	203.308,73	8.685,77	01/01/2007	IMMOBILE USO UFFICIO (INCASSATO TOTALMENTE)	51332 / 0	9.352,15	130.153,07
		3	1	3	3	1	5.8450	20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	5161 / 0	8.019,39	
42	4299054	3	1	3	3	1	240.970,62	10.397,17	01/01/2007	OPERE VARIE (INC. TOT.)	51332 / 0	11.053,20	154.919,93
		3	1	3	3	1	5.9670	20	31/12/2026	1 / - CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA	1562 / 0	9.741,14	
104	B26122	3	1	3	3	1	180.150,50	7.026,27	01/01/2005	RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO ZINNIAS	51333 / 0	9.319,47	92.626,57
		3	1	3	3	1	4.7500	20	31/12/2024	3 / - CREDIOP	6262 / 0	4.733,07	

Totale capitale € 761.026,31

interessi € 488301,77 +

debiti P.A € 20.381,68 = € 508.683,45

Pag. 3

Boc. g. capitale € 29.717,86

Boc. g. interessi € 43.575,28

Totale capitale € 761.026,31

Totale interessi € 88.301,77

TOTALI

331.308,45

244.726,49

4.680.039,19