

ELENCO AFFIDAMENTI BANCARI AL 30/06/2015

MUTUI										
n.	Ente mutuante	Finalità	Importo iniziale	Resto capitale al 01/01/2015	Tasso	Periodo ammortamento		Quota capitale ANNUA	Quota interessi ANNUA	Totale rata
						Inizio	Fine			
1	CASSA DD.PP.Pos.3023172/00	Costruzione rete fognaria	116.186,02	8.699,93	6,50%	1996	2015	8.699,93	426,41	9.126,34
2	CASSA DD.PP.Pos.3058811/00	Costruzione rete fognaria	428.641,81	32.096,47	6,50%	1996	2015	32.096,47	1.573,07	33.669,54
4	CASSA DD.PP.Pos.4528117/00	Acquisto Appartamento "prima e dopo di Noi"	150.000,00	101.056,42	4,70%	2009	2028	9.429,91	4.206,61	13.636,52
5	CASSA DD.PP.Pos 4545010/00	Risanamento e messa in sicurezza biblioteca comunale	180.000,00	132.000,00	variabile	2011	2025	12.000,00	2.000,00	14.000,00
6	CASSA DD.PP.Pos 4548410/00	Manutenzione straord. scuola media F. Francia	100.000,00	73.333,36	variabile	2011	2025	6.666,66	1.100,00	7.766,66
7	CASSA DD.PP.Pos.4544912/00	Manutenzione edifici comunali	123.000,00	90.200,00	variabile	2011	2025	8.200,00	1.300,00	9.500,00
8	CASSA DD.PP.Pos.4545071/00	Manutenzione strade del territorio comunale	438.000,00	321.200,00	variabile	2011	2025	29.200,00	4.500,00	33.700,00
	<b>Totale CASSA DD.PP.</b>		<b>1.535.827,83</b>	<b>758.586,18</b>				<b>106.292,97</b>	<b>15.106,09</b>	<b>121.399,06</b>
9	ISTITUTO MONTE PASCHI DI SIENA Mutuo nr.741306050,40	Manutenzione straordinaria strade e ripristino frane	1.500.000,00	962.443,92	3,83%	2006	2025	71.858,94	36.180,08	108.039,02
10	ISTITUTO MONTE PASCHI DI SIENA Mutuo nr.32967806,28	Manutenzione straordinaria strade e riqualificazione del territorio	1.960.000,00	1.356.808,69	4,04%	2007	2026	89.886,09	53.902,95	143.789,04
11	ISTITUTO MONTE PASCHI DI SIENA Mutuo nr. 60147910,53	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e manutenzione strade.	1.600.000,00	1.305.965,11	variabile	2011	2030	75.432,99	26.000,00	101.432,99
	<b>Totale IST. CREDITO MONTE PASCHI</b>		<b>5.060.000,00</b>	<b>3.625.217,72</b>				<b>237.178,02</b>	<b>116.083,03</b>	<b>353.261,05</b>
12	ISTITUTO BANCA DEXIA CREDIOP	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e manutenzione strade	1.500.600,00	1.196.325,87	5,113%	2009	2028	60.289,69	60.407,21	120.696,90
	<b>Totale BANCA DEXIA CREDIOP</b>		<b>1.500.600,00</b>	<b>1.196.325,87</b>				<b>60.289,69</b>	<b>60.407,21</b>	<b>120.696,90</b>
	<b>Totale Complessivo</b>		<b>8.096.427,83</b>	<b>5.580.129,77</b>				<b>403.760,68</b>	<b>191.596,33</b>	<b>595.357,01</b>

FIDEIUSSIONI

n.	Ente mutuante	Finalità	Importo iniziale	Resto capitale al 01/01/2015	Tasso	Inizio	Fine	Quota capitale ANNUA	Quota interessi ANNUA	Totale rata
1	ISTITUTO MONTE PASCHI DI SIENA - Fidejussione	Lavori ampliamento e completamento centro sportivo "Filippetti" Zola Predosa	800.000,00	436.881,22	4,31%	2007	2021	54.723,00	18.233,52	72.956,52
2	ISTITUTO MONTE PASCHI DI SIENA - Fidejussione	Lavori ampliamento e completamento centro sportivo "Filippetti" Zola Predosa. Integrazione garanzia fideiussoria	500.000,00	297.672,86	4,67%	2008	2021	36.871,18	13.467,16	50.338,34