

CONSUNTIVO 2016

DEBITO RESIDUO AL 01/01/2016		€ 3.014.743,15			
QUOTA CAPITALE COMPLESSIVA PAGATA NELL'ANNO 2016		-€ 145.730,35	CR. 654 e 655 - MAND. 2016/ 1153,1154,1156, 2218,2219,2221		
DEBITO RESIDUO AL 31/12/2016 (dopo pagamento rata)		€ 2.869.012,80			
INTERVENTO		IMPORTO MUTUI	DEBITO RESIDUO	RATE ANNUE	
1 - CR. 654	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		AL 31/12/2016 (dopo pagamento rata)	INTERESSI	
	11011 (Ex Int.1010506/1)	€ 633.115,27	€ 224.534,94	€ 10.612,65	
	11940 (Ex Int.1040106/1)	€ 575.738,97	€ 339.224,27	€ 15.587,80	
	12020 (Ex Int.1040206/1)	€ 517.053,55	€ 133.892,91	€ 6.859,10	
	12080 (Ex Int.1040306/1)	€ -	€ -	€ -	
	12390 (Ex Int.1060106/1)	€ -	€ -	€ -	
	12510 (Ex Int.1060206/2)	€ -	€ -	€ -	
	12840 (Ex Int.1080106/1)	€ 1.282.333,21	€ 374.421,74	€ 19.874,16	
	12890 (Ex Int.1090106/2)	€ 1.092.685,35	€ 735.939,64	€ 40.528,25	
	12940 (Ex Int.1090406/1)	€ 795.601,42	€ 263.904,52	€ 14.787,76	
	12950 (Ex Int.1090406/2)	€ 672.590,93	€ 228.033,53	€ 12.777,08	
	13010 (Ex Int.1090506/1)	€ 45.201,96	€ 24.468,65	€ 973,22	
	13010 (Ex Int.1090506/1)	€ 7.872,82	€ 1.681,01	€ 95,03	
	13140 (Ex Int.1090606/2)	€ 309.874,14	€ 209.089,77	€ 11.459,45	
	13810 (Ex Int.1100406/1)	€ 447.838,96	€ 264.256,31	€ 12.051,16	
	13890 (Ex Int.1100506/1)	€ 163.406,44	€ 57.992,62	€ 2.460,52	
	13890 (Ex Int. 1100506/1)	€ 8.323,32	€ 1.777,25	€ 100,47	
	TOTALI CASSA DD. PP.		€ 6.551.636,34	€ 2.859.217,16	€ 148.166,65
			IMPORTO MUTUI	DEBITO RESIDUO	RATA ANNUA
	2 - CR. 655	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		AL 31/12/2016 (dopo pagamento rata)	INTERESSI
12510 (Ex Int.1060206/1)		€ 56.810,37	€ 9.795,64	€ 286,80	
TOTALI I.C.S.		€ 56.810,37	€ 9.795,64	€ 286,80	
			DEBITO RESIDUO	RATA ANNUA	
3	CARIPARMA E PC		AL 31/12/2016	INTERESSI	
	cap. 13812/1 - preammortamento	da pagare con rata giugno 2017			
	CAP. 13811/1	€ 300.000,00	€ 300.000,00		
	TOTALI CARIPR E PC	€ 300.000,00	€ 300.000,00		
TOTALE DEBITO RESIDUO		AL 31/12/2016 (dopo pagamento rata)	€ 3.169.012,80		

	CAPITOLO	CAPITALE	ANNUO	RATA ANNUA CAPITALE PAGATA NEL 2016
1	30020/1 (ex Int. 3010303/1)	CASSA DD.PP.		€ 140.081,15
	30020/1 (ex Int. 3010303/1)	MEF		€ 1.051,80
1	TOTALE capitolo 30020/1			€ 141.132,95
2	30030/1 (Ex Int.3010303/2)	I.C.S.		€ 4.597,40
3	30040/1	CARIPR E PC		€ -
TOTALE RATA CAPITALE PAGATA ANNO 2016				€ 145.730,35

BORGONOVO V.T., li 01/04/2017



L'addetta
Laura Cavallari

1

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
MUTUI - CONSUNTIVO 2016

		MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI											
		CONSUNTIVO		2016									
POSIZ. N.	IMPORTO MUTUO	IMPORTO MUTUO	INIZIO/IFINE AMMOR.TO	%	RATA ANN. INTERESSI	RATA ANN. CAPITALE	CONTRIBUTO ERARIALE	ONERE A CARICO ENTE	DEBITO RESIDUO al 01/01/2016	DEBITO RESIDUO al 01/01/2017			
		GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI											
	INTERVENTO	CAPITOLO N.											
	N. 1010506/1	11011/1											
	€ 71.508,62	RIMODUL. 2006	2006/2026	5,586	€ 476,06	€ 589,26	€ -	€ 1.065,32	€ 8.667,77	€ 94.700,31			
****	4086181/00		2005/2034	5,460	€ 5.131,06	€ 2.939,72	€ -	€ 8.070,78	€ 94.700,31	€ 17.733,46			
*	4130926/00		2006/2025	3,720	€ 645,93	€ 1.493,93	€ -	€ 2.139,86	€ 17.733,46	€ 118.413,03			
**	4478555/00		2006/2025	3,760	€ 4.359,60	€ 9.956,72	€ -	€ 14.316,32	€ 118.413,03	€ 239.514,57			
**	4478554/00				€ 10.612,65	€ 14.979,63	€ -	€ 25.592,28	€ 239.514,57	€ 224.534,94			
	TOTALE	€ 633.115,27											
	INTERVENTO	CAPITOLO N.	SCUOLA MATERNA										
	N. 1040106/1	11940/1											
	€ 206.582,76		2005/2034	5,350	€ 7.639,63	€ 4.518,23	€ -	€ 12.157,86	€ 143.911,35	€ 218.214,28			
*	4363234/00		2006/2025	3,720	€ 7.948,17	€ 18.383,13	€ -	€ 26.331,30	€ 218.214,28	€ 362.125,63			
****	4407376/01				€ 15.587,80	€ 22.901,36	€ -	€ 38.489,16	€ 362.125,63	€ 339.224,27			
	TOTALE	€ 575.738,97											
	INTERVENTO	CAPITOLO N.	ISTRUZIONE ELEMENTARE										
	N. 1040206/1	12020/1											
	€ 305.734,83		2005/2034	5,460	€ 2.568,70	€ 1.471,68	€ -	€ 4.040,38	€ 47.408,76	€ 23.222,98			
*	4072339/00		2005/2034	5,460	€ 1.258,26	€ 720,90	€ -	€ 1.979,16	€ 23.222,98	€ 72.177,91			
*	4119083/00	DEVOLUZ.	2005/2024	4,300	€ 3.032,14	€ 6.724,16	€ -	€ 9.756,30	€ 72.177,91	€ 142.809,65			
	4462713/01				€ 6.859,10	€ 8.916,74	€ -	€ 15.775,84	€ 142.809,65	€ 133.892,91			
	TOTALE	€ 517.053,55											
	INTERVENTO	CAPITOLO N.	ISTRUZIONE MEDIA										
	N. 1040306/1	12080/1											
	€ -					€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			



01/04/2017
L'addetta
L. Cavallari

** amm.to dal 2006
*** amm.to da 2007
***** amm.to da 2008

legenda: * rinegoziati 2005
***, rimodulati 2005/2
***** rimodulati 2006

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
MUTUI - CONSUNTIVO 2016

		MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI											
		CONSUNTIVO		2016									
POSIZ. N.	IMPORTO	INIZIO/FINE	%	RATA ANN.	RATA ANN.	RATA ANN.	CAPITALE	CONTRIBUTO	ONERE A	DEBITO	DEBITO	RESIDUO	RESIDUO
	MUTUO	AMMOR.TO		INTERESSI		CAPITALE		ERARIALE	CARICO ENTE			al 01/01/2016	al 01/01/2017
	INTERVENTO	CAPITOLO N.	PISCINE COMUNALI										
	N. 1060106/1	12390/1		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	INTERVENTO	CAPITOLO N.	STADIO COM.LE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP.										
	N. 1060206/2	12510/1		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	INTERVENTO	CAPITOLO N.	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI										
	N. 1080106/1	12840/1		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
****	€ 4006297/00	RIMODUL. 2006	2006/2026	5,586	€ 662,64	€ 820,20	€	€	€ 1.482,84	€	€ 12.064,72	€	€
****	€ 4040809/00	RIMODUL. 2006	2006/2026	5,586	€ 793,67	€ 982,39	€	€	€ 1.776,06	€	€ 14.450,45	€	€
****	€ 4078909/00	RIMODUL. 2006	2006/2026	5,586	€ 444,04	€ 549,62	€	€	€ 993,66	€	€ 8.084,60	€	€
****	€ 4094471/00	RIMODUL. 2006	2006/2026	5,586	€ 580,17	€ 718,13	€	€	€ 1.298,30	€	€ 10.563,37	€	€
*	€ 4128679/00		2005/2034	5,460	€ 5.563,40	€ 3.187,42	€	€	€ 8.750,82	€	€ 102.679,78	€	€
*	€ 4130929/00		2005/2034	5,460	€ 1.643,40	€ 941,56	€	€	€ 2.584,96	€	€ 30.331,26	€	€
****	€ 4147590/00	RIMODUL. 2006	2006/2026	5,586	€ 753,91	€ 933,17	€	€	€ 1.687,08	€	€ 13.726,38	€	€
****	€ 4166656/00	RIMODUL. 2006	2006/2026	5,586	€ 856,12	€ 1.059,68	€	€	€ 1.915,80	€	€ 15.587,40	€	€
****	€ 4326679/01		2006/2025	3,720	€ 2.847,10	€ 6.584,98	€	€	€ 9.432,08	€	€ 78.166,12	€	€
*	€ 4363554/00		2005/2034	5,350	€ 5.729,71	€ 3.388,67	€	€	€ 9.118,38	€	€ 107.933,48	€	€
	TOTALE	€	€	€	€ 19.874,16	€ 19.165,82	€	€	€ 39.039,98	€	€ 393.587,56	€	€ 374.421,74



01/04/2017
L'addetta
L. Cavallari

** amm.to dal 2006
**** amm.to da 2007
***** amm.to da 2008

legenda: * rinegoziati 2005
*** rimodulati 2005/2
***** rimodulati 2006

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
MUTUI - CONSUNTIVO 2016

MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI											
CONSUNTIVO 2016											
POSIZ. N.	IMPORTO MUTUO	INIZIO/FINE AMMOR.TO	%	RATA ANN. INTERESSI	RATA ANN. CAPITALE	CONTRIBUTO ERARIALE	ONERE A CARICO ENTE	DEBITO RESIDUO al 01/01/2016	DEBITO RESIDUO al 01/01/2017		
URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO											
	INTERVENTO N. 1090/106/2	CAPITOLO N. 12890/1									
*	4298123/00	€ 624.837,45	5,610	€ 21.788,92	€ 11.961,56	€ 11.481,90	€ 22.268,58	€ 391.343,30	€ 51.754,10		
*	4298123/01	€ 82.633,10	5,610	€ 2.881,54	€ 1.581,88	-	€ 4.463,42	€ 42.097,46	€ 272.612,01		
*	4298123/02	€ 67.214,80	5,610	€ 2.343,88	€ 1.286,72	-	€ 3.630,60	€ 757.806,87	€ 735.939,64		
****	4510490/00	€ 318.000,00	4,989	€ 13.513,91	€ 7.037,07		€ 20.550,98				
	TOTALE	€ 1.092.685,35		€ 40.528,25	€ 21.867,23	€ 11.481,90	€ 50.913,58	€ 272.777,56	€ 263.904,52		
SERVIZIO IDRICO											
	INTERVENTO N. 1090406/1	CAPITOLO N. 12940/1									
*	4131053/00	€ 352.875,78	5,460	€ 5.460,15	€ 3.128,27	-	€ 8.588,42	€ 100.774,34	€ 22.205,23		
*	4190116/00	€ 56.154,36	5,460	€ 1.203,12	€ 689,30	-	€ 1.892,42	€ 138.824,38	€ 10.973,61		
*	4207749/00	€ 351.070,03	5,460	€ 7.521,78	€ 4.309,44	-	€ 11.831,22	€ 272.777,56	€ 263.904,52		
	4207749/01	€ 35.501,25	5,586	€ 602,71	€ 746,03	-	€ 1.348,74				
	TOTALE	€ 795.601,42		€ 14.787,76	€ 8.873,04	-	€ 23.660,80	€ 272.777,56	€ 263.904,52		

01/04/2017
L'addetta
L. Cavallari



** amm.to dal 2006
**** amm.to da 2007
***** amm.to da 2008

legenda: * rinegoziati 2005
*** rimodulati 2005/2
***** rimodulati 2006

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
MUTUI - CONSUNTIVO 2016

POSIZ. N.	IMPORTO MUTUO	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI										ONERE A CARICO ENTE	DEBITO RESIDUO al 01/01/2016	DEBITO RESIDUO al 01/01/2017	
		CONSUNTIVO		2016		RATA ANN. INTERESSI		RATA ANN. CAPITALE	CONTRIBUTO ERARIALE	ONERE A CARICO ENTE	DEBITO RESIDUO				
		INIZIO/FINE AMMOR.TO	%	INIZIO/FINE AMMOR.TO	%										
		FOGNATURE COLLETTORI E DEPURATORI													
	INTERVENTO	CAPITOLO N.													
	N. 1090406/2.	12950/1													
***	320161700	28.602,21	2006/2026	5,586	€	507,65		€	628,35	€	1.136,00	€	9.242,80		
			2005/2034	5,460	€	1.427,71		€	817,97	€	2.245,68	€	26.350,12		
*	4045310/00	60.392,43	2005/2034	5,460	€	8.151,85		€	4.670,43	€	12.822,28	€	150.453,36		
			2005/2034	5,460	€	2.689,87		€	1.541,11	€	4.230,98	€	49.645,11		
*	4130932/00	438.804,00	2005/2034	5,460	€	12.777,08		€	7.657,86	€	20.434,94	€	235.691,39		228.033,53 €
*	4130932/01	144.792,29													
	TOTALE	€													
	INTERVENTO	CAPITOLO N.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI												
	N. 1090506/1	13010/1													
***	4347178/02	€	2006/2025	3,720	€	973,22		€	2.250,96	€	3.224,78	€	26.719,61		
	TOTALI														
	CASSA														
	DDPP	€							€	2.250,96	€	3.224,78	€	26.719,61	24.468,65 €
	MEF	€	2001/2019	4,600	€	95,03		€	511,27	€	606,30	€	2.192,28		
									€	511,27	€	606,30	€	2.192,28	1.681,01 €
	TOTALE MEF	€													
	TOTALE INTERVENTO	€							€	2.762,23	€	3.830,48	€	28.911,89	
	O	€													



01/04/2017
L'addetta
L. Cavallari

** amm.to dal 2006
**** amm.to da 2007
***** amm.to da 2008

legenda: * rinegoziati 2005
*** rimodulati 2005/2
***** rimodulati 2006

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
MUTUI - CONSUNTIVO 2016

MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI										
POSIZ. N.	IMPORTO MUTUO	CAPITOLO N.	CONSUNTIVO 2016		RATA ANN. INTERESSI	RATA ANN. CAPITALE	CONTRIBUTO ERARIALE	ONERE A CARICO ENTE	DEBITO RESIDUO al 01/01/2016	DEBITO RESIDUO al 01/01/2017
			INIZIO/FINE AMMOR.TO	%						
			PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE							
		13140/1			€ 11.459,45	€ 6.777,33	€ -	€ 18.236,78	€ 215.867,10	
*	4368023/00	€ 309.874,14	2005/2034	5,350	€ 11.459,45	€ 6.777,33	€ -	€ 18.236,78	€ 215.867,10	209.089,77 €
	TOTALE	€ 309.874,14								
			ACQUISTO EX CASERMA							
		13810/1			€ 2.752,46	€ 6.366,08	€ -	€ 9.118,54	€ 75.567,72	
***	4407374/01	€ 127.838,96	2006/2025	3,720	€ 9.298,70	€ 15.143,22	€ -	€ 24.441,92	€ 210.197,89	
****	4478556/00	€ 320.000,00	2007/2026	4,504	€ 12.051,16	€ 21.509,30	€ -	€ 33.560,46	€ 285.765,61	264.256,31 €
	TOTALE	€ 447.838,96								
			SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
		13890/1			€ 473,45	€ 586,03	€ -	€ 1.059,48	€ 8.620,19	
****	4080100/00	€ 71.116,12	2006/2026	5,586	€ 1.987,07	€ 4.595,85	€ -	€ 6.582,92	€ 54.554,31	
***	4339868/02	€ 92.290,32	2006/2025	3,720						
	TOTALI CASSA DDPP	€ 163.406,44			€ 2.460,52	€ 5.181,88		€ 7.642,40	€ 63.174,50	57.992,62 €
MEF	4339868/01	€ 8.323,32	L. 16.116.196	4,600	€ 100,47	€ 540,53	€ -	€ 641,00	€ 2.317,78	
	TOTALE MEF	€ 8.323,32	2002/2019		€ 100,47	€ 540,53	€ -	€ 641,00	€ 2.317,78	1.777,25 €
	TOTALE INTERVENT	€ 171.729,76			€ 2.560,99	€ 5.722,41		€ 8.283,40	€ 65.492,28	
							CONTRIBUTO	CASSA DD.PP.	DEBITO RESIDUO	DEBITO RESIDUO
	TOTALE MUTUI				QUOTA INTERESSI	QUOTA CAPITALE CASSA DDPP	ERARIALE		al 01/01/2016	al 01/01/2017
					€ 148.166,65	€ 140.081,15				
					MEF	MEF				
					€ 6.551.636,34	€ 141.132,95	€ 11.481,90	€ 277.817,70	€ 3.000.350,11	€ 2.859.217,16 €
					TOTALE INTERVENTO N. 3010303/1	CAPITOLO N. 30020/1				
						€ 289.299,60				
					TOTALE ONERE COMPLESSIVO ANNUO CASSA DDPP					



01/04/2017
L'addetta
L. Cavallari

** amm.to dal 2006
*** amm.to da 2007
**** amm.to da 2008

legenda: * rinegoziati 2005
*** rimodulati 2005/2
***** rimodulati 2006

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
MUTUI - CONSUNTIVO 2016

	IMPORTO MUTUI	CONSUNTIVO		2016		TOTALE RESIDUO		TOTALE RESIDUO	
		TOTALE INTERESSI	TOTALE CAPITALE	DEBITO al 01/01/2016	DEBITO al 01/03/2017				
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI € 6.551.636,34	€ 148.166,65	€ 141.132,95	€ 3.000.350,11	€ 2.859.217,16				
2	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO € 56.810,37	€ 286,80	€ 4.597,40	€ 14.393,04	€ 9.795,64				
3	CARIPARM A E PC € 300.000,00 € 6.908.446,71	€ 148.453,45	€ 145.730,35	€ 300.000,00	€ 3.169.012,80				



01/04/2017
L'addetta
L. Cavallari

** amm.to dal 2006
**** amm.to da 2007
***** amm.to da 2008

legenda: * rinegoziati 2005
*** rimodulati 2005/2
***** rimodulati 2006