

ATTESIO E

Attestato di deposito
Società di Poggio Renatico
N. 70 del 19 DIC. 2017

Comune di Poggio Renatico

ALLEGATO MUTUI
ANNO 2018

MUTUI CASSA DD.PP IN AMMORTAMENTO NELL'ANNO 2018

ALLEGATO MITTII 2018

IL DEBITO INIZIO ESERCIZIO COMPRENDE LA RATA CAPITALE NON PAGATA NEL 2014 E SUTTATA AL TERMINE DELL' AMM.TO CAUSA SISMA

N.	DESCRIZIONE	DEBITO INIZIO ESERCIZIO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ANNUALITA'	DEBITO FINE ESERCIZIO	CONTRIBUTO DELLO STATO
1	di Euro 154.937,07 in ammortamento dal 2001 al 2020 Manut. straordinaria Castello Lambertini TASSO: 5,75%	44.689,54	11.241,24	1.895,12	13.136,36	33.448,30	0,00
2	di Euro 77.984,99 in ammortamento dal 2001 al 2020 Manut. e ampliamento Casa Protetta TASSO: 5,75%	22.493,73	5.658,10	953,86	6.611,96	16.835,63	0,00
3	di Euro 129.114,22 in ammortamento dal 2001 al 2020 Manut. straord. palestra scuole medie e rifacim. impianto idrico antincendio scuole elementari TASSO: 5,75%	37.241,26	9.367,71	1.579,25	10.946,96	27.873,55	0,00
4	di Euro 103.291,38 in ammortamento dal 2001 al 2020 Tombinamento tratto Canale Scorsuro TASSO: 5,75%	29.792,94	7.494,17	1.263,41	8.757,58	22.298,77	0,00
5	di Euro 206.582,76 in ammortamento dal 2002 al 2021 Costruzione loculi cimitero Poggio Renatico TASSO: 5,50%	72.137,07	14.001,61	3.157,77	17.159,38	58.135,46	0,00
6	di Euro 51.645,69 in ammortamento dal 2002 al 2021 Manutenzione centrale operativa servizi esterni TASSO: 5,50%	18.034,25	3.500,40	789,44	4.289,84	14.533,85	0,00
7	di Euro 98.126,81 in ammortamento dal 2002 al 2021 Costruzione parcheggio Via Marconi/Centro Civico TASSO: 5,50%	34.285,05	6.650,77	1.499,95	8.150,72	27.614,28	0,00
8	di Euro 103.291,38 in ammortamento dal 2002 al 2021 Restauro edile sc.materna coronella e media Poggio TASSO: 5,25%	35.139,99	7.494,17	1.263,41	8.757,58	27.645,82	0,00
9	di Euro 77.470,00 per cimitero M. Boschi in ammortamento dal 2003 al 2022 TASSO: 5,50%	31.212,44	5.658,10	953,86	6.611,96	25.554,34	0,00
10	di Euro 51.650 (ridotto a euro 47.632,95) per sostituzione semaforo con rotatoria in ammortamento dal 2003 al 2022 TASSO: 5,10%	18.980,19	2.962,96	800,44	3.763,40	16.017,23	0,00
11	di Euro 309.870 per sottopasso pedonale linea ferroviaria (ridotto a euro 196.690,21) Bologna - Padova in ammortamento dal 2003 al 2022 TASSO: 5,10%	40.548,38	7.131,36	1.926,52	9.057,88	33.417,02	0,00

ALLEGATO MUTUI 2018

N.	DESCRIZIONE	DEBITO INIZIO ESERCIZIO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ANNUALITA'	DEBITO FINE ESERCIZIO	CONTRIBUTO DELLO STATO
12	di Euro 151.025,73 per Ampliamento spogliatoio di Gallo in ammortamento dal 2004 al 2023 TASSO 4,41%	67.228,47	8.904,68	2.537,84	11.442,52	58.323,79	0,00
13	di Euro 150.000,00 per Rifacimento tetto scuole elementari in ammortamento dal 2004 al 2023 TASSO 4,67%	67.613,30	8.912,53	2.708,65	11.621,18	58.700,77	0,00
14	di Euro 150.000,00 (ridotto a euro 146.133,64) per Recupero e ripristino marciapiedi in ammortamento dal 2004 al 2023 TASSO 4,60%	64.839,47	8.558,04	2.557,12	11.115,16	56.281,43	0,00
15	di Euro 130.000,00 per miglioramento viabilità ciclopedonale in ammortamento dal 2004 al 2023 TASSO 4,75%	58.822,31	7.742,16	2.398,42	10.140,58	51.080,15	0,00
16	di Euro 90.000,00 per rifacimento tetto scuole elem. Gallo in ammortamento dal 2005 al 2024 TASSO 4,60%	45.226,56	5.099,30	1.831,82	6.931,12	40.127,26	0,00
17	di Euro 379.725,00 per costruz. Nuovo asilo nido ridotto a euro 182.444,31 dal 1/7/2014 in ammortamento dal 2005 al 2024 TASSO 4,60%	42.189,09	3.930,48	1.411,94	5.342,42	38.258,61	0,00
18	di Euro 70.000,00 per loculi cimitero di Gallo in ammortamento dal 2006 al 2025 TASSO 3,95%	37.878,54	3.763,10	1.332,30	5.085,40	34.115,44	0,00
19	di Euro 228.000,00 per per ampliamento scuola elementare di Gallo ridotto dal 1/7/2015 a euro 209.465,88 in ammortamento dal 2006 al 2025 TASSO 3,84%	113.373,87	10.697,28	3.666,70	14.363,98	102.676,59	0,00
20	di Euro 69.000,00 per GAL cispadano in ammortamento dal 2006 al 2025 TASSO 3,74%	37.009,14	3.699,83	1.230,55	4.930,38	33.309,31	0,00
21	di Euro 285.000,00 per nuova mensa scuole Elem. Poggio in ammortamento dal 2007 al 2026 TASSO 4,526%	172.095,08	14.743,60	7.066,16	21.809,76	157.351,48	0,00
TOTALE MUTUI CDP NON RINEGOZIATI		1.090.810,67	157.211,59	42.824,53	200.036,12	933.599,08	0,00
TOTALE MUTUI CASSA DD.PP		1.090.810,67	157.211,59	42.824,53	200.036,12	933.599,08	0,00

RIEPILOGO GENERALE

N.	DESCRIZIONE	DEBITO INIZIO ESERCIZIO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ANNUALITA'	DEBITO FINE ESERCIZIO	CONTRIBUTO DELLO STATO
	TOTALE MUTUI CASSA DD.PP	1.090.810,67	157.211,59	42.824,53	200.036,12	933.599,08	
	TOTALE	1.090.810,67	157.211,59	42.824,53	200.036,12	933.599,08	

MISSIONI-PROGRAMMI

RIEPILOGO QUOTA INTERESSI PERMISSIONI E PROGRAMMI

COD	MISSIONE	COD	PROGRAMMA	ISTITUTO	IMPORTO ORIGINARIO	MUTUI	QUOTA INTERESSI ANNUA
				Cassa DD.PP			
				Mutui non rinegoziati			
01	SERV. ISTITUZ. GENER. E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI		154.937,07		1.895,12
01	SERV. ISTITUZ. GENER. E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		51.645,69		789,44
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02	ALTRI ORDINI DI IDTRUZ. NON UNIVERSIT.		983.405,60		18.115,99
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	SPORT E TEMPO LIBERO		151.025,73		2.537,84
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		911.938,19		11.676,41
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO		379.725,00		1.411,94
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		77.984,99		953,86
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		354.052,76		5.443,93
	TOTALE				1.874.726,67		42.824,53

MISSIONI-PROGRAMMI

COD	MISSIONE	COD	PROGRAMMA	ISTITUTO	IMPORTO ORIGINARIO MUTUI	QUOTA INTERESSI
				RIEPILOGO		
01	SERV. ISTITUZ. GENER. E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI		154.937,07	1.895,12
01	SERV. ISTITUZ. GENER. E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		51.645,69	789,44
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02	ALTRI ORDINI DI IDTRUZ. NON UNIVERSIT.		983.405,60	20.875,34
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	SPORT E TEMPO LIBERO		151.025,73	2.537,84
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		911.938,19	11.676,41
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO		379.725,00	1.411,94
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		77.984,99	953,86
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		354.052,76	5.443,93
	TOTALE				1.874.726,67	45.583,88