

Mutuo	52	posizione		2827 - IS	ING LEASE (ITALIA) S.P.A.			anno inizio	2012
LEASING IN COSTRUIENDO IMPIANTI SPORTIVI								anno fine	2032
capitolo quota capitale	12802	importo iniziale	2.679.315,46	anno	quota capitale	quota interessi	tasso		
	3			2024	139.834,66	69.000,32	5,190		
capitolo quota interessi	6400	a carico ente	2.679.315,46	2025	147.305,37	61.529,62	5,190		
	3			2026	155.175,21	53.659,78	5,190		

Mutuo	53	posizione		2827 - POLIZIA		ING LEASE (ITALIA) S.P.A.			anno inizio	2012
LEASING IN COSTRUIENDO COMANDO POLIZIA LOCALE									anno fine	2031
capitolo quota capitale	12802	importo iniziale	264.987,35	anno	quota capitale	quota interessi	tasso			
	4			2024	13.829,80	6.824,21	5,190			
capitolo quota interessi	6400	a carico ente	264.987,35	2025	14.568,66	6.085,35	5,190			
	5			2026	15.347,00	5.307,01	5,190			

TOTALI PER ANNO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2024	153.664,46	75.824,53	2.944.302,81	2.944.302,81
2025	161.874,03	67.614,97	2.944.302,81	2.944.302,81
2026	170.522,21	58.966,79	2.944.302,81	2.944.302,81

Mutuo	55	posizione		4555400	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ROMA			anno inizio	2017
ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COPERTA - PRIMO E SECONDO LOTTO								anno fine	2026
capitolo quota capitale	12801	importo iniziale	168.423,84	anno	quota capitale	quota interessi	tasso		
	0			2024	16.842,38		1,186		
capitolo quota interessi	0	a carico ente	168.423,84	2025	16.842,38		1,186		
	0			2026	16.842,42		1,186		

TOTALI PER ANNO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2024	16.842,38		168.423,84	168.423,84
2025	16.842,38		168.423,84	168.423,84
2026	16.842,42		168.423,84	168.423,84

Mutuo 58		posizione 4393596/00		CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA			anno inizio 2019
RETE FOGNARIA							anno fine 2024
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	213.039,11	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2024	17.370,36		0,097
capitolo quota interessi	5680	a carico ente	86.936,14	2025			
	10			2026			

Mutuo 59		posizione 4428988/00		CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA			anno inizio 2019
RETE FOGNARIA							anno fine 2024
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	169.555,73	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2024	13.876,98		0,097
capitolo quota interessi	5680	a carico ente	69.452,30	2025			
	10			2026			

Mutuo 60		posizione 4428989/00		CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA			anno inizio 2019
OPERE DI VIABILITA' COMUNALI							anno fine 2024
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	256.068,21	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2024	20.957,44		0,097
capitolo quota interessi	7450	a carico ente	104.888,94	2025			
	0			2026			

Mutuo 61		posizione 4438693/00		CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA			anno inizio 2019
IMPIANTO ILLUMINAZIONE							anno fine 2024
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	100.201,81	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2024	8.183,74		0,097
capitolo quota interessi	7450	a carico ente	40.958,40	2025			
	1			2026			

TOTALI PER ANNO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2024	60.388,52		738.864,86	302.235,78
2025				
2026				

Mutuo	62	posizione	6062822/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA				anno inizio	2020
REALIZZAZIONE SPORTELLLO POLIFUNZIONALE								anno fine	2040
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	93.317,53	anno	quota capitale	quota interessi	tasso		
	0			2024	4.157,07	1.441,05	1,840		
capitolo quota interessi	715	a carico ente	93.317,53	2025	4.233,91	1.364,21	1,840		
	0			2026	4.312,17	1.285,95	1,840		

Mutuo	63	posizione	6062936/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA			anno inizio	2020
MESSA IN SICUREZZA SOLAI GHIROTTI - ANTISFONDELLAMENTO LOTTO 2							anno fine	2040
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	81.572,51	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024	3.724,61	993,19	1,460	
capitolo quota interessi	3610	a carico ente	81.572,51	2025	3.779,19	938,61	1,460	
	14			2026	3.834,57	883,23	1,460	

Mutuo	64	posizione	6064452/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA			anno inizio	2020
RISTRUTT.PAVIMENTAZIONE SCUOLA MATERNA SAN MARCO							anno fine	2039
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	178.079,70	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024	7.953,79	2.688,45	1,800	
capitolo quota interessi	3610	a carico ente	178.079,70	2025	8.097,61	2.544,63	1,800	
	11			2026	8.244,03	2.398,21	1,800	

Mutuo	73	posizione	6064191/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA			anno inizio	2020
AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARCO E REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO SERVIZI							anno fine	2039
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	116.407,50	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024	5.199,25	1.757,39	1,800	
capitolo quota interessi	3610	a carico ente	116.407,50	2025	5.293,27	1.663,37	1,800	
	11			2026	5.388,97	1.567,67	1,800	

Mutuo	77	posizione	6051783/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA				anno inizio	2020
ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA E IMPIANTO RISCALDAMENTO ALA NORD SCUOLA ELEMENTARE GHIROTTI								anno fine	2043
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	177.852,40	anno	quota capitale	quota interessi	tasso		
	0			2024	5.722,37	5.089,85	3,248		
capitolo quota interessi	3610	a carico ente	174.664,28	2025	5.909,74	4.902,48	3,248		
	14			2026	6.103,24	4.708,98	3,248		

Mutuo	78	posizione	6043641/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA			anno inizio	2020
LAVORI STRADALI ANNO 2018							anno fine	2043
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	640.862,76	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024	20.364,33	13.553,99	2,600	
capitolo quota interessi	7450	a carico ente	585.859,41	2025	20.897,25	13.021,07	2,600	
	0			2026	21.444,11	12.474,21	2,600	

Mutuo	79	posizione	6029549/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA				anno inizio	2020
REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE CIMITERO CARPANEDA								anno fine	2043
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	220.352,68	anno	quota capitale	quota interessi	tasso		
	0			2024	6.884,76	3.875,68	2,274		
capitolo quota interessi	5180	a carico ente	192.370,91	2025	7.042,21	3.718,23	2,274		
	1			2026	7.203,26	3.557,18	2,274		

Mutuo 80		posizione 4512233/01		CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA			anno inizio	2020
OPERE DI VIABILITA' COMUNALI							anno fine	2043
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	1.030.208,25	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024	17.690,35	19.005,81	3,729	
capitolo quota interessi	7450	a carico ente	564.783,03	2025	18.356,17	18.339,99	3,729	
	0			2026	19.047,05	17.649,11	3,729	

TOTALI PER ANNO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2024	71.696,53	48.405,41	2.538.653,33	1.987.054,87
2025	73.609,35	46.492,59	2.538.653,33	1.987.054,87
2026	75.577,40	44.524,54	2.538.653,33	1.987.054,87

Mutuo	65	posizione		6201996/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA			anno inizio	2021
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA								anno fine	2040
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	174.630,14	anno	quota capitale	quota interessi	tasso		
	0			2024	8.119,90	1.621,58	1,090		
capitolo quota interessi	3610	a carico ente	174.630,14	2025	8.208,65	1.532,83	1,090		
	11			2026	8.298,37	1.443,11	1,090		

Mutuo 74		posizione 6065188/00		CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA			anno inizio	2021
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TORINO E LATERALI							anno fine	2040
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	190.629,22	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024	8.521,60	2.718,62	1,660	
capitolo quota interessi	7450	a carico ente	190.629,22	2025	8.663,65	2.576,57	1,660	
	0			2026	8.808,06	2.432,16	1,660	

TOTALI PER ANNO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2024	16.641,50	4.340,20	365.259,36	365.259,36
2025	16.872,30	4.109,40	365.259,36	365.259,36
2026	17.106,43	3.875,27	365.259,36	365.259,36

Mutuo	70	posizione	6205652/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA			anno inizio	2022
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SECONDO STRALCIO							anno fine	2041
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	154.253,64	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024	7.061,64	1.594,02	1,150	
capitolo quota interessi	7450	a carico ente	154.253,64	2025	7.143,09	1.512,57	1,150	
	0			2026	7.225,47	1.430,19	1,150	

Mutuo	71	posizione	6210878/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA			anno inizio	2022
MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI							anno fine	2041
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	290.494,65	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024	9.113,69	7.299,77	3,250	
capitolo quota interessi	7450	a carico ente	290.494,65	2025	9.412,28	7.001,18	3,250	
	0			2026	9.720,67	6.692,79	3,250	

Mutuo	75	posizione		6211328/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA			anno inizio	2022
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERZO STRALCIO								anno fine	2041
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	226.193,72	anno	quota capitale	quota interessi	tasso		
	0			2024	8.339,04	7.595,36	3,580		
capitolo quota interessi	7450	a carico ente	226.193,72	2025	8.640,25	7.294,15	3,580		
	0			2026	8.952,34	6.982,06	3,580		

Mutuo	88	posizione	5796600	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ROMA				anno inizio	2022
REALIZZAZIONE RACCORDO RETE CICLABILI, TRATTO TRA VICENZA E CREAZZO								anno fine	2041
capitolo quota capitale	12801	importo iniziale	370.597,09	anno	quota capitale	quota interessi	tasso		
	0			2024	14.823,88				
capitolo quota interessi	0	a carico ente	370.597,09	2025	14.823,88				
	0			2026	14.823,88				

TOTALI PER ANNO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2024	39.338,25	16.489,15	1.041.539,10	1.041.539,10
2025	40.019,50	15.807,90	1.041.539,10	1.041.539,10
2026	40.722,36	15.105,04	1.041.539,10	1.041.539,10

Mutuo 84		posizione 6041410		CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA			anno inizio	2023
RISCATTO RETI ASCOPIAVE							anno fine	2042
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	1.130.989,51	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024	37.602,44	48.531,52		4,470
capitolo quota interessi	524	a carico ente	1.130.989,51	2025	39.302,05	46.831,91		4,470
	0			2026	41.078,48	45.055,48		4,470

TOTALI PER ANNO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2024	37.602,44	48.531,52	1.130.989,51	1.130.989,51
2025	39.302,05	46.831,91	1.130.989,51	1.130.989,51
2026	41.078,48	45.055,48	1.130.989,51	1.130.989,51

Mutuo	76	posizione	GLI INTERESSI S	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ROMA			anno inizio	2024
(MUTUO SOLO PREVISTO) RIQUALIFICAZIONE POLISPORTIVO COMUNALE							anno fine	2038
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	665.621,60	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024	15.937,45	14.543,83	4,370	
capitolo quota interessi	6481	a carico ente	665.621,60	2025	32.927,20	28.035,36	4,370	
	0			2026	34.381,84	26.580,72	4,370	

Mutuo	82	posizione	6216431/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA			anno inizio	2024
NUOVA COSTRUZIONE PER AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA SAN MARCO							anno fine	2043
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	1.447.371,83	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024	23.347,75	31.624,59	4,440	
capitolo quota interessi	3610	a carico ente	1.447.371,83	2025	48.261,97	61.682,71	4,440	
	11			2026	50.428,58	59.516,10	4,440	

TOTALI PER ANNO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2024	39.285,20	46.168,42	2.112.993,43	2.112.993,43
2025	81.189,17	89.718,07	2.112.993,43	2.112.993,43
2026	84.810,42	86.096,82	2.112.993,43	2.112.993,43

Mutuo	86	posizione		CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA			anno inizio	2025
(MUTUO SOLO PREVISTO) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 5 STRALCIO							anno fine	2044
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	260.500,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024				
capitolo quota interessi	7450	a carico ente	260.500,00	2025	4.024,86	6.221,83	4,850	
	0			2026	8.344,89	12.148,49	4,850	

Mutuo	93	posizione	PREVEDIAMO MUTU	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ROMA			anno inizio	2025
(MUTUO SOLO PREVISTO) RIQUALIFICAZIONE POLISPORTIVO COMUNALE SECONDO LOTTO							anno fine	2039
capitolo quota capitale	12801	importo iniziale	374.039,35	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024				
capitolo quota interessi	0	a carico ente	374.039,35	2025	12.467,97			
	0			2026	24.935,94			

TOTALI PER ANNO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2024				
2025	16.492,83	6.221,83	634.539,35	634.539,35
2026	33.280,83	12.148,49	634.539,35	634.539,35

Mutuo	92	posizione		CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA			anno inizio	2026
(MUTUO SOLO PREVISTO) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SESTO STRALCIO							anno fine	2045
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	373.000,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024				
capitolo quota interessi	7450	a carico ente	373.000,00	2025				
	0			2026	6.298,80	7.336,49	4,000	

Mutuo 94		posizione		CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA			anno inizio	2026
(MUTUO SOLO PREVISTO) CRITICITA' IDRAULICHE ZONA MOLINI							anno fine	2045
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	418.556,11	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024				
capitolo quota interessi	5680	a carico ente	418.556,11	2025				
	10			2026	7.068,10	8.232,53	4,000	

Mutuo	95	posizione		CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA			anno inizio	2026
(MUTUO SOLO PREVISTO) MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI 2026							anno fine	2035
capitolo quota capitale	12800	importo iniziale	134.500,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024				
capitolo quota interessi	7450	a carico ente	134.500,00	2025				
	0			2026	4.669,21	5.438,45	4,000	

TOTALI PER ANNO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2024				
2025				
2026	18.036,11	21.007,47	926.056,11	926.056,11

TOTALI GENERALI	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2024	435.459,28	239.759,23	12.601.621,70	11.613.394,16
2025	446.201,61	276.796,67	12.601.621,70	11.613.394,16
2026	497.976,66	286.779,90	12.601.621,70	11.613.394,16