



Comune di Bologna

COMUNE DI BOLOGNA

RENDICONTO 2015

DETTAGLIO MUTUI VARIABILI

RENDICONTO 2015 - DETTAGLIO MUTUI VARIABILI

ISTITUTO CREDITORE E OGGETTO DEL MUTUO	Num.	Tasso	Anno di origine	Dur. anni	Debito originario Euro	Data	Residuo debito 1° gennaio 2015 Euro	RENDICONTO						
								Per interessi Euro	Per quote di ammortamento Euro	Totale Rata Euro				
BEI - BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI														
Opere pubbliche di investimento	767	VAR 0,157% 0,092%	2006	15	9.955.000,00	15/06/2015 15/12/2015	3.982.000,06							
								3.708,13	331.833,33	335.541,46				
Totali								1.930,95	331.833,33	333.764,28				
							3.982.000,06	5.639,08	663.666,66	669.305,74				
CASSA DEPOSITI E PRESTITI														
Diversi mutui (vedi prospetto "PRESTITI" allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015)	Totali	VAR 0,182% 0,057%				30/06/2015 31/12/2015	3.116.002,09							
								3.434,86	545.665,47	549.100,33				
								1.271,42	545.665,47	546.936,89				
							3.116.002,09	4.706,28	1.091.330,94	1.096.037,22				
UNICREDIT CORPORATE BANKING (ex BANCO DI SICILIA)														
Opere pubbliche	636	R	18,00%	1985	15	7.748.239,14	30/06/2015 31/12/2015	588.015,40	3.576,02	90.430,93	94.006,95			
Rinegoiazione mutuo di L. 15.002.683.001	8636		VAR 1,220% 0,970%	1998	20	2.443.349,20						2.407,46	93.332,43	95.739,89
												588.015,40	5.983,48	183.763,36
Opere pubbliche e conferimento di capitale all'A.M.I.U.	583	R	10,90%	1987	15	1.091.094,73	30/06/2015 31/12/2015	114.043,87	693,56	17.538,82	18.232,38			
Rinegoiazione mutuo di L. 2.112.654.000	8583		VAR 1,220% 0,970%	1998	20	473.880,43						466,92	18.101,55	18.568,47
												114.043,87	1.160,48	35.640,37
Acquisizione terreni per l'ampliamento del raccordo autostradale e Tangenziale di Bologna	619	R	10,40%	1988	15	4.389.883,64	30/06/2015 31/12/2015	537.599,79	3.269,42	82.677,51	85.946,93			
Rinegoiazione mutuo di L. 8.500.000.000	8619		VAR 1,220% 0,970%	1998	20	2.233.859,88						2.201,05	85.330,24	87.531,29
												537.599,79	5.470,47	168.007,75

RENDICONTO 2015 - DETTAGLIO MUTUI VARIABILI

ISTITUTO CREDITORE E OGGETTO DEL MUTUO	Num.	Tasso	Anno di origine	Dur. anni	Debito originario Euro	Data	Residuo debito 1° gennaio 2015 Euro	RENDICONTO		
								Per interessi	Per quote di ammortamento	Totale Rata
								Euro	Euro	Euro
Opere pubbliche, spese di investimento e conferimento di capitale all'A.T.C.	631	R	13,70%	1991	15	6.170.930,50				
Rinegoziazione mutuo di L. 11.948.587.600	9631	R	11,48%	1996	15	5.120.040,91				
Rinegoziazione mutuo di L. 11.948.587.600	8631		VAR 1,220% 0,970%	1998	20	4.883.634,83	1.175.293,54			
							30/06/2015	7.147,56	180.748,48	187.896,04
							31/12/2015	4.811,91	186.547,85	191.359,76
								1.175.293,54	11.959,47	367.296,33
Opere pubbliche e spese di investimento	634	R	13,60%	1992	15	7.719.690,86				
Rinegoziazione mutuo di L. 14.947.405.816	9634	R	11,48%	1996	15	6.713.412,70				
Rinegoziazione mutuo di L. 14.947.405.816	8634		VAR 1,220% 0,970%	1998	20	6.403.436,35	1.541.048,31			
							30/06/2015	9.371,90	236.997,94	246.369,84
							31/12/2015	6.309,39	244.602,08	250.911,47
								1.541.048,31	15.681,29	481.600,02
Opere pubbliche e spese di investimento	593	R	13,42%	1993	15	1.544.722,59				
Rinegoziazione mutuo di L. 2.991.000.000	9593	R	11,48%	1996	15	1.396.961,16				
Rinegoziazione mutuo di L. 2.991.000.000	8593		VAR 1,220% 0,970%	1998	20	1.332.459,71	320.669,22			
							30/06/2015	1.950,15	49.315,74	51.265,89
							31/12/2015	1.312,89	50.898,05	52.210,94
								320.669,22	3.263,04	100.213,79
Opere pubbliche e spese di investimento	616	R	15,10%	1993	15	3.711.130,16				
Rinegoziazione mutuo di L. 7.185.749.992	9616	R	11,48%	1996	15	3.398.118,19				
Rinegoziazione mutuo di L. 7.185.749.992	8616		VAR 1,220% 0,970%	1998	20	3.241.217,92	780.030,17			
							30/06/2015	4.743,76	119.960,90	124.704,66
							31/12/2015	3.193,61	123.809,88	127.003,49
								780.030,17	7.937,37	243.770,78
Copertura disavanzo d'esercizio 1989 A.T.C.	638	R	13,44%	1993	10	10.498.990,24				
Rinegoziazione mutuo di L. 20.328.879.837	9638	R	11,48%	1996	15	8.233.486,72				
Rinegoziazione mutuo di L. 20.328.879.837	8638		VAR 1,220% 0,970%	1998	20	7.853.324,47	1.889.977,78			
							30/06/2015	11.493,92	290.659,83	302.153,75
							31/12/2015	7.737,98	299.985,73	307.723,71
								1.889.977,78	19.231,90	590.645,56