

NR.	ISTITUTI CREDITORI E CAUSALE DEL DEBITO	PERIODO DI AMMORTAMENTO	TASSO IN VIGORE	AMMONTARE ORIGINARIO	RESIDUO AL 31/12/2015	ANNUALITA' 2016		RATA ANNUALE 2016	RESIDUO AL 31/12/2016	ANNUALITA' 2017		RATA ANNUALE 2017	RESIDUO AL 31/12/2017	ANNUALITA' 2018		RATA ANNUALE 2018	RESIDUO AL 31/12/2018
						CAPITALE	INTERESSI			CAPITALE	INTERESSI			CAPITALE	INTERESSI		
* MUTUI *																	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI																	
963	REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SOSTA PER SERVIZIO EXTRA-URBANO GARANZIA PRO-QUOTA CON PROVINCIA DI RAVENNA	01/01/2002 31/12/2021	5,25	61.974,83	25.666,05	3.743,23	1.298,97	5.042,20	21.922,82	3.942,33	1.099,87	5.042,20	17.980,49	4.152,01	890,19	5.042,20	13.828,48
965	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA LA SP.1 S.ALBERTO E LA SC.BADARENA A S.ROMUALDO - GARANZIA PRO QUOTA CON PROVINCIA DI RAVENNA	01/01/2005 31/12/2024	4,75	41.316,55	23.380,65	2.137,38	1.085,50	3.222,88	21.243,27	2.240,11	982,77	3.222,88	19.003,16	2.347,78	875,10	3.222,88	16.655,38
966	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZ. COMPLETA DEGLI INFISSI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI E MEDIA VIALI	01/01/2005 31/12/2024	4,2	353.376,00	179.459,82	16.788,85	7.362,85	24.151,70	162.670,97	17.501,38	6.650,32	24.151,70	145.169,59	18.244,15	5.907,55	24.151,70	126.925,44
TOTALE MUTUI A CARICO DEL COMUNE DI RAVENNA				456.667,38	228.506,52	22.669,46	9.747,32	32.416,78	205.837,06	23.683,82	8.732,96	32.416,78	182.153,24	24.743,94	7.672,84	32.416,78	157.409,30
* PRESTITI OBBLIGAZIONARI *																	
11	DEXIA CREDIOP S.P.A. EMISSIONE BUONI ORDINARI COMUNALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE VARIE I, II e III tranche anno 1998 ISIN IT0001245817	29/01/1999 29/07/2018	Euribor 6m + 0,08125	10.329.137,98	2.263.362,03	717.668,50	8.344,62	726.013,12	1.545.693,53	753.861,81	5.438,17	759.299,98	791.831,72	791.831,72	2.385,20	794.216,92	0,00
13	DEXIA CREDIOP S.P.A. B.O.C.PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE VARIE I anno 1999 su triennio 1999-2001 ISINIT 0001408795	22/12/1999 22/06/2019	Euribor 6m + 0,092	2.583.000,00	673.465,59	159.466,45	2.535,83	162.002,28	513.999,14	165.234,51	1.892,24	167.126,75	348.764,63	171.278,73	1.225,30	172.504,03	177.485,90
15	DEXIA CREDIOP S.P.A. BUONI ORDINARI COMUNALI PER OPERE PUBBLICHE VARIE I anno 2000 su triennio 1999-2001 ISIN IT0003051833	22/12/2000 22/06/2020	Euribor 6m + 0,092	15.560.000,00	5.456.580,80	984.325,60	20.854,44	1.005.180,04	4.472.255,20	1.035.051,20	16.867,04	1.051.918,24	3.437.204,00	1.088.577,60	12.673,93	1.101.251,53	2.348.626,40
16	DEXIA CREDIOP S.P.A. EMISSIONE BUONI ORDINARI COMUNALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE VARIE anno 2001 ISIN IT0003153001	27/01/2002 27/07/2021	Euribor 6m + 0,092	2.515.000,00	1.019.404,95	150.220,95	3.929,18	154.150,13	869.184,00	157.564,75	3.321,06	160.885,81	711.619,25	165.310,95	2.683,15	167.994,10	546.308,30
22	DEXIA CREDIOP S.P.A. BOC COMUNE DI RAVENNA 2005-2025 T.V. TRANSFORMABLE ISIN IT0003931604	31/12/2005 31/12/2025	Euribor 6m + 0,079	10.000.000,00	5.544.800,00	501.500,00	21.680,40	523.180,40	5.043.300,00	512.600,00	19.663,40	532.263,40	4.530.700,00	523.900,00	17.601,80	541.501,80	4.006.800,00
23	DEXIA CREDIOP S.P.A. EMISSIONE BUONI ORDINARI COMUNALI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE VARIE 2006-2026 TASSO FISSO ISIN IT0004167075	01/01/2007 31/12/2026	4,195	14.400.000,00	9.320.832,00	686.880,00	383.877,74	1.070.757,74	8.633.952,00	715.104,00	354.770,14	1.069.874,14	7.918.848,00	744.624,00	324.466,47	1.069.090,47	7.174.224,00
24	DEXIA CREDIOP S.P.A. BOC COMUNE DI RAVENNA 2008-2028 T.V. TRANSFORMABLE ISIN IT0004442676	31/12/2008 31/12/2028	Euribor 6m + 0,136	1.950.000,00	1.450.683,00	84.669,00	5.719,00	90.388,00	1.366.014,00	88.452,00	5.376,58	93.828,58	1.277.562,00	92.430,00	5.018,83	97.448,83	1.185.132,00
25	DEXIA CREDIOP S.P.A. EMISSIONE BUONI ORDINARI COMUNALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE VARIE ANNO 2009 ISIN IT0004566284 INTERESSI	31/12/2009 31/12/2029	Euribor 6m + 0,136	8.380.000,00	6.482.768,00	359.502,00	25.574,93	385.076,93	6.123.266,00	373.161,40	24.123,34	397.284,74	5.750.104,60	387.239,80	22.616,78	409.856,58	5.362.864,80
12	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO EMISSIONE BUONI ORDINARI COMUNALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE VARIE I EMISSIONE ANNO 1999 ISIN IT0001355319	30/01/2000 31/12/2019	Euribor 6m + 0,12	4.289.174,55	1.070.308,61	-	2.169,94	2.169,94	0,00	ESTINZIONE ANTICIPATA 2016			ESTINZIONE ANTICIPATA 2016				
TOTALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI DAL COMUNE DI RAVENNA				70.006.312,53	33.282.204,98	3.644.232,50	474.686,08	4.118.918,58	28.567.663,87	3.801.029,67	431.451,97	4.232.481,64	24.766.634,20	3.965.192,80	388.671,46	4.353.864,26	20.801.441,40
TOTALE				70.462.979,91	33.510.711,50	3.666.901,96	484.433,40	4.151.335,36	28.773.500,93	3.824.713,49	440.184,93	4.264.898,42	24.948.787,44	3.989.936,74	396.344,30	4.386.281,04	20.958.850,70