

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2020

N°	Rin 05	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo
				%					PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale		
Riepilogo Mutui Rinegoziati					5.434.885,48				3000010	54.240,68	55.728,26	109.968,94	-	47.207,24	45.719,69	92.926,93	202.895,87	1.613.302,82
Elenco dei mutui rinegoziati (D.L. n. 444 1995 convertito in legge 20-12-1995, n. 539)																		
R 19	X	3056847 / 00	Scuola elementare		85.215,39	5,39%	1/7/05	2034	3000010	777,60	798,56	1.576,16	1402050	949,17	928,24	1.877,41	3.453,57	33.643,61
R21	X	3063601 / 00	Strade Comunali		94.164,55	5,46%	1/7/05	2034	3000010	857,01	880,40	1.737,41	1701090	1.065,65	1.042,26	2.107,91	3.845,32	37.297,57
R 25	X	3074699 / 00	Piscina		63.400,25	5,46%	1/7/05	2034	3000010	588,52	604,59	1.193,11	1613050	731,80	715,73	1.447,53	2.640,64	25.612,73
R 27	X	3076391 / 00	Opere igieniche		68.198,13	5,46%	1/7/05	2034	3000010	633,06	650,34	1.283,40	1106040	787,18	769,90	1.557,08	2.840,48	27.550,98
R 31	X	3088056 / 00	Opere varie		126.025,81	5,46%	1/7/05	2034	3000010	1.169,85	1.201,78	2.371,63	1106040	1.454,66	1.422,73	2.877,39	5.249,02	50.912,57
R 32		3088057 / 00	Opere igieniche varie		560.355,74	5,5%	18/6/05	giu 2029	3000010	8.259,42	8.486,56	16.745,98	1106040	5.570,02	5.342,88	10.912,90	27.658,88	185.799,94
R 34	X	3093686 / 00	Rete fognaria		100.192,64	5,46%	1/7/05	2034	3000010	946,73	972,57	1.919,30	1608040	1.177,21	1.151,37	2.328,58	4.247,88	41.202,22
R 37		3093691 / 00	Diga foranea		237.570,17	5,5%	18/6/05	giu 2029	3000010	3.564,49	3.662,51	7.227,00	1805020	2.403,82	2.305,80	4.709,62	11.936,62	80.184,83
R 40	X	3100946 / 00	Rete fognaria		46.481,12	5,46%	1/7/05	2034	3000010	439,20	451,19	890,39	1608040	546,13	534,14	1.080,27	1.970,66	19.114,40
R 41	X	3192009 / 00	Rete idrica		77.984,99	5,46%	1/7/05	2034	3000010	574,83	590,53	1.165,36	1607060	714,79	699,09	1.413,88	2.579,24	25.017,11
R 43	X	3225874 / 00	Parcheggio		123.200,79	5,46%	1/7/05	2034	3000010	967,38	993,79	1.961,17	1701090	1.202,90	1.176,49	2.379,39	4.340,56	42.101,08
R 44	X	4022976 / 00	Strade Comunali		363.771,58	5,46%	1/7/05	2034	3000010	588,11	604,17	1.192,28	1701090	731,29	715,23	1.446,52	2.638,80	25.595,04
R 48	X	4014320 / 00	Rete fognaria		312.972,88	5,46%	1/7/05	2034	3000010	921,80	946,96	1.868,76	1608040	1.146,22	1.121,06	2.267,28	4.136,04	40.117,28
R 49	X	4074673 / 00	Impianto di illuminazione pubblica		140.935,92	5,46%	1/7/05	2034	3000010	415,10	426,43	841,53	1701090	516,16	504,83	1.020,99	1.862,52	18.065,33
R 50	X	4074674 / 00	Strade Comunali	93%	169.359,12 [181.792,83]	5,46%	1/7/05	2034	3000010	498,81	512,43	1.011,24	1701090	620,26	606,64	1.226,90	2.238,14	21.708,67
R 51	X	4082813 / 00	Impianti sportivi - Stadio Ferrando		100.089,35	5,46%	1/7/05	2034	3000010	424,20	435,78	859,98	1613050	527,47	515,89	1.043,36	1.903,34	18.461,26
R 53		4052315 / 00	Rete fognaria		872.295,70	5,5%	18/6/05	giu 2029	3000010	5.870,28	6.031,71	11.901,99	1608040	3.958,81	3.797,38	7.756,19	19.658,18	132.054,89
R 56	X	4113520 / 00	Serbatoio Idrico	97%	107.368,81 [111.038,23] 297.459,24	5,46%	1/7/05	2034	3000010	946,22	972,05	1.918,27	1607060	1.176,58	1.150,75	2.327,33	4.245,60	41.180,10
R 57		4131691 / 01	Opere varie - Via Gastaldi	70%	438.523,55 [438.523,55]	5,5%	18/6/05	giu 2029	3000010	2.001,81	2.056,86	4.058,67	1701090	1.349,98	1.294,93	2.644,91	6.703,58	45.031,62
R 57 dev		4131691 / 00	Marciapiedi e illuminazione C.so Dante (dev 1/4)	30%	141.064,33 [438.523,55]	5,5%	18/6/05	giu 2029	3000010	949,32	975,42	1.924,74	1701090	640,20	614,10	1.254,30	3.179,04	21.355,46
R 58	X	4131693 / 00	Strade Comunali		131.897,93	5,46%	1/7/05	2034	3000010	1.162,39	1.194,12	2.356,51	1701090	1.445,38	1.413,65	2.859,03	5.215,54	50.588,00
R 59	X	4116919 / 00	Cimitero - Fraz. Moglio	70%	127.375,25 [180.759,91]	5,46%	1/7/05	2034	3000010	1.167,40	1.199,27	2.366,67	1606070	1.451,61	1.419,74	2.871,35	5.238,02	50.805,93
R 59 dev	X	4116919 / 01	Manutenzione straordinaria scuole medie (dev. 3/4)	30%	53.384,66 [180.759,91]	5,46%	1/7/05	2034	3000010	489,27	502,63	991,90	1403030	608,39	595,03	1.203,42	2.195,32	21.293,41
R 60	X	4128926 / 00	Strade Comunali - Via Virgilio		105.563,79	5,46%	1/7/05	2034	3000010	572,61	588,24	1.160,85	1701090	712,02	696,39	1.408,41	2.569,26	24.920,35
R 61	X	4140646 / 00	Parco, verde pubblico - P.zza. Libertà lato levante	90%	230.348,92	5,46%	1/7/05	2034	3000010	1.249,48	1.283,59	2.533,07	1612060	1.553,68	1.519,57	3.073,25	5.606,32	54.378,29
R 62	X	4140645 / 00	Parco, verde pubblico - P.zza. Quartino	93,3%	102.191,53 [109.566,33]	5,46%	1/7/05	2034	3000010	554,37	569,51	1.123,88	1612060	689,34	674,20	1.363,54	2.487,42	24.126,60
R 63		4139630 / 00	Immobile uso pubblico		673.800,66	5,5%	18/6/05	giu 2029	3000010	10.151,51	10.430,68	20.582,19	1106040	6.846,00	6.566,83	13.412,83	33.995,02	228.363,35
R 64	X	4139630 / 01	Immobile uso pubblico		129.114,22	5,46%	1/7/05	2034	3000010	840,86	863,81	1.704,67	1106040	1.045,56	1.022,61	2.068,17	3.772,84	36.594,52
R 65	X	4143671 / 00	Immobile uso pubblico		100.709,10	5,46%	1/7/05	2034	3000010	655,87	673,77	1.329,64	1106040	815,54	797,64	1.613,18	2.942,82	28.543,75

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2020

N°	Rin 05	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo
				%					PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale		
R 66		4149161 / 00	Impianto illuminazione parcheggio ospedale		188.506,77	5,5%	18/6/05	giu 2029	3000010	2.248,18	2.310,00	4.558,18	1701090	1.516,13	1.454,31	2.970,44	7.528,62	50.573,83
R 68	X	4206978 / 00	Strade comunali - Via Michelangelo-Reg. Loreto	93%	168.682,16 [181.482,95]	5,46%	1/7/05	2034	3000010	1.266,94	1.301,53	2.568,47	1701090	1.575,39	1.540,80	3.116,19	5.684,66	55.138,11
R 69		4206282 / 00	Rete fognaria - Capo Santa Croce		185.945,14	5,5%	18/6/05	giu 2029	3000010	2.488,06	2.556,48	5.044,54	1608040	1.677,90	1.609,48	3.287,38	8.331,92	55.969,99

FINE elenco dei mutui rinegoziati

1		4294927 / 00	Rifacimento illuminazione centro storico	23%	42.133,28 [183.197,59]	5,5%	19/6/05	giu 2030	3000010	2.597,43	2.668,86	5.266,29	1701090	1.994,15	1.922,72	3.916,87	9.183,16	67.248,22
1 dev		4294927 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	77%	141.064,31 [183.197,59]	5,5%	19/6/05	giu 2030	3000010	425,58	437,28	862,86	1701090	326,73	315,03	641,76	1.504,62	11.018,42
2		4296270 / 00	Pavimentazioni stradali		478.239,09	5,5%	19/6/05	giu 2030	3000010	7.891,59	8.108,61	16.000,20	1701090	6.058,70	5.841,68	11.900,38	27.900,58	204.315,92
3		4303526 / 00	Acquisto Chiesa Anglicana		413.165,52	5,5%	20/6/05	giu 2031	3000010	6.583,99	6.765,05	13.349,04	1407130	5.703,73	5.522,67	11.226,40	24.575,44	194.059,30
4 dev		4316499 / 01	Spostamento passerella Centa (devoluzione 1/1)	97,7%	246.639,04 [252.445,28]	5,5%	24/6/05	giu 2031	3000010	4.022,84	4.133,47	8.156,31	1607060	3.484,99	3.374,36	6.859,35	15.015,66	118.570,75
5	X	4322122 / 00	Rete fognaria e rete idrica P.zza Airoldi - D. Minzoni		852.153,88	5,03%	1/7/05	2034	3000010	10.452,67	10.715,56	21.168,23	1608040	11.568,97	11.306,08	22.875,05	44.043,28	438.830,69
6	X	4322119 / 00	Fognatura Reg. Barbona 2 - stralcio	80%	176.426,18 [196.770,08]	5,48%	1/7/05	2034	3000010	2.175,41	2.228,49	4.403,90	1608040	2.308,20	2.255,12	4.563,32	8.967,22	90.194,63
12	X	4360728 / 00	Biblioteca Palazzo A. Durante - Arredo e allestimento		619.748,28	5,32%	1/7/05	2034	3000010	8.269,69	8.489,67	16.759,36	1407120	9.907,52	9.687,54	19.595,06	36.354,42	355.703,57
13	X	4342011 / 00	Sistemazione strada tra ex Adelasia e Capo S. Croce		413.165,52	5,08%	1/7/05	2034	3000010	5.561,30	5.702,57	11.263,87	1701090	6.241,26	6.100,01	12.341,27	23.605,14	234.455,21
14		4404422 / 00	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi		258.228,45	5,25%	25/6/05	2022	3000010	8.992,06	9.228,11	18.220,17	1701090	1.512,51	1.276,46	2.788,97	21.009,14	39.399,19
15		4424671 / 00	Ristrutturazione passeggiata A. Ciccione con allargamento S.S. n. 1		362.000,00	5,10%	25/6/05	2022	3000010	12.503,24	12.822,07	25.325,31	1701090	2.039,17	1.720,34	3.759,51	29.084,82	54.642,32
16		4461511 / 00	Trasferimento acquedotto e fognatura di Via garibaldi, Vico Trentia e Vico Minin		639.062,21	4,30%	27/6/05	2024	3000010	19.385,24	19.802,02	39.187,26	1608040	4.595,07	4.178,29	8.773,36	47.960,62	174.537,07
17		4464298 / 00	Ristrutturazione Pontile Bestoso (Devoluzione: CC 110-26/11/2009)		1.000.000,00	4,70%	27/6/05	2024	3000010	30.333,88	30.986,06	61.319,94	1601016	7.190,34	6.538,16	13.728,50	75.048,44	273.114,44
18		4475203 / 00	Riqualificazione Via Diaz (Devoluzione: CC 94-28/09/2009)		800.000,00	3,40%	28/6/05	2025	3000010	22.649,93	23.035,00	45.684,93	1701090	5.078,05	4.693,00	9.771,05	55.455,98	253.024,15

TOTALI

196.085,53

200.851,08

396.936,61

115.216,63

110.451,15

225.667,78

622.604,39

4.122.416,70

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2020

N°	Rin 05	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo
				%					PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale		

RIEPILOGO MUTUI CON DEVOLUZIONE

A 4 dev	A1	4316499 / 01	Spostamento passarella Centa (dev. Pos. FITTIZIA di 1 mutuo collegato)	100%	252.445,28	5,5%	20/6/05	2017	3000010	8.156,31	1607060		6.859,35	15.015,66	118.570,75	
B	B1	4418892 / 00	Manutenzione straordinaria scuole medie (dev. Pos. FITTIZIA di 4 mutui collegati)	100%	77.469,00	6,50%			3000010	991,90	1403030	608,39	595,03	1.203,42	2.195,32	21.293,41
R68-dev	B1	4206978 / 01	Manutenzione straordinaria scuole medie	17%	12.800,79											
R62-dev	B2	4140645 / 01	Manutenzione straordinaria scuole medie	10%	7.364,80											
R59-dev	B3	4116919 / 01	Manutenzione straordinaria scuole medie	69%	53.384,66					991,90		608,39	595,03	1.203,42	2.195,32	21.293,41
R30-dev	B4	3088055 / 01	Manutenzione straordinaria scuole medie	5%	3.918,75											
C		4441500 00	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante (Pos. FITTIZIA di 5 mutui)	100%	200.000,00				3000010	2.787,60	1701090	966,93	929,13	1.896,06	4.683,66	32.373,88
R57dev	C1	4131691 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	71%	141.064,33					1.924,74		640,20	614,10	1.254,30	3.179,04	21.355,46
1 dev	C2	4294927 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	13%	25.790,57					862,86		326,73	315,03	641,76	1.504,62	11.018,42
R3 dev	C3	0046349 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	13%	25.024,71											
R12 dev	C4	0099070 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	4%	7.042,80											
R23 dev	C5	3072739 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	1%	1.077,59											
D		4427338 00	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare (Pos. FITTIZIA di 7 mutui)	100%	100.000,00				3000010	0,00	1601016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 61 dev	D1	4140646 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	25%	24.522,56											
R56 dev	D2	4113520 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	4%	3.669,42											
R 50 dev	D3	4074674 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	12%	12.433,71											
R54 dev	D4	4022974 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	15%	14.569,66											
R42 dev	D5	3192010 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	3%	3.462,03											
7 dev	D6	4334541 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	21%	20.998,72					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 dev	D7	4322119 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	20%	20.343,90					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2020

N°	Rin 05	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo
				%					PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale		

Ripartizione per Capitoli							
Quota Capitale				Quota Interessi			
Cap PEG	1° sem	2° sem	Totale	Cap PEG	1° sem	2° sem	Totale
3000010	21.710,57	22.306,94	44.017,51	1106040	16.518,96	15.922,59	32.441,55
	52.983,81	54.021,06	107.004,87	1401041	0,00	0,00	0,00
	777,60	798,56	1.576,16	1402050	949,17	928,24	1.877,41
	489,27	502,63	991,90	1403030	608,39	595,03	1.203,42
	8.269,69	8.489,67	16.759,36	1407120	9.907,52	9.687,54	19.595,06
	6.583,99	6.765,05	13.349,04	1407130	5.703,73	5.522,67	11.226,40
	1.167,40	1.199,27	2.366,67	1606070	1.451,61	1.419,74	2.871,35
	5.543,89	5.696,05	11.239,94	1607060	5.376,36	5.224,20	10.600,56
	42.679,39	43.704,98	86.384,37	1608040	26.978,51	25.952,92	52.931,43
	0,00	0,00	0,00	1601016	7.190,34	6.538,16	13.728,50
	1.803,85	1.853,10	3.656,95	1612060	2.243,02	2.193,77	4.436,79
	1.012,72	1.040,37	2.053,09	1613050	1.259,27	1.231,62	2.490,89
	49.498,86	50.810,89	100.309,75	1701090	34.625,93	32.928,87	67.554,80
	3.564,49	3.662,51	7.227,00	1805020	2.403,82	2.305,80	4.709,62

Totale CDP+MEF	3000010	196.085,53	200.851,08	396.936,61		115.216,63	110.451,15	225.667,78
-----------------------	---------	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------

Totale CDP	3000010			353.391,13				219.119,30
-------------------	---------	--	--	------------	--	--	--	------------

Totale MEF	3000010			43.545,48				6.548,48
-------------------	---------	--	--	-----------	--	--	--	----------

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2020

N°	Rin 05	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo
				%					PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale		

Totale CDP+MEF 3000010 396.936,61 225.667,78

CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP									
N. Progr. per n. di Cap	Rif. N° MEF da sottrarre per Cap	Quota Capitale				Quota Interessi			
		Cap PEG	1° sem	2° sem	Totale	Cap PEG	1° sem	2° sem	Totale
1/1/00	9	3000010	21.710,57	22.306,94	44.017,51	1106040	16.518,96	15.922,59	32.441,55
2/1/00			0,00	0,00	0,00	1401040	0,00	0,00	0,00
3/1/00			52.983,81	54.021,06	107.004,87	1401041	0,00	0,00	0,00
4/1/00	8 - 10		777,60	798,56	1.576,16	1402050	949,17	928,24	1.877,41
5/1/00			489,27	502,63	991,90	1403030	608,39	595,03	1.203,42
6/1/00			0,00	0,00	0,00	1404080	0,00	0,00	0,00
7/1/00			8.269,69	8.489,67	16.759,36	1407120	9.907,52	9.687,54	19.595,06
8/1/00			6.583,99	6.765,05	13.349,04	1407130	5.703,73	5.522,67	11.226,40
9/1/00	11		1.167,40	1.199,27	2.366,67	1606070	1.451,61	1.419,74	2.871,35
10/1/00			5.543,89	5.696,05	11.239,94	1607060	5.376,36	5.224,20	10.600,56
11/1/00	7		42.679,39	43.704,98	86.384,37	1608040	26.978,51	25.952,92	52.931,43
12/1/00	7dev		0,00	0,00	0,00	1601016	7.190,34	6.538,16	13.728,50
13/1/00			1.803,85	1.853,10	3.656,95	1612060	2.243,02	2.193,77	4.436,79
14/1/00			1.012,72	1.040,37	2.053,09	1613050	1.259,27	1.231,62	2.490,89
15/1/00	14 - 15		28.003,56	28.760,71	56.764,27	1701090	31.074,25	29.932,07	61.006,32
16/1/00			0,00	0,00	0,00	1702010	0,00	0,00	0,00
17/1/00			3.564,49	3.662,51	7.227,00	1805020	2.403,82	2.305,80	4.709,62
Totale CDP		3000010	174.590,23	178.800,90	353.391,13		111.664,95	107.454,35	219.119,30

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF									
N° mutui	Rif. N°	Quota Capitale				Quota Interessi			
		Cap PEG	1° sem	2° sem	Totale	Cap PEG	1° sem	2° sem	Totale
1/1/00	9	3000010	0,00	0,00	0,00	1106040	0,00	0,00	0,00
2/1/00	8 - 10		0,00	0,00	0,00	1402050	0,00	0,00	0,00
1/1/00	7 dev		0,00	0,00	0,00	1601016	0,00	0,00	0,00
1/1/00	7					1608040			
1/1/00	11		0,00	0,00	0,00	1606070	0,00	0,00	0,00
2/1/00	14 - 15		21.495,30	22.050,18	43.545,48	1701090	3.551,68	2.996,80	6.548,48
8/1/00	Tot MEF	3000010	21.495,30	22.050,18	43.545,48		3.551,68	2.996,80	6.548,48

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2021

N°	Rin 05	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo
				%					PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale		
			Riepilogo Mutui Rinegoziati		5.434.885,48				3000010	57.256,66	58.825,99	116.082,65	-	44.191,26	42.620,93	86.812,19	202.894,84	1.556.046,16
Elenco dei mutui rinegoziati (D.L. n. 444 1995 convertito in legge 20-12-1995, n. 539)																		
R 19	X	3056847 / 00	Scuola elementare		85.215,39	5,39%	01/07/2005	2034	3000010	820,08	842,18	1.662,26	1402050	906,69	884,59	1.791,28	3.453,54	32.823,53
R21	X	3063601 / 00	Strade Comunali		94.164,55	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	904,44	929,13	1.833,57	1701090	1.018,22	993,53	2.011,75	3.845,32	36.393,13
R 25	X	3074699 / 00	Piscina		63.400,25	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	621,09	638,05	1.259,14	1613050	699,23	682,27	1.381,50	2.640,64	24.991,64
R 27	X	3076391 / 00	Opere igieniche		68.198,13	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	668,10	686,33	1.354,43	1106040	752,14	733,91	1.486,05	2.840,48	26.882,88
R 31	X	3088056 / 00	Opere varie		126.025,81	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	1.234,59	1.268,30	2.502,89	1106040	1.389,92	1.356,21	2.746,13	5.249,02	49.677,98
R 32		3088057 / 00	Opere igieniche varie		560.355,74	5,5%	1996	giu 2029	3000010	8.719,94	8.959,74	17.679,68	1106040	5.109,50	4.869,70	9.979,20	27.658,88	177.080,00
R 34	X	3093686 / 00	Rete fognaria		100.192,64	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	999,12	1.026,40	2.025,52	1608040	1.124,82	1.097,54	2.222,36	4.247,88	40.203,10
R 37		3093691 / 00	Diga foranea		237.570,17	5,5%	1996	giu 2029	3000010	3.763,23	3.866,72	7.629,95	1805020	2.205,08	2.101,59	4.306,67	11.936,62	76.421,60
R 40	X	3100946 / 00	Rete fognaria		46.481,12	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	463,51	475,17	938,68	1608040	521,82	509,16	1.030,98	1.969,66	18.650,89
R 41	X	3192009 / 00	Rete idrica		77.984,99	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	606,65	623,21	1.229,86	1607060	682,97	666,41	1.349,38	2.579,24	24.410,46
R 43	X	3225874 / 00	Parcheggio		123.200,79	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	1.020,92	1.048,79	2.069,71	1701090	1.149,36	1.121,49	2.270,85	4.340,56	41.080,16
R 44	X	4022976 / 00	Strade Comunali		363.771,58	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	620,66	637,60	1.258,26	1701090	698,74	681,80	1.380,54	2.638,80	24.974,38
R 48	X	4014320 / 00	Rete fognaria		312.972,88	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	972,82	999,37	1.972,19	1608040	1.095,20	1.068,65	2.163,85	4.136,04	39.144,46
R 49	X	4074673 / 00	Impianto di illuminazione pubblica		140.935,92	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	438,07	450,03	888,10	1701090	493,19	481,23	974,42	1.862,52	17.627,26
R 50	X	4074674 / 00	Strade Comunali	93%	169.359,12 [181.792,83]	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	526,42	540,79	1.067,21	1701090	592,65	578,28	1.170,93	2.238,14	21.182,25
R 51	X	4082813 / 00	Impianti sportivi - Stadio Ferrando		100.089,35	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	447,67	459,90	907,57	1613050	504,00	491,77	995,77	1.903,34	18.013,59
R 53		4052315 / 00	Rete fognaria		872.295,70	5,5%	1996	giu 2029	3000010	6.197,58	6.368,01	12.565,59	1608040	3.631,51	3.461,08	7.092,59	19.658,18	125.857,31
R 56	X	4113520 / 00	Serbatoio Idrico	97%	107.368,81 [111.038,23] 297.459,24	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	998,59	1.025,85	2.024,44	1607060	1.124,21	1.096,95	2.221,16	4.245,60	40.181,51
R 57		4131691 / 00	Opere varie - Via Gastaldi	70%	[438.523,55]	5,5%	1996	giu 2029	3000010	2.113,42	2.171,54	4.284,96	1701090	1.238,37	1.180,25	2.418,62	6.703,58	42.918,20
R 57 dev		4131691 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante (dev 1/4)	30%	141.064,33 [438.523,55]	5,5%	1996	giu 2029	3000010	1.002,25	1.029,81	2.032,06	1701090	587,27	559,71	1.146,98	3.179,04	20.353,21
R 58	X	4131693 / 00	Strade Comunali		131.897,93	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	1.226,72	1.260,21	2.486,93	1701090	1.381,05	1.347,56	2.728,61	5.215,54	49.361,28
R 59	X	4116919 / 00	Cimitero - Fraz. Moglio	70%	127.375,25 [180.759,91]	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	1.232,01	1.265,64	2.497,65	1606070	1.387,00	1.353,37	2.740,37	5.238,02	49.573,92
R 59 dev	X	4116919 / 01	Manutenzione straordinaria scuole medie (dev. 3/4)	30%	53.384,66 [180.759,91]	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	516,35	530,45	1.046,80	1403030	581,31	567,21	1.148,52	2.195,32	20.777,06
R 60	X	4128926 / 00	Strade Comunali - Via Virgilio		105.563,79	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	604,30	620,80	1.225,10	1701090	680,33	663,83	1.344,16	2.569,26	24.316,05
R 61	X	4140646 / 00	Parco, verde pubblico - P.zza. Libertà lato levante	90%	230.348,92	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	1.318,63	1.354,63	2.673,26	1612060	1.484,53	1.448,53	2.933,06	5.606,32	53.059,66
R 62	X	4140645 / 00	Parco, verde pubblico - P.zza. Quartino	93,3%	102.191,53 [109.566,33]	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	585,05	601,03	1.186,08	1612060	658,66	642,68	1.301,34	2.487,42	23.541,55
R 63		4139630 / 00	Immobile uso pubblico		673.800,66	5,5%	1996	giu 2029	3000010	10.717,52	11.012,25	21.729,77	1106040	6.279,99	5.985,26	12.265,25	33.995,02	217.645,83
R 64	X	4139630 / 01	Immobile uso pubblico		129.114,22	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	887,39	911,62	1.799,01	1106040	999,03	974,80	1.973,83	3.772,84	35.707,13
R 65	X	4143671 / 00	Immobile uso pubblico		100.709,10	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	692,17	711,06	1.403,23	1106040	779,24	760,35	1.539,59	2.942,82	27.851,58

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2021

N°	Rin 05	Posizione	Finalità	Dev %	Importo Iniziale	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo
									PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale		
R 66		4149161 / 00	Impianto illuminazione parcheggio ospedale		188.506,77	5,5%	1996	giu 2029	3000010	2.373,53	2.438,80	4.812,33	1701090	1.390,78	1.325,51	2.716,29	7.528,62	48.200,30
R 68	X	4206978 / 00	Strade comunali - Via Michelangelo-Reg. Loreto	93%	168.682,16 [181.482,95]	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	1.337,06	1.373,56	2.710,62	1701090	1.505,27	1.468,77	2.974,04	5.684,66	53.801,05
R 69		4206282 / 00	Rete fognaria - Capo Santa Croce		185.945,14	5,5%	1996	giu 2029	3000010	2.626,78	2.699,02	5.325,80	1608040	1.539,18	1.466,94	3.006,12	8.331,92	53.343,21

FINE elenco dei mutui rinegoziati

1		4294927 / 00	Rifacimento illuminazione centro storico	23%	42.133,28 [183.197,59]	5,5%	1997	giu 2030	3000010	2.742,25	2.817,67	5.559,92	1701090	1.849,33	1.773,91	3.623,24	9.183,16	64.505,97
1 dev		4294927 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	77%	141.064,31 [183.197,59]	5,5%	1997	giu 2030	3000010	449,31	461,66	910,97	1701090	303,00	290,65	593,65	1.504,62	11.018,42
2		4296270 / 00	Pavimentazioni stradali		478.239,09	5,5%	1997	giu 2030	3000010	8.331,60	8.560,72	16.892,32	1701090	5.618,69	5.389,57	11.008,26	27.900,58	195.984,32
3		4303526 / 00	Acquisto Chiesa Anglicana		413.165,52	5,5%	1998	giu 2031	3000010	6.951,09	7.142,25	14.093,34	1407130	5.336,63	5.145,47	10.482,10	24.575,44	187.108,21
4 dev		4316499 / 01	Spostamento passarella Centa (devoluzione 1/1)	97,7%	246.639,04 [252.445,28]	5,5%	2002	giu 2031	3000010	4.247,14	4.363,93	8.611,07	1607060	3.260,69	3.143,90	6.404,59	15.015,66	114.323,61
5	X	4322122 / 00	Rete fognaria e rete idrica P.zza Airoldi - D. Minzoni		852.153,88	5,03%	01/07/2005	2034	3000010	10.985,05	11.261,33	22.246,38	1608040	11.036,59	10.760,31	21.796,90	44.043,28	427.845,64
6	X	4322119 / 00	Fognatura Reg. Barbona 2 - stralcio	80%	176.426,18 [196.770,08]	5,48%	01/07/2005	2034	3000010	2.282,87	2.338,57	4.621,44	1608040	2.200,74	2.145,04	4.345,78	8.967,22	87.911,76
12	X	4360728 / 00	Biblioteca Palazzo A. Durante - Arredo e allestimento		619.748,28	5,32%	01/07/2005	2034	3000010	8.715,49	8.947,33	17.662,82	1407120	9.461,72	9.229,88	18.691,60	36.354,42	346.988,08
13	X	4342011 / 00	Sistemazione strada tra ex Adelasia e Capo S. Croce		413.165,52	5,08%	01/07/2005	2034	3000010	5.847,42	5.995,94	11.843,36	1701090	5.955,16	5.806,64	11.761,80	23.605,16	228.607,79
14		4404422 / 00	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi		258.228,45	5,25%	2003	2022	3000010	9.470,34	9.718,94	19.189,28	1701090	1.034,23	785,63	1.819,86	21.009,14	29.928,85
15		4424671 / 00	Ristrutturazione passeggiata A. Ciccione con allargamento S.S. n. 1 Aurelia		362.000,00	5,10%	2003	2022	3000010	13.149,03	13.484,33	26.633,36	1701090	1.393,38	1.058,08	2.451,46	29.084,82	41.493,29
16		4461511 / 00	Trasferimento acquedotto e fognatura di Via garibaldi, Vico Treglia e Vico Minin		639.062,21	4,30%	2005	2024	3000010	20.227,76	20.662,66	40.890,42	1608040	3.752,55	3.317,65	7.070,20	47.960,62	154.309,31
17		4464298 / 00	Ristrutturazione Pontile Bestoso (Devoluzione: CC 110-26/11/2009)		1.000.000,00	4,70%	2005	2024	3000010	31.652,26	32.332,78	63.985,04	1601016	5.871,96	5.191,44	11.063,40	75.048,44	241.462,18
18		4475203 / 00	Riqualificazione Via Diaz (Devoluzione: CC 94-28/09/2009)		800.000,00	3,40%	2006	2025	3000010	23.426,57	23.825,82	47.252,39	1701090	4.301,41	3.903,16	8.204,57	55.456,96	229.597,58

TOTALI	205.734,84	210.739,92	416.474,76		105.567,34	100.562,26	206.129,60	622.604,36	3.917.131,17
--------	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2021

N°	Rin 05	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo
				%					PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale		

RIEPILOGO MUTUI CON DEVOLUZIONE

A 4 dev	A1	4316499 / 01	Spostamento passarella Centa (dev. Pos. FITTIZIA di 1 mutuo collegato)	100%	252.445,28	5,5%	1998	2017	3000010			8.611,07	1607060			6.404,59	15.015,66	114.323,61
B	B1	4418892 / 00	Manutenzione straordinaria scuole medie (dev. Pos. FITTIZIA di 4 mutui collegati)	100%	77.469,00	6,50%			3000010			1.046,80	1403030	581,31	567,21	1.148,52	2.195,32	20.777,06
R68-dev	B1	4206978 / 01	Manutenzione straordinaria scuole medie	17%	12.800,79													
R62-dev	B2	4140645 / 01	Manutenzione straordinaria scuole medie	10%	7.364,80													
R59-dev	B3	4116919 / 01	Manutenzione straordinaria scuole medie	69%	53.384,66							1.046,80		581,31	567,21	1.148,52	2.195,32	20.777,06
R30-dev	B4	3088055 / 01	Manutenzione straordinaria scuole medie	5%	3.918,75													
C		4441500 00	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante (Pos. FITTIZIA di 5 mutui collegati)	100%	200.000,00				3000010			2.943,03	1701090	890,27	850,36	1.740,63	4.683,66	31.371,63
R57dev	C1	4131691 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	71%	141.064,33							2.032,06		587,27	559,71	1.146,98	3.179,04	20.353,21
1 dev	C2	4294927 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	13%	25.790,57							910,97		303,00	290,65	593,65	1.504,62	11.018,42
R3 dev	C3	0046349 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	13%	25.024,71													
R12 dev	C4	0099070 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	4%	7.042,80													
R23 dev	C5	3072739 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	1%	1.077,59													
D		4427338 00	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare (Pos. FITTIZIA di 7 mutui collegati)	100%	100.000,00				3000010			0,00	1601016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 61 dev	D1	4140646 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	25%	24.522,56													
R56 dev	D2	4113520 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	4%	3.669,42													
R 50 dev	D3	4074674 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	12%	12.433,71													
R54 dev	D4	4022974 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	15%	14.569,66													
R42 dev	D5	3192010 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	3%	3.462,03													
7 dev	D6	4334541 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	21%	20.998,72							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 dev	D7	4322119 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	20%	20.343,90							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2021

N°	Rin 05	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo
				%					PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale		

Ripartizione per Capitoli							
Quota Capitale				Quota Interessi			
Cap PEG	1° sem	2° sem	Totale	Cap PEG	1° sem	2° sem	Totale
3000010	22.919,71	23.549,30	46.469,01	1106040	15.309,82	14.680,23	29.990,05
	55.078,83	56.158,60	111.237,43	1401041	0,00	0,00	0,00
	820,08	842,18	1.662,26	1402050	906,69	884,59	1.791,28
	516,35	530,45	1.046,80	1403030	581,31	567,21	1.148,52
	8.715,49	8.947,33	17.662,82	1407120	9.461,72	9.229,88	18.691,60
	6.951,09	7.142,25	14.093,34	1407130	5.336,63	5.145,47	10.482,10
	1.232,01	1.265,64	2.497,65	1606070	1.387,00	1.353,37	2.740,37
	5.852,38	6.012,99	11.865,37	1607060	5.067,87	4.907,26	9.975,13
	44.755,49	45.830,53	90.586,02	1608040	24.902,41	23.826,37	48.728,78
	0,00	0,00	0,00	1601016	5.871,96	5.191,44	11.063,40
	1.903,68	1.955,66	3.859,34	1612060	2.143,19	2.091,21	4.234,40
	1.068,76	1.097,95	2.166,71	1613050	1.203,23	1.174,04	2.377,27
	52.157,74	53.540,32	105.698,06	1701090	31.190,43	29.409,60	60.600,03
	3.763,23	3.866,72	7.629,95	1805020	2.205,08	2.101,59	4.306,67

Totale CDP+MEF	3000010	205.734,84	210.739,92	416.474,76		105.567,34	100.562,26	206.129,60
Totale CDP	3000010			370.652,12				201.858,28
Totale MEF	3000010			45.822,64				4.271,32

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2021

N°	Rin 05	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo
				%					PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale		

Totale CDP+MEF 3000010 416.474,76 206.129,60

CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP									
N. Progr. per n. di Cap	Rif. N° MEF da sottrarre per Cap	Quota Capitale				Quota Interessi			
		Cap PEG	1° sem	2° sem	Totale	Cap PEG	1° sem	2° sem	Totale
1	9	3000010	22.919,71	23.549,30	46.469,01	1106040	15.309,82	14.680,23	29.990,05
2			0,00	0,00	0,00	1401040	0,00	0,00	0,00
3			55.078,83	56.158,60	111.237,43	1401041	0,00	0,00	0,00
4	8 - 10		820,08	842,18	1.662,26	1402050	906,69	884,59	1.791,28
5			516,35	530,45	1.046,80	1403030	581,31	567,21	1.148,52
6			0,00	0,00	0,00	1404080	0,00	0,00	0,00
7			8.715,49	8.947,33	17.662,82	1407120	9.461,72	9.229,88	18.691,60
8			6.951,09	7.142,25	14.093,34	1407130	5.336,63	5.145,47	10.482,10
9	11		1.232,01	1.265,64	2.497,65	1606070	1.387,00	1.353,37	2.740,37
10			5.852,38	6.012,99	11.865,37	1607060	5.067,87	4.907,26	9.975,13
11	7		44.755,49	45.830,53	90.586,02	1608040	24.902,41	23.826,37	48.728,78
12	7dev		0,00	0,00	0,00	1601016	5.871,96	5.191,44	11.063,40
13			1.903,68	1.955,66	3.859,34	1612060	2.143,19	2.091,21	4.234,40
14			1.068,76	1.097,95	2.166,71	1613050	1.203,23	1.174,04	2.377,27
15	14 - 15		29.538,37	30.337,05	59.875,42	1701090	28.762,82	27.565,89	56.328,71
16			0,00	0,00	0,00	1702010	0,00	0,00	0,00
17			3.763,23	3.866,72	7.629,95	1805020	2.205,08	2.101,59	4.306,67
Totale CDP		3000010	183.115,47	187.536,65	370.652,12		103.139,73	98.718,55	201.858,28

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF									
N° mutui	Rif. N°	Quota Capitale				Quota Interessi			
		Cap PEG	1° sem	2° sem	Totale	Cap PEG	1° sem	2° sem	Totale
1	9	3000010	0,00	0,00	0,00	1106040	0,00	0,00	0,00
2	8 - 10		0,00	0,00	0,00	1402050	0,00	0,00	0,00
1	7 dev		0,00	0,00	0,00	1601016	0,00	0,00	0,00
1	7					1608040			
1	11		0,00	0,00	0,00	1606070	0,00	0,00	0,00
2	14 - 15		22.619,37	23.203,27	45.822,64	1701090	2.427,61	1.843,71	4.271,32
8	Tot MEF	3000010	22.619,37	23.203,27	45.822,64		2.427,61	1.843,71	4.271,32

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2022

N°	Rin 05	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo	
				%					PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale			
			Riepilogo Mutui Rinegoziati		5.434.885,48					3000010	60.391,25	62.047,57	122.438,82	-	41.056,67	39.400,35	80.457,02	202.895,84	1.374.680,78
Elenco dei mutui rinegoziati (D.L. n. 444 1995 convertito in legge 20-12-1995, n. 539)																			
R 19	X	3056847 / 00	Scuola elementare		85.215,39	5,39%	01/07/2005	2034	3000010	864,88	888,19	1.753,07	1402050	861,89	838,58	1.700,47	3.453,54	30.228,28	
R21	X	3063601 / 00	Strade Comunali		94.164,55	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	954,49	980,55	1.935,04	1701090	968,17	942,11	1.910,28	3.845,32	33.528,96	
R 25	X	3074699 / 00	Piscina		63.400,25	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	655,47	673,36	1.328,83	1613050	664,85	646,96	1.311,81	2.640,64	23.024,76	
R 27	X	3076391 / 00	Opere igieniche		68.198,13	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	705,07	724,32	1.429,39	1106040	715,17	695,92	1.411,09	2.840,48	24.767,16	
R 31	X	3088056 / 00	Opere varie		126.025,81	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	1.302,92	1.338,49	2.641,41	1106040	1.321,59	1.286,02	2.607,61	5.249,02	45.768,27	
R 32		3088057 / 00	Opere igieniche varie		560.355,74	5,5%	1996	giu 2029	3000010	9.206,13	9.459,30	18.665,43	1106040	4.623,31	4.370,14	8.993,45	27.658,88	149.454,83	
R 34	X	3093686 / 00	Rete fognaria		100.192,64	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	1.054,42	1.083,21	2.137,63	1608040	1.069,52	1.040,73	2.110,25	4.247,88	37.039,07	
R 37		3093691 / 00	Diga foranea		237.570,17	5,5%	1996	giu 2029	3000010	3.973,05	4.082,31	8.055,36	1805020	1.995,26	1.886,00	3.881,26	11.936,62	64.499,52	
R 40	X	3100946 / 00	Rete fognaria		46.481,12	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	489,17	502,52	991,69	1608040	496,16	482,81	978,97	1.970,66	17.183,03	
R 41	X	3192009 / 00	Rete idrica		77.984,99	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	640,22	657,70	1.297,92	1607060	649,40	631,92	1.281,32	2.579,24	22.489,33	
R 43	X	3225874 / 00	Parcheggio		123.200,79	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	1.077,42	1.106,84	2.184,26	1701090	1.092,86	1.063,44	2.156,30	4.340,56	37.847,11	
R 44	X	4022976 / 00	Strade Comunali		363.771,58	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	655,01	672,89	1.327,90	1701090	664,39	646,51	1.310,90	2.638,80	23.008,88	
R 48	X	4014320 / 00	Rete fognaria		312.972,88	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	1.026,66	1.054,68	2.081,34	1608040	1.041,36	1.013,34	2.054,70	4.136,04	36.063,75	
R 49	X	4074673 / 00	Impianto di illuminazione pubblica		140.935,92	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	462,32	474,94	937,26	1701090	468,94	456,32	925,26	1.862,52	16.239,97	
R 50	X	4074674 / 00	Strade Comunali	93%	169.359,12 [181.792,83]	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	555,56	570,72	1.126,28	1701090	563,51	548,35	1.111,86	2.238,14	19.515,18	
R 51	X	4082813 / 00	Impianti sportivi - Stadio Ferrando		100.089,35	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	472,45	485,35	957,80	1613050	479,22	466,32	945,54	1.903,34	16.595,89	
R 53		4052315 / 00	Rete fognaria		872.295,70	5,5%	1996	giu 2029	3000010	6.543,13	6.723,07	13.266,20	1608040	3.285,96	3.106,02	6.391,98	19.658,18	106.223,10	
R 56	X	4113520 / 00	Serbatoio Idrico	97%	107.368,81 [111.038,23]	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	1.053,85	1.082,62	2.136,47	1607060	1.068,95	1.040,18	2.109,13	4.245,60	37.019,19	
R 57		4131691 / 00	Opere varie - Via Gastaldi	70%	297.459,24 [438.523,55]	5,5%	1996	giu 2029	3000010	2.231,26	2.292,62	4.523,88	1701090	1.120,53	1.059,17	2.179,70	6.703,58	36.222,78	
R 57 dev		4131691 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante (dev 1/4)	30%	141.064,33 [438.523,55]	5,5%	1996	giu 2029	3000010	1.058,13	1.087,23	2.145,36	1701090	531,39	502,29	1.033,68	3.179,04	17.178,04	
R 58	X	4131693 / 00	Strade Comunali		131.897,93	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	1.294,61	1.329,96	2.624,57	1701090	1.313,16	1.277,81	2.590,97	5.215,54	45.476,50	
R 59	X	4116919 / 00	Cimitero - Fraz. Moglio	70%	127.375,25 [180.759,91]	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	1.300,19	1.335,69	2.635,88	1606070	1.318,82	1.283,32	2.602,14	5.238,02	45.672,40	
R 59 dev	X	4116919 / 01	Manutenzione straordinaria scuole medie (dev. 3/4)	30%	53.384,66 [180.759,91]	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	544,93	559,81	1.104,74	1403030	552,73	537,85	1.090,58	2.195,32	19.141,87	
R 60	X	4128926 / 00	Strade Comunali - Via Virgilio		105.563,79	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	637,75	655,16	1.292,91	1701090	646,88	629,47	1.276,35	2.569,26	22.402,34	
R 61	X	4140646 / 00	Parco, verde pubblico - P.zza. Libertà lato levante	90%	230.348,92	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	1.391,61	1.429,60	2.821,21	1612060	1.411,55	1.373,56	2.785,11	5.606,32	48.883,82	
R 62	X	4140645 / 00	Parco, verde pubblico - P.zza. Quartino	93,3%	102.191,53 [109.566,33]	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	617,43	634,29	1.251,72	1612060	626,28	609,42	1.235,70	2.487,42	21.688,80	
R 63		4139630 / 00	Immobile uso pubblico		673.800,66	5,5%	1996	giu 2029	3000010	11.315,09	11.626,25	22.941,34	1106040	5.682,42	5.371,26	11.053,68	33.995,02	183.692,24	
R 64	X	4139630 / 01	Immobile uso pubblico		129.114,22	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	887,39	911,62	1.799,01	1106040	999,03	974,80	1.973,83	3.772,84	32.896,93	
R 65	X	4143671 / 00	Immobile uso pubblico		100.709,10	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	730,47	750,42	1.480,89	1106040	740,94	720,99	1.461,93	2.942,82	25.659,63	

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2022

N°	Rin 05	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo
				%					PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale		
R 66		4149161 / 00	Impianto illuminazione parcheggio ospedale		188.506,77	5,5%	1996	giu 2029	3000010	2.505,87	2.574,78	5.080,65	1701090	1.258,44	1.189,53	2.447,97	7.528,62	40.680,85
R 68	X	4206978 / 00	Strade comunali - Via Michelangelo-Reg. Loreto	93%	168.682,16 [181.482,95]	5,46%	01/07/2005	2034	3000010	1.411,06	1.449,58	2.860,64	1701090	1.431,27	1.392,75	2.824,02	5.684,66	49.566,85
R 69		4206282 / 00	Rete fognaria - Capo Santa Croce		185.945,14	5,5%	1996	giu 2029	3000010	2.773,24	2.849,50	5.622,74	1608040	1.392,72	1.316,46	2.709,18	8.331,92	45.021,45

FINE elenco dei mutui rinegoziati

1		4294927 / 00	Rifacimento illuminazione centro storico	23%	42.133,28 [183.197,59]	5,5%	1997	giu 2030	3000010	2.895,15	2.974,77	5.869,92	1701090	1.696,43	1.616,81	3.313,24	9.183,16	55.818,38
1 dev		4294927 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	77%	141.064,31 [183.197,59]	5,5%	1997	giu 2030	3000010	474,36	487,40	961,76	1701090	277,95	264,91	542,86	1.504,62	9.145,69
2		4296270 / 00	Pavimentazioni stradali		478.239,09	5,5%	1997	giu 2030	3000010	8.796,14	9.038,03	17.834,17	1701090	5.154,15	4.912,26	10.066,41	27.900,58	169.589,43
3		4303526 / 00	Acquisto Chiesa Anglicana		413.165,52	5,5%	1998	giu 2031	3000010	7.338,66	7.540,47	14.879,13	1407130	4.949,06	4.747,25	9.696,31	24.575,44	165.086,83
4 dev		4316499 / 01	Spostamento passarella Centa (devoluzione 1/1)	97,7%	246.639,04 [252.445,28]	5,5%	2002	giu 2031	3000010	4.483,94	4.607,25	9.091,19	1607060	3.023,89	2.900,58	5.924,47	15.015,66	100.868,49
5	X	4322122 / 00	Rete fognaria e rete idrica P.zza Airaldi - D. Minzoni		852.153,88	5,03%	01/07/2005	2034	3000010	11.544,55	11.834,89	23.379,44	1608040	10.477,09	10.186,75	20.663,84	44.043,28	393.204,87
6	X	4322119 / 00	Fognatura Reg. Barbona 2 - stralcio	80%	176.426,18 [196.770,08]	5,48%	01/07/2005	2034	3000010	2.395,63	2.454,08	4.849,71	1608040	2.087,98	2.029,53	4.117,51	8.967,22	80.723,48
12	X	4360728 / 00	Biblioteca Palazzo A. Durante - Arredo e allestimento		619.748,28	5,32%	01/07/2005	2034	3000010	9.185,32	9.429,65	18.614,97	1407120	8.991,89	8.747,56	17.739,45	36.354,42	319.425,78
13	X	4342011 / 00	Sistemazione strada tra ex Adelasia e Capo S. Croce		413.165,52	5,08%	01/07/2005	2034	3000010	6.148,24	6.304,41	12.452,65	1701090	5.654,34	5.498,17	11.152,51	23.605,16	210.159,20
14		4404422 / 00	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi		258.228,45	5,25%	2003	2022	3000010	9.974,06	10.235,85	20.209,91	1701090	530,51	268,72	799,23	21.009,14	0,00
15		4424671 / 00	Ristrutturazione passeggiata A. Ciccione con allargamento S.S. n. 1 Aurelia		362.000,00	5,10%	2003	2022	3000010	13.828,18	14.180,78	28.008,96	1701090	714,23	361,63	1.075,86	29.084,82	0,00
16		4461511 / 00	Trasferimento acquedotto e fognatura di Via garibaldi, Vico Treglia e Vico Minin		639.062,21	4,30%	2005	2024	3000010	21.106,91	21.560,70	42.667,61	1608040	2.873,40	2.419,61	5.293,01	47.960,62	90.979,04
17		4464298 / 00	Ristrutturazione Pontile Bestoso (Devoluzione: CC 110-26/11/2009)		1.000.000,00	4,70%	2005	2024	3000010	33.027,93	33.738,03	66.765,96	1601016	4.496,29	3.786,19	8.282,48	75.048,44	142.363,44
18		4475203 / 00	Riqualficazione Via Diaz (Devoluzione: CC 94-28/09/2009)		800.000,00	3,40%	2006	2025	3000010	24.229,85	24.741,32	48.971,17	1701090	3.498,13	3.086,23	6.584,36	55.555,53	156.901,16

TOTALI	215.820,17	221.175,20	436.995,37	95.482,01	90.226,55	185.708,56	622.703,93	3.268.946,57
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2022

N°	Rin 05	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo
				%					PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale		

RIEPILOGO MUTUI CON DEVOLUZIONE

A 4 dev	A1	4316499 / 01	Spostamento passarella Centa (dev. Pos. FITTIZIA di 1 mutuo collegato)	100%	252.445,28	5,5%	1998	2017	3000010		9.091,19	1607060		5.924,47	15.015,66	100.868,49	
B	B1	4418892 / 00	Manutenzione straordinaria scuole medie (dev. Pos. FITTIZIA di 4 mutui collegati)	100%	77.469,00	6,50%			3000010		1.104,74	1403030	552,73	537,85	1.090,58	2.195,32	19.141,87
R68-dev	B1	4206978 / 01	Manutenzione straordinaria scuole medie	17%	12.800,79												
R62-dev	B2	4140645 / 01	Manutenzione straordinaria scuole medie	10%	7.364,80												
R59-dev	B3	4116919 / 01	Manutenzione straordinaria scuole medie	69%	53.384,66					1.104,74			552,73	537,85	1.090,58	2.195,32	19.141,87
R30-dev	B4	3088055 / 01	Manutenzione straordinaria scuole medie	5%	3.918,75												
C		4441500 00	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante (Pos. FITTIZIA di 5 mutui collegati)	100%	200.000,00				3000010		3.107,12	1701090	809,34	767,20	1.576,54	4.683,66	26.323,73
R57dev	C1	4131691 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	71%	141.064,33						2.145,36		531,39	502,29	1.033,68	3.179,04	17.178,04
1 dev	C2	4294927 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	13%	25.790,57						961,76		277,95	264,91	542,86	1.504,62	9.145,69
R3 dev	C3	0046349 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	13%	25.024,71												
R12 dev	C4	0099070 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	4%	7.042,80												
R23 dev	C5	3072739 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	1%	1.077,59												
D		4427338 00	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare (Pos. FITTIZIA di 7 mutui collegati)	100%	100.000,00				3000010		0,00	1601016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 61 dev	D1	4140646 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	25%	24.522,56												
R56 dev	D2	4113520 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	4%	3.669,42												
R 50 dev	D3	4074674 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	12%	12.433,71												
R54 dev	D4	4022974 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	15%	14.569,66												
R42 dev	D5	3192010 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	3%	3.462,03												
7 dev	D6	4334541 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	21%	20.998,72						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 dev	D7	4322119 / 01	Acquisto attrezzature GE.S.CO Mare	20%	20.343,90						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2022

N°	Rin 05	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo
				%					PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale		

Ripartizione per Capitoli							
Quota Capitale				Quota Interessi			
Cap PEG	1° sem	2° sem	Totale	Cap PEG	1° sem	2° sem	Totale
3000010	24.147,07	24.810,40	48.957,47	1106040	14.082,46	13.419,13	27.501,59
	57.257,78	58.479,35	115.737,13	1401041	0,00	0,00	0,00
	864,88	888,19	1.753,07	1402050	861,89	838,58	1.700,47
	544,93	559,81	1.104,74	1403030	552,73	537,85	1.090,58
	9.185,32	9.429,65	18.614,97	1407120	8.991,89	8.747,56	17.739,45
	7.338,66	7.540,47	14.879,13	1407130	4.949,06	4.747,25	9.696,31
	1.300,19	1.335,69	2.635,88	1606070	1.318,82	1.283,32	2.602,14
	6.178,01	6.347,57	12.525,58	1607060	4.742,24	4.572,68	9.314,92
	46.933,71	48.062,65	94.996,36	1608040	22.724,19	21.595,25	44.319,44
	0,00	0,00	0,00	1601016	4.496,29	3.786,19	8.282,48
	2.009,04	2.063,89	4.072,93	1612060	2.037,83	1.982,98	4.020,81
	1.127,92	1.158,71	2.286,63	1613050	1.144,07	1.113,28	2.257,35
	54.959,61	56.416,51	111.376,12	1701090	27.585,28	25.716,48	53.301,76
	3.973,05	4.082,31	8.055,36	1805020	1.995,26	1.886,00	3.881,26

Totale CDP+MEF	3000010	215.820,17	221.175,20	436.995,37		95.482,01	90.226,55	185.708,56
Totale CDP	3000010			388.776,50				183.833,47
Totale MEF	3000010			48.218,87				1.875,09

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2022

N°	Rin 05	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo
				%					PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale		

Totale CDP+MEF 3000010

436.995,37

185.708,56

CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP									
N. Progr. per n. di Cap	Rif. N° MEF da sottrarre per Cap	Quota Capitale				Quota Interessi			
		Cap PEG	1° sem	2° sem	Totale	Cap PEG	1° sem	2° sem	Totale
1	9	3000010	24.147,07	24.810,40	48.957,47	1106040	14.082,46	13.419,13	27.501,59
2			0,00	0,00	0,00	1401040	0,00	0,00	0,00
3			57.257,78	58.479,35	115.737,13	1401041	0,00	0,00	0,00
4	8 - 10		864,88	888,19	1.753,07	1402050	861,89	838,58	1.700,47
5			544,93	559,81	1.104,74	1403030	552,73	537,85	1.090,58
6			0,00	0,00	0,00	1404080	0,00	0,00	0,00
7			9.185,32	9.429,65	18.614,97	1407120	8.991,89	8.747,56	17.739,45
8			7.338,66	7.540,47	14.879,13	1407130	4.949,06	4.747,25	9.696,31
9	11		1.300,19	1.335,69	2.635,88	1606070	1.318,82	1.283,32	2.602,14
10			6.178,01	6.347,57	12.525,58	1607060	4.742,24	4.572,68	9.314,92
11	7		46.933,71	48.062,65	94.996,36	1608040	22.724,19	21.595,25	44.319,44
12	7dev		0,00	0,00	0,00	1601016	4.496,29	3.786,19	8.282,48
13			2.009,04	2.063,89	4.072,93	1612060	2.037,83	1.982,98	4.020,81
14			1.127,92	1.158,71	2.286,63	1613050	1.144,07	1.113,28	2.257,35
15	14 - 15		31.157,37	31.999,88	63.157,25	1701090	26.340,54	25.086,13	51.426,67
16			0,00	0,00	0,00	1702010	0,00	0,00	0,00
17			3.973,05	4.082,31	8.055,36	1805020	1.995,26	1.886,00	3.881,26
Totale CDP		3000010	192.017,93	196.758,57	388.776,50		94.237,27	89.596,20	183.833,47

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF									
N° mutui	Rif. N°	Quota Capitale				Quota Interessi			
		Cap PEG	1° sem	2° sem	Totale	Cap PEG	1° sem	2° sem	Totale
1	9	3000010	0,00	0,00	0,00	1106040	0,00	0,00	0,00
2	8 - 10		0,00	0,00	0,00	1402050	0,00	0,00	0,00
1	7 dev		0,00	0,00	0,00	1601016	0,00	0,00	0,00
1	7					1608040			
1	11		0,00	0,00	0,00	1606070	0,00	0,00	0,00
2	14 - 15		23.802,24	24.416,63	48.218,87	1701090	1.244,74	630,35	1.875,09
8	Tot MEF	3000010	23.802,24	24.416,63	48.218,87		1.244,74	630,35	1.875,09