

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2021

N°	Rin 05	N.	Posizione	Finalità	Dev %	Importo Iniziale	Tasso fisso	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	22.193,54	22.657,51	44.851,05	-	37.212,18	36.733,25	73.945,43	118.796,48	1.674.356,88
Elenco dei mutui rinegoziati al 30/06/2020																				
R 19	X	1	3056847 /01	Scuola elementare		85.215,39	5,39%	4,596%	30/6/20	2043	3000010	437,88	447,94	885,82	1402050	807,32	797,26	1.604,58	2.490,40	34.245,90
R21	X	2	3063601 /01	Strade Comunali		94.164,55	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	482,50	493,69	976,19	1701090	903,54	892,35	1.795,89	2.772,08	37.961,20
R 25	X	3	3074699 /01	Piscina		63.400,25	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	331,34	339,03	670,37	1613050	620,47	612,78	1.233,25	1.903,62	26.068,46
R 27	X	4	3076391 /01	Opere igieniche		68.198,13	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	356,41	364,68	721,09	1106040	667,43	659,16	1.326,59	2.047,68	28.041,20
R 31	X	5	3088056 /01	Opere varie		126.025,81	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	658,62	673,91	1.332,53	1106040	1.233,37	1.218,08	2.451,45	3.783,98	51.818,46
R 32		6	3088057 /01	Opere igieniche varie		560.355,74	5,5%	4,027%	30/6/20	2043	3000010	2.708,80	2.763,34	5.472,14	1106040	4.068,07	4.013,53	8.081,60	13.553,74	196.567,42
R 34	X	7	3093686 /01	Rete fognaria		100.192,64	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	533,01	545,38	1.078,39	1608040	998,13	985,76	1.983,89	3.062,28	41.935,33
R 37		8	3093691 /01	Diga foranea		237.570,17	5,5%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	1.169,03	1.192,56	2.361,59	1805020	1.755,63	1.732,10	3.487,73	5.849,32	84.831,71
R 40	X	9	3100946 /01	Rete fognaria		46.481,12	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	247,27	253,01	500,28	1608040	463,05	457,31	920,36	1.420,64	19.454,50
R 41	X	10	3192009 /01	Rete idrica		77.984,99	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	323,63	331,14	654,77	1607060	606,05	598,54	1.204,59	1.859,36	25.462,24
R 43	X	11	3225874 /01	Parcheggio		123.200,79	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	544,64	557,27	1.101,91	1701090	1.019,90	1.007,27	2.027,17	3.129,08	42.850,18
R 48	X	12	4014320 /01	Rete fognaria		312.972,88	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	518,97	531,01	1.049,98	1608040	971,85	959,81	1.931,66	2.981,64	40.831,09
R 44	X	13	4022976 /01	Strade Comunali		363.771,58	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	331,11	338,79	669,90	1701090	620,04	612,36	1.232,40	1.902,30	26.050,45
R 53		14	4052315 /01	Rete fognaria		872.295,70	5,5%	4,027%	30/6/20	2043	3000010	1.925,25	1.964,01	3.889,26	1608040	2.891,32	2.852,56	5.743,88	9.633,14	139.707,73
R 49	X	15	4074673 /01	Impianto di illuminazione pubblica		140.935,92	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	233,70	239,12	472,82	1701090	437,64	432,22	869,86	1.342,68	18.386,77
R 50	X	16	4074674 /02	Strade Comunali	93%	169.359,12 [181.792,83]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	280,83	287,35	568,18	1701090	525,90	519,38	1.045,28	1.613,46	22.094,93
R 51	X	17	4082813 /01	Impianti sportivi - Stadio Ferrando		100.089,35	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	238,82	244,36	483,18	1613050	447,23	441,69	888,92	1.372,10	19.034,12
R 56	X	18	4113520 /02	Serbatoio Idrico	97%	107.368,81 [111.038,23]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	532,72	545,08	1.077,80	1607060	997,60	985,24	1.982,84	3.060,64	41.912,82
R 59	X	19	4116919 /02	Cimitero - Fraz. Moglio	70%	127.375,25 [180.759,91]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	657,24	672,50	1.329,74	1606070	1.230,79	1.215,53	2.446,32	3.776,06	51.709,93
R 59 dev	X	20	4116919 /03	Manutenzione straordinaria scuole medie (dev. 3/4)	30%	53.384,66 [180.759,91]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	275,46	281,85	557,31	1403030	515,84	509,45	1.025,29	1.582,60	21.672,29
R 60	X	21	4128926 /01	Strade Comunali - Via Virgilio		105.563,79	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	322,38	322,38	644,76	1701090	603,70	596,22	1.199,92	1.844,68	25.363,76
R 57		22	4131691 /02	Opere varie - Via Gastaldi	70%	297.459,24 [438.523,55]	5,5%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	656,52	669,74	1.326,26	1701090	985,96	972,74	1.958,70	3.284,96	47.641,30
R 57 dev		23	4131691 /03	Marcia piedi e Illuminazione C.so Dante (dev 1/4)	30%	141.064,33 [438.523,55]	5,5%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	311,34	317,61	628,95	1701090	467,58	461,31	928,89	1.557,84	22.593,05
R 58	X	24	4131693 /01	Strade Comunali		131.897,93	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	654,43	669,61	1.324,04	1701090	1.225,50	1.210,32	2.435,82	3.759,86	51.488,11
R 63		25	4139630 /02	Immobile uso pubblico		673.800,66	5,5%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	3.336,82	3.396,38	6.733,20	1106040	4.999,99	4.932,95	9.932,94	16.666,14	241.597,46
R 64	X	26	4139630 /03	Immobile uso pubblico		129.114,22	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	473,40	484,39	957,79	1106040	886,51	875,52	1.762,03	2.719,82	37.245,65
R 62	X	27	4140645 /02	Parco, verde pubblico - P.zza. Quartino	93,3%	102.191,53 [109.566,33]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	312,11	319,35	631,46	1612060	584,47	577,23	1.161,70	1.793,16	24.555,89
R 61	X	28	4140646 /02	Parco, verde pubblico - P.zza. Libertà lato levante	90%	230.348,92	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	703,46	719,78	1.423,24	1612060	1.317,32	1.301,00	2.618,32	4.041,56	55.345,84

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2021

N°	Rin 05	N.	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	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 65	X	29	4143671 /01	Immobile uso pubblico		100.709,10	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	369,25	377,82	747,07	1106040	691,48	682,91	1.374,39	2.121,46	29.051,64
R 66		30	4149161 /01	Impianto illuminazione parcheggio ospedale		188.506,77	5,5%	4,027%	30/6/20	2043	3000010	737,32	752,17	1.489,49	1701090	1.107,31	1.092,46	2.199,77	3.689,26	53.504,69
R 69		31	4206282 /01	Rete fognaria - Capo Santa Croce		185.945,14	5,5%	4,027%	30/6/20	2043	3000010	815,99	832,42	1.648,41	1608040	1.225,46	1.209,03	2.434,49	4.082,90	59.213,58
R 68	X	32	4206978 /02	Strade comunali - Via Michelangelo-Reg. Loreto	93%	168.682,16 [181.482,95]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	713,29	729,84	1.443,13	1701090	1.335,73	1.319,18	2.654,91	4.098,04	56.119,18
1		33	4294927 /02	Rifacimento illuminazione centro storico	23%	42.133,28 [183.197,59]	5,5%	4,158%	30/6/20	2043	3000010	953,73	973,56	1.927,29	1701090	1.503,81	1.483,98	2.987,79	4.915,08	70.405,93
1 dev		34	4294927 /03	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	77%	141.064,31 [183.197,59]	5,5%	4,158%	30/6/20	2043	3000010	156,27	159,52	315,79	1701090	246,39	243,14	489,53	805,32	11.535,79
2		35	4296270 /01	Pavimentazioni stradali		478.239,09	5,5%	4,158%	30/6/20	2043	3000010	2.897,66	2.957,90	5.855,56	1701090	4.568,92	4.508,68	9.077,60	14.933,16	213.909,77
3		36	4303526 /01	Acquisto Chiesa Anglicana		413.165,52	5,5%	4,283%	30/6/20	2043	3000010	2.684,62	2.742,11	5.426,73	1407130	4.430,54	4.373,05	8.803,59	14.230,32	201.463,09
4 dev		37	4316499 /02	Spostamento passerella Centa (devoluzione 1/1)	97,7%	246.639,04 [252.445,28]	5,5%	4,283%	30/6/20	2043	3000010	1.640,31	1.675,43	3.315,74	1607060	2.707,07	2.671,95	5.379,02	8.694,76	123.094,50
6	X	38	4322119 /00	Fognatura Reg. Barbona 2 - stralcio	80%	176.426,18 [196.770,08]	5,48%	4,266%	30/6/20	2043	3000010	1.227,12	1.253,29	2.480,41	1608040	2.012,74	1.986,57	3.999,31	6.479,72	91.881,62
5	X	39	4322122 /01	Rete fognaria e rete idrica P.zza Airal di - D. Minzoni		852.153,88	5,03%	4,158%	30/6/20	2043	3000010	5.893,26	6.021,83	11.915,09	1608040	10.009,79	9.881,22	19.891,01	31.806,10	446.933,83
13	X	40	4342011 /00	Sistemazione strada tra ex Adelasia e Capo S. Croce		413.165,52	5,08%	4,363%	30/6/20	2043	3000010	3.135,11	3.204,00	6.339,11	1701090	5.386,18	5.317,29	10.703,47	17.042,58	238.765,69
12	X	41	4360728 /00	Biblioteca Palazzo A. Durante - Arredo		619.748,28	5,32%	4,495%	30/6/20	2043	3000010	4.657,70	4.763,69	9.421,39	1407120	8.454,21	8.348,22	16.802,43	26.223,82	362.110,38
16		42	4461511 /00	Trasferimento acquedotto e fognatura di Via garibaldi, Vico Treglia e Vico Minin		639.062,21	4,30%	X	27/6/05	2024	3000010	20.227,76	20.662,66	40.890,42	1608040	3.752,55	3.317,65	7.070,20	47.960,62	133.646,65
17		43	4464298 /00	Ristrutturazione Pontile Bestoso (Devoluzione: CC 110-26/11/2009)		1.000.000,00	4,70%	X	27/6/05	2024	3000010	31.652,26	32.332,78	63.985,04	1601016	5.871,96	5.191,44	11.063,40	75.048,44	209.129,40
18		44	4475203 /00	Riqualificazione Via Diaz (Devoluzione: CC 94-28/09/2009)		800.000,00	3,40%	X	28/6/05	2025	3000010	23.426,57	23.824,82	47.251,39	1701090	4.301,41	3.903,16	8.204,57	55.455,96	205.772,76
14		1M	4404422 /00	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi		258.228,45	5,25%	X	25/6/05	2022	3000010	9.470,34	9.718,94	19.189,28	1701090	1.034,23	785,63	1.819,86	21.009,14	20.209,91
15		2M	4424671 /00	Ristrutturazione passeggiata A. Ciccione con allargamento S.S. n. 1 Aurelia		362.000,00	5,10%	X	25/6/05	2022	3000010	13.149,03	13.484,33	26.633,36	1701090	1.393,38	1.058,08	2.451,46	29.084,82	28.008,96

TOT (CDP+MEF)	143.365,28	146.432,37	289.797,65
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

92.885,36	89.803,31	182.688,67	472.486,32	4.031.225,16
------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2021

N°	Rin 05	N.	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo
					%						PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale		
											MEF	22.619,37	23.203,27	45.822,64		2.427,61	1.843,71	4.271,32	50.093,96	48.218,87
											CDP	120.745,91	123.229,10	243.975,01		90.457,75	87.959,60	178.417,35	422.392,36	3.983.006,29

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			3.315,74	1607060			5.379,02	8.694,76	123.094,50
----------	--------------	-----------	---------------------	---	-------------	-------------------	-------------	--	----------------	-------------	----------------	--	--	-----------------	----------------	--	--	-----------------	-----------------	-------------------

B		B1	4418892 / 00	Manutenzione straordinaria scuole medie (dev. Pos. FITTIZIA di 4 mutui collegati)	100%	77.469,00	6,50%				3000010			557,31	1403030	515,84	509,45	1.025,29	1.582,60	21.672,29
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							557,31		515,84	509,45	1.025,29	1.582,60	21.672,29	
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			944,74	1701090	713,97	704,45	1.418,42	2.363,16	34.128,84
R57dev		C1	4131691 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	71%	141.064,33							628,95		467,58	461,31	928,89	1.557,84	22.593,05	
1 dev		C2	4294927 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	13%	25.790,57							315,79		246,39	243,14	489,53	805,32	11.535,79	
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	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	0,00

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2021

N°	Rin 05	N.	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	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	7.903,30	8.060,52	15.963,82	1106040	12.546,85	12.382,15	24.929,00					
													55.078,83	56.157,60	111.236,43	1401041	0,00	0,00	0,00					
													437,88	447,94	885,82	1402050	807,32	797,26	1.604,58					
													275,46	281,85	557,31	1403030	515,84	509,45	1.025,29					
													4.657,70	4.763,69	9.421,39	1407120	8.454,21	8.348,22	16.802,43					
													2.684,62	2.742,11	5.426,73	1407130	4.430,54	4.373,05	8.803,59					
													657,24	672,50	1.329,74	1606070	1.230,79	1.215,53	2.446,32					
													2.496,66	2.551,65	5.048,31	1607060	4.310,72	4.255,73	8.566,45					
													31.388,63	32.063,61	63.452,24	1608040	22.324,89	21.649,91	43.974,80					
													0,00	0,00	0,00	1601016	5.871,96	5.191,44	11.063,40					
													1.015,57	1.039,13	2.054,70	1612060	1.901,79	1.878,23	3.780,02					
													570,16	583,39	1.153,55	1613050	1.067,70	1.054,47	2.122,17					
												35.030,20	35.875,82	70.906,02	1701090	27.667,12	26.415,77	54.082,89						
												1.169,03	1.192,56	2.361,59	1805020	1.755,63	1.732,10	3.487,73						
Totale CDP+MEF												3000010	143.365,28	146.432,37	289.797,65					92.885,36	89.803,31	182.688,67		
Totale CDP												3000010					243.975,01					178.417,35		
Totale MEF												3000010					45.822,64					4.271,32		

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2021

N°	Rin 05	N.	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	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

289.797,65

182.688,67

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	7.903,30	8.060,52	15.963,82	1106040	12.546,85	12.382,15	24.929,00
2/1/00			0,00	0,00	0,00	1401040	0,00	0,00	0,00
3/1/00			55.078,83	56.157,60	111.236,43	1401041	0,00	0,00	0,00
4/1/00	8 - 10		437,88	447,94	885,82	1402050	807,32	797,26	1.604,58
5/1/00			275,46	281,85	557,31	1403030	515,84	509,45	1.025,29
6/1/00			0,00	0,00	0,00	1404080	0,00	0,00	0,00
7/1/00			4.657,70	4.763,69	9.421,39	1407120	8.454,21	8.348,22	16.802,43
8/1/00			2.684,62	2.742,11	5.426,73	1407130	4.430,54	4.373,05	8.803,59
9/1/00	11		657,24	672,50	1.329,74	1606070	1.230,79	1.215,53	2.446,32
10/1/00			2.496,66	2.551,65	5.048,31	1607060	4.310,72	4.255,73	8.566,45
11/1/00	7		31.388,63	32.063,61	63.452,24	1608040	22.324,89	21.649,91	43.974,80
12/1/00	7dev		0,00	0,00	0,00	1601016	5.871,96	5.191,44	11.063,40
13/1/00			1.015,57	1.039,13	2.054,70	1612060	1.901,79	1.878,23	3.780,02
14/1/00			570,16	583,39	1.153,55	1613050	1.067,70	1.054,47	2.122,17
15/1/00	14 - 15		35.030,20	35.875,82	25.083,38	1701090	25.239,51	24.572,06	49.811,57
16/1/00			0,00	0,00	0,00	1702010	0,00	0,00	0,00
17/1/00			1.169,03	1.192,56	2.361,59	1805020	1.755,63	1.732,10	3.487,73
Totale CDP		3000010	143.365,28	146.432,37	243.975,01		90.457,75	87.959,60	178.417,35

Post	295.271,40	per 24 annni 31/12/2043
------	------------	-------------------------

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		0,00	0,00	45.822,64	1701090	2.427,61	1.843,71	4.271,32
8/1/00	Tot MEF	3000010	0,00	0,00	45.822,64		2.427,61	1.843,71	4.271,32
Rata MEF 1° sem			2.427,61		Rimandata al 2021				

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2021

N°	Rin 05	N.	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo	
					%						PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale			
												Rata MEF 2° sem		1.843,71							
												Tot. Rata MEF		50.093,96							

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2022

N°	Rin 05	N.	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo
					%						PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale		
Elenco dei mutui rinegoziati al 30/06/2020																				
R 19	X	1	3056847 /01	Scuola elementare		85.215,39	5,39%	4,596%	30/6/20	2043	3000010	458,23	468,76	926,99	1402050	786,97	776,44	1.563,41	2.490,40	33.318,91
R21	X	2	3063601 /01	Strade Comunali		94.164,55	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	505,15	516,87	1.022,02	1701090	880,89	869,17	1.750,06	2.772,08	36.939,18
R 25	X	3	3074699 /01	Piscina		63.400,25	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	346,89	354,94	701,83	1613050	604,92	596,87	1.201,79	1.903,62	25.366,63
R 27	X	4	3076391 /01	Opere igieniche		68.198,13	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	373,14	381,80	754,94	1106040	650,70	642,04	1.292,74	2.047,68	27.286,26
R 31	X	5	3088056 /01	Opere varie		126.025,81	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	689,55	705,55	1.395,10	1106040	1.202,44	1.186,44	2.388,88	3.783,98	50.423,36
R 32		6	3088057 /01	Opere igieniche varie		560.355,74	5,5%	4,027%	30/6/20	2043	3000010	2.818,98	2.875,74	5.694,72	1106040	3.957,89	3.901,13	7.859,02	13.553,74	190.872,70
R 34	X	7	3093686 /01	Rete fognaria		100.192,64	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	558,03	570,98	1.129,01	1608040	973,11	960,16	1.933,27	3.062,28	40.806,32
R 37		8	3093691 /01	Diga foranea		237.570,17	5,5%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	1.216,58	1.241,07	2.457,65	1805020	1.708,08	1.683,59	3.391,67	5.849,32	82.374,06
R 40	X	9	3100946 /01	Rete fognaria		46.481,12	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	258,88	264,89	523,77	1608040	451,44	445,43	896,87	1.420,64	18.930,73
R 41	X	10	3192009 /01	Rete idrica		77.984,99	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	338,82	346,69	685,51	1607060	590,86	582,99	1.173,85	1.859,36	24.776,73
R 43	X	11	3225874 /01	Parcheggio		123.200,79	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	570,21	583,44	1.153,65	1701090	994,33	981,10	1.975,43	3.129,08	41.696,53
R 48	X	12	4014320 /01	Rete fognaria		312.972,88	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	543,34	555,94	1.099,28	1608040	947,48	934,88	1.882,36	2.981,64	39.731,81
R 44	X	13	4022976 /01	Strade Comunali		363.771,58	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	346,65	354,70	701,35	1701090	604,50	596,45	1.200,95	1.902,30	25.349,10
R 53		14	4052315 /01	Rete fognaria		872.295,70	5,5%	4,027%	30/6/20	2043	3000010	2.003,56	2.043,90	4.047,46	1608040	2.813,01	2.772,67	5.585,68	9.633,14	135.660,27
R 49	X	15	4074673 /01	Impianto di illuminazione pubblica		140.935,92	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	244,67	250,35	495,02	1701090	426,67	420,99	847,66	1.342,68	17.891,75
R 50	X	16	4074674 /02	Strade Comunali	93%	169.359,12 [181.792,83]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	294,02	300,84	594,86	1701090	512,71	505,89	1.018,60	1.613,46	21.500,07
R 51	X	17	4082813 /01	Impianti sportivi - Stadio Ferrando		100.089,35	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	250,03	255,84	505,87	1613050	436,02	430,21	866,23	1.372,10	18.539,73
R 56	X	18	4113520 /02	Serbatoio Idrico	97%	107.368,81 [111.038,23]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	557,73	570,67	1.128,40	1607060	972,59	959,65	1.932,24	3.060,64	40.784,42
R 59	X	19	4116919 /02	Cimitero - Fraz. Moglio	70%	127.375,25 [180.759,91]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	688,10	704,07	1.392,17	1606070	1.199,93	1.183,96	2.383,89	3.776,06	50.317,76
R 59 dev	X	20	4116919 /03	Manutenzione straordinaria scuole medie (dev. 3/4)	30%	53.384,66 [180.759,91]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	288,39	295,08	583,47	1403030	502,91	496,22	999,13	1.582,60	21.088,82
R 60	X	21	4128926 /01	Strade Comunali - Via Virgilio		105.563,79	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	337,51	345,35	682,86	1701090	588,57	580,73	1.169,30	1.852,16	24.680,90
R 57		22	4131691 /02	Opere varie - Via Gastaldi	70%	297.459,24 [438.523,55]	5,5%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	683,23	696,98	1.380,21	1701090	959,25	945,50	1.904,75	3.284,96	46.261,09
R 57 dev		23	4131691 /03	Marciaipiedi e Illuminazione C.so Dante (dev 1/4)	30%	141.064,33 [438.523,55]	5,5%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	324,01	330,53	654,54	1701090	454,91	448,39	903,30	1.557,84	21.938,51
R 58	X	24	4131693 /01	Strade Comunali		131.897,93	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	685,15	701,05	1.386,20	1701090	1.194,78	1.178,88	2.373,66	3.759,86	50.101,91
R 63		25	4139630 /02	Immobile uso pubblico		673.800,66	5,5%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	3.464,76	3.534,53	6.999,29	1106040	4.864,57	4.794,80	9.659,37	16.658,66	234.598,17
R 64	X	26	4139630 /03	Immobile uso pubblico		129.114,22	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	495,63	507,13	1.002,76	1106040	864,28	852,78	1.717,06	2.719,82	36.242,89
R 62	X	27	4140645 /02	Parco, verde pubblico - P.zza. Quartino	93,3%	102.191,53 [109.566,33]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	326,76	334,35	661,11	1612060	569,82	562,23	1.132,05	1.793,16	23.894,78
R 61	X	28	4140646 /02	Parco, verde pubblico - P.zza. Libertà lato levante	90%	230.348,92	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	736,48	753,57	1.490,05	1612060	1.284,30	1.267,21	2.551,51	4.041,56	53.855,79
R 65	X	29	4143671 /01	Immobile uso pubblico		100.709,10	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	386,59	395,56	782,15	1106040	674,14	665,17	1.339,31	2.121,46	28.269,49

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2022

N°	Rin 05	N.	Posizione	Finalità	Dev %	Importo Iniziale	Tasso fisso	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		30	4149161 /01	Impianto illuminazione parcheggio ospedale		188.506,77	5,5%	4,027%	30/6/20	2043	3000010	767,31	782,76	1.550,07	1701090	1.077,32	1.061,87	2.139,19	3.689,26	51.954,62
R 69		31	4206282 /01	Rete fognaria - Capo Santa Croce		185.945,14	5,5%	4,027%	30/6/20	2043	3000010	849,19	866,28	1.715,47	1608040	1.192,26	1.175,17	2.367,43	4.082,90	57.498,11
R 68	X	32	4206978 /02	Strade comunali - Via Michelangelo-Reg. Loreto	93%	168.682,16 [181.482,95]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	746,78	764,10	1.510,88	1701090	1.302,24	1.284,92	2.587,16	4.098,04	54.608,30
1		33	4294927 /02	Rifacimento illuminazione centro storico	23%	42.133,28 [183.197,59]	5,5%	4,158%	30/6/20	2043	3000010	993,80	1.014,46	2.008,26	1701090	1.463,74	1.443,08	2.906,82	4.915,08	68.397,67
1 dev		34	4294927 /03	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	77%	141.064,31 [183.197,59]	5,5%	4,158%	30/6/20	2043	3000010	162,83	166,22	329,05	1701090	239,83	236,44	476,27	805,32	11.206,74
2		35	4296270 /01	Pavimentazioni stradali		478.239,09	5,5%	4,158%	30/6/20	2043	3000010	3.019,39	3.082,17	6.101,56	1701090	4.447,19	4.384,41	8.831,60	14.933,16	207.808,21
3		36	4303526 /01	Acquisto Chiesa Anglicana		413.165,52	5,5%	4,283%	30/6/20	2043	3000010	2.800,83	2.860,81	5.661,64	1407130	4.314,33	4.254,35	8.568,68	14.230,32	195.801,45
4 dev		37	4316499 /02	Spostamento passarella Centa (devoluzione 1/1)	97,7%	246.639,04 [252.445,28]	5,5%	4,283%	30/6/20	2043	3000010	1.711,31	1.747,96	3.459,27	1607060	2.636,07	2.599,42	5.235,49	8.694,76	119.635,23
6	X	38	4322119 /00	Fognatura Reg. Barbona 2 - stralcio	80%	176.426,18 [196.770,08]	5,48%	4,266%	30/6/20	2043	3000010	1.280,03	1.307,33	2.587,36	1608040	1.959,83	1.932,53	3.892,36	6.479,72	89.294,26
5	X	39	4322122 /01	Rete fognaria e rete idrica P.zza Airaldi - D. Minzoni		852.153,88	5,03%	4,158%	30/6/20	2043	3000010	6.153,19	6.287,42	12.440,61	1608040	9.749,86	9.615,63	19.365,49	31.806,10	434.493,22
13	X	40	4342011 /00	Sistemazione strada tra ex Adelasia e Capo S. Croce		413.165,52	5,08%	4,363%	30/6/20	2043	3000010	3.274,41	3.346,37	6.620,78	1701090	5.246,88	5.174,92	10.421,80	17.042,58	232.144,91
12	X	41	4360728 /00	Biblioteca Palazzo A. Durante - Arredo		619.748,28	5,32%	4,495%	30/6/20	2043	3000010	4.872,09	4.982,95	9.855,04	1407120	8.239,82	8.128,96	16.368,78	26.223,82	352.255,34
16		42	4461511 /00	Trasferimento acquedotto e fognatura di Via garibaldi, Vico Treglia e Vico Minin		639.062,21	4,30%	X	27/6/05	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		43	4464298 /00	Ristrutturazione Pontile Bestoso (Devoluzione: CC 110-26/11/2009)		1.000.000,00	4,70%	X	27/6/05	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		44	4475203 /00	Riqualificazione Via Diaz (Devoluzione: CC 94-28/09/2009)		800.000,00	3,40%	X	28/6/05	2025	3000010	24.229,85	24.641,75	48.871,60	1701090	3.498,13	3.086,23	6.584,36	55.455,96	156.901,16
14		1M	4404422 /00	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi		258.228,45	5,25%	X	25/6/05	2022	3000010	9.974,06	10.235,85	20.209,91	1701090	530,51	268,72	799,23	21.009,14	0,00
15		2M	4424671 /00	Ristrutturazione passeggiata A. Ciccione con allargamento S.S. n. 1 Aurelia		362.000,00	5,10%	X	25/6/05	2022	3000010	13.828,18	14.180,78	28.008,96	1701090	714,23	361,63	1.075,86	29.084,82	0,00

TOT (CDP+MEF)	149.589,16	152.807,11	302.396,27
---------------	------------	------------	------------

86.654,00	83.436,05	170.090,05	472.486,32	3.728.840,37
-----------	-----------	------------	------------	--------------

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2022

N°	Rin 05	N.	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo
					%						PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale		
											MEF	23.802,24	24.416,63	48.218,87		1.244,74	630,35	1.875,09	50.093,96	0,00
											CDP	125.786,92	128.390,48	254.177,40		85.409,26	82.805,70	168.214,96	422.392,36	3.728.840,37

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			3.459,27	1607060			5.235,49	8.694,76	119.635,23
B		B1	4418892 / 00	Manutenzione straordinaria scuole medie (dev. Pos. FITTIZIA di 4 mutui collegati)	100%	77.469,00	6,50%				3000010			583,47	1403030	502,91	496,22	999,13	1.582,60	21.088,82
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								583,47		502,91	496,22	999,13	1.582,60	21.088,82	
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			983,59	1701090	694,74	684,83	1.379,57	2.363,16	33.145,25
R57dev	C1	4131691 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	71%	141.064,33								654,54		454,91	448,39	903,30	1.557,84	21.938,51	
1 dev	C2	4294927 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	13%	25.790,57								329,05		239,83	236,44	476,27	805,32	11.206,74	
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	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	0,00

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2022

N°	Rin 05	N.	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	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	8.228,65	8.400,31	16.628,96	1106040	12.214,02	12.042,36	24.256,38
	57.257,78	58.379,78	115.637,56	1401041	0,00	0,00	0,00
	458,23	468,76	926,99	1402050	786,97	776,44	1.563,41
	288,39	295,08	583,47	1403030	502,91	496,22	999,13
	4.872,09	4.982,95	9.855,04	1407120	8.239,82	8.128,96	16.368,78
	2.800,83	2.860,81	5.661,64	1407130	4.314,33	4.254,35	8.568,68
	688,10	704,07	1.392,17	1606070	1.199,93	1.183,96	2.383,89
	2.607,86	2.665,32	5.273,18	1607060	4.199,52	4.142,06	8.341,58
	32.753,13	33.457,44	66.210,57	1608040	20.960,39	20.256,08	41.216,47
	0,00	0,00	0,00	1601016	4.496,29	3.786,19	8.282,48
	1.063,24	1.087,92	2.151,16	1612060	1.854,12	1.829,44	3.683,56
	596,92	610,78	1.207,70	1613050	1.040,94	1.027,08	2.068,02
	36.757,36	37.652,82	74.410,18	1701090	25.136,68	23.829,32	48.966,00
	1.216,58	1.241,07	2.457,65	1805020	1.708,08	1.683,59	3.391,67

Totale CDP+MEF	3000010	149.589,16	152.807,11	302.396,27	86.654,00	83.436,05	170.090,05
Totale CDP	3000010		254.177,40	168.214,96			
Totale MEF	3000010		48.218,87	1.875,09			

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2022

N°	Rin 05	N.	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	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** **302.396,27** **170.090,05**

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	8.228,65	8.400,31	16.628,96	1106040	12.214,02	12.042,36	24.256,38
2/1/00			0,00	0,00	0,00	1401040	0,00	0,00	0,00
3/1/00			57.257,78	58.379,78	115.637,56	1401041	0,00	0,00	0,00
4/1/00	8 - 10		458,23	468,76	926,99	1402050	786,97	776,44	1.563,41
5/1/00			288,39	295,08	583,47	1403030	502,91	496,22	999,13
6/1/00			0,00	0,00	0,00	1404080	0,00	0,00	0,00
7/1/00			4.872,09	4.982,95	9.855,04	1407120	8.239,82	8.128,96	16.368,78
8/1/00			2.800,83	2.860,81	5.661,64	1407130	4.314,33	4.254,35	8.568,68
9/1/00	11		688,10	704,07	1.392,17	1606070	1.199,93	1.183,96	2.383,89
10/1/00			2.607,86	2.665,32	5.273,18	1607060	4.199,52	4.142,06	8.341,58
11/1/00	7		32.753,13	33.457,44	66.210,57	1608040	20.960,39	20.256,08	41.216,47
12/1/00	7dev		0,00	0,00	0,00	1601016	4.496,29	3.786,19	8.282,48
13/1/00			1.063,24	1.087,92	2.151,16	1612060	1.854,12	1.829,44	3.683,56
14/1/00			596,92	610,78	1.207,70	1613050	1.040,94	1.027,08	2.068,02
15/1/00	14 - 15		36.757,36	37.652,82	26.191,31	1701090	23.891,94	23.198,97	47.090,91
16/1/00			0,00	0,00	0,00	1702010	0,00	0,00	0,00
17/1/00			1.216,58	1.241,07	2.457,65	1805020	1.708,08	1.683,59	3.391,67
Totale CDP		3000010	149.589,16	152.807,11	254.177,40		85.409,26	82.805,70	168.214,96

Post	295.271,40	per 24 annni 31/12/2043
------	------------	-------------------------

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		0,00	0,00	48.218,87	1701090	1.244,74	630,35	1.875,09
8/1/00	Tot MEF	3000010	0,00	0,00	48.218,87		1.244,74	630,35	1.875,09
Rata MEF 1° sem			1.244,74						
Rata MEF 2° sem			630,35						

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2022

N°	Rin 05	N.	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo		
					%						PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale				
												Tot. Rata MEF		50.093,96								

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2023

N°	Rin 05	N.	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo
					%						PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale		
Elenco dei mutui rinegoziati al 30/06/2020																				
R 19	X	1	3056847 /01	Scuola elementare		85.215,39	5,39%	4,596%	30/6/20	2043	3000010	479,54	490,56	970,10	1402050	765,66	754,64	1.520,30	2.490,40	32.348,81
R21	X	2	3063601 /01	Strade Comunali		94.164,55	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	528,86	541,14	1.070,00	1701090	857,18	844,90	1.702,08	2.772,08	35.869,18
R 25	X	3	3074699 /01	Piscina		63.400,25	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	363,18	371,61	734,79	1613050	588,63	580,20	1.168,83	1.903,62	24.631,84
R 27	X	4	3076391 /01	Opere igieniche		68.198,13	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	390,66	399,73	790,39	1106040	633,18	624,11	1.257,29	2.047,68	26.495,87
R 31	X	5	3088056 /01	Opere varie		126.025,81	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	721,92	738,67	1.460,59	1106040	1.170,07	1.153,32	2.323,39	3.783,98	48.962,77
R 32		6	3088057 /01	Opere igieniche varie		560.355,74	5,5%	4,027%	30/6/20	2043	3000010	2.933,65	2.992,72	5.926,37	1106040	3.843,22	3.784,15	7.627,37	13.553,74	184.946,33
R 34	X	7	3093686 /01	Rete fognaria		100.192,64	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	584,23	597,79	1.182,02	1608040	946,91	933,35	1.880,26	3.062,28	39.624,30
R 37		8	3093691 /01	Diga foranea		237.570,17	5,5%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	1.266,06	1.291,55	2.557,61	1805020	1.658,60	1.633,11	3.291,71	5.849,32	79.816,45
R 40	X	9	3100946 /01	Rete fognaria		46.481,12	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	271,03	277,32	548,35	1608040	439,29	433,00	872,29	1.420,64	18.382,38
R 41	X	10	3192009 /01	Rete idrica		77.984,99	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	354,73	362,96	717,69	1607060	574,95	566,72	1.141,67	1.859,36	24.059,04
R 43	X	11	3225874 /01	Parcheggio		123.200,79	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	596,98	610,83	1.207,81	1701090	967,56	953,71	1.921,27	3.129,08	40.488,72
R 48	X	12	4014320 /01	Rete fognaria		312.972,88	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	568,85	582,05	1.150,90	1608040	921,97	908,77	1.830,74	2.981,64	38.580,91
R 44	X	13	4022976 /01	Strade Comunali		363.771,58	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	362,93	371,35	734,28	1701090	588,22	579,80	1.168,02	1.902,30	24.614,82
R 53		14	4052315 /01	Rete fognaria		872.295,70	5,5%	4,027%	30/6/20	2043	3000010	2.085,05	2.127,03	4.212,08	1608040	2.731,52	2.689,54	5.421,06	9.633,14	131.448,19
R 49	X	15	4074673 /01	Impianto di illuminazione pubblica		140.935,92	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	256,16	262,10	518,26	1701090	415,18	409,24	824,42	1.342,68	17.373,49
R 50	X	16	4074674 /02	Strade Comunali	93%	169.359,12 [181.792,83]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	307,82	314,96	622,78	1701090	498,91	491,77	990,68	1.613,46	20.877,29
R 51	X	17	4082813 /01	Impianti sportivi - Stadio Ferrando		100.089,35	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	261,77	267,85	529,62	1613050	424,28	418,20	842,48	1.372,10	18.022,12
R 56	X	18	4113520 /02	Serbatoio Idrico	97%	107.368,81 [111.038,23]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	583,92	597,47	1.181,39	1607060	946,40	932,85	1.879,25	3.060,64	39.603,03
R 59	X	19	4116919 /02	Cimitero - Fraz. Moglio	70%	127.375,25 [180.759,91]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	720,41	737,12	1.457,53	1606070	1.167,62	1.150,91	2.318,53	3.776,06	48.860,23
R 59 dev	X	20	4116919 /03	Manutenzione straordinaria scuole medie (dev. 3/4)	30%	53.384,66 [180.759,91]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	301,93	308,94	610,87	1403030	489,37	482,36	971,73	1.582,60	20.477,95
R 60	X	21	4128926 /01	Strade Comunali - Via Virgilio		105.563,79	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	353,36	361,56	714,92	1701090	572,72	564,52	1.137,24	1.852,16	23.965,98
R 57		22	4131691 /02	Opere varie - Via Gastaldi	70%	297.459,24 [438.523,55]	5,5%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	711,02	725,33	1.436,35	1701090	931,46	917,15	1.848,61	3.284,96	44.824,74
R 57 dev		23	4131691 /03	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante (dev 1/4)	30%	141.064,33 [438.523,55]	5,5%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	337,19	343,98	681,17	1701090	441,73	434,94	876,67	1.557,84	21.257,34
R 58	X	24	4131693 /01	Strade Comunali		131.897,93	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	717,32	733,96	1.451,28	1701090	1.162,61	1.145,97	2.308,58	3.759,86	48.650,63
R 63		25	4139630 /02	Immobile uso pubblico		673.800,66	5,5%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	3.605,69	3.678,29	7.283,98	1106040	4.723,64	4.651,04	9.374,68	16.658,66	227.314,19
R 64	X	26	4139630 /03	Immobile uso pubblico		129.114,22	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	518,90	530,94	1.049,84	1106040	841,01	828,97	1.669,98	2.719,82	35.193,05
R 62	X	27	4140645 /02	Parco, verde pubblico - P.zza. Quartino	93,3%	102.191,53 [109.566,33]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	342,10	350,04	692,14	1612060	554,48	546,54	1.101,02	1.793,16	23.202,64
R 61	X	28	4140646 /02	Parco, verde pubblico - P.zza. Libertà lato levante	90%	230.348,92	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	771,06	788,95	1.560,01	1612060	1.249,72	1.231,83	2.481,55	4.041,56	52.295,78
R 65	X	29	4143671 /01	Immobile uso pubblico		100.709,10	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	404,74	414,13	818,87	1106040	655,99	646,60	1.302,59	2.121,46	27.450,62

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2023

N°	Rin 05	N.	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	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		30	4149161 /01	Impianto illuminazione parcheggio ospedale		188.506,77	5,5%	4,027%	30/6/20	2043	3000010	798,52	814,60	1.613,12	1701090	1.046,11	1.030,03	2.076,14	3.689,26	50.341,50
R 69		31	4206282 /01	Rete fognaria - Capo Santa Croce		185.945,14	5,5%	4,027%	30/6/20	2043	3000010	883,73	901,52	1.785,25	1608040	1.157,72	1.139,93	2.297,65	4.082,90	55.712,86
R 68	X	32	4206978 /02	Strade comunali - Via Michelangelo-Reg. Loreto	93%	168.682,16 [181.482,95]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	781,84	799,98	1.581,82	1701090	1.267,18	1.249,04	2.516,22	4.098,04	53.026,48
1		33	4294927 /02	Rifacimento illuminazione centro storico	23%	42.133,28 [183.197,59]	5,5%	4,158%	30/6/20	2043	3000010	1.035,55	1.057,08	2.092,63	1701090	1.421,99	1.400,46	2.822,45	4.915,08	66.305,04
1 dev		34	4294927 /03	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	77%	141.064,31 [183.197,59]	5,5%	4,158%	30/6/20	2043	3000010	169,67	173,20	342,87	1701090	232,99	229,46	462,45	805,32	10.863,87
2		35	4296270 /01	Pavimentazioni stradali		478.239,09	5,5%	4,158%	30/6/20	2043	3000010	3.146,25	3.211,66	6.357,91	1701090	4.320,33	4.254,92	8.575,25	14.933,16	201.450,30
3		36	4303526 /01	Acquisto Chiesa Anglicana		413.165,52	5,5%	4,283%	30/6/20	2043	3000010	2.922,07	2.984,65	5.906,72	1407130	4.193,09	4.130,51	8.323,60	14.230,32	189.894,73
4 dev		37	4316499 /02	Spostamento passarella Centa (devoluzione 1/1)	97,7%	246.639,04 [252.445,28]	5,5%	4,283%	30/6/20	2043	3000010	1.785,39	1.823,63	3.609,02	1607060	2.561,99	2.523,75	5.085,74	8.694,76	116.026,21
6	X	38	4322119 /00	Fognatura Reg. Barbona 2 - stralcio	80%	176.426,18 [196.770,08]	5,48%	4,266%	30/6/20	2043	3000010	1.335,21	1.363,69	2.698,90	1608040	1.904,65	1.876,17	3.780,82	6.479,72	86.595,36
5	X	39	4322122 /01	Rete fognaria e rete idrica P.zza Airaldi - D. Minzoni		852.153,88	5,03%	4,158%	30/6/20	2043	3000010	6.424,58	6.564,74	12.989,32	1608040	9.478,47	9.338,31	18.816,78	31.806,10	421.503,90
13	X	40	4342011 /00	Sistemazione strada tra ex Adelasia e Capo S. Croce		413.165,52	5,08%	4,363%	30/6/20	2043	3000010	3.419,90	3.495,06	6.914,96	1701090	5.101,39	5.026,23	10.127,62	17.042,58	225.229,95
12	X	41	4360728 /00	Biblioteca Palazzo A. Durante - Arredo		619.748,28	5,32%	4,495%	30/6/20	2043	3000010	5.096,34	5.212,31	10.308,65	1407120	8.015,57	7.899,60	15.915,17	26.223,82	341.946,69
16		42	4461511 /00	Trasferimento acquistato e fognatura di Via garibaldi, Vico Treglia e Vico Minin		639.062,21	4,30%	X	27/6/05	2024	3000010	22.024,26	22.497,78	44.522,04	1608040	1.956,05	1.482,53	3.438,58	47.960,62	46.457,00
17		43	4464298 /00	Ristrutturazione Pontile Bestoso (Devoluzione: CC 110-26/11/2009)		1.000.000,00	4,70%	X	27/6/05	2024	3000010	34.463,40	35.204,37	69.667,77	1601016	3.060,82	2.319,85	5.380,67	75.048,44	72.695,67
18		44	4475203 /00	Riqualificazione Via Diaz (Devoluzione: CC 94-28/09/2009)		800.000,00	3,40%	X	28/6/05	2025	3000010	25.060,66	25.486,69	50.547,35	1701090	2.667,32	2.241,29	4.908,61	55.455,96	106.353,81

TOT (CDP+MEF)	131.048,43	133.761,89	264.810,32	80.147,75	77.434,29	157.582,04	422.392,36	3.464.042,06
---------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	--------------

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2023

N°	Rin 05	N.	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo
					%						PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale		
											MEF	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											CDP	131.048,43	133.761,89	264.810,32		80.147,75	77.434,29	157.582,04	422.392,36	3.464.042,06

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			3.609,02	1607060			5.085,74	8.694,76	116.026,21
B		B1	4418892 / 00	Manutenzione straordinaria scuole medie (dev. Pos. FITTIZIA di 4 mutui collegati)	100%	77.469,00	6,50%				3000010			610,87	1403030	489,37	482,36	971,73	1.582,60	20.477,95
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							610,87		489,37	482,36	971,73	1.582,60	20.477,95		
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			1.024,04	1701090	674,72	664,40	1.339,12	2.363,16	32.121,21
R57dev	C1	4131691 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	71%	141.064,33							681,17		441,73	434,94	876,67	1.557,84	21.257,34		
1 dev	C2	4294927 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	13%	25.790,57							342,87		232,99	229,46	462,45	805,32	10.863,87		
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	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	0,00	0,00

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2023

N°	Rin 05	N.	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	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	8.575,56	8.754,48	17.330,04	1106040	11.867,11	11.688,19	23.555,30
	59.524,06	60.691,06	120.215,12	1401041	0,00	0,00	0,00
	479,54	490,56	970,10	1402050	765,66	754,64	1.520,30
	301,93	308,94	610,87	1403030	489,37	482,36	971,73
	5.096,34	5.212,31	10.308,65	1407120	8.015,57	7.899,60	15.915,17
	2.922,07	2.984,65	5.906,72	1407130	4.193,09	4.130,51	8.323,60
	720,41	737,12	1.457,53	1606070	1.167,62	1.150,91	2.318,53
	2.724,04	2.784,06	5.508,10	1607060	4.083,34	4.023,32	8.106,66
	34.176,94	34.911,92	69.088,86	1608040	19.536,58	18.801,60	38.338,18
	0,00	0,00	0,00	1601016	3.060,82	2.319,85	5.380,67
	1.113,16	1.138,99	2.252,15	1612060	1.804,20	1.778,37	3.582,57
	624,95	639,46	1.264,41	1613050	1.012,91	998,40	2.011,31
	13.523,37	13.816,79	27.340,16	1701090	22.492,88	21.773,43	44.266,31
	1.266,06	1.291,55	2.557,61	1805020	1.658,60	1.633,11	3.291,71

Totale CDP+MEF	3000010	131.048,43	133.761,89	264.810,32		80.147,75	77.434,29	157.582,04
Totale CDP	3000010			264.810,32				157.582,04
Totale MEF	3000010			0,00				0,00

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2023

N°	Rin 05	N.	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	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** **264.810,32** **157.582,04**

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	8.575,56	8.754,48	17.330,04	1106040	11.867,11	11.688,19	23.555,30
2/1/00			0,00	0,00	0,00	1401040	0,00	0,00	0,00
3/1/00			59.524,06	60.691,06	120.215,12	1401041	0,00	0,00	0,00
4/1/00	8 - 10		479,54	490,56	970,10	1402050	765,66	754,64	1.520,30
5/1/00			301,93	308,94	610,87	1403030	489,37	482,36	971,73
6/1/00			0,00	0,00	0,00	1404080	0,00	0,00	0,00
7/1/00			5.096,34	5.212,31	10.308,65	1407120	8.015,57	7.899,60	15.915,17
8/1/00			2.922,07	2.984,65	5.906,72	1407130	4.193,09	4.130,51	8.323,60
9/1/00	11		720,41	737,12	1.457,53	1606070	1.167,62	1.150,91	2.318,53
10/1/00			2.724,04	2.784,06	5.508,10	1607060	4.083,34	4.023,32	8.106,66
11/1/00	7		34.176,94	34.911,92	69.088,86	1608040	19.536,58	18.801,60	38.338,18
12/1/00	7dev		0,00	0,00	0,00	1601016	3.060,82	2.319,85	5.380,67
13/1/00			1.113,16	1.138,99	2.252,15	1612060	1.804,20	1.778,37	3.582,57
14/1/00			624,95	639,46	1.264,41	1613050	1.012,91	998,40	2.011,31
15/1/00	14 - 15		13.523,37	13.816,79	27.340,16	1701090	22.492,88	21.773,43	44.266,31
16/1/00			0,00	0,00	0,00	1702010	0,00	0,00	0,00
17/1/00			1.266,06	1.291,55	2.557,61	1805020	1.658,60	1.633,11	3.291,71
Totale CDP		3000010	131.048,43	133.761,89	264.810,32		80.147,75	77.434,29	157.582,04

Post **295.271,40** per 24 anni 31/12/2043

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		0,00	0,00	0,00	1701090	0,00	0,00	0,00
8/1/00	Tot MEF	3000010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Rata MEF 1° sem		0,00							
Rata MEF 2° sem		0,00							

Cassa Depositi e Prestiti - Piani di ammortamento - Anno 2023

N°	Rin 05	N.	Posizione	Finalità	Dev	Importo Iniziale	Tasso fisso	Tasso fisso	Inizio	Fine	Quota Capitale				Quota Interessi				Totale Rata	Debito residuo		
					%						PEG	1° sem	2° sem	Totale	PEG	1° sem	2° sem	Totale				
												Tot. Rata MEF		0,00								