

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

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 Airoldi - 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	341.934,68
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	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	131.048,43	133.761,89	264.810,32	80.147,75	77.434,29	157.582,04	422.392,36	3.464.030,05
-----	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	--------------

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			
											CDP	131.048,43	133.761,89	264.810,32					80.147,75	77.434,29	157.582,04	422.392,36	3.464.030,05

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	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

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				
															1702010							
												1.266,06	1.291,55	2.557,61	1805020	1.658,60	1.633,11	3.291,71				
Totale												3000010	131.048,43	133.761,89	264.810,32					80.147,75	77.434,29	157.582,04

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		

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

N°	Rin 05	N. Rin	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	501,83	513,36	1.015,19	1402050	743,37	731,84	1.475,21	2.490,40	31.333,62
R21	X	2	3063601 /01	Strade Comunali		94.164,55	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	553,69	566,54	1.120,23	1701090	832,35	819,50	1.651,85	2.772,08	34.748,95
R 25	X	3	3074699 /01	Piscina		63.400,25	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	380,23	389,05	769,28	1613050	571,58	562,76	1.134,34	1.903,62	23.862,56
R 27	X	4	3076391 /01	Opere igieniche		68.198,13	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	409,00	418,49	827,49	1106040	614,84	605,35	1.220,19	2.047,68	25.668,38
R 31	X	5	3088056 /01	Opere varie		126.025,81	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	755,81	773,35	1.529,16	1106040	1.136,18	1.118,64	2.254,82	3.783,98	47.433,61
R 32		6	3088057 /01	Opere igieniche varie		560.355,74	5,5%	4,027%	30/6/20	2043	3000010	3.052,97	3.114,45	6.167,42	1106040	3.723,90	3.662,42	7.386,32	13.553,74	178.778,91
R 34	X	7	3093686 /01	Rete fognaria		100.192,64	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	611,66	625,85	1.237,51	1608040	919,48	905,29	1.824,77	3.062,28	38.386,79
R 37		8	3093691 /01	Diga foranea		237.570,17	5,5%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	1.317,56	1.344,09	2.661,65	1805020	1.607,10	1.580,57	3.187,67	5.849,32	77.154,80
R 40	X	9	3100946 /01	Rete fognaria		46.481,12	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	283,76	290,34	574,10	1608040	426,56	419,98	846,54	1.420,64	17.808,28
R 41	X	10	3192009 /01	Rete idrica		77.984,99	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	371,39	380,00	751,39	1607060	558,29	549,68	1.107,97	1.859,36	23.307,65
R 43	X	11	3225874 /01	Parcheggio		123.200,79	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	625,00	639,51	1.264,51	1701090	939,54	925,03	1.864,57	3.129,08	39.224,21
R 48	X	12	4014320 /01	Rete fognaria		312.972,88	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	595,55	609,37	1.204,92	1608040	895,27	881,45	1.776,72	2.981,64	37.375,99
R 44	X	13	4022976 /01	Strade Comunali		363.771,58	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	379,97	388,78	768,75	1701090	571,18	562,37	1.133,55	1.902,30	23.846,07
R 53		14	4052315 /01	Rete fognaria		872.295,70	5,5%	4,027%	30/6/20	2043	3000010	2.169,86	2.213,55	4.383,41	1608040	2.646,71	2.603,02	5.249,73	9.633,14	127.064,78
R 49	X	15	4074673 /01	Impianto di illuminazione pubblica		140.935,92	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	268,19	274,41	542,60	1701090	403,15	396,93	800,08	1.342,68	16.830,89
R 50	X	16	4074674 /02	Strade Comunali	93%	169.359,12 [181.792,83]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	322,27	329,75	652,02	1701090	484,46	476,98	961,44	1.613,46	20.225,27
R 51	X	17	4082813 /01	Impianti sportivi - Stadio Ferrando		100.089,35	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	274,06	280,42	554,48	1613050	411,99	405,63	817,62	1.372,10	17.480,21
R 56	X	18	4113520 /02	Serbatoio Idrico	97%	107.368,81 [111.038,23]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	611,33	625,52	1.236,85	1607060	918,99	904,80	1.823,79	3.060,64	38.366,18
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	754,23	771,73	1.525,96	1606070	1.133,80	1.116,30	2.250,10	3.776,06	47.334,27
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	316,11	323,44	639,55	1403030	475,19	467,86	943,05	1.582,60	19.838,40
R 60	X	21	4128926 /01	Strade Comunali - Via Virgilio		105.563,79	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	369,95	378,54	748,49	1701090	556,13	547,54	1.103,67	1.852,16	23.217,49
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	739,94	754,84	1.494,78	1701090	902,54	887,64	1.790,18	3.284,96	43.329,96
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	350,90	357,97	708,87	1701090	428,02	420,95	848,97	1.557,84	20.548,47
R 58	X	24	4131693 /01	Strade Comunali		131.897,93	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	750,99	768,42	1.519,41	1701090	1.128,94	1.111,51	2.240,45	3.759,86	47.131,22
R 63		25	4139630 /02	Immobile uso pubblico		673.800,66	5,5%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	3.752,36	3.827,91	7.580,27	1106040	4.576,97	4.501,42	9.078,39	16.658,66	219.733,92
R 64	X	26	4139630 /03	Immobile uso pubblico		129.114,22	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	543,26	555,86	1.099,12	1106040	816,65	804,05	1.620,70	2.719,82	34.093,93
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	358,17	366,48	724,65	1612060	538,41	530,10	1.068,51	1.793,16	22.477,99
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	807,26	825,99	1.633,25	1612060	1.213,52	1.194,79	2.408,31	4.041,56	50.662,53
R 65	X	29	4143671 /01	Immobile uso pubblico		100.709,10	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	423,74	433,57	857,31	1106040	636,99	627,16	1.264,15	2.121,46	26.593,31

N°	Rin 05	N. Rin	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	831,00	847,74	1.678,74	1701090	1.013,63	996,89	2.010,52	3.689,26	48.662,76
R 69		31	4206282 /01	Rete fognaria - Capo Santa Croce		185.945,14	5,5%	4,027%	30/6/20	2043	3000010	919,67	938,19	1.857,86	1608040	1.121,78	1.103,26	2.225,04	4.082,90	53.855,00
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	818,54	837,54	1.656,08	1701090	1.230,48	1.211,48	2.441,96	4.098,04	51.370,40
1		33	4294927 /02	Rifacimento illuminazione centro storico	23%	42.133,28 [183.197,59]	5,5%	4,158%	30/6/20	2043	3000010	1.079,06	1.101,49	2.180,55	1701090	1.378,48	1.356,05	2.734,53	4.915,08	64.124,49
1 dev		34	4294927 /03	Marcia piedi e Illuminazione C.so Dante	77%	141.064,31 [183.197,59]	5,5%	4,158%	30/6/20	2043	3000010	176,80	180,48	357,28	1701090	225,86	222,18	448,04	805,32	10.506,59
2		35	4296270 /01	Pavimentazioni stradali		478.239,09	5,5%	4,158%	30/6/20	2043	3000010	3.278,43	3.346,58	6.625,01	1701090	4.188,15	4.120,00	8.308,15	14.933,16	194.825,29
3		36	4303526 /01	Acquisto Chiesa Anglicana		413.165,52	5,5%	4,283%	30/6/20	2043	3000010	3.048,57	3.113,85	6.162,42	1407130	4.066,59	4.001,31	8.067,90	14.230,32	183.732,31
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	1.862,68	1.902,57	3.765,25	1607060	2.484,70	2.444,81	4.929,51	8.694,76	112.260,96
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	1.392,78	1.422,49	2.815,27	1608040	1.847,08	1.817,37	3.664,45	6.479,72	83.780,09
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	6.707,95	6.854,28	13.562,23	1608040	9.195,10	9.048,77	18.243,87	31.806,10	407.941,67
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	3.571,86	3.650,35	7.222,21	1701090	4.949,43	4.870,94	9.820,37	17.042,58	218.007,74
12	X	41	4360728 / 00	Biblioteca Palazzo A. Durante - Arredo		619.748,28	5,32%	4,495%	30/6/20	2043	3000010	5.330,91	5.452,22	10.783,13	1407120	7.781,00	7.659,69	15.440,69	26.223,82	330.883,14
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	22.981,48	23.475,52	46.457,00	1608040	998,83	504,79	1.503,62	47.960,62	0,00
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	35.961,26	36.734,41	72.695,67	1601016	1.562,96	789,81	2.352,77	75.048,44	0,00
18		44	4475203 / 00	Riqualificazione Via Diaz (Devoluzione: CC 94-28/09/2009)		800.000,00	3,40%	X	28/6/05	2025	3000010	25.919,97	26.360,61	52.280,58	1701090	1.808,01	1.367,37	3.175,38	55.455,96	54.073,23

TOT	136.532,00	139.359,90	275.891,90	74.664,18	71.836,28	146.500,46	422.392,36	3.187.882,31
-----	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	--------------

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	3.765,25	1607060		4.929,51	8.694,76	112.260,96	
B	B1	4418892 / 00	Manutenzione straordinaria scuole medie (dev. Pos. FITTIZIA di 4 mutui collegati)	100%	77.469,00	6,50%			3000010	639,55	1403030	475,19	467,86	943,05	1.582,60	19.838,40
R68-dev	B1	4206978 / 01	Manutenzione straordinaria scuole medie	17%	12.800,79											

N°	Rin 05	N. Rin	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		
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						639,55				475,19	467,86	943,05	1.582,60	19.838,40
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		1.066,15		1701090	653,88	643,13	1.297,01	2.363,16	31.055,06	
R57dev	C1		4131691 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	71%	141.064,33						708,87				428,02	420,95	848,97	1.557,84	20.548,47
1 dev	C2		4294927 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	13%	25.790,57						357,28				225,86	222,18	448,04	805,32	10.506,59
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	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

N°	Rin 05	N. Rin	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	8.937,14		9.123,63	18.060,77	1106040		11.505,53	11.319,04	22.824,57											
	61.881,23		63.095,02	124.976,25	1401041		0,00	0,00	0,00											
	501,83		513,36	1.015,19	1402050		743,37	731,84	1.475,21											
	316,11		323,44	639,55	1403030		475,19	467,86	943,05											
	5.330,91		5.452,22	10.783,13	1407120		7.781,00	7.659,69	15.440,69											
	3.048,57		3.113,85	6.162,42	1407130		4.066,59	4.001,31	8.067,90											
	754,23		771,73	1.525,96	1606070		1.133,80	1.116,30	2.250,10											
	2.845,40		2.908,09	5.753,49	1607060		3.961,98	3.899,29	7.861,27											
	35.662,71		36.429,59	72.092,30	1608040		18.050,81	17.283,93	35.334,74											
	0,00		0,00	0,00	1601016		1.562,96	789,81	2.352,77											
	1.165,43		1.192,47	2.357,90	1612060		1.751,93	1.724,89	3.476,82											
	654,29		669,47	1.323,76	1613050		983,57	968,39	1.951,96											
	14.116,59		14.422,94	28.539,53	1701090		21.040,35	20.293,36	41.333,71											
				1702010																
1.317,56		1.344,09	2.661,65	1805020		1.607,10	1.580,57	3.187,67												
Totale		3000010	136.532,00	139.359,90	275.891,90	74.664,18		71.836,28	146.500,46											

N°	Rin 05	N. Rin	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		

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	8.937,14	9.123,63	18.060,77	1106040	11.505,53	11.319,04	22.824,57
2/1/00			0,00	0,00	0,00	1401040	0,00	0,00	0,00
3/1/00			61.881,23	63.095,02	124.976,25	1401041	0,00	0,00	0,00
4/1/00	8 - 10		501,83	513,36	1.015,19	1402050	743,37	731,84	1.475,21
5/1/00			316,11	323,44	639,55	1403030	475,19	467,86	943,05
6/1/00			0,00	0,00	0,00	1404080	0,00	0,00	0,00
7/1/00			5.330,91	5.452,22	10.783,13	1407120	7.781,00	7.659,69	15.440,69
8/1/00			3.048,57	3.113,85	6.162,42	1407130	4.066,59	4.001,31	8.067,90
9/1/00	11		754,23	771,73	1.525,96	1606070	1.133,80	1.116,30	2.250,10
10/1/00			2.845,40	2.908,09	5.753,49	1607060	3.961,98	3.899,29	7.861,27
11/1/00	7		35.662,71	36.429,59	72.092,30	1608040	18.050,81	17.283,93	35.334,74
12/1/00	7dev		0,00	0,00	0,00	1601016	1.562,96	789,81	2.352,77
13/1/00			1.165,43	1.192,47	2.357,90	1612060	1.751,93	1.724,89	3.476,82
14/1/00			654,29	669,47	1.323,76	1613050	983,57	968,39	1.951,96
15/1/00	14 - 15		14.116,59	14.422,94	28.539,53	1701090	21.040,35	20.293,36	41.333,71
16/1/00			0,00	0,00	0,00	1702010	0,00	0,00	0,00
17/1/00			1.317,56	1.344,09	2.661,65	1805020	1.607,10	1.580,57	3.187,67
Totale CDP		3000010	136.532,00	139.359,90	275.891,90		74.664,18	71.836,28	146.500,46

N°	Rin 05	N. Rin	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	525,16	537,23	1.062,39	1402050	720,04	707,97	1.428,01	2.490,40	30.271,23
R21	X	2	3063601 /01	Strade Comunali		94.164,55	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	579,69	593,14	1.172,83	1701090	806,35	792,90	1.599,25	2.772,08	33.576,12
R 25	X	3	3074699 /01	Piscina		63.400,25	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	398,08	407,32	805,40	1613050	553,73	544,49	1.098,22	1.903,62	23.057,16
R 27	X	4	3076391 /01	Opere igieniche		68.198,13	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	428,20	438,14	866,34	1106040	595,64	585,70	1.181,34	2.047,68	24.802,04
R 31	X	5	3088056 /01	Opere varie		126.025,81	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	791,30	809,66	1.600,96	1106040	1.100,69	1.082,33	2.183,02	3.783,98	45.832,65
R 32		6	3088057 /01	Opere igieniche varie		560.355,74	5,5%	4,027%	30/6/20	2043	3000010	3.177,16	3.241,13	6.418,29	1106040	3.599,71	3.535,74	7.135,45	13.553,74	172.360,62
R 34	X	7	3093686 /01	Rete fognaria		100.192,64	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	640,38	655,24	1.295,62	1608040	890,76	875,90	1.766,66	3.062,28	37.091,17
R 37		8	3093691 /01	Diga foranea		237.570,17	5,5%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	1.371,15	1.398,76	2.769,91	1805020	1.553,51	1.525,90	3.079,41	5.849,32	74.384,89
R 40	X	9	3100946 /01	Rete fognaria		46.481,12	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	297,08	303,97	601,05	1608040	413,24	406,35	819,59	1.420,64	17.207,23
R 41	X	10	3192009 /01	Rete idrica		77.984,99	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	388,82	397,84	786,66	1607060	540,86	531,84	1.072,70	1.859,36	22.520,99
R 43	X	11	3225874 /01	Parcheggio		123.200,79	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	654,35	669,53	1.323,88	1701090	910,19	895,01	1.805,20	3.129,08	37.900,33
R 48	X	12	4014320 /01	Rete fognaria		312.972,88	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	623,51	637,98	1.261,49	1608040	867,31	852,84	1.720,15	2.981,64	36.114,50
R 44	X	13	4022976 /01	Strade Comunali		363.771,58	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	397,80	407,04	804,84	1701090	553,35	544,11	1.097,46	1.902,30	23.041,23
R 53		14	4052315 /01	Rete fognaria		872.295,70	5,5%	4,027%	30/6/20	2043	3000010	2.258,12	2.303,59	4.561,71	1608040	2.558,45	2.512,98	5.071,43	9.633,14	122.503,07
R 49	X	15	4074673 /01	Impianto di illuminazione pubblica		140.935,92	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	280,78	287,29	568,07	1701090	390,56	384,05	774,61	1.342,68	16.262,82
R 50	X	16	4074674 /02	Strade Comunali	93%	169.359,12 [181.792,83]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	337,40	345,23	682,63	1701090	469,33	461,50	930,83	1.613,46	19.542,64
R 51	X	17	4082813 /01	Impianti sportivi - Stadio Ferrando		100.089,35	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	286,93	293,59	580,52	1613050	399,12	392,46	791,58	1.372,10	16.912,86
R 56	X	18	4113520 /02	Serbatoio Idrico	97%	107.368,81 [111.038,23]	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	640,03	654,88	1.294,91	1607060	890,29	875,44	1.765,73	3.060,64	37.071,27
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	789,64	807,96	1.597,60	1606070	1.098,39	1.080,07	2.178,46	3.776,06	45.736,67
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	330,95	338,63	669,58	1403030	460,35	452,67	913,02	1.582,60	19.168,82
R 60	X	21	4128926 /01	Strade Comunali - Via Virgilio		105.563,79	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	387,32	396,31	783,63	1701090	538,76	529,77	1.068,53	1.852,16	22.433,86
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	770,04	785,54	1.555,58	1701090	872,44	856,94	1.729,38	3.284,96	41.774,38
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	365,18	372,53	737,71	1701090	413,74	406,39	820,13	1.557,84	19.810,76
R 58	X	24	4131693 /01	Strade Comunali		131.897,93	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	786,25	804,50	1.590,75	1701090	1.093,68	1.075,43	2.169,11	3.759,86	45.540,47
R 63		25	4139630 /02	Immobile uso pubblico		673.800,66	5,5%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	3.904,98	3.983,61	7.888,59	1106040	4.424,35	4.345,72	8.770,07	16.658,66	211.845,33
R 64	X	26	4139630 /03	Immobile uso pubblico		129.114,22	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	568,76	581,96	1.150,72	1106040	791,15	777,95	1.569,10	2.719,82	32.943,21
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	374,98	383,68	758,66	1612060	521,60	512,90	1.034,50	1.793,16	21.719,33
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	845,16	864,77	1.709,93	1612060	1.175,62	1.156,01	2.331,63	4.041,56	48.952,60
R 65	X	29	4143671 /01	Immobile uso pubblico		100.709,10	5,46%	4,641%	30/6/20	2043	3000010	443,63	453,93	897,56	1106040	617,10	606,80	1.223,90	2.121,46	25.695,75

N°	Rin 05	N. Rin	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	864,81	882,22	1.747,03	1701090	979,82	962,41	1.942,23	3.689,26	46.915,73
R 69		31	4206282 /01	Rete fognaria - Capo Santa Croce		185.945,14	5,5%	4,027%	30/6/20	2043	3000010	957,08	976,35	1.933,43	1608040	1.084,37	1.065,10	2.149,47	4.082,90	51.921,57
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	856,97	876,86	1.733,83	1701090	1.192,05	1.172,16	2.364,21	4.098,04	49.636,57
1		33	4294927 /02	Rifacimento illuminazione centro storico	23%	42.133,28 [183.197,59]	5,5%	4,158%	30/6/20	2043	3000010	1.124,39	1.147,77	2.272,16	1701090	1.333,15	1.309,77	2.642,92	4.915,08	61.852,33
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	184,23	188,06	372,29	1701090	218,43	214,60	433,03	805,32	10.134,30
2		35	4296270 /01	Pavimentazioni stradali		478.239,09	5,5%	4,158%	30/6/20	2043	3000010	3.416,16	3.487,18	6.903,34	1701090	4.050,42	3.979,40	8.029,82	14.933,16	187.921,95
3		36	4303526 /01	Acquisto Chiesa Anglicana		413.165,52	5,5%	4,283%	30/6/20	2043	3000010	3.180,53	3.248,64	6.429,17	1407130	3.934,63	3.866,52	7.801,15	14.230,32	177.303,14
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	1.943,31	1.984,93	3.928,24	1607060	2.404,07	2.362,45	4.766,52	8.694,76	108.332,72
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	1.452,83	1.483,82	2.936,65	1608040	1.787,03	1.756,04	3.543,07	6.479,72	80.843,44
5	X	39	4322122 /01	Rete fognaria e rete idrica P.zza Airoldi - D. Minzoni		852.153,88	5,03%	4,158%	30/6/20	2043	3000010	7.003,81	7.156,59	14.160,40	1608040	8.899,24	8.746,46	17.645,70	31.806,10	393.781,27
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	3.730,57	3.812,55	7.543,12	1701090	4.790,72	4.708,74	9.499,46	17.042,58	210.464,62
12	X	41	4360728 /00	Biblioteca Palazzo A. Durante - Arredo		619.748,28	5,32%	4,495%	30/6/20	2043	3000010	5.576,28	5.703,17	11.279,45	1407120	7.535,63	7.408,74	14.944,37	26.223,82	319.884,11
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			0,00	1608040			0,00	0,00	0,00
17		43	4464298 /00	Ristrutturazione Pontile Bestoso (Devoluzione: CC 110-		1.000.000,00	4,70%	X	27/6/05	2024	3000010			0,00	1601016			0,00	0,00	0,00
18		44	4475203 /00	Riqualificazione Via Diaz (Devoluzione: CC 94-28/09/2009)		800.000,00	3,40%	X	28/6/05	2025	3000010	26.808,74	27.264,49	54.073,23	1701090	919,24	463,49	1.382,73	55.455,96	0,00

TOT	80.742,54	82.367,61	163.110,15	68.949,11	67.324,04	136.273,15	299.383,30	3.025.065,75
-----	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------------	--------------

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	3.928,24	1607060	4.766,52	8.694,76	108.332,72		
B	B1	4418892 / 00	Manutenzione straordinaria scuole medie (dev. Pos. FITTIZIA di 4 mutui collegati)	100%	77.469,00	6,50%			3000010	669,58	1403030	460,35	452,67	913,02	1.582,60	19.168,82
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					669,58		460,35	452,67	913,02	1.582,60	19.168,82
R30-dev	B4	3088055 / 01	Manutenzione straordinaria scuole medie	5%	3.918,75											

N°	Rin 05	N. Rin	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		
C			4441500 00	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante (Pos. FITTIZIA di 5 mutui collegati)	100%	200.000,00					3000010		1.110,00	1701090	632,17	620,99	1.253,16	2.363,16	29.945,06	
R57dev	C1		4131691 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	71%	141.064,33							737,71		413,74	406,39	820,13	1.557,84	19.810,76	
1 dev	C2		4294927 / 01	Marciapiedi e Illuminazione C.so Dante	13%	25.790,57							372,29		218,43	214,60	433,03	805,32	10.134,30	
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	

N°	Rin 05	N. Rin	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	9.314,03		9.508,43	18.822,46	1106040		11.128,64	10.934,24	22.062,88											
	26.808,74		27.264,49	54.073,23	1401041		0,00	0,00	0,00											
	525,16		537,23	1.062,39	1402050		720,04	707,97	1.428,01											
	330,95		338,63	669,58	1403030		460,35	452,67	913,02											
	5.576,28		5.703,17	11.279,45	1407120		7.535,63	7.408,74	14.944,37											
	3.180,53		3.248,64	6.429,17	1407130		3.934,63	3.866,52	7.801,15											
	789,64		807,96	1.597,60	1606070		1.098,39	1.080,07	2.178,46											
	2.972,16		3.037,65	6.009,81	1607060		3.835,22	3.769,73	7.604,95											
	13.232,81		13.517,54	26.750,35	1608040		16.500,40	16.215,67	32.716,07											
	0,00		0,00	0,00	1601016		0,00	0,00	0,00											
	1.220,14		1.248,45	2.468,59	1612060		1.697,22	1.668,91	3.366,13											
	685,01		700,91	1.385,92	1613050		952,85	936,95	1.889,80											
	14.735,94		15.055,75	29.791,69	1701090		19.532,23	18.756,67	38.288,90											
				1702010																
1.371,15		1.398,76	2.769,91	1805020		1.553,51	1.525,90	3.079,41												
Totale				3000010	80.742,54	82.367,61	163.110,15			68.949,11	67.324,04	136.273,15								

N°	Rin 05	N. Rin	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		

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	9.314,03	9.508,43	18.822,46	1106040	11.128,64	10.934,24	22.062,88
2/1/00			0,00	0,00	0,00	1401040	0,00	0,00	0,00
3/1/00			26.808,74	27.264,49	54.073,23	1401041	0,00	0,00	0,00
4/1/00	8 - 10		525,16	537,23	1.062,39	1402050	720,04	707,97	1.428,01
5/1/00			330,95	338,63	669,58	1403030	460,35	452,67	913,02
6/1/00			0,00	0,00	0,00	1404080	0,00	0,00	0,00
7/1/00			5.576,28	5.703,17	11.279,45	1407120	7.535,63	7.408,74	14.944,37
8/1/00			3.180,53	3.248,64	6.429,17	1407130	3.934,63	3.866,52	7.801,15
9/1/00	11		789,64	807,96	1.597,60	1606070	1.098,39	1.080,07	2.178,46
10/1/00			2.972,16	3.037,65	6.009,81	1607060	3.835,22	3.769,73	7.604,95
11/1/00	7		13.232,81	13.517,54	26.750,35	1608040	16.500,40	16.215,67	32.716,07
12/1/00	7dev		0,00	0,00	0,00	1601016	0,00	0,00	0,00
13/1/00			1.220,14	1.248,45	2.468,59	1612060	1.697,22	1.668,91	3.366,13
14/1/00			685,01	700,91	1.385,92	1613050	952,85	936,95	1.889,80
15/1/00	14 - 15		14.735,94	15.055,75	29.791,69	1701090	19.532,23	18.756,67	38.288,90
16/1/00			0,00	0,00	0,00	1702010	0,00	0,00	0,00
17/1/00			1.371,15	1.398,76	2.769,91	1805020	1.553,51	1.525,90	3.079,41
Totale CDP		3000010	80.742,54	82.367,61	163.110,15		68.949,11	67.324,04	136.273,15