



**CITTA' DI ALESSANDRIA**  
SETTORE RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

# **PROSPETTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026**



## Allegato Mutui e Prestiti



### Comune di Alessandria

Istituto mutuante	Debito Residuo	Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		
		Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Banca Carige*	10.832.435,06	1.091.402,27	544.459,51	1.635.861,78	1.117.896,05	428.785,45	1.546.681,50	1.145.032,98	357.210,06	1.502.243,04
Banca Popolare di Milano*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banca Regionale Europea*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa depositi e prestiti	57.823.736,20	493.000,21	2.080.923,75	2.573.923,96	2.153.349,27	2.046.937,50	4.200.286,77	2.163.770,13	1.964.962,57	4.128.732,70
Intesa Sanpaolo*	4.681.162,62	787.723,19	183.685,46	971.408,65	810.953,35	127.806,24	938.759,59	834.877,78	92.301,40	927.179,18
Istituto per il Credito Sportivo	208.994,41	25.302,08	1.858,32	27.160,40	25.530,08	1.630,32	27.160,40	25.761,48	1.398,92	27.160,40
Prestito obbligazionario*	10.656.166,50	2.543.123,22	383.365,88	2.926.489,10	2.621.837,76	248.494,75	2.870.332,51	2.703.027,60	155.366,45	2.858.394,05
UniCredit*	1.147.368,94	374.096,87	43.187,26	417.284,13	382.394,96	23.493,14	405.888,10	390.877,11	9.406,13	400.283,24
<b>Sub Totale</b>	<b>85.349.863,73</b>	<b>5.314.647,84</b>	<b>3.237.480,18</b>	<b>8.552.128,02</b>	<b>7.111.961,47</b>	<b>2.877.147,40</b>	<b>9.989.108,87</b>	<b>7.263.347,08</b>	<b>2.580.645,53</b>	<b>9.843.992,61</b>
Ministero dell'Interno - Dipartimento Finanza Locale	29.676.061,20	2.566.407,25	374.813,43	2.941.220,68	2.599.642,22	341.578,46	2.941.220,68	2.633.307,61	307.913,07	2.941.220,68
Cassa depositi e prestiti (DL 35)	16.441.342,21	628.315,11	250.309,87	878.624,98	637.727,02	240.897,96	878.624,98	647.307,68	231.317,30	878.624,98
Cassa depositi e prestiti (DL 34/2020)	1.534.500,83	505.280,22	18.812,98	524.093,20	511.474,96	12.618,24	524.093,20	517.745,65	6.347,55	524.093,20
<b>Totale</b>	<b>133.001.767,97</b>	<b>9.014.650,42</b>	<b>3.881.416,46</b>	<b>12.896.066,88</b>	<b>10.860.805,67</b>	<b>3.472.242,06</b>	<b>14.333.047,73</b>	<b>11.061.708,02</b>	<b>3.126.223,45</b>	<b>14.187.931,47</b>

\*Le rate dei mutui a tasso variabile sono state determinate in base ai tassi *forward* del 17/10/2023



## Allegato Mutui e Prestiti



(\*)  
TF: Mutuo a Tasso Fisso  
TV: Mutuo a Tasso Variabile  
S: Mutuo a Tasso Fisso con Barriera al 5,5%  
F: Prestito Flessibile

(\*\*)  
A: Annuale  
S: Semestrale

Comune di Alessandria

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm. nto dal	Amm. nto al	Debito Residuo	Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
<b>Controparte: Banca Carige</b>									<b>10.832.435,06</b>	<b>1.091.402,27</b>	<b>544.459,51</b>	<b>1.635.861,78</b>	<b>1.117.896,05</b>	<b>428.785,45</b>	<b>1.546.681,50</b>	<b>1.145.032,98</b>	<b>357.210,06</b>	<b>1.502.243,04</b>
Banca Carige	1588	Esproprio e acquisizione aree	7.700.000,00	TV	S	3,914%	31/12/2010	31/12/2032	3.610.811,68	363.800,76	180.258,85	544.059,61	372.632,02	142.156,93	514.788,95	381.677,66	118.394,55	500.072,21
Banca Carige	1589	Manutenzione diverse	7.400.000,00	TV	S	3,914%	31/12/2010	31/12/2032	3.470.130,73	349.626,70	173.908,36	523.535,06	358.113,88	136.948,19	495.062,07	366.807,10	114.139,23	480.946,33
Banca Carige	1590	Manufatto Fiume Tanaro	8.000.000,00	TV	S	3,881%	31/12/2010	31/12/2032	3.751.492,65	377.974,81	190.292,30	568.267,11	387.150,15	149.680,33	536.830,48	396.548,22	124.676,28	521.224,50
Banca Carige	438	Acquisizione porzione	1.397.734,21	TV	S	0,000%	31/12/1999	31/12/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banca Carige	439	Finanziamento OO.PP. varie	2.036.461,18	TV	S	0,000%	31/12/2001	31/12/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Controparte: Banca Popolare di Milano</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Banca Popolare di Milano	CRAL 3242419	Finanziamento A.T.M. anno	5.747.173,25	TV	S	2,90%	18/12/2002	30/06/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banca Popolare di Milano	CRAL 3244972	Opere PubblicheVarie	2.671.725,42	TV	S	0,00%	31/12/2002	30/06/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banca Popolare di Milano	CRAL 3246214	Opere diverse	1.361.884,14	TV	S	0,00%	31/12/2002	30/06/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banca Popolare di Milano	CRAL 3247572	Finanziamento A.T.M. anno	538.643,16	TV	S	0,00%	31/12/2002	30/06/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Controparte: Banca Regionale Europea</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Banca Regionale Europea	8512	Acquisto area fabbricato ex	731.046,36	TV	S	0,00%	30/12/1998	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Controparte: Cassa depositi e prestiti</b>									<b>57.823.736,20</b>	<b>493.000,21</b>	<b>2.080.923,75</b>	<b>2.573.923,96</b>	<b>2.153.349,27</b>	<b>2.046.937,50</b>	<b>4.200.286,77</b>	<b>2.163.770,13</b>	<b>1.964.962,57</b>	<b>4.128.732,70</b>
Cassa depositi e prestiti	0082279/00	RETE FOGNARIA	5.665,22	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.042,28	507,19	49,81	557,00	535,09	21,91	557,00	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3012045/00	RETE FOGNARIA	15.291,56	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	2.813,42	1.369,03	134,45	1.503,48	1.444,39	59,09	1.503,48	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3014568/02	RETE FOGNARIA	26.920,45	TF	S	3,524%	31/12/2010	31/12/2043	12.515,75	62,90	440,50	503,40	469,95	434,73	904,68	486,65	418,03	904,68
Cassa depositi e prestiti	3014641/00	RETE FOGNARIA	10.803,16	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.987,58	967,19	94,99	1.062,18	1.020,39	41,79	1.062,18	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3035146/00	RETE FOGNARIA	14.007,15	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	2.577,07	1.254,04	123,16	1.377,20	1.323,03	54,17	1.377,20	-	-	-

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm.nro dal	Amm.nro al	Debito Residuo	Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	3065933/00	STRADE COMUNALI	11.872,61	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	2.184,38	1.062,96	104,38	1.167,34	1.121,42	45,92	1.167,34	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3065939/02	OPERE IGIENICHE VARIE	315.370,13	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	157.535,85	791,64	6.351,73	7.143,37	5.621,61	6.271,59	11.893,20	5.850,84	6.042,36	11.893,20
Cassa depositi e prestiti	3065940/00	STRADE COMUNALI	19.950,71	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	3.670,66	1.786,19	175,41	1.961,60	1.884,47	77,13	1.961,60	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3065945/00	STRADE COMUNALI	8.363,69	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.538,78	748,79	73,53	822,32	789,99	32,33	822,32	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3077087/02	SCUOLA ELEMENTARE	252.646,44	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	126.203,76	634,18	5.088,44	5.722,62	4.503,54	5.024,24	9.527,78	4.687,17	4.840,61	9.527,78
Cassa depositi e prestiti	3077088/02	STRADE COMUNALI	27.878,74	TF	S	3,524%	31/12/2010	31/12/2043	12.961,32	65,14	456,18	521,32	486,69	450,21	936,90	503,98	432,92	936,90
Cassa depositi e prestiti	3077513/02	ACQUEDOTTO	195.819,69	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	97.817,14	491,54	3.943,92	4.435,46	3.490,57	3.894,15	7.384,72	3.632,90	3.751,82	7.384,72
Cassa depositi e prestiti	3081319/02	STRADE COMUNALI	148.224,12	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	74.041,85	372,06	2.985,31	3.357,37	2.642,16	2.947,64	5.589,80	2.749,90	2.839,90	5.589,80
Cassa depositi e prestiti	3082425/02	OPERE VARIE, MISTE	169.938,00	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	84.888,48	426,58	3.422,64	3.849,22	3.029,21	3.379,47	6.408,68	3.152,74	3.255,94	6.408,68
Cassa depositi e prestiti	3084010/02	STRADE COMUNALI	420.493,79	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	210.047,88	1.055,52	8.468,98	9.524,50	7.495,48	8.362,12	15.857,60	7.801,13	8.056,47	15.857,60
Cassa depositi e prestiti	3093645/03	ACQUEDOTTO	144.749,37	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	77.538,99	389,64	3.126,31	3.515,95	2.766,95	3.086,87	5.853,82	2.879,78	2.974,04	5.853,82
Cassa depositi e prestiti	3105588/02	RETE FOGNARIA	22.005,24	TF	S	3,525%	31/12/2010	31/12/2043	10.230,56	51,40	360,17	411,57	384,11	355,45	739,56	397,77	341,79	739,56
Cassa depositi e prestiti	3107804/00	RETE FOGNARIA	19.364,43	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	3.562,83	1.733,68	170,28	1.903,96	1.829,15	74,81	1.903,96	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3125173/00	STRADE COMUNALI	9.388,69	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.727,42	840,58	82,54	923,12	886,84	36,28	923,12	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3125332/02	MATTATOIO	103.139,96	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	51.521,15	258,90	2.077,29	2.336,19	1.838,51	2.051,09	3.889,60	1.913,48	1.976,12	3.889,60
Cassa depositi e prestiti	3127252/00	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	9.100,22	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.674,34	814,74	80,02	894,76	859,60	35,16	894,76	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3127256/00	RETE FOGNARIA	13.379,25	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	2.461,55	1.197,82	117,64	1.315,46	1.263,73	51,73	1.315,46	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3134103/00	OPERE VARIE, MISTE	10.122,67	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.862,43	906,28	89,02	995,30	956,15	39,15	995,30	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3134106/00	OPERE VARIE, MISTE	20.068,60	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	3.692,39	1.796,73	176,47	1.973,20	1.895,66	77,54	1.973,20	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3144654/02	STRADE COMUNALI	118.009,18	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	58.948,65	296,22	2.376,77	2.672,99	2.103,56	2.346,78	4.450,34	2.189,34	2.261,00	4.450,34
Cassa depositi e prestiti	3158062/02	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	111.301,19	TF	S	4,036%	30/12/2005	31/12/2043	55.597,85	279,38	2.241,11	2.520,49	1.984,18	2.212,84	4.197,02	2.065,07	2.131,95	4.197,02
Cassa depositi e prestiti	3158191/00	STRADE COMUNALI	8.820,42	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.622,81	789,70	77,56	867,26	833,11	34,15	867,26	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3158661/03	RETE FOGNARIA	165.647,17	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	82.745,11	415,80	3.336,22	3.752,02	2.952,73	3.294,13	6.246,86	3.073,13	3.173,73	6.246,86
Cassa depositi e prestiti	3170778/00	STRADE COMUNALI	8.292,73	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.525,79	742,45	72,93	815,38	783,34	32,04	815,38	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3176400/00	ACQUEDOTTO	10.117,20	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.861,38	905,77	88,95	994,72	955,61	39,11	994,72	-	-	-

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm.nro dal	Amm.nro al	Debito Residuo	Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	3192165/02	STRADE COMUNALI	29.056,01	TF	S	3,524%	31/12/2010	31/12/2043	13.508,56	67,88	475,44	543,32	507,23	469,23	976,46	525,27	451,19	976,46
Cassa depositi e prestiti	3192171/00	STRADE COMUNALI	7.586,67	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.395,83	679,24	66,70	745,94	716,59	29,35	745,94	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3192176/00	OPERE VARIE, MISTE	9.020,27	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.659,64	807,58	79,32	886,90	852,06	34,84	886,90	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3192177/00	ACQUEDOTTO	5.811,30	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.069,20	520,27	51,09	571,36	548,93	22,43	571,36	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3192180/02	RETE FOGNARIA	185.316,27	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	92.570,43	465,18	3.732,37	4.197,55	3.303,34	3.685,28	6.988,62	3.438,05	3.550,57	6.988,62
Cassa depositi e prestiti	3193718/00	STRADE COMUNALI	16.741,75	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	3.080,23	1.498,88	147,20	1.646,08	1.581,35	64,73	1.646,08	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3193719/00	OPERE IGIENICHE VARIE	14.455,76	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	2.659,63	1.294,20	127,12	1.421,32	1.365,43	55,89	1.421,32	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3193720/00	RETE FOGNARIA	16.049,98	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	2.952,93	1.436,95	141,11	1.578,06	1.515,98	62,08	1.578,06	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3193721/03	METANODOTTO	188.060,03	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	93.941,00	472,06	3.787,63	4.259,69	3.352,25	3.739,85	7.092,10	3.488,94	3.603,16	7.092,10
Cassa depositi e prestiti	3193721/01	OPERE VARIE, MISTE	5.725,43	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.053,39	512,58	50,34	562,92	540,81	22,11	562,92	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3199601/00	IMPIANTO RETE GAS	564.660,40	TF	S	5,500%	30/12/2005	30/06/2029	192.700,35	30.899,02	10.179,42	41.078,44	32.621,83	8.456,61	41.078,44	34.440,70	6.637,74	41.078,44
Cassa depositi e prestiti	3202590/02	STRADE COMUNALI	552.742,30	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	276.109,58	1.387,48	11.132,54	12.520,02	9.852,87	10.992,07	20.844,94	10.254,64	10.590,30	20.844,94
Cassa depositi e prestiti	3211335/00	METANODOTTO	145.340,32	TF	S	5,500%	30/12/2005	30/06/2029	49.599,98	7.953,24	2.620,12	10.573,36	8.396,69	2.176,67	10.573,36	8.864,86	1.708,50	10.573,36
Cassa depositi e prestiti	3211335/01	OPERE VARIE, MISTE	8.351,66	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.536,53	747,72	73,44	821,16	788,81	32,35	821,16	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	3211336/00	METANODOTTO	192.753,81	TF	S	5,500%	30/12/2005	30/06/2029	65.780,62	10.547,77	3.474,87	14.022,64	11.135,88	2.886,76	14.022,64	11.756,77	2.265,87	14.022,64
Cassa depositi e prestiti	4002743/02	STRADE COMUNALI	643.209,41	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	321.300,29	1.614,58	12.954,60	14.569,18	11.465,48	12.791,16	24.256,64	11.933,01	12.323,63	24.256,64
Cassa depositi e prestiti	4002779/00	STRADE COMUNALI	12.503,10	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	2.300,34	1.119,38	109,94	1.229,32	1.180,96	48,36	1.229,32	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4002782/00	RETE FOGNARIA	10.409,11	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.915,12	931,91	91,53	1.023,44	983,21	40,23	1.023,44	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4002828/01	IMMOBILE USO PUBBLICO	20.222,84	TF	S	3,485%	31/12/2010	31/12/2043	9.137,53	322,60	315,66	638,26	333,94	304,32	638,26	345,68	292,58	638,26
Cassa depositi e prestiti	4031671/00	STRADE COMUNALI	5.614,13	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.032,91	502,63	49,37	552,00	530,28	21,72	552,00	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4031672/00	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	7.222,54	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.328,85	646,64	63,50	710,14	682,21	27,93	710,14	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4031674/00	STRADE COMUNALI	5.462,40	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.004,99	489,05	48,03	537,08	515,94	21,14	537,08	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4031675/03	RETE FOGNARIA	26.579,32	TF	S	3,524%	31/12/2010	31/12/2043	12.357,04	62,10	434,91	497,01	463,99	429,23	893,22	480,49	412,73	893,22
Cassa depositi e prestiti	4031675/01	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	11.222,14	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	2.064,71	1.004,72	98,66	1.103,38	1.059,99	43,39	1.103,38	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4031676/02	STRADE COMUNALI	27.312,27	TF	S	3,524%	31/12/2010	31/12/2043	12.697,88	63,80	446,91	510,71	476,79	441,07	917,86	493,75	424,11	917,86

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm. nto dal	Amm. nto al	Debito Residuo	Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	4032644/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	6.188,35	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.138,58	554,04	54,42	608,46	584,54	23,92	608,46	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4032644/03	DANNI CALAMITA' NATURALI	15.883,53	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	2.922,30	1.422,03	139,67	1.561,70	1.500,27	61,43	1.561,70	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4032654/03	DANNI CALAMITA' NATURALI	25.820,44	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	4.750,60	2.311,68	227,04	2.538,72	2.438,92	99,80	2.538,72	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4032700/02	METANODOTTO	140.024,68	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	69.946,11	351,48	2.820,17	3.171,65	2.496,00	2.784,60	5.280,60	2.597,78	2.682,82	5.280,60
Cassa depositi e prestiti	4039539/00	STRADE COMUNALI	6.066,76	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.116,22	543,16	53,34	596,50	573,06	23,44	596,50	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4055348/02	RETE FOGNARIA	43.401,64	TF	S	3,524%	31/12/2010	31/12/2043	20.178,06	101,40	710,18	811,58	757,66	700,88	1.458,54	784,60	673,94	1.458,54
Cassa depositi e prestiti	4055353/02	FIERA	27.642,81	TF	S	3,524%	31/12/2010	31/12/2043	12.851,61	64,58	452,33	516,91	482,56	446,40	928,96	499,72	429,24	928,96
Cassa depositi e prestiti	4055359/00	STRADE COMUNALI	8.292,73	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.525,79	742,45	72,93	815,38	783,34	32,04	815,38	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4055363/00	STRADE COMUNALI	10.227,94	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.881,75	915,70	89,92	1.005,62	966,05	39,57	1.005,62	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4055364/00	IMMOBILE USO UFFICIO	9.754,08	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.794,57	873,28	85,76	959,04	921,29	37,75	959,04	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4055367/00	STRADE COMUNALI	8.292,73	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.525,79	742,45	72,93	815,38	783,34	32,04	815,38	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4058713/02	AUTOMEZZI PUBBLICI	42.920,15	TF	S	3,524%	31/12/2010	31/12/2043	19.954,23	100,28	702,30	802,58	749,26	693,10	1.442,36	775,90	666,46	1.442,36
Cassa depositi e prestiti	4059616/00	STRADE COMUNALI	13.821,57	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	2.542,92	1.237,43	121,53	1.358,96	1.305,49	53,47	1.358,96	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4061546/00	STRADE COMUNALI	16.032,81	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	2.949,88	1.435,41	140,99	1.576,40	1.514,47	61,93	1.576,40	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4069311/00	IMMOBILE USO UFFICIO	10.504,25	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.932,61	940,44	92,36	1.032,80	992,17	40,63	1.032,80	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4078026/00	MATTATOIO	8.145,61	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.498,64	729,27	71,61	800,88	769,37	31,51	800,88	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4083103/02	STRADE COMUNALI	105.623,64	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	52.761,84	265,14	2.127,32	2.392,46	1.882,79	2.100,47	3.983,26	1.959,56	2.023,70	3.983,26
Cassa depositi e prestiti	4083110/00	STRADE COMUNALI	14.097,91	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	2.593,77	1.262,17	123,97	1.386,14	1.331,60	54,54	1.386,14	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4083111/01	STRADE COMUNALI	20.455,77	TF	S	3,485%	31/12/2010	31/12/2043	9.242,74	326,32	319,28	645,60	337,79	307,81	645,60	349,66	295,94	645,60
Cassa depositi e prestiti	4083112/02	STRADE COMUNALI	105.623,64	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	52.761,84	265,14	2.127,32	2.392,46	1.882,79	2.100,47	3.983,26	1.959,56	2.023,70	3.983,26
Cassa depositi e prestiti	4083114/03	METANODOTTO	264.472,07	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	132.110,90	663,88	5.326,62	5.990,50	4.714,33	5.259,41	9.973,74	4.906,57	5.067,17	9.973,74
Cassa depositi e prestiti	4083114/01	OPERE VARIE, MISTE	15.948,76	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	2.934,36	1.427,89	140,23	1.568,12	1.506,47	61,65	1.568,12	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4083117/03	METANODOTTO	112.294,51	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	56.094,09	281,88	2.261,67	2.543,55	2.001,70	2.233,14	4.234,84	2.083,32	2.151,52	4.234,84
Cassa depositi e prestiti	4083117/01	OPERE VARIE, MISTE	12.827,49	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	2.360,05	1.148,43	112,79	1.261,22	1.211,62	49,60	1.261,22	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4083706/00	OPERE ACCESSORIE SCUOLA	5.804,82	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.067,98	519,72	51,04	570,76	548,26	22,50	570,76	-	-	-

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm.nro dal	Amm.nro al	Debito Residuo	Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	4088419/00	STRADE COMUNALI	19.888,53	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	3.659,21	1.780,61	174,87	1.955,48	1.878,60	76,88	1.955,48	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4100358/02	STRADE COMUNALI	31.821,81	TF	S	3,525%	31/12/2010	31/12/2043	14.794,38	74,34	520,85	595,19	555,46	514,02	1.069,48	575,21	494,27	1.069,48
Cassa depositi e prestiti	4100359/00	STRADE COMUNALI	19.093,18	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	3.512,84	1.709,38	167,88	1.877,26	1.803,46	73,80	1.877,26	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4100360/00	STRADE COMUNALI	11.933,26	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	2.195,50	1.068,37	104,93	1.173,30	1.127,13	46,17	1.173,30	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4103751/02	STRADE COMUNALI	475.394,34	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	237.472,20	1.193,32	9.574,71	10.768,03	8.474,11	9.453,91	17.928,02	8.819,66	9.108,36	17.928,02
Cassa depositi e prestiti	4103760/00	STRADE COMUNALI	13.524,21	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	2.488,25	1.210,82	118,92	1.329,74	1.277,43	52,31	1.329,74	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4103765/00	STRADE COMUNALI	11.933,26	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	2.195,50	1.068,37	104,93	1.173,30	1.127,13	46,17	1.173,30	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4103768/00	STRADE COMUNALI	18.336,64	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	3.373,70	1.641,67	161,23	1.802,90	1.732,03	70,87	1.802,90	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4128358/02	CIMITERO	112.619,88	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	56.256,64	282,70	2.268,23	2.550,93	2.007,50	2.239,60	4.247,10	2.089,36	2.157,74	4.247,10
Cassa depositi e prestiti	4128366/02	STRADE COMUNALI	146.979,41	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	73.420,00	368,94	2.960,24	3.329,18	2.619,96	2.922,90	5.542,86	2.726,80	2.816,06	5.542,86
Cassa depositi e prestiti	4133924/00	FIERA	14.763,80	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	2.716,34	1.321,78	129,82	1.451,60	1.394,56	57,04	1.451,60	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4135211/00	IMMOBILE USO UFFICIO	6.109,24	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.123,97	546,95	53,71	600,66	577,02	23,64	600,66	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4135374/02	STRADE COMUNALI	34.618,39	TF	S	3,524%	31/12/2010	31/12/2043	16.094,63	80,88	566,46	647,34	604,34	559,04	1.163,38	625,82	537,56	1.163,38
Cassa depositi e prestiti	4135375/01	STRADE COMUNALI	20.761,76	TF	S	3,485%	31/12/2010	31/12/2043	9.380,97	331,20	324,06	655,26	342,84	312,42	655,26	354,89	300,37	655,26
Cassa depositi e prestiti	4135377/03	STRADE COMUNALI	21.776,40	TF	S	3,525%	31/12/2010	31/12/2043	10.124,19	50,88	356,43	407,31	380,12	351,76	731,88	393,64	338,24	731,88
Cassa depositi e prestiti	4135377/01	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	5.103,79	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	939,02	456,94	44,86	501,80	482,08	19,72	501,80	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4135793/00	STRADE COMUNALI	10.436,34	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.920,14	934,36	91,78	1.026,14	985,78	40,36	1.026,14	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4135797/02	STRADE COMUNALI	327.724,44	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	163.707,20	822,64	6.600,56	7.423,20	5.841,83	6.517,27	12.359,10	6.080,05	6.279,05	12.359,10
Cassa depositi e prestiti	4135800/00	STRADE COMUNALI	11.352,68	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	2.088,75	1.016,41	99,83	1.116,24	1.072,34	43,90	1.116,24	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4135854/00	OPERE STRADALI VARIE	9.112,67	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.676,62	815,86	80,12	895,98	860,76	35,22	895,98	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4139709/03	STRADE COMUNALI	24.131,48	TF	S	3,525%	31/12/2010	31/12/2043	11.219,02	56,38	394,98	451,36	421,22	389,80	811,02	436,19	374,83	811,02
Cassa depositi e prestiti	4139711/00	STRADE COMUNALI	17.443,84	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	3.209,41	1.561,74	153,38	1.715,12	1.647,67	67,45	1.715,12	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4139732/00	STRADE COMUNALI	8.216,48	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	1.511,75	735,62	72,24	807,86	776,13	31,73	807,86	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4139734/02	STRADE COMUNALI	30.545,76	TF	S	3,524%	31/12/2010	31/12/2043	14.201,15	71,36	499,82	571,18	533,24	493,28	1.026,52	552,20	474,32	1.026,52
Cassa depositi e prestiti	4145808/02	AUTOMEZZI PUBBLICI	163.257,69	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	81.551,61	409,80	3.288,10	3.697,90	2.910,14	3.246,62	6.156,76	3.028,80	3.127,96	6.156,76

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm. nto dal	Amm. nto al	Debito Residuo	Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	4151074/02	FIERA	30.561,44	TF	S	3,525%	31/12/2010	31/12/2043	14.208,43	71,40	500,21	571,61	533,46	493,66	1.027,12	552,43	474,69	1.027,12
Cassa depositi e prestiti	4169715/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	28.189,79	TF	S	3,524%	31/12/2010	31/12/2043	13.105,82	65,86	461,26	527,12	492,11	455,23	947,34	509,61	437,73	947,34
Cassa depositi e prestiti	4172972/00	STRADE COMUNALI	17.725,64	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	3.261,21	1.586,96	155,86	1.742,82	1.674,25	68,57	1.742,82	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4178214/02	IMMOBILE USO UFFICIO	40.340,79	TF	S	3,524%	31/12/2010	31/12/2043	18.755,06	94,24	660,09	754,33	704,23	651,45	1.355,68	729,27	626,41	1.355,68
Cassa depositi e prestiti	4189906/02	STRADE COMUNALI	236.007,87	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	117.892,17	592,42	4.753,32	5.345,74	4.206,94	4.693,36	8.900,30	4.378,49	4.521,81	8.900,30
Cassa depositi e prestiti	4195243/02	STRADE COMUNALI	23.967,50	TF	S	3,524%	31/12/2010	31/12/2043	11.142,80	56,00	392,18	448,18	418,40	387,04	805,44	433,27	372,17	805,44
Cassa depositi e prestiti	4212540/02	RETE FOGNARIA	379.814,53	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	189.727,61	953,40	7.649,68	8.603,08	6.770,36	7.553,16	14.323,52	7.046,44	7.277,08	14.323,52
Cassa depositi e prestiti	4213819/02	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	25.497,58	TF	S	3,525%	31/12/2010	31/12/2043	11.854,14	59,56	417,33	476,89	445,07	411,87	856,94	460,89	396,05	856,94
Cassa depositi e prestiti	4220273/00	DISAV. AZ. TRASPORTO	226.383,44	TF	S	5,500%	30/12/2005	30/06/2029	77.257,25	12.388,02	4.081,12	16.469,14	13.078,73	3.390,41	16.469,14	13.807,95	2.661,19	16.469,14
Cassa depositi e prestiti	4223619/04	STRADE COMUNALI	82.706,49	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	42.071,13	211,42	1.696,28	1.907,70	1.501,30	1.674,86	3.176,16	1.562,51	1.613,65	3.176,16
Cassa depositi e prestiti	4223619/05	STRADE COMUNALI	23.502,14	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	11.955,11	60,08	482,02	542,10	426,62	475,94	902,56	444,01	458,55	902,56
Cassa depositi e prestiti	4224156/00	IMPIANTI SPORTIVI	233.430,47	TF	S	5,500%	30/12/2005	30/06/2029	79.662,26	12.773,66	4.208,16	16.981,82	13.485,87	3.495,95	16.981,82	14.237,79	2.744,03	16.981,82
Cassa depositi e prestiti	4237579/04	ISTITUTO MAGISTRALE	531.764,13	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	265.630,48	1.334,82	10.710,03	12.044,85	9.478,93	10.574,89	20.053,82	9.865,45	10.188,37	20.053,82
Cassa depositi e prestiti	4237579/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	14.283,90	TF	S	5,431%	31/12/2010	31/12/2025	2.628,05	1.278,83	125,59	1.404,42	1.349,22	55,20	1.404,42	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4245918/02	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	21.467,83	TF	S	3,525%	31/12/2010	31/12/2043	9.980,69	50,16	351,38	401,54	374,73	346,77	721,50	388,05	333,45	721,50
Cassa depositi e prestiti	4252322/04	STRADE COMUNALI	44.706,09	TF	S	3,524%	31/12/2010	31/12/2043	20.784,54	104,44	731,52	835,96	780,44	721,94	1.502,38	808,18	694,20	1.502,38
Cassa depositi e prestiti	4252322/05	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	42.389,24	TF	S	3,525%	31/12/2010	31/12/2043	19.707,32	99,04	693,81	792,85	739,92	684,72	1.424,64	766,23	658,41	1.424,64
Cassa depositi e prestiti	4255018/03	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	32.437,54	TF	S	3,524%	31/12/2010	31/12/2043	15.080,68	75,78	530,77	606,55	566,26	523,82	1.090,08	586,40	503,68	1.090,08
Cassa depositi e prestiti	4258982/02	SCUOLA ELEMENTARE	174.645,50	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	87.239,97	438,40	3.517,45	3.955,85	3.113,13	3.473,07	6.586,20	3.240,07	3.346,13	6.586,20
Cassa depositi e prestiti	4259833/04	IMMOBILE USO UFFICIO	473.467,45	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	236.509,51	1.188,48	9.535,89	10.724,37	8.439,75	9.415,59	17.855,34	8.783,91	9.071,43	17.855,34
Cassa depositi e prestiti	4259858/02	STRADE COMUNALI	202.914,38	TF	S	4,037%	30/12/2005	31/12/2043	101.361,25	509,36	4.086,82	4.596,18	3.617,04	4.035,24	7.652,28	3.764,53	3.887,75	7.652,28
Cassa depositi e prestiti	4317914/05	EDIFICI SCOLASTICI VARI	64.002,30	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	40.369,17	202,86	1.510,32	1.713,18	1.482,89	1.490,87	2.973,76	1.538,96	1.434,80	2.973,76
Cassa depositi e prestiti	4359838/00	OPERE VARIE, MISTE	2.441,74	TF	S	4,857%	30/12/2005	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4359838/02	BIBLIOTECA	13.076,38	TF	S	4,846%	31/12/2010	31/12/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4359838/05	BIBLIOTECA	209.485,28	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	132.132,00	663,98	4.943,44	5.607,42	4.853,63	4.879,77	9.733,40	5.037,15	4.696,25	9.733,40



Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm.nro dal	Amm.nro al	Debito Residuo	Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	4379294/21	IMMOBILE	913.283,60	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	576.050,28	2.894,72	21.551,73	24.446,45	21.160,17	21.274,09	42.434,26	21.960,25	20.474,01	42.434,26
Cassa depositi e prestiti	4379294/22	STRADE COMUNALI	399.511,60	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	251.990,45	1.266,28	9.427,70	10.693,98	9.256,42	9.306,24	18.562,66	9.606,41	8.956,25	18.562,66
Cassa depositi e prestiti	4379294/23	STRADE COMUNALI	199.755,90	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	125.995,23	633,14	4.713,85	5.346,99	4.628,21	4.653,13	9.281,34	4.803,21	4.478,13	9.281,34
Cassa depositi e prestiti	4379294/24	PONTE COMUNALE	42.532,08	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	26.826,98	134,80	1.003,68	1.138,48	985,44	990,74	1.976,18	1.022,71	953,47	1.976,18
Cassa depositi e prestiti	4379294/25	OPERE VARIE, MISTE	248.226,44	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	156.567,93	786,78	5.857,67	6.644,45	5.751,24	5.782,20	11.533,44	5.968,70	5.564,74	11.533,44
Cassa depositi e prestiti	4379294/26	CIMITERO	148.986,36	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	93.972,64	472,22	3.515,80	3.988,02	3.451,92	3.470,50	6.922,42	3.582,44	3.339,98	6.922,42
Cassa depositi e prestiti	4379294/27	AREA USO PUBBLICO	967.202,17	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	610.059,28	3.065,62	22.824,11	25.889,73	22.409,43	22.530,07	44.939,50	23.256,75	21.682,75	44.939,50
Cassa depositi e prestiti	4402007/06	STRADE COMUNALI	1.331.653,20	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	839.935,26	4.220,78	31.424,45	35.645,23	30.853,51	31.019,61	61.873,12	32.020,11	29.853,01	61.873,12
Cassa depositi e prestiti	4402007/07	STRADE COMUNALI	487.439,37	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	307.450,55	1.544,98	11.502,63	13.047,61	11.293,64	11.354,44	22.648,08	11.720,67	10.927,41	22.648,08
Cassa depositi e prestiti	4406587/03	STRADE COMUNALI	1.190.242,18	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	750.740,80	3.772,56	28.087,43	31.859,99	27.577,11	27.725,57	55.302,68	28.619,82	26.682,86	55.302,68
Cassa depositi e prestiti	4413011/00	IMMOBILE	552.608,34	TV	S	0,000%	30/12/2005	31/12/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4413787/00	EDIFICI SCOLASTICI VARI	112.000,00	TV	S	0,000%	30/12/2005	31/12/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4417786/09	IMMOBILE COMUNALE	1.298.524,54	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	819.039,60	4.115,78	30.642,68	34.758,46	30.085,94	30.247,90	60.333,84	31.223,52	29.110,32	60.333,84
Cassa depositi e prestiti	4417786/10	IMMOBILE COMUNALE	237.296,36	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	149.673,83	752,12	5.599,74	6.351,86	5.498,00	5.527,60	11.025,60	5.705,88	5.319,72	11.025,60
Cassa depositi e prestiti	4417786/11	IMMOBILE COMUNALE	1.935.902,29	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	1.221.063,31	6.136,00	45.683,57	51.819,57	44.853,56	45.095,02	89.948,58	46.549,51	43.399,07	89.948,58
Cassa depositi e prestiti	4436417/00	MEZZI MECCANICI SERVIZI	205.539,33	TF	S	3,980%	31/12/2010	31/12/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4436481/00	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	171.820,10	TF	S	4,015%	31/12/2010	31/12/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4436590/03	CIMITERO	151.896,43	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	95.808,15	481,44	3.584,47	4.065,91	3.519,34	3.538,28	7.057,62	3.652,41	3.405,21	7.057,62
Cassa depositi e prestiti	4436591/06	IMMOBILE	577.249,80	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	364.098,15	1.829,64	13.621,98	15.451,62	13.374,49	13.446,49	26.820,98	13.880,19	12.940,79	26.820,98
Cassa depositi e prestiti	4436591/07	IMMOBILE	1.096.394,12	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	691.546,58	3.475,10	25.872,79	29.347,89	25.402,72	25.539,46	50.942,18	26.363,22	24.578,96	50.942,18
Cassa depositi e prestiti	4436592/03	STRADE COMUNALI	156.652,82	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	98.808,20	496,52	3.696,71	4.193,23	3.629,54	3.649,08	7.278,62	3.766,77	3.511,85	7.278,62
Cassa depositi e prestiti	4436593/00	IMMOBILE COMUNALE	102.769,67	TF	S	3,980%	31/12/2010	31/12/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4436648/03	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	338.251,23	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	213.350,62	1.072,12	7.982,08	9.054,20	7.837,05	7.879,25	15.716,30	8.133,38	7.582,92	15.716,30
Cassa depositi e prestiti	4437729/00	PARCO, VERDE PUBBLICO	53.021,87	TF	S	3,980%	31/12/2010	31/12/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4440388/03	STRADE COMUNALI	409.292,45	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	258.159,75	1.297,28	9.658,51	10.955,79	9.483,03	9.534,09	19.017,12	9.841,59	9.175,53	19.017,12

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm. nto dal	Amm. nto al	Debito Residuo	Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	4440698/03	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	155.912,03	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	98.340,96	494,18	3.679,23	4.173,41	3.612,38	3.631,82	7.244,20	3.748,96	3.495,24	7.244,20
Cassa depositi e prestiti	4442887/06	BIBLIOTECA	1.187.963,41	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	749.303,43	3.765,34	28.033,64	31.798,98	27.524,31	27.672,49	55.196,80	28.565,03	26.631,77	55.196,80
Cassa depositi e prestiti	4442887/07	BIBLIOTECA	1.178.623,23	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	743.412,19	3.735,74	27.813,24	31.548,98	27.307,91	27.454,91	54.762,82	28.340,44	26.422,38	54.762,82
Cassa depositi e prestiti	4443396/03	IMMOBILE USO UFFICIO	201.233,91	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	126.927,58	637,82	4.748,73	5.386,55	4.662,46	4.687,56	9.350,02	4.838,75	4.511,27	9.350,02
Cassa depositi e prestiti	4443397/00	IMMOBILE COMUNALE	51.546,03	TF	S	4,015%	31/12/2010	31/12/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4443398/06	IMMOBILE COMUNALE	100.628,55	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	63.471,19	318,96	2.374,65	2.693,61	2.331,50	2.344,06	4.675,56	2.419,65	2.255,91	4.675,56
Cassa depositi e prestiti	4443398/07	IMMOBILE COMUNALE	99.449,79	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	62.727,57	315,22	2.346,83	2.662,05	2.304,18	2.316,60	4.620,78	2.391,31	2.229,47	4.620,78
Cassa depositi e prestiti	4443399/03	CIMITERO	224.592,65	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	141.661,06	711,86	5.299,96	6.011,82	5.203,66	5.231,68	10.435,34	5.400,42	5.034,92	10.435,34
Cassa depositi e prestiti	4443400/03	CIMITERO	355.977,61	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	224.531,50	1.128,30	8.400,38	9.528,68	8.247,76	8.292,16	16.539,92	8.559,62	7.980,30	16.539,92
Cassa depositi e prestiti	4443401/03	CIMITERO	250.249,69	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	157.844,03	793,18	5.905,41	6.698,59	5.798,12	5.829,32	11.627,44	6.017,35	5.610,09	11.627,44
Cassa depositi e prestiti	4443493/06	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	415.541,72	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	262.101,43	1.317,10	9.805,99	11.123,09	9.627,83	9.679,65	19.307,48	9.991,86	9.315,62	19.307,48
Cassa depositi e prestiti	4443493/07	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	97.571,59	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	61.542,80	309,26	2.302,50	2.611,76	2.260,66	2.272,84	4.533,50	2.346,14	2.187,36	4.533,50
Cassa depositi e prestiti	4443494/03	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	83.446,27	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	52.633,44	264,48	1.969,17	2.233,65	1.933,40	1.943,80	3.877,20	2.006,50	1.870,70	3.877,20
Cassa depositi e prestiti	4443495/03	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	100.428,66	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	63.345,09	318,32	2.369,92	2.688,24	2.326,87	2.339,39	4.666,26	2.414,85	2.251,41	4.666,26
Cassa depositi e prestiti	4444805/06	EDIFICI SCOLASTICI VARI	60.377,41	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	38.082,69	191,38	1.424,79	1.616,17	1.398,90	1.406,42	2.805,32	1.451,79	1.353,53	2.805,32
Cassa depositi e prestiti	4444805/07	EDIFICI SCOLASTICI VARI	45.519,88	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	28.711,53	144,28	1.074,19	1.218,47	1.054,67	1.060,35	2.115,02	1.094,55	1.020,47	2.115,02
Cassa depositi e prestiti	4445773/03	ACQUISIZIONE AREE	1.584.902,68	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	999.671,66	5.023,48	37.400,66	42.424,14	36.721,14	36.918,82	73.639,96	38.109,59	35.530,37	73.639,96
Cassa depositi e prestiti	4445904/00	IMPIANTO TECNOLOGICO	85.910,00	TF	S	4,015%	31/12/2010	31/12/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4445989/03	CIMITERO	79.647,46	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	50.237,35	252,44	1.879,53	2.131,97	1.845,38	1.855,32	3.700,70	1.915,15	1.785,55	3.700,70
Cassa depositi e prestiti	4446346/03	CIMITERO	243.563,65	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	153.626,82	772,00	5.747,63	6.519,63	5.643,20	5.673,58	11.316,78	5.856,58	5.460,20	11.316,78
Cassa depositi e prestiti	4446421/03	STRADE COMUNALI	278.563,28	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	175.702,64	882,92	6.573,55	7.456,47	6.454,12	6.488,86	12.942,98	6.698,16	6.244,82	12.942,98
Cassa depositi e prestiti	4446584/03	PONTE COMUNALE	823.054,22	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	519.138,51	2.608,74	19.422,49	22.031,23	19.069,61	19.172,29	38.241,90	19.790,66	18.451,24	38.241,90
Cassa depositi e prestiti	4446636/03	IMMOBILE COMUNALE	97.848,34	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	61.717,54	310,14	2.309,04	2.619,18	2.267,08	2.279,28	4.546,36	2.352,81	2.193,55	4.546,36
Cassa depositi e prestiti	4447227/03	STRADE COMUNALI	64.544,65	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	40.711,44	204,58	1.523,14	1.727,72	1.495,46	1.503,52	2.998,98	1.552,00	1.446,98	2.998,98
Cassa depositi e prestiti	4447235/06	SCUOLA ELEMENTARE	112.413,99	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	70.904,70	356,30	2.652,76	3.009,06	2.604,56	2.618,58	5.223,14	2.703,04	2.520,10	5.223,14

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm. nto dal	Amm. nto al	Debito Residuo	Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	4447235/07	SCUOLA ELEMENTARE	329.430,28	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	207.786,97	1.044,16	7.773,92	8.818,08	7.632,68	7.673,76	15.306,44	7.921,28	7.385,16	15.306,44
Cassa depositi e prestiti	4447329/00	ACQUISIZIONE AREE	26.000,05	TF	S	1,292%	30/12/2005	31/12/2040	11.520,61	619,27	139,25	758,52	627,30	131,22	758,52	635,43	123,09	758,52
Cassa depositi e prestiti	4448353/00	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI	106.528,33	TF	S	4,015%	31/12/2010	31/12/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4448354/06	CIMITERO	197.947,46	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	124.854,56	627,40	4.671,18	5.298,58	4.586,31	4.610,99	9.197,30	4.759,72	4.437,58	9.197,30
Cassa depositi e prestiti	4448354/07	CIMITERO	37.909,22	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	23.911,04	120,16	894,58	1.014,74	878,33	883,05	1.761,38	911,54	849,84	1.761,38
Cassa depositi e prestiti	4449576/03	PARCO, VERDE PUBBLICO	346.768,73	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	218.723,14	1.099,12	8.183,07	9.282,19	8.034,40	8.077,66	16.112,06	8.338,18	7.773,88	16.112,06
Cassa depositi e prestiti	4449852/06	STRADE COMUNALI	49.235,58	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	31.055,03	156,06	1.161,86	1.317,92	1.140,75	1.146,89	2.287,64	1.183,88	1.103,76	2.287,64
Cassa depositi e prestiti	4449852/07	STRADE COMUNALI	461.201,99	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	290.901,45	1.461,82	10.883,47	12.345,29	10.685,74	10.743,26	21.429,00	11.089,77	10.339,23	21.429,00
Cassa depositi e prestiti	4449853/03	PARCO, VERDE PUBBLICO	93.066,50	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	58.701,49	294,98	2.196,20	2.491,18	2.156,29	2.167,91	4.324,20	2.237,82	2.086,38	4.324,20
Cassa depositi e prestiti	4449963/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	21.999,93	TF	S	4,365%	30/12/2005	31/12/2043	11.601,09	58,30	505,75	564,05	400,59	499,51	900,10	418,27	481,83	900,10
Cassa depositi e prestiti	4452071/06	IMPIANTI SPORTIVI	122.150,00	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	77.045,65	387,16	2.882,51	3.269,67	2.830,14	2.845,36	5.675,50	2.937,15	2.738,35	5.675,50
Cassa depositi e prestiti	4452071/07	IMPIANTI SPORTIVI	73.662,41	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	46.462,29	233,48	1.738,29	1.971,77	1.706,71	1.715,89	3.422,60	1.771,24	1.651,36	3.422,60
Cassa depositi e prestiti	4452072/03	PARCHEGGIO	99.460,45	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	62.734,37	315,24	2.347,07	2.662,31	2.304,44	2.316,84	4.621,28	2.391,57	2.229,71	4.621,28
Cassa depositi e prestiti	4452073/03	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	182.032,07	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	114.816,11	576,96	4.295,61	4.872,57	4.217,57	4.240,27	8.457,84	4.377,03	4.080,81	8.457,84
Cassa depositi e prestiti	4452442/03	PONTE COMUNALE	861.569,60	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	543.431,73	2.730,82	20.331,38	23.062,20	19.961,99	20.069,45	40.031,44	20.716,77	19.314,67	40.031,44
Cassa depositi e prestiti	4453347/03	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	244.442,62	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	154.181,35	774,78	5.768,38	6.543,16	5.663,57	5.694,07	11.357,64	5.877,72	5.479,92	11.357,64
Cassa depositi e prestiti	4454530/03	IMMOBILE	335.811,88	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	211.812,05	1.064,38	7.924,51	8.988,89	7.780,53	7.822,43	15.602,96	8.074,72	7.528,24	15.602,96
Cassa depositi e prestiti	4455415/03	IMMOBILE	150.695,15	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	95.050,29	477,64	3.556,11	4.033,75	3.491,50	3.510,30	7.001,80	3.623,52	3.378,28	7.001,80
Cassa depositi e prestiti	4455416/03	IMMOBILE USO PUBBLICO	317.920,67	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	200.527,42	1.007,68	7.502,32	8.510,00	7.366,02	7.405,66	14.771,68	7.644,53	7.127,15	14.771,68
Cassa depositi e prestiti	4455815/03	IMMOBILE COMUNALE	87.753,88	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	55.350,37	278,14	2.070,82	2.348,96	2.033,20	2.044,14	4.077,34	2.110,08	1.967,26	4.077,34
Cassa depositi e prestiti	4455817/03	STRADE COMUNALI	46.592,01	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	29.387,75	147,68	1.099,48	1.247,16	1.079,51	1.085,31	2.164,82	1.120,32	1.044,50	2.164,82
Cassa depositi e prestiti	4456618/03	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	358.545,18	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	226.150,99	1.136,44	8.460,98	9.597,42	8.307,25	8.351,97	16.659,22	8.621,35	8.037,87	16.659,22
Cassa depositi e prestiti	4456621/03	STRADE COMUNALI	257.565,70	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	162.458,55	816,38	6.078,05	6.894,43	5.967,63	5.999,73	11.967,36	6.193,26	5.774,10	11.967,36
Cassa depositi e prestiti	4456629/03	PARCO, VERDE PUBBLICO	254.982,62	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	160.829,50	808,18	6.017,11	6.825,29	5.907,78	5.939,58	11.847,36	6.131,16	5.716,20	11.847,36
Cassa depositi e prestiti	4457858/03	EDIFICI SCOLASTICI VARI	147.401,80	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	92.973,08	467,20	3.478,40	3.945,60	3.415,20	3.433,58	6.848,78	3.544,33	3.304,45	6.848,78

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm. nto dal	Amm. nto al	Debito Residuo	Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	4457862/03	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI	316.645,72	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	199.723,01	1.003,64	7.472,22	8.475,86	7.336,47	7.375,95	14.712,42	7.613,86	7.098,56	14.712,42
Cassa depositi e prestiti	4458322/03	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	262.844,22	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	165.788,02	833,10	6.202,62	7.035,72	6.089,92	6.122,71	12.212,63	6.320,20	5.892,44	12.212,64
Cassa depositi e prestiti	4458803/03	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	56.228,60	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	35.466,03	178,22	1.326,89	1.505,11	1.302,78	1.309,80	2.612,58	1.352,04	1.260,54	2.612,58
Cassa depositi e prestiti	4459039/03	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	184.444,43	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	116.337,68	584,62	4.352,53	4.937,15	4.273,45	4.296,47	8.569,92	4.435,03	4.134,89	8.569,92
Cassa depositi e prestiti	4460658/03	SCUOLA ELEMENTARE	61.654,37	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	38.888,31	195,42	1.454,93	1.650,35	1.428,49	1.436,19	2.864,68	1.482,50	1.382,18	2.864,68
Cassa depositi e prestiti	4460659/03	DANNI CALAMITA' NATURALI	148.580,15	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	93.716,40	470,94	3.506,21	3.977,15	3.442,50	3.461,04	6.903,54	3.572,67	3.330,87	6.903,54
Cassa depositi e prestiti	4460661/03	EDIFICI SCOLASTICI VARI	40.814,33	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	25.743,49	129,36	963,14	1.092,50	945,64	950,74	1.896,38	981,40	914,98	1.896,38
Cassa depositi e prestiti	4460665/03	IMMOBILE COMUNALE	193.698,47	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	122.174,70	613,94	4.570,91	5.184,85	4.487,86	4.512,04	8.999,90	4.657,56	4.342,34	8.999,90
Cassa depositi e prestiti	4460666/03	OPERE DI URBANIZZAZIONE	968.462,09	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	610.853,88	3.069,62	22.853,84	25.923,46	22.438,61	22.559,41	44.998,02	23.287,04	21.710,98	44.998,02
Cassa depositi e prestiti	4460667/03	STRADE COMUNALI	59.420,49	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	37.479,32	188,34	1.402,21	1.590,55	1.376,73	1.384,15	2.760,88	1.428,79	1.332,09	2.760,88
Cassa depositi e prestiti	4460778/03	PROGRAMMI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL	971.900,31	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	613.022,57	3.080,52	22.934,97	26.015,49	22.518,28	22.639,50	45.157,78	23.369,71	21.788,07	45.157,78
Cassa depositi e prestiti	4460779/03	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	505.187,36	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	318.644,89	1.601,24	11.921,44	13.522,68	11.704,84	11.767,86	23.472,70	12.147,42	11.325,28	23.472,70
Cassa depositi e prestiti	4463103/03	IMMOBILE COMUNALE	323.337,56	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	203.943,88	1.024,84	7.630,14	8.654,98	7.491,51	7.531,85	15.023,36	7.774,77	7.248,59	15.023,36
Cassa depositi e prestiti	4463124/03	ASILO NIDO	487.419,52	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	307.437,93	1.544,92	11.502,15	13.047,07	11.293,18	11.353,98	22.647,16	11.720,18	10.926,98	22.647,16
Cassa depositi e prestiti	4463397/03	ASILO NIDO	417.234,43	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	263.169,05	1.322,46	9.845,93	11.168,39	9.667,05	9.719,07	19.386,12	10.032,56	9.353,56	19.386,12
Cassa depositi e prestiti	4466997/03	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	246.173,26	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	155.272,85	780,26	5.809,21	6.589,47	5.703,66	5.734,38	11.438,04	5.919,32	5.518,72	11.438,04
Cassa depositi e prestiti	4466998/03	SCUOLA MEDIA	684.076,48	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	431.478,77	2.168,24	16.142,89	18.311,13	15.849,60	15.934,92	31.784,52	16.448,88	15.335,64	31.784,52
Cassa depositi e prestiti	4467495/03	PARCO, VERDE PUBBLICO	197.273,33	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	124.429,34	625,28	4.655,27	5.280,55	4.570,69	4.595,29	9.165,98	4.743,51	4.422,47	9.165,98
Cassa depositi e prestiti	4468092/03	PARCO, VERDE PUBBLICO	104.329,25	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	65.805,18	330,68	2.461,96	2.792,64	2.417,23	2.430,25	4.847,48	2.508,63	2.338,85	4.847,48
Cassa depositi e prestiti	4468948/03	EDIFICI SCOLASTICI VARI	125.743,92	TF	S	3,746%	30/12/2005	31/12/2043	79.312,41	398,56	2.967,31	3.365,87	2.913,40	2.929,08	5.842,48	3.023,56	2.818,92	5.842,48
Cassa depositi e prestiti	4473528/02	IMMOBILE	1.025.944,20	TF	S	4,000%	30/12/2005	31/12/2043	555.853,54	2.793,24	22.206,21	24.999,45	19.908,81	21.925,29	41.834,10	20.713,12	21.120,98	41.834,10
Cassa depositi e prestiti	4476409/02	EDIFICI SCOLASTICI VARI	185.000,00	TF	S	4,032%	30/12/2005	31/12/2043	100.593,31	505,50	4.050,83	4.556,33	3.591,42	3.999,70	7.591,12	3.737,70	3.853,42	7.591,12
Cassa depositi e prestiti	4480134/02	IMPIANTI SPORTIVI	153.245,57	TF	S	3,883%	30/12/2005	31/12/2043	81.900,81	411,56	3.176,21	3.587,77	2.967,81	3.135,69	6.103,50	3.084,17	3.019,33	6.103,50
Cassa depositi e prestiti	4487106/02	CIMITERO	1.474.999,94	TF	S	4,016%	30/12/2005	31/12/2043	800.580,12	4.023,02	32.110,91	36.133,93	28.628,35	31.705,17	60.333,52	29.789,61	30.543,91	60.333,52
Cassa depositi e prestiti	4487145/02	PARCO, VERDE PUBBLICO	1.199.999,97	TF	S	4,016%	30/12/2005	31/12/2043	651.319,43	3.272,96	26.124,12	29.397,08	23.290,86	25.794,04	49.084,90	24.235,61	24.849,29	49.084,90

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm. nto dal	Amm. nto al	Debito Residuo	Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	4491990/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	189.999,94	TF	S	4,304%	31/12/2006	31/12/2043	113.352,88	569,62	4.872,57	5.442,19	3.938,21	4.812,27	8.750,48	4.109,53	4.640,95	8.750,48
Cassa depositi e prestiti	4491991/02	SCUOLA MATERNA	63.999,89	TF	S	4,304%	31/12/2006	31/12/2043	38.182,02	191,86	1.641,29	1.833,15	1.326,56	1.620,96	2.947,52	1.384,26	1.563,26	2.947,52
Cassa depositi e prestiti	4492065/02	IMMOBILE COMUNALE	129.999,98	TF	S	4,255%	31/12/2006	31/12/2043	77.203,28	387,96	3.280,87	3.668,83	2.695,49	3.240,13	5.935,62	2.811,41	3.124,21	5.935,62
Cassa depositi e prestiti	4492066/02	IMMOBILE COMUNALE	49.999,98	TF	S	4,255%	31/12/2006	31/12/2043	29.693,56	149,22	1.261,87	1.411,09	1.036,73	1.246,19	2.282,92	1.081,31	1.201,61	2.282,92
Cassa depositi e prestiti	4492072/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	120.000,00	TF	S	4,304%	31/12/2006	31/12/2043	71.591,28	359,76	3.077,41	3.437,17	2.487,28	3.039,34	5.526,62	2.595,49	2.931,13	5.526,62
Cassa depositi e prestiti	4492313/02	CIMITERO	99.999,96	TF	S	4,304%	31/12/2006	31/12/2043	59.655,06	299,78	2.564,33	2.864,11	2.072,59	2.532,59	4.605,18	2.162,76	2.442,42	4.605,18
Cassa depositi e prestiti	4493577/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	691.706,92	TF	S	4,657%	31/12/2010	31/12/2043	542.726,93	2.727,28	25.243,04	27.970,32	18.196,25	24.938,37	43.134,62	19.053,52	24.081,10	43.134,62
Cassa depositi e prestiti	4493578/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	1.549.999,93	TF	S	4,290%	31/12/2006	31/12/2043	923.541,60	4.640,92	39.570,16	44.211,08	32.131,66	39.079,88	71.211,54	33.524,88	37.686,66	71.211,54
Cassa depositi e prestiti	4494188/02	IMMOBILE COMUNALE	129.999,96	TF	S	4,290%	31/12/2006	31/12/2043	77.458,31	389,24	3.318,79	3.708,03	2.694,91	3.277,67	5.972,58	2.811,76	3.160,82	5.972,58
Cassa depositi e prestiti	4497390/02	IMMOBILE COMUNALE	99.999,92	TF	S	4,156%	29/12/2006	31/12/2043	58.827,45	295,62	2.441,79	2.737,41	2.074,41	2.411,25	4.485,66	2.161,51	2.324,15	4.485,66
Cassa depositi e prestiti	4497391/02	EDIFICI SCOLASTICI VARI	129.999,92	TF	S	4,156%	29/12/2006	31/12/2043	76.475,70	384,30	3.174,34	3.558,64	2.696,73	3.134,63	5.831,36	2.809,96	3.021,40	5.831,36
Cassa depositi e prestiti	4498796/02	PARCO, VERDE PUBBLICO	200.000,04	TF	S	4,172%	29/12/2006	31/12/2043	117.840,35	592,16	4.910,12	5.502,28	4.148,69	4.848,77	8.997,46	4.323,58	4.673,88	8.997,46
Cassa depositi e prestiti	4499399/02	IMMOBILE COMUNALE	129.999,91	TF	S	4,170%	29/12/2006	31/12/2043	76.581,57	384,84	3.189,44	3.574,28	2.696,68	3.149,58	5.846,26	2.810,30	3.035,96	5.846,26
Cassa depositi e prestiti	4499400/02	IMMOBILE COMUNALE	100.000,05	TF	S	4,170%	29/12/2006	31/12/2043	58.908,91	296,02	2.453,41	2.749,43	2.074,36	2.422,76	4.497,12	2.161,77	2.335,35	4.497,12
Cassa depositi e prestiti	4505997/02	IMPIANTI SPORTIVI	233.053,12	TF	S	4,682%	31/12/2010	31/12/2043	183.035,86	919,78	8.558,97	9.478,75	6.121,20	8.455,86	14.577,06	6.411,15	8.165,91	14.577,06
Cassa depositi e prestiti	4506003/02	STRADE COMUNALI	135.260,07	TF	S	4,682%	31/12/2010	31/12/2043	106.230,89	533,82	4.967,49	5.501,31	3.552,64	4.907,64	8.460,28	3.720,93	4.739,35	8.460,28
Cassa depositi e prestiti	4506642/02	SCUOLA ELEMENTARE	188.883,16	TF	S	4,674%	31/12/2010	31/12/2043	148.298,15	745,22	6.922,75	7.667,97	4.963,51	6.839,29	11.802,80	5.198,22	6.604,58	11.802,80
Cassa depositi e prestiti	4506666/02	EDIFICI SCOLASTICI VARI	901.590,17	TF	S	4,674%	31/12/2010	31/12/2043	707.867,20	3.557,12	33.044,15	36.601,27	23.692,15	32.645,81	56.337,96	24.812,46	31.525,50	56.337,96
Cassa depositi e prestiti	4506694/02	BIBLIOTECA	135.260,07	TF	S	4,682%	31/12/2010	31/12/2043	106.230,89	533,82	4.967,49	5.501,31	3.552,64	4.907,64	8.460,28	3.720,93	4.739,35	8.460,28
Cassa depositi e prestiti	4506712/02	SCUOLA ELEMENTARE	766.473,78	TF	S	4,682%	31/12/2010	31/12/2043	601.975,12	3.025,00	28.149,07	31.174,07	20.131,65	27.809,93	47.941,58	21.085,25	26.856,33	47.941,58
Cassa depositi e prestiti	4507011/02	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI	135.182,33	TF	S	4,653%	31/12/2010	31/12/2043	106.049,77	532,92	4.928,30	5.461,22	3.557,02	4.868,80	8.425,82	3.724,45	4.701,37	8.425,82
Cassa depositi e prestiti	4507254/02	IMMOBILE COMUNALE	550.506,21	TF	S	4,725%	31/12/2010	31/12/2043	433.071,66	2.176,24	20.436,93	22.613,17	14.420,07	20.191,45	34.611,52	15.109,46	19.502,06	34.611,52
Cassa depositi e prestiti	4507258/02	OPERE VARIE, MISTE	517.106,65	TF	S	4,725%	31/12/2010	31/12/2043	406.797,05	2.044,20	19.197,01	21.241,21	13.545,19	18.966,45	32.511,64	14.192,77	18.318,87	32.511,64
Cassa depositi e prestiti	4508070/02	OPERE STRADALI	904.122,76	TF	S	4,860%	31/12/2010	31/12/2043	714.875,30	3.592,34	34.699,29	38.291,63	23.479,12	34.286,50	57.765,62	24.634,07	33.131,55	57.765,62
Cassa depositi e prestiti	4519174/02	EDIFICI SCOLASTICI VARI	234.213,65	TF	S	4,731%	31/12/2010	31/12/2043	184.292,30	926,10	8.707,91	9.634,01	6.132,68	8.603,36	14.736,04	6.426,25	8.309,79	14.736,04

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm. nto dal	Amm. nto al	Debito Residuo	Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	4519323/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	168.633,83	TF	S	4,731%	31/12/2010	31/12/2043	132.690,48	666,78	6.269,70	6.936,48	4.415,53	6.194,43	10.609,96	4.626,90	5.983,06	10.609,96
Cassa depositi e prestiti	4519965/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	957.710,80	TF	S	4,919%	31/12/2010	31/12/2043	758.920,48	3.813,68	37.284,40	41.098,08	24.776,46	36.842,72	61.619,18	26.010,20	35.608,98	61.619,18
Cassa depositi e prestiti	4520314/02	SCUOLA MATERNA	329.013,50	TF	S	5,022%	31/12/2010	31/12/2043	261.706,33	1.315,10	13.126,38	14.441,48	8.454,65	12.972,01	21.426,66	8.884,56	12.542,10	21.426,66
Cassa depositi e prestiti	4520390/02	ASILO NIDO	103.404,19	TF	S	5,022%	31/12/2010	31/12/2043	82.250,54	413,32	4.125,43	4.538,75	2.657,17	4.076,93	6.734,10	2.792,29	3.941,81	6.734,10
Cassa depositi e prestiti	4521362/02	EX FABBRICA GUALA PER RILOCAZIONE MAGAZZENI ECONOMICI	650.000,00	TF	S	4,970%	31/12/2010	31/12/2043	484.817,81	2.436,28	24.065,17	26.501,45	15.745,78	23.781,12	39.526,90	16.538,06	22.988,84	39.526,90
Cassa depositi e prestiti	4522983/02	EDIFICI SCOLASTICI VARI	121.827,38	TF	S	4,756%	31/12/2010	31/12/2043	95.950,24	482,16	4.557,66	5.039,82	3.184,84	4.503,04	7.687,88	3.338,11	4.349,77	7.687,88
Cassa depositi e prestiti	4523142/02	IMMOBILE	93.713,34	TF	S	4,756%	31/12/2010	31/12/2043	73.807,86	370,90	3.505,89	3.876,79	2.449,87	3.463,87	5.913,74	2.567,77	3.345,97	5.913,74
Cassa depositi e prestiti	4524189/02	PARCO, VERDE PUBBLICO	51.622,06	TF	S	4,886%	31/12/2010	31/12/2043	40.857,93	205,32	1.993,81	2.199,13	1.338,37	1.970,15	3.308,52	1.404,57	1.903,95	3.308,52
Cassa depositi e prestiti	4524677/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	182.656,22	TF	S	4,718%	31/12/2010	31/12/2043	143.650,03	721,86	6.768,89	7.490,75	4.786,54	6.687,54	11.474,08	5.015,03	6.459,05	11.474,08
Cassa depositi e prestiti	4524919/02	SCUOLA ELEMENTARE	515.194,90	TF	S	4,719%	31/12/2010	31/12/2043	405.202,00	2.036,20	19.097,46	21.133,66	13.500,29	18.867,99	32.368,28	14.144,89	18.223,39	32.368,28
Cassa depositi e prestiti	4525706/02	CIMITERO	1.490.000,02	TF	S	4,256%	31/12/2008	31/12/2043	987.311,69	4.961,36	41.967,19	46.928,55	34.467,80	41.445,94	75.913,74	35.950,35	39.963,39	75.913,74
Cassa depositi e prestiti	4526638/00	IMMOBILE COMUNALE	450.000,02	TF	S	4,133%	31/12/2008	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4527043/00	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI	120.000,00	TF	S	4,133%	31/12/2008	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4527411/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	670.000,03	TF	S	4,256%	31/12/2008	31/12/2043	443.958,95	2.230,94	18.871,16	21.102,10	15.498,94	18.636,78	34.135,72	16.165,59	17.970,13	34.135,72
Cassa depositi e prestiti	4527533/02	AREA USO PUBBLICO	79.559,98	TF	S	4,256%	31/12/2008	31/12/2043	52.718,44	264,92	2.240,88	2.505,80	1.840,44	2.213,04	4.053,48	1.919,61	2.133,87	4.053,48
Cassa depositi e prestiti	4527538/02	IMMOBILE	430.000,01	TF	S	4,256%	31/12/2008	31/12/2043	284.928,87	1.431,80	12.111,34	13.543,14	9.947,08	11.960,92	21.908,00	10.374,93	11.533,07	21.908,00
Cassa depositi e prestiti	4533711/02	IMPIANTO ENERGIA ALTERNATIVA	221.749,97	TF	S	4,293%	31/12/2009	31/12/2043	154.453,42	776,14	6.622,35	7.398,49	5.372,09	6.540,33	11.912,42	5.605,20	6.307,22	11.912,42
Cassa depositi e prestiti	4534918/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	2.189.999,97	TF	S	4,248%	31/12/2009	31/12/2043	1.521.364,88	7.645,04	64.546,39	72.191,43	53.154,65	63.744,25	116.898,90	55.436,65	61.462,25	116.898,90
Cassa depositi e prestiti	4535114/02	IMPIANTI SPORTIVI	164.999,97	TF	S	4,248%	31/12/2009	31/12/2043	114.623,38	576,00	4.863,08	5.439,08	4.004,80	4.802,66	8.807,46	4.176,73	4.630,73	8.807,46
Cassa depositi e prestiti	4535304/02	CIMITERO	2.000.000,00	TF	S	4,248%	31/12/2009	31/12/2043	1.389.374,29	6.981,78	58.946,47	65.928,25	48.543,07	58.213,91	106.756,98	50.627,07	56.129,91	106.756,98
Cassa depositi e prestiti	4535394/02	UFFICI GIUDIZIARI	149.999,96	TF	S	4,248%	31/12/2009	31/12/2043	104.203,05	523,64	4.420,98	4.944,62	3.640,73	4.366,05	8.006,78	3.797,03	4.209,75	8.006,78
Cassa depositi e prestiti	4535426/02	IMPIANTI SPORTIVI	360.000,01	TF	S	4,248%	31/12/2009	31/12/2043	250.087,37	1.256,72	10.610,37	11.867,09	8.737,76	10.478,50	19.216,26	9.112,88	10.103,38	19.216,26
Cassa depositi e prestiti	4535712/02	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	840.000,00	TF	S	4,248%	31/12/2009	31/12/2043	583.537,21	2.932,34	24.757,52	27.689,86	20.388,09	24.449,85	44.837,94	21.263,37	23.574,57	44.837,94
Cassa depositi e prestiti	4536337/02	ACQUISIZIONE AREE	460.000,01	TF	S	4,248%	31/12/2009	31/12/2043	319.556,09	1.605,80	13.557,69	15.163,49	11.164,91	13.389,19	24.554,10	11.644,22	12.909,88	24.554,10
Cassa depositi e prestiti	4536804/02	EDIFICI SCOLASTICI VARI	643.999,95	TF	S	4,248%	31/12/2009	31/12/2043	447.378,47	2.248,14	18.980,76	21.228,90	15.630,86	18.744,88	34.375,74	16.301,91	18.073,83	34.375,74

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm. nto dal	Amm. nto al	Debito Residuo	Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	4536817/02	SCUOLA MATERNA	130.000,01	TF	S	4,248%	31/12/2009	31/12/2043	90.309,32	453,82	3.831,52	4.285,34	3.155,30	3.783,90	6.939,20	3.290,76	3.648,44	6.939,20
Cassa depositi e prestiti	4536839/02	STRADE COMUNALI	900.000,01	TF	S	4,248%	31/12/2009	31/12/2043	625.218,43	3.141,80	26.525,91	29.667,71	21.844,37	26.196,27	48.040,64	22.782,18	25.258,46	48.040,64
Cassa depositi e prestiti	4536842/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	88.000,01	TF	S	3,796%	31/12/2009	31/12/2043	42.240,99	212,26	1.601,45	1.813,71	1.543,97	1.580,89	3.124,86	1.603,13	1.521,73	3.124,86
Cassa depositi e prestiti	4537457/02	IMPIANTI SPORTIVI	845.000,00	TF	S	4,248%	31/12/2009	31/12/2043	587.010,64	2.949,80	24.904,89	27.854,69	20.509,44	24.595,38	45.104,82	21.389,94	23.714,88	45.104,82
Cassa depositi e prestiti	6021076/02	CIMITERO	400.000,00	TF	S	2,767%	31/12/2016	31/12/2043	326.488,00	1.640,64	9.022,57	10.663,21	13.200,99	8.897,83	22.098,82	13.568,78	8.530,04	22.098,82
Cassa depositi e prestiti	6022251/02	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI	199.991,68	TF	S	2,605%	31/12/2016	31/12/2043	132.812,08	667,40	3.455,41	4.122,81	5.454,79	3.407,07	8.861,86	5.597,82	3.264,04	8.861,86
Cassa depositi e prestiti	6023066/02	ARREDI	250.000,00	TF	S	2,605%	31/12/2016	31/12/2043	166.022,00	834,28	4.319,44	5.153,72	6.818,78	4.259,02	11.077,80	6.997,56	4.080,24	11.077,80
Cassa depositi e prestiti	6024558/02	OPERE STRADALI VARIE	374.115,99	TF	S	2,767%	31/12/2016	31/12/2043	305.360,95	1.534,48	8.438,72	9.973,20	12.346,75	8.322,05	20.668,80	12.690,75	7.978,05	20.668,80
Cassa depositi e prestiti	6024663/02	OPERE STRADALI VARIE	319.977,26	TF	S	2,767%	31/12/2016	31/12/2043	261.171,85	1.312,42	7.217,54	8.529,96	10.560,04	7.117,76	17.677,80	10.854,25	6.823,55	17.677,80
Cassa depositi e prestiti	6024817/02	OPERE STRADALI VARIE	319.870,45	TF	S	2,767%	31/12/2016	31/12/2043	261.084,64	1.311,98	7.215,14	8.527,12	10.556,52	7.115,38	17.671,90	10.850,63	6.821,27	17.671,90
Cassa depositi e prestiti	6024835/02	OPERE STRADALI VARIE	319.863,39	TF	S	2,767%	31/12/2016	31/12/2043	261.078,88	1.311,96	7.214,98	8.526,94	10.556,28	7.115,22	17.671,50	10.850,40	6.821,10	17.671,50
Cassa depositi e prestiti	6024843/02	OPERE STRADALI VARIE	319.756,68	TF	S	2,767%	31/12/2016	31/12/2043	260.991,79	1.311,52	7.212,57	8.524,09	10.552,76	7.112,86	17.665,62	10.846,78	6.818,84	17.665,62
Cassa depositi e prestiti	6024855/02	OPERE STRADALI VARIE	320.045,95	TF	S	2,767%	31/12/2016	31/12/2043	261.227,90	1.312,70	7.219,10	8.531,80	10.562,30	7.119,30	17.681,60	10.856,59	6.825,01	17.681,60
Cassa depositi e prestiti	6024868/02	EDIFICI SCOLASTICI VARI	442.927,78	TF	S	2,767%	31/12/2016	31/12/2043	361.526,52	1.816,72	9.990,87	11.807,59	14.617,71	9.852,75	24.470,46	15.024,98	9.445,48	24.470,46
Cassa depositi e prestiti	6024937/02	IMMOBILE USO UFFICIO	707.914,22	TF	S	2,767%	31/12/2016	31/12/2043	577.813,75	2.903,58	15.968,02	18.871,60	23.362,92	15.747,26	39.110,18	24.013,84	15.096,34	39.110,18
Cassa depositi e prestiti	6025113/02	OPERE STRADALI VARIE	147.696,78	TF	S	2,767%	31/12/2016	31/12/2043	120.555,06	605,80	3.331,51	3.937,31	4.874,36	3.285,46	8.159,82	5.010,16	3.149,66	8.159,82
Cassa depositi e prestiti	6025136/02	AUTOVETTURE	450.000,00	TF	S	2,605%	31/12/2016	31/12/2043	298.839,64	1.501,70	7.775,00	9.276,70	12.273,79	7.666,23	19.940,02	12.595,60	7.344,42	19.940,02
Cassa depositi e prestiti	6025355/02	PARCO, VERDE PUBBLICO	150.000,00	TF	S	2,767%	31/12/2016	31/12/2043	122.433,00	615,24	3.383,46	3.998,70	4.950,37	3.336,69	8.287,06	5.088,30	3.198,76	8.287,06
Cassa depositi e prestiti	6025372/02	OPERE STRADALI VARIE	195.000,00	TF	S	2,767%	31/12/2016	31/12/2043	159.162,89	799,82	4.398,51	5.198,33	6.435,48	4.337,70	10.773,18	6.614,78	4.158,40	10.773,18
Cassa depositi e prestiti	6039040/02	CIMITERO	147.999,99	TF	S	2,685%	26/12/2017	31/12/2043	126.284,25	634,60	3.386,48	4.021,08	5.146,76	3.339,38	8.486,14	5.285,88	3.200,26	8.486,14
Cassa depositi e prestiti	6039874/02	IMPIANTI SPORTIVI	150.000,00	TF	S	2,685%	27/12/2017	31/12/2043	127.990,83	643,16	3.432,24	4.075,40	5.216,32	3.384,50	8.600,82	5.357,32	3.243,50	8.600,82
Cassa depositi e prestiti	6039900/02	OPERE VARIE, MISTE	147.816,94	TF	S	2,685%	28/12/2017	31/12/2043	126.128,08	633,80	3.382,29	4.016,09	5.140,40	3.335,24	8.475,64	5.279,35	3.196,29	8.475,64
Cassa depositi e prestiti	6040493/02	OPERE VARIE, MISTE	147.775,75	TF	S	2,685%	29/12/2017	31/12/2043	126.092,91	633,64	3.381,34	4.014,98	5.138,97	3.334,31	8.473,28	5.277,87	3.195,41	8.473,28
Cassa depositi e prestiti	6040500/02	OPERE VARIE, MISTE	147.673,42	TF	S	2,685%	30/12/2017	31/12/2043	126.005,60	633,20	3.379,00	4.012,20	5.135,41	3.332,01	8.467,42	5.274,22	3.193,20	8.467,42
Cassa depositi e prestiti	6042630/02	OPERE STRADALI VARIE	270.000,00	TF	S	2,501%	31/12/2017	31/12/2043	202.643,59	1.018,30	5.061,75	6.080,05	8.406,70	4.990,40	13.397,10	8.618,27	4.778,83	13.397,10

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm.nro dal	Amm.nro al	Debito Residuo	Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	7501213/001	EDIFICI SCOLASTICI VARI	500.000,00	TF	S	0,250%	31/12/2020	30/06/2040	424.653,52	25.241,25	1.045,87	26.287,12	25.304,39	982,73	26.287,12	25.367,70	919,42	26.287,12
Cassa depositi e prestiti	7501213/002	EDIFICI SCOLASTICI VARI	1.342.583,69	TF	S	0,250%	14/12/2022	30/06/2043	1.309.830,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	7501211/001	EDIFICI SCOLASTICI VARI	351.468,42	TF	S	0,250%	31/12/2021	30/06/2041	316.203,36	17.698,73	779,45	18.478,18	17.743,00	735,18	18.478,18	17.787,39	690,79	18.478,18
Cassa depositi e prestiti	7501211/002	EDIFICI SCOLASTICI VARI	729.033,72	TF	S	0,250%	14/12/2022	30/06/2043	711.248,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	7501212/001	EDIFICI SCOLASTICI VARI	363.412,18	TF	S	0,250%	31/12/2021	30/06/2041	326.948,70	18.300,17	805,95	19.106,12	18.345,96	760,16	19.106,12	18.391,85	714,27	19.106,12
Cassa depositi e prestiti	7501212/002	EDIFICI SCOLASTICI VARI	840.118,37	TF	S	0,250%	15/11/2022	30/06/2043	819.622,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	7501216/001	EDIFICI SCOLASTICI VARI	495.682,68	TF	S	0,250%	31/12/2021	30/06/2041	445.947,66	24.960,87	1.099,27	26.060,14	25.023,31	1.036,83	26.060,14	25.085,90	974,24	26.060,14
Cassa depositi e prestiti	6051295/02	AUTOVEETTURE	130.000,00	TF	S	2,918%	30/06/2019	31/12/2043	110.106,14	553,30	3.208,86	3.762,16	4.387,19	3.164,97	7.552,16	4.516,14	3.036,02	7.552,16
Cassa depositi e prestiti	6051287/02	OPERE VARIE, MISTE	360.000,00	TF	S	3,467%	30/06/2019	31/12/2043	324.218,16	1.629,24	11.226,52	12.855,76	12.242,62	11.078,96	23.321,58	12.670,76	10.650,82	23.321,58
Cassa depositi e prestiti	6051282/02	OPERE VARIE, MISTE	440.000,00	TF	S	3,467%	30/06/2019	31/12/2043	396.266,67	1.991,28	13.721,30	15.712,58	14.963,22	13.540,94	28.504,16	15.486,48	13.017,68	28.504,16
Cassa depositi e prestiti	6051128/02	OPERE VARIE, MISTE	150.000,00	TF	S	3,467%	30/06/2019	31/12/2043	135.090,92	678,84	4.677,72	5.356,56	5.101,10	4.616,22	9.717,32	5.279,49	4.437,83	9.717,32
Cassa depositi e prestiti	6051025/02	ATTREZZATURE	260.000,00	TF	S	2,918%	30/06/2019	31/12/2043	220.212,31	1.106,60	6.417,72	7.524,32	8.774,38	6.329,96	15.104,34	9.032,29	6.072,05	15.104,34
Cassa depositi e prestiti	6051021/02	ATTREZZATURE	89.060,00	TF	S	2,918%	30/06/2019	31/12/2043	75.431,17	379,06	2.198,32	2.577,38	3.005,56	2.168,26	5.173,82	3.093,91	2.079,91	5.173,82
Cassa depositi e prestiti	6050966/02	OPERE VARIE, MISTE	100.000,00	TF	S	3,467%	30/06/2019	31/12/2043	90.060,61	452,56	3.118,48	3.571,04	3.400,73	3.077,49	6.478,22	3.519,66	2.958,56	6.478,22
Cassa depositi e prestiti	6050963/02	OPERE VARIE, MISTE	200.000,00	TF	S	3,467%	30/06/2019	31/12/2043	180.121,20	905,14	6.236,96	7.142,10	6.801,46	6.154,98	12.956,44	7.039,31	5.917,13	12.956,44
Cassa depositi e prestiti	6050873/02	OPERE VARIE, MISTE	200.000,00	TF	S	3,467%	30/06/2019	31/12/2043	180.121,20	905,14	6.236,96	7.142,10	6.801,46	6.154,98	12.956,44	7.039,31	5.917,13	12.956,44
Cassa depositi e prestiti	6050864/02	OPERE VARIE, MISTE	200.000,00	TF	S	3,467%	30/06/2019	31/12/2043	180.121,20	905,14	6.236,96	7.142,10	6.801,46	6.154,98	12.956,44	7.039,31	5.917,13	12.956,44
Cassa depositi e prestiti	4491843/02	BIBLIOTECA - MUSEO CIVICO	2.050.000,00	TF	S	3,426%	31/12/2006	31/12/2043	1.004.057,76	5.045,52	34.355,80	39.401,32	38.067,08	33.902,88	71.969,96	39.382,43	32.587,53	71.969,96
Cassa depositi e prestiti	4503229/02	EDIFICI SCOLASTICI ED	1.719.000,00	TF	S	3,426%	31/12/2006	31/12/2043	841.939,17	4.230,86	28.808,60	33.039,46	31.920,64	28.428,80	60.349,44	33.023,61	27.325,83	60.349,44
Cassa depositi e prestiti	4503257/02	STRADE, MARCIAPIEDI	3.053.385,00	TF	S	3,426%	31/12/2006	31/12/2043	1.495.499,96	7.515,08	51.171,46	58.686,54	56.699,24	50.496,86	107.196,10	58.658,40	48.537,70	107.196,10
<b>Controparte:</b>		<b>Intesa Sanpaolo</b>							<b>4.681.162,62</b>	<b>787.723,19</b>	<b>183.685,46</b>	<b>971.408,65</b>	<b>810.953,35</b>	<b>127.806,24</b>	<b>938.759,59</b>	<b>834.877,78</b>	<b>92.301,40</b>	<b>927.179,18</b>
Intesa Sanpaolo	300674	Opere varie	2.715.754,00	TV	S	0,000	31/12/2004	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intesa Sanpaolo	300707	Finanziamento di OO.PP. varie	1.267.967,04	TV	S	0,027	31/12/2005	30/06/2031	456.305,70	56.557,23	17.725,20	74.282,43	57.822,06	13.003,56	70.825,62	59.115,17	10.221,72	69.336,89
Intesa Sanpaolo	300757	Finanziamenti di OO.PP. varie	9.397.955,00	TV	S	0,028	31/12/2005	31/12/2030	3.303.991,84	434.284,76	131.326,22	565.610,98	446.287,68	95.867,92	542.155,60	458.622,34	74.460,22	533.082,56
Intesa Sanpaolo	300831	MANUTENZIONI	4.720.000,00	TV	S	0,028	31/12/2006	31/12/2026	920.865,08	296.881,20	34.634,04	331.515,24	306.843,61	18.934,76	325.778,37	317.140,27	7.619,46	324.759,73



Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm. nto dal	Amm. nto al	Debito Residuo	Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
<b>Controparte: Istituto per il Credito Sportivo</b>									<b>208.994,41</b>	<b>25.302,08</b>	<b>1.858,32</b>	<b>27.160,40</b>	<b>25.530,08</b>	<b>1.630,32</b>	<b>27.160,40</b>	<b>25.761,48</b>	<b>1.398,92</b>	<b>27.160,40</b>
Istituto per il Credito Sportivo	4380500		150.000,00	TF	S	0,015	31/12/2016	31/12/2031	80.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
Istituto per il Credito Sportivo	4380600		230.000,00	TF	S	0,015	31/12/2016	31/12/2031	128.994,41	15.302,08	1.858,32	17.160,40	15.530,08	1.630,32	17.160,40	15.761,48	1.398,92	17.160,40
<b>Controparte: Prestito Obbligazionario</b>									<b>10.656.166,50</b>	<b>2.543.123,22</b>	<b>383.365,88</b>	<b>2.926.489,10</b>	<b>2.621.837,76</b>	<b>248.494,75</b>	<b>2.870.332,51</b>	<b>2.703.027,60</b>	<b>155.366,45</b>	<b>2.858.394,05</b>
Prestito obbligazionario	881 BOC	Emissione Obbligazionaria	44.627.183,70	TV	S	0,040	20/12/2002	20/12/2027	10.656.166,50	2.543.123,22	383.365,88	2.926.489,10	2.621.837,76	248.494,75	2.870.332,51	2.703.027,60	155.366,45	2.858.394,05
<b>Controparte: UniCredit</b>									<b>1.147.368,94</b>	<b>374.096,87</b>	<b>43.187,26</b>	<b>417.284,13</b>	<b>382.394,96</b>	<b>23.493,14</b>	<b>405.888,10</b>	<b>390.877,11</b>	<b>9.406,13</b>	<b>400.283,24</b>
UniCredit	Unicredit 6397	Finanziamento OO.PP. varie	6.397.689,04	TV	S	0,028	31/12/2005	31/12/2026	1.147.368,94	374.096,87	43.187,26	417.284,13	382.394,96	23.493,14	405.888,10	390.877,11	9.406,13	400.283,24
<b>SUB TOTALE</b>									<b>86.884.364,56</b>	<b>5.314.647,84</b>	<b>3.237.480,18</b>	<b>8.552.128,02</b>	<b>7.111.961,47</b>	<b>2.877.147,40</b>	<b>9.989.108,87</b>	<b>7.263.347,08</b>	<b>2.580.645,53</b>	<b>9.843.992,61</b>
<b>Controparte: Ministero dell'Interno - Dipartimento Finanza Locale (DL 35)</b>									<b>29.676.061,20</b>	<b>2.566.407,25</b>	<b>374.813,43</b>	<b>2.941.220,68</b>	<b>2.599.642,22</b>	<b>341.578,46</b>	<b>2.941.220,68</b>	<b>2.633.307,61</b>	<b>307.913,07</b>	<b>2.941.220,68</b>
Ministero dell'Interno - Dipartimento Finanza Locale (DL 35)	Liquidità OSL - 35.9ML (DL 35)	Liquidità OSL	35.925.476,59	TF	S	0,013	31/10/2014	31/10/2034	20.762.613,69	1.768.438,06	262.322,42	2.030.760,48	1.791.339,33	239.421,15	2.030.760,48	1.814.537,19	216.223,29	2.030.760,48
Ministero dell'Interno - Dipartimento Finanza Locale (DL 35)	Liquidità OSL - 16.1ML (DL 35)	Liquidità OSL	16.106.634,58	TF	S	0,013	30/04/2014	30/04/2034	8.913.447,51	797.969,19	112.491,01	910.460,20	808.302,89	102.157,31	910.460,20	818.770,42	91.689,78	910.460,20
<b>Controparte: Cassa depositi e prestiti (DL 35)</b>									<b>16.441.342,21</b>	<b>628.315,11</b>	<b>250.309,87</b>	<b>878.624,98</b>	<b>637.727,02</b>	<b>240.897,96</b>	<b>878.624,98</b>	<b>647.307,68</b>	<b>231.317,30</b>	<b>878.624,98</b>
Cassa depositi e prestiti (DL 35)	992 - Tranche 1		2.342.604,46	TF	A	0,017	14/06/2013	31/05/2051	1.796.914,59	50.839,34	30.062,38	80.901,72	51.689,88	29.211,84	80.901,72	52.554,65	28.347,07	80.901,72
Cassa depositi e prestiti (DL 35)	992 - Tranche 2		2.342.604,46	TF	A	0,017	01/02/2014	01/02/2051	1.844.244,06	52.178,41	30.854,20	83.032,61	53.051,35	29.981,26	83.032,61	53.938,90	29.093,71	83.032,61
Cassa depositi e prestiti (DL 35)	4581		7.368.172,67	TF	A	0,023	07/07/2014	31/05/2043	5.558.121,66	222.578,89	126.391,69	348.970,58	227.640,34	121.330,24	348.970,58	232.816,88	116.153,70	348.970,58
Cassa depositi e prestiti (DL 35)	5214		1.571.094,13	TF	A	0,015	29/09/2014	31/05/2044	1.163.839,16	47.734,05	17.050,24	64.784,29	48.433,35	16.350,94	64.784,29	49.142,90	15.641,39	64.784,29
Cassa depositi e prestiti (DL 35)	9742		8.083.436,39	TF	A	0,008	25/11/2015	31/05/2045	6.078.222,74	254.984,42	45.951,36	300.935,78	256.912,10	44.023,68	300.935,78	258.854,35	42.081,43	300.935,78
<b>Controparte: Cassa depositi e prestiti (DL 34/2020)</b>									<b>1.534.500,83</b>	<b>505.280,22</b>	<b>18.812,98</b>	<b>524.093,20</b>	<b>511.474,96</b>	<b>12.618,24</b>	<b>524.093,20</b>	<b>517.745,65</b>	<b>6.347,55</b>	<b>524.093,20</b>
Cassa depositi e prestiti (DL 34/2020)	A0001561		2.526.776,26	TF	A	0,012	09/11/2020	31/10/2026	1.534.500,83	505.280,22	18.812,98	524.093,20	511.474,96	12.618,24	524.093,20	517.745,65	6.347,55	524.093,20
<b>TOTALE</b>									<b>133.001.767,97</b>	<b>8.509.370,20</b>	<b>3.862.603,48</b>	<b>12.371.973,68</b>	<b>10.349.330,71</b>	<b>3.459.623,82</b>	<b>13.808.954,53</b>	<b>10.543.962,37</b>	<b>3.119.875,90</b>	<b>13.663.838,27</b>