



CITTA' DI ALESSANDRIA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

PROSPETTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2021/2023



Allegato Mutui e Prestiti



Comune di Alessandria

Istituto mutuante	Debito Residuo	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023		
		Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Banca Carige*	14.493.758,93	1.255.894,05	127.201,40	1.383.095,45	1.186.662,59	149.853,72	1.336.516,31	1.218.765,85	141.599,72	1.360.365,57
Banca Popolare di Milano*	358.064,41	358.064,41	276,87	358.341,28	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	57.990.976,48	1.833.159,04	2.207.785,23	4.040.944,27	1.806.053,06	2.141.012,40	3.947.065,46	1.875.558,37	2.071.507,29	3.947.065,66
Intesa Sanpaolo*	6.885.275,35	722.586,30	2.383,86	724.970,16	743.866,58	4.407,28	748.273,86	765.782,10	5.692,48	771.474,58
Istituto per il Credito Sportivo	283.565,87	24.637,96	2.522,44	27.160,40	24.856,07	2.304,33	27.160,40	25.077,43	2.082,98	27.160,41
Prestito obbligazionario*	17.837.011,80	2.320.841,28	17.499,40	2.338.340,68	2.392.624,98	17.369,41	2.409.994,39	2.467.379,04	20.839,84	2.488.218,88
UniCredit*	2.221.652,26	350.267,48	697,17	350.964,65	358.036,99	1.221,59	359.258,58	365.978,85	1.481,40	367.460,25
Sub Totale	100.070.305,10	6.865.450,52	2.358.366,37	9.223.816,89	6.512.100,27	2.316.168,73	8.828.269,00	6.718.541,64	2.243.203,71	8.961.745,35
Ministero dell'Interno - Dipartimento Finanza Locale	37.180.094,96	2.469.230,02	471.990,66	2.941.220,68	2.501.206,56	440.014,12	2.941.220,68	2.533.597,18	407.623,50	2.941.220,68
Cassa depositi e prestiti (DL 35)	18.297.952,63	627.557,36	345.397,61	972.954,97	639.040,46	333.914,51	972.954,97	650.796,81	322.158,16	972.954,97
Cassa depositi e prestiti (DL 34/2020)	2.526.776,26	0,00	30.461,97	30.461,97	493.114,92	30.978,28	524.093,20	499.160,51	24.932,69	524.093,20
Totale	158.075.128,95	9.962.237,90	3.206.216,61	13.168.454,51	10.145.462,21	3.121.075,64	13.266.537,85	10.402.096,14	2.997.918,06	13.400.014,20

*Le rate dei mutui a tasso variabile sono state determinate in base ai tassi *forward* del 1/01/2021 precauzionalmente maggiorati dello 0,5%



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 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023			
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	
Controparte: Banca Carige										14.493.758,93	1.255.894,05	127.201,40	1.383.095,45	1.186.662,59	149.853,72	1.336.516,31	1.218.765,85	141.599,72	1.360.365,57
Banca Carige	1588	Esproprio e acquisizione aree	7.700.000,00	TV	S	0,668	31/12/2010	31/12/2032	4.651.292,06	338.543,35	42.283,06	380.826,41	346.761,35	49.928,20	396.689,55	355.178,82	47.205,88	402.384,70	
Banca Carige	1589	Manutenzione diverse	7.400.000,00	TV	S	0,668	31/12/2010	31/12/2032	4.470.078,67	325.352,62	40.538,39	365.891,01	333.250,74	47.845,97	381.096,71	341.340,59	45.233,25	386.573,84	
Banca Carige	1590	Manufatto Fiume Tanaro	8.000.000,00	TV	S	0,668	31/12/2010	31/12/2032	4.832.514,34	351.732,96	43.930,49	395.663,45	360.271,30	51.873,50	412.144,80	369.016,90	49.045,11	418.062,01	
Banca Carige	438	Acquisizione porzione	1.397.734,21	TV	S	0,000	31/12/1999	31/12/2021	100.430,21	100.430,21	43,35	100.473,56	-	-	-	-	-	-	
Banca Carige	439	Finanziamento OO.PP. varie	2.036.461,18	TV	S	0,099	31/12/2001	31/12/2023	439.443,65	139.834,91	406,11	140.241,02	146.379,20	206,05	146.585,25	153.229,54	115,48	153.345,02	
Controparte: Banca Popolare di Milano										358.064,41	358.064,41	276,87	358.341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banca Popolare di Milano	CRAL 3242419	Finanziamento A.T.M. anno	5.747.173,25	TV	S	0,290	18/12/2002	30/06/2021	192.524,90	192.524,90	276,87	192.801,77	-	-	-	-	-	-	
Banca Popolare di Milano	CRAL 3244972	Opere PubblicheVarie	2.671.725,42	TV	S	0,000	31/12/2002	30/06/2021	95.294,07	95.294,07	-	95.294,07	-	-	-	-	-	-	
Banca Popolare di Milano	CRAL 3246214	Opere diverse	1.361.884,14	TV	S	0,000	31/12/2002	30/06/2021	50.230,25	50.230,25	-	50.230,25	-	-	-	-	-	-	
Banca Popolare di Milano	CRAL 3247572	Finanziamento A.T.M. anno	538.643,16	TV	S	0,000	31/12/2002	30/06/2021	20.015,19	20.015,19	-	20.015,19	-	-	-	-	-	-	
Controparte: Banca Regionale Europea										0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banca Regionale Europea	8512	Acquisto area fabbricato ex	731.046,36	TV	S	0,000	30/12/1998	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controparte: Cassa depositi e prestiti										57.990.976,48	1.833.159,04	2.207.785,23	4.040.944,27	1.806.053,06	2.141.012,40	3.947.065,46	1.875.558,37	2.071.507,29	3.947.065,66
Cassa depositi e prestiti	0082279/00	RETE FOGNARIA	5.665,22	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	2.410,51	431,87	125,13	557,00	455,64	101,36	557,00	480,72	76,28	557,00	
Cassa depositi e prestiti	3012045/00	RETE FOGNARIA	15.291,56	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	6.506,65	1.165,73	337,75	1.503,48	1.229,90	273,58	1.503,48	1.297,60	205,88	1.503,48	
Cassa depositi e prestiti	3014568/01	RETE FOGNARIA	26.920,45	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	13.366,59	387,16	462,48	849,64	400,78	448,86	849,64	414,86	434,78	849,64	
Cassa depositi e prestiti	3014641/00	RETE FOGNARIA	10.803,16	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	4.596,76	823,56	238,62	1.062,18	868,90	193,28	1.062,18	916,72	145,46	1.062,18	

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm.nto dal	Amm.nto al	Debito Residuo	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	3035146/00	RETE FOGNARIA	14.007,15	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	5.960,08	1.067,81	309,39	1.377,20	1.126,59	250,61	1.377,20	1.188,61	188,59	1.377,20
Cassa depositi e prestiti	3065933/00	STRADE COMUNALI	11.872,61	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	5.051,90	905,10	262,24	1.167,34	954,93	212,41	1.167,34	1.007,49	159,85	1.167,34
Cassa depositi e prestiti	3065939/01	OPERE IGIENICHE VARIE	315.370,13	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	167.590,33	4.539,10	6.703,62	11.242,72	4.723,74	6.518,98	11.242,72	4.915,88	6.326,84	11.242,72
Cassa depositi e prestiti	3065940/00	STRADE COMUNALI	19.950,71	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	8.489,24	1.520,93	440,67	1.961,60	1.604,66	356,94	1.961,60	1.692,99	268,61	1.961,60
Cassa depositi e prestiti	3065945/00	STRADE COMUNALI	8.363,69	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	3.558,79	637,60	184,72	822,32	672,69	149,63	822,32	709,72	112,60	822,32
Cassa depositi e prestiti	3077087/01	SCUOLA ELEMENTARE	252.646,44	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	134.258,51	3.636,33	5.370,35	9.006,68	3.784,24	5.222,44	9.006,68	3.938,17	5.068,51	9.006,68
Cassa depositi e prestiti	3077088/01	STRADE COMUNALI	27.878,74	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	13.842,45	400,95	478,95	879,90	415,04	464,86	879,90	429,63	450,27	879,90
Cassa depositi e prestiti	3077513/01	ACQUEDOTTO	195.819,69	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	104.060,16	2.818,42	4.162,42	6.980,84	2.933,06	4.047,78	6.980,84	3.052,36	3.928,48	6.980,84
Cassa depositi e prestiti	3081319/01	STRADE COMUNALI	148.224,12	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	78.767,44	2.133,38	3.150,70	5.284,08	2.220,15	3.063,93	5.284,08	2.310,46	2.973,62	5.284,08
Cassa depositi e prestiti	3082425/01	OPERE VARIE, MISTE	169.938,00	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	90.306,35	2.445,90	3.612,26	6.058,16	2.545,39	3.512,77	6.058,16	2.648,93	3.409,23	6.058,16
Cassa depositi e prestiti	3084010/01	STRADE COMUNALI	420.493,79	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	223.453,86	6.052,14	8.938,16	14.990,30	6.298,32	8.691,98	14.990,30	6.554,51	8.435,79	14.990,30
Cassa depositi e prestiti	3093645/02	ACQUEDOTTO	144.749,37	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	82.487,80	2.234,15	3.299,51	5.533,66	2.325,02	3.208,64	5.533,66	2.419,59	3.114,07	5.533,66
Cassa depositi e prestiti	3105588/01	RETE FOGNARIA	22.005,24	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	10.926,02	316,47	378,05	694,52	327,59	366,93	694,52	339,11	355,41	694,52
Cassa depositi e prestiti	3107804/00	RETE FOGNARIA	19.364,43	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	8.239,78	1.476,23	427,73	1.903,96	1.557,49	346,47	1.903,96	1.643,23	260,73	1.903,96
Cassa depositi e prestiti	3125173/00	STRADE COMUNALI	9.388,69	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	3.995,03	715,75	207,37	923,12	755,15	167,97	923,12	796,71	126,41	923,12
Cassa depositi e prestiti	3125332/01	MATTATOIO	103.139,96	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	54.809,41	1.484,49	2.192,37	3.676,86	1.544,87	2.131,99	3.676,86	1.607,71	2.069,15	3.676,86
Cassa depositi e prestiti	3127252/00	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	9.100,22	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	3.872,26	693,75	201,01	894,76	731,94	162,82	894,76	772,23	122,53	894,76
Cassa depositi e prestiti	3127256/00	RETE FOGNARIA	13.379,25	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	5.692,91	1.019,94	295,52	1.315,46	1.076,09	239,37	1.315,46	1.135,33	180,13	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	4.307,33	771,70	223,60	995,30	814,19	181,11	995,30	859,01	136,29	995,30
Cassa depositi e prestiti	3134106/00	OPERE VARIE, MISTE	20.068,60	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	8.539,41	1.529,91	443,29	1.973,20	1.614,13	359,07	1.973,20	1.702,98	270,22	1.973,20
Cassa depositi e prestiti	3144654/01	STRADE COMUNALI	118.009,18	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	62.710,94	1.698,49	2.508,45	4.206,94	1.767,58	2.439,36	4.206,94	1.839,48	2.367,46	4.206,94
Cassa depositi e prestiti	3158062/01	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	111.301,19	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	59.146,29	1.601,95	2.365,85	3.967,80	1.667,11	2.300,69	3.967,80	1.734,92	2.232,88	3.967,80
Cassa depositi e prestiti	3158191/00	STRADE COMUNALI	8.820,42	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	3.753,17	672,43	194,83	867,26	709,44	157,82	867,26	748,49	118,77	867,26
Cassa depositi e prestiti	3158661/02	RETE FOGNARIA	165.647,17	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	88.026,19	2.384,15	3.521,05	5.905,20	2.481,13	3.424,07	5.905,20	2.582,05	3.323,15	5.905,20

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm.n.to dal	Amm.n.to al	Debito Residuo	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	3170778/00	STRADE COMUNALI	8.292,73	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	3.528,70	632,20	183,18	815,38	667,00	148,38	815,38	703,71	111,67	815,38
Cassa depositi e prestiti	3176400/00	ACQUEDOTTO	10.117,20	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	4.304,88	771,26	223,46	994,72	813,72	181,00	994,72	858,52	136,20	994,72
Cassa depositi e prestiti	3192165/01	STRADE COMUNALI	29.056,01	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	14.426,87	417,87	499,17	917,04	432,56	484,48	917,04	447,77	469,27	917,04
Cassa depositi e prestiti	3192171/00	STRADE COMUNALI	7.586,67	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	3.228,21	578,37	167,57	745,94	610,21	135,73	745,94	643,80	102,14	745,94
Cassa depositi e prestiti	3192176/00	OPERE VARIE, MISTE	9.020,27	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	3.838,25	687,65	199,25	886,90	725,51	161,39	886,90	765,45	121,45	886,90
Cassa depositi e prestiti	3192177/00	ACQUEDOTTO	5.811,30	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	2.472,73	443,01	128,35	571,36	467,40	103,96	571,36	493,12	78,24	571,36
Cassa depositi e prestiti	3192180/01	RETE FOGNARIA	185.316,27	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	98.478,60	2.667,25	3.939,15	6.606,40	2.775,74	3.830,66	6.606,40	2.888,65	3.717,75	6.606,40
Cassa depositi e prestiti	3193718/00	STRADE COMUNALI	16.741,75	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	7.123,73	1.276,29	369,79	1.646,08	1.346,54	299,54	1.646,08	1.420,67	225,41	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	6.151,01	1.102,02	319,30	1.421,32	1.162,68	258,64	1.421,32	1.226,68	194,64	1.421,32
Cassa depositi e prestiti	3193720/00	RETE FOGNARIA	16.049,98	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	6.829,36	1.223,55	354,51	1.578,06	1.290,91	287,15	1.578,06	1.361,97	216,09	1.578,06
Cassa depositi e prestiti	3193721/02	METANODOTTO	188.060,03	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	99.936,64	2.706,74	3.997,46	6.704,20	2.816,84	3.887,36	6.704,20	2.931,41	3.772,79	6.704,20
Cassa depositi e prestiti	3193721/01	OPERE VARIE, MISTE	5.725,43	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	2.436,17	436,46	126,46	562,92	460,49	102,43	562,92	485,83	77,09	562,92
Cassa depositi e prestiti	3199601/00	IMPIANTO RETE GAS	564.660,40	TF	S	5,500	30/12/2005	30/06/2029	275.946,60	26.257,52	14.820,92	41.078,44	27.721,54	13.356,90	41.078,44	29.267,19	11.811,25	41.078,44
Cassa depositi e prestiti	3202590/01	STRADE COMUNALI	552.742,30	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	293.731,83	7.955,59	11.749,29	19.704,88	8.279,18	11.425,70	19.704,88	8.615,94	11.088,94	19.704,88
Cassa depositi e prestiti	3211335/00	METANODOTTO	145.340,32	TF	S	5,500	30/12/2005	30/06/2029	71.027,13	6.758,55	3.814,81	10.573,36	7.135,38	3.437,98	10.573,36	7.533,22	3.040,14	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	3.553,66	636,69	184,47	821,16	671,73	149,43	821,16	708,71	112,45	821,16
Cassa depositi e prestiti	3211336/00	METANODOTTO	192.753,81	TF	S	5,500	30/12/2005	30/06/2029	94.197,77	8.963,33	5.059,31	14.022,64	9.463,09	4.559,55	14.022,64	9.990,73	4.031,91	14.022,64
Cassa depositi e prestiti	4002743/01	STRADE COMUNALI	643.209,41	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	341.806,77	9.257,67	13.672,29	22.929,96	9.634,23	13.295,73	22.929,96	10.026,11	12.903,85	22.929,96
Cassa depositi e prestiti	4002779/00	STRADE COMUNALI	12.503,10	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	5.320,10	953,15	276,17	1.229,32	1.005,63	223,69	1.229,32	1.060,98	168,34	1.229,32
Cassa depositi e prestiti	4002782/00	RETE FOGNARIA	10.409,11	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	4.429,12	793,51	229,93	1.023,44	837,20	186,24	1.023,44	883,29	140,15	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	10.041,08	290,84	347,42	638,26	301,06	337,20	638,26	311,65	326,61	638,26
Cassa depositi e prestiti	4031671/00	STRADE COMUNALI	5.614,13	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	2.388,86	427,99	124,01	552,00	451,55	100,45	552,00	476,41	75,59	552,00
Cassa depositi e prestiti	4031672/00	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	7.222,54	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	3.073,27	550,61	159,53	710,14	580,92	129,22	710,14	612,89	97,25	710,14
Cassa depositi e prestiti	4031674/00	STRADE COMUNALI	5.462,40	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	2.324,29	416,42	120,66	537,08	439,35	97,73	537,08	463,53	73,55	537,08

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm.nro dal	Amm.nro al	Debito Residuo	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	4031675/02	RETE FOGNARIA	26.579,32	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	13.197,10	382,26	456,62	838,88	395,70	443,18	838,88	409,60	429,28	838,88
Cassa depositi e prestiti	4031675/01	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	11.222,14	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	4.775,13	855,52	247,86	1.103,38	902,61	200,77	1.103,38	952,29	151,09	1.103,38
Cassa depositi e prestiti	4031676/01	STRADE COMUNALI	27.312,27	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	13.561,09	392,80	469,20	862,00	406,61	455,39	862,00	420,90	441,10	862,00
Cassa depositi e prestiti	4032644/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	6.188,35	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	2.633,21	471,76	136,70	608,46	497,73	110,73	608,46	525,14	83,32	608,46
Cassa depositi e prestiti	4032644/03	DANNI CALAMITA' NATURALI	15.883,53	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	6.758,51	1.210,86	350,84	1.561,70	1.277,51	284,19	1.561,70	1.347,84	213,86	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	10.986,82	1.968,39	570,33	2.538,72	2.076,76	461,96	2.538,72	2.191,07	347,65	2.538,72
Cassa depositi e prestiti	4032700/01	METANODOTTO	140.024,68	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	74.410,30	2.015,37	2.976,41	4.991,78	2.097,34	2.894,44	4.991,78	2.182,65	2.809,13	4.991,78
Cassa depositi e prestiti	4039539/00	STRADE COMUNALI	6.066,76	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	2.581,50	462,50	134,00	596,50	487,96	108,54	596,50	514,82	81,68	596,50
Cassa depositi e prestiti	4055348/01	RETE FOGNARIA	43.401,64	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	21.549,79	624,19	745,61	1.369,80	646,14	723,66	1.369,80	668,85	700,95	1.369,80
Cassa depositi e prestiti	4055353/01	FIERA	27.642,81	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	13.725,27	397,55	474,89	872,44	411,53	460,91	872,44	426,00	446,44	872,44
Cassa depositi e prestiti	4055359/00	STRADE COMUNALI	8.292,73	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	3.528,70	632,20	183,18	815,38	667,00	148,38	815,38	703,71	111,67	815,38
Cassa depositi e prestiti	4055363/00	STRADE COMUNALI	10.227,94	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	4.352,03	779,72	225,90	1.005,62	822,64	182,98	1.005,62	867,92	137,70	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	4.150,41	743,60	215,44	959,04	784,53	174,51	959,04	827,71	131,33	959,04
Cassa depositi e prestiti	4055367/00	STRADE COMUNALI	8.292,73	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	3.528,70	632,20	183,18	815,38	667,00	148,38	815,38	703,71	111,67	815,38
Cassa depositi e prestiti	4058713/01	AUTOMEZZI PUBBLICI	42.920,15	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	21.310,74	617,27	737,35	1.354,62	638,96	715,66	1.354,62	661,43	693,19	1.354,62
Cassa depositi e prestiti	4059616/00	STRADE COMUNALI	13.821,57	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	5.881,13	1.053,67	305,29	1.358,96	1.111,67	247,29	1.358,96	1.172,87	186,09	1.358,96
Cassa depositi e prestiti	4061546/00	STRADE COMUNALI	16.032,81	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	6.822,18	1.222,25	354,15	1.576,40	1.289,53	286,87	1.576,40	1.360,52	215,88	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	4.469,65	800,79	232,01	1.032,80	844,87	187,93	1.032,80	891,38	141,42	1.032,80
Cassa depositi e prestiti	4078026/00	MATTATOIO	8.145,61	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	3.465,98	620,97	179,91	800,88	655,15	145,73	800,88	691,22	109,66	800,88
Cassa depositi e prestiti	4083103/01	STRADE COMUNALI	105.623,64	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	56.129,28	1.520,23	2.245,17	3.765,40	1.582,07	2.183,33	3.765,40	1.646,43	2.118,97	3.765,40
Cassa depositi e prestiti	4083110/00	STRADE COMUNALI	14.097,91	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	5.998,74	1.074,74	311,40	1.386,14	1.133,91	252,23	1.386,14	1.196,32	189,82	1.386,14
Cassa depositi e prestiti	4083111/01	STRADE COMUNALI	20.455,77	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	10.156,70	294,19	351,41	645,60	304,53	341,07	645,60	315,24	330,36	645,60
Cassa depositi e prestiti	4083112/01	STRADE COMUNALI	105.623,64	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	56.129,28	1.520,23	2.245,17	3.765,40	1.582,07	2.183,33	3.765,40	1.646,43	2.118,97	3.765,40
Cassa depositi e prestiti	4083114/02	METANODOTTO	264.472,07	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	140.542,68	3.806,54	5.621,70	9.428,24	3.961,36	5.466,88	9.428,24	4.122,49	5.305,75	9.428,24

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm. n.to dal	Amm. n.to al	Debito Residuo	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	4083114/01	OPERE VARIE, MISTE	15.948,76	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	6.786,38	1.215,85	352,27	1.568,12	1.282,78	285,34	1.568,12	1.353,39	214,73	1.568,12
Cassa depositi e prestiti	4083117/02	METANODOTTO	112.294,51	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	59.674,21	1.616,25	2.386,97	4.003,22	1.681,99	2.321,23	4.003,22	1.750,41	2.252,81	4.003,22
Cassa depositi e prestiti	4083117/01	OPERE VARIE, MISTE	12.827,49	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	5.458,16	977,88	283,34	1.261,22	1.031,72	229,50	1.261,22	1.088,51	172,71	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	2.470,02	442,54	128,22	570,76	466,90	103,86	570,76	492,60	78,16	570,76
Cassa depositi e prestiti	4088419/00	STRADE COMUNALI	19.888,53	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	8.462,76	1.516,19	439,29	1.955,48	1.599,65	355,83	1.955,48	1.687,71	267,77	1.955,48
Cassa depositi e prestiti	4100358/01	STRADE COMUNALI	31.821,81	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	15.800,11	457,65	546,69	1.004,34	473,74	530,60	1.004,34	490,39	513,95	1.004,34
Cassa depositi e prestiti	4100359/00	STRADE COMUNALI	19.093,18	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	8.124,25	1.455,54	421,72	1.877,26	1.535,67	341,59	1.877,26	1.620,20	257,06	1.877,26
Cassa depositi e prestiti	4100360/00	STRADE COMUNALI	11.933,26	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	5.077,62	909,71	263,59	1.173,30	959,79	213,51	1.173,30	1.012,62	160,68	1.173,30
Cassa depositi e prestiti	4103751/01	STRADE COMUNALI	475.394,34	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	252.628,48	6.842,32	10.105,16	16.947,48	7.120,64	9.826,84	16.947,48	7.410,28	9.537,20	16.947,48
Cassa depositi e prestiti	4103760/00	STRADE COMUNALI	13.524,21	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	5.754,67	1.031,01	298,73	1.329,74	1.087,77	241,97	1.329,74	1.147,64	182,10	1.329,74
Cassa depositi e prestiti	4103765/00	STRADE COMUNALI	11.933,26	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	5.077,62	909,71	263,59	1.173,30	959,79	213,51	1.173,30	1.012,62	160,68	1.173,30
Cassa depositi e prestiti	4103768/00	STRADE COMUNALI	18.336,64	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	7.802,43	1.397,88	405,02	1.802,90	1.474,83	328,07	1.802,90	1.556,02	246,88	1.802,90
Cassa depositi e prestiti	4128358/01	CIMITERO	112.619,88	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	59.847,14	1.620,93	2.393,89	4.014,82	1.686,87	2.327,95	4.014,82	1.755,48	2.259,34	4.014,82
Cassa depositi e prestiti	4128366/01	STRADE COMUNALI	146.979,41	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	78.105,91	2.115,46	3.124,24	5.239,70	2.201,51	3.038,19	5.239,70	2.291,06	2.948,64	5.239,70
Cassa depositi e prestiti	4133924/00	FIERA	14.763,80	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	6.282,11	1.125,50	326,10	1.451,60	1.187,45	264,15	1.451,60	1.252,82	198,78	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	2.599,46	465,72	134,94	600,66	491,36	109,30	600,66	518,41	82,25	600,66
Cassa depositi e prestiti	4135374/01	STRADE COMUNALI	34.618,39	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	17.188,76	497,88	594,72	1.092,60	515,37	577,23	1.092,60	533,49	559,11	1.092,60
Cassa depositi e prestiti	4135375/01	STRADE COMUNALI	20.761,76	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	10.308,60	298,59	356,67	655,26	309,09	346,17	655,26	319,95	335,31	655,26
Cassa depositi e prestiti	4135377/02	STRADE COMUNALI	21.776,40	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	10.812,45	313,18	374,12	687,30	324,20	363,10	687,30	335,59	351,71	687,30
Cassa depositi e prestiti	4135377/01	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	5.103,79	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	2.171,69	389,07	112,73	501,80	410,50	91,30	501,80	433,10	68,70	501,80
Cassa depositi e prestiti	4135793/00	STRADE COMUNALI	10.436,34	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	4.440,78	795,61	230,53	1.026,14	839,41	186,73	1.026,14	885,62	140,52	1.026,14
Cassa depositi e prestiti	4135797/01	STRADE COMUNALI	327.724,44	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	174.155,55	4.716,92	6.966,24	11.683,16	4.908,79	6.774,37	11.683,16	5.108,45	6.574,71	11.683,16
Cassa depositi e prestiti	4135800/00	STRADE COMUNALI	11.352,68	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	4.830,71	865,47	250,77	1.116,24	913,11	203,13	1.116,24	963,38	152,86	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	3.877,56	694,70	201,28	895,98	732,94	163,04	895,98	773,30	122,68	895,98

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm. nro dal	Amm. nro al	Debito Residuo	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	4139709/02	STRADE COMUNALI	24.131,48	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	11.981,70	347,05	414,57	761,62	359,25	402,37	761,62	371,88	389,74	761,62
Cassa depositi e prestiti	4139711/00	STRADE COMUNALI	17.443,84	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	7.422,48	1.329,81	385,31	1.715,12	1.403,01	312,11	1.715,12	1.480,25	234,87	1.715,12
Cassa depositi e prestiti	4139732/00	STRADE COMUNALI	8.216,48	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	3.496,23	626,38	181,48	807,86	660,86	147,00	807,86	697,24	110,62	807,86
Cassa depositi e prestiti	4139734/01	STRADE COMUNALI	30.545,76	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	15.166,56	439,30	524,76	964,06	454,75	509,31	964,06	470,73	493,33	964,06
Cassa depositi e prestiti	4145808/01	AUTOMEZZI PUBBLICI	163.257,69	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	86.756,51	2.349,76	3.470,26	5.820,02	2.445,34	3.374,68	5.820,02	2.544,80	3.275,22	5.820,02
Cassa depositi e prestiti	4151074/01	FIERA	30.561,44	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	15.174,32	439,52	525,04	964,56	454,97	509,59	964,56	470,97	493,59	964,56
Cassa depositi e prestiti	4169715/01	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	28.189,79	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	13.996,77	405,42	484,28	889,70	419,67	470,03	889,70	434,43	455,27	889,70
Cassa depositi e prestiti	4172972/00	STRADE COMUNALI	17.725,64	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	7.542,34	1.351,30	391,52	1.742,82	1.425,68	317,14	1.742,82	1.504,15	238,67	1.742,82
Cassa depositi e prestiti	4178214/01	IMMOBILE USO UFFICIO	40.340,79	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	20.030,04	580,17	693,03	1.273,20	600,57	672,63	1.273,20	621,67	651,53	1.273,20
Cassa depositi e prestiti	4189906/01	STRADE COMUNALI	236.007,87	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	125.416,44	3.396,84	5.016,66	8.413,50	3.535,01	4.878,49	8.413,50	3.678,80	4.734,70	8.413,50
Cassa depositi e prestiti	4195243/01	STRADE COMUNALI	23.967,50	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	11.900,31	344,70	411,74	756,44	356,81	399,63	756,44	369,35	387,09	756,44
Cassa depositi e prestiti	4212540/01	RETE FOGNARIA	379.814,53	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	201.836,67	5.466,65	8.073,47	13.540,12	5.689,01	7.851,11	13.540,12	5.920,41	7.619,71	13.540,12
Cassa depositi e prestiti	4213819/01	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	25.497,58	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	12.659,99	366,70	438,04	804,74	379,59	425,15	804,74	392,93	411,81	804,74
Cassa depositi e prestiti	4220273/00	DISAV. AZ. TRASPORTO	226.383,44	TF	S	5,500	30/12/2005	30/06/2029	110.632,29	10.527,15	5.941,99	16.469,14	11.114,10	5.355,04	16.469,14	11.733,79	4.735,35	16.469,14
Cassa depositi e prestiti	4223619/02	STRADE COMUNALI	82.706,49	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	44.756,26	1.212,20	1.790,26	3.002,46	1.261,51	1.740,95	3.002,46	1.312,82	1.689,64	3.002,46
Cassa depositi e prestiti	4223619/03	STRADE COMUNALI	23.502,14	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	12.718,14	344,47	508,73	853,20	358,48	494,72	853,20	373,06	480,14	853,20
Cassa depositi e prestiti	4224156/00	IMPIANTI SPORTIVI	233.430,47	TF	S	5,500	30/12/2005	30/06/2029	114.076,28	10.854,87	6.126,95	16.981,82	11.460,09	5.521,73	16.981,82	12.099,06	4.882,76	16.981,82
Cassa depositi e prestiti	4237579/03	ISTITUTO MAGISTRALE	531.764,13	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	282.583,92	7.653,65	11.303,37	18.957,02	7.964,97	10.992,05	18.957,02	8.288,94	10.668,08	18.957,02
Cassa depositi e prestiti	4237579/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	14.283,90	TF	S	5,431	31/12/2010	31/12/2025	6.077,92	1.088,92	315,50	1.404,42	1.148,85	255,57	1.404,42	1.212,10	192,32	1.404,42
Cassa depositi e prestiti	4245918/01	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	21.467,83	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	10.659,20	308,75	368,81	677,56	319,60	357,96	677,56	330,84	346,72	677,56
Cassa depositi e prestiti	4252322/02	STRADE COMUNALI	44.706,09	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	22.197,48	642,95	768,03	1.410,98	665,55	745,43	1.410,98	688,95	722,03	1.410,98
Cassa depositi e prestiti	4252322/03	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	42.389,24	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	21.047,05	609,63	728,23	1.337,86	631,06	706,80	1.337,86	653,24	684,62	1.337,86
Cassa depositi e prestiti	4255018/02	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	32.437,54	TF	S	3,485	31/12/2010	31/12/2043	16.105,88	466,51	557,25	1.023,76	482,91	540,85	1.023,76	499,88	523,88	1.023,76
Cassa depositi e prestiti	4258982/01	SCUOLA ELEMENTARE	174.645,50	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	92.807,94	2.513,66	3.712,32	6.225,98	2.615,91	3.610,07	6.225,98	2.722,31	3.503,67	6.225,98

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm.nro dal	Amm.nro al	Debito Residuo	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	4259833/03	IMMOBILE USO UFFICIO	473.467,45	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	251.604,34	6.814,58	10.064,18	16.878,76	7.091,77	9.786,99	16.878,76	7.380,24	9.498,52	16.878,76
Cassa depositi e prestiti	4259858/01	STRADE COMUNALI	202.914,38	TF	S	4,027	30/12/2005	31/12/2043	107.830,47	2.920,53	4.313,23	7.233,76	3.039,33	4.194,43	7.233,76	3.162,96	4.070,80	7.233,76
Cassa depositi e prestiti	4317914/04	EDIFICI SCOLASTICI VARI	64.002,30	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	43.039,57	1.211,04	1.589,90	2.800,94	1.256,50	1.544,44	2.800,94	1.303,68	1.497,26	2.800,94
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	1.606,83	1.606,83	-	1.606,83	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4359838/04	BIBLIOTECA	209.485,28	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	140.872,46	3.963,83	5.203,93	9.167,76	4.112,65	5.055,11	9.167,76	4.267,06	4.900,70	9.167,76
Cassa depositi e prestiti	4379294/14	IMMOBILE	913.283,60	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	614.155,66	17.280,91	22.687,37	39.968,28	17.929,75	22.038,53	39.968,28	18.602,93	21.365,35	39.968,28
Cassa depositi e prestiti	4379294/15	STRADE COMUNALI	399.511,60	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	268.659,48	7.559,46	9.924,48	17.483,94	7.843,29	9.640,65	17.483,94	8.137,77	9.346,17	17.483,94
Cassa depositi e prestiti	4379294/16	STRADE COMUNALI	199.755,90	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	134.329,74	3.779,73	4.962,23	8.741,96	3.921,64	4.820,32	8.741,96	4.068,89	4.673,07	8.741,96
Cassa depositi e prestiti	4379294/17	PONTE COMUNALE	42.532,08	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	28.601,56	804,78	1.056,56	1.861,34	835,00	1.026,34	1.861,34	866,35	994,99	1.861,34
Cassa depositi e prestiti	4379294/18	OPERE VARIE, MISTE	248.226,44	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	166.924,81	4.696,88	6.166,32	10.863,20	4.873,22	5.989,98	10.863,20	5.056,19	5.807,01	10.863,20
Cassa depositi e prestiti	4379294/19	CIMITERO	148.986,36	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	100.188,87	2.819,08	3.701,06	6.520,14	2.924,93	3.595,21	6.520,14	3.034,75	3.485,39	6.520,14
Cassa depositi e prestiti	4379294/20	AREA USO PUBBLICO	967.202,17	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	650.414,34	18.301,15	24.026,79	42.327,94	18.988,29	23.339,65	42.327,94	19.701,22	22.626,72	42.327,94
Cassa depositi e prestiti	4402007/04	STRADE COMUNALI	1.331.653,20	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	895.496,49	25.197,20	33.080,30	58.277,50	26.143,25	32.134,25	58.277,50	27.124,82	31.152,68	58.277,50
Cassa depositi e prestiti	4402007/05	STRADE COMUNALI	487.439,37	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	327.788,23	9.223,20	12.108,74	21.331,94	9.569,50	11.762,44	21.331,94	9.928,79	11.403,15	21.331,94
Cassa depositi e prestiti	4406587/02	STRADE COMUNALI	1.190.242,18	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	800.401,87	22.521,46	29.567,42	52.088,88	23.367,05	28.721,83	52.088,88	24.244,38	27.844,50	52.088,88
Cassa depositi e prestiti	4413011/00	IMMOBILE	552.608,34	TV	S	0,000	30/12/2005	31/12/2023	82.891,18	27.630,46	-	27.630,46	27.630,26	-	27.630,26	27.630,46	-	27.630,46
Cassa depositi e prestiti	4413787/00	EDIFICI SCOLASTICI VARI	112.000,00	TV	S	0,000	30/12/2005	31/12/2023	16.800,00	5.600,00	-	5.600,00	5.600,00	-	5.600,00	5.600,00	-	5.600,00
Cassa depositi e prestiti	4417786/06	IMMOBILE COMUNALE	1.298.524,54	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	873.218,59	24.570,35	32.257,33	56.827,68	25.492,86	31.334,82	56.827,68	26.450,02	30.377,66	56.827,68
Cassa depositi e prestiti	4417786/07	IMMOBILE COMUNALE	237.296,36	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	159.574,66	4.490,06	5.894,80	10.384,86	4.658,65	5.726,21	10.384,86	4.833,56	5.551,30	10.384,86
Cassa depositi e prestiti	4417786/08	IMMOBILE COMUNALE	1.935.902,29	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	1.301.835,94	36.630,65	48.090,77	84.721,42	38.005,98	46.715,44	84.721,42	39.432,95	45.288,47	84.721,42
Cassa depositi e prestiti	4436417/00	MEZZI MECCANICI SERVIZI	205.539,33	TF	S	3,980	31/12/2010	31/12/2021	24.385,64	24.385,64	-	24.385,64	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4436481/00	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	171.820,10	TF	S	4,015	31/12/2010	31/12/2021	20.414,35	20.414,35	-	20.414,35	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4436590/02	CIMITERO	151.896,43	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	102.145,79	2.874,14	3.773,34	6.647,48	2.982,06	3.665,42	6.647,48	3.094,03	3.553,45	6.647,48

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm.nto dal	Amm.nto al	Debito Residuo	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	4436591/04	IMMOBILE	577.249,80	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	388.183,03	10.922,57	14.339,77	25.262,34	11.332,67	13.929,67	25.262,34	11.758,16	13.504,18	25.262,34
Cassa depositi e prestiti	4436591/05	IMMOBILE	1.096.394,12	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	737.291,98	20.745,69	27.236,11	47.981,80	21.524,61	26.457,19	47.981,80	22.332,76	25.649,04	47.981,80
Cassa depositi e prestiti	4436592/02	STRADE COMUNALI	156.652,82	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	105.344,31	2.964,15	3.891,49	6.855,64	3.075,44	3.780,20	6.855,64	3.190,91	3.664,73	6.855,64
Cassa depositi e prestiti	4436593/00	IMMOBILE COMUNALE	102.769,67	TF	S	3,980	31/12/2010	31/12/2021	12.192,81	12.192,81	-	12.192,81	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4436648/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	338.251,23	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	227.463,65	6.400,30	8.402,68	14.802,98	6.640,61	8.162,37	14.802,98	6.889,93	7.913,05	14.802,98
Cassa depositi e prestiti	4437729/00	PARCO, VERDE PUBBLICO	53.021,87	TF	S	3,980	31/12/2010	31/12/2021	6.290,62	6.290,62	-	6.290,62	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4440388/02	STRADE COMUNALI	409.292,45	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	275.236,85	7.744,52	10.167,46	17.911,98	8.035,30	9.876,68	17.911,98	8.337,00	9.574,98	17.911,98
Cassa depositi e prestiti	4440698/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	155.912,03	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	104.846,17	2.950,13	3.873,09	6.823,22	3.060,90	3.762,32	6.823,22	3.175,82	3.647,40	6.823,22
Cassa depositi e prestiti	4442887/04	BIBLIOTECA	1.187.963,41	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	798.869,41	22.478,34	29.510,82	51.989,16	23.322,30	28.666,86	51.989,16	24.197,97	27.791,19	51.989,16
Cassa depositi e prestiti	4442887/05	BIBLIOTECA	1.178.623,23	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	792.588,46	22.301,60	29.278,80	51.580,40	23.138,93	28.441,47	51.580,40	24.007,71	27.572,69	51.580,40
Cassa depositi e prestiti	4443396/02	IMMOBILE USO UFFICIO	201.233,91	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	135.323,76	3.807,70	4.998,96	8.806,66	3.950,66	4.856,00	8.806,66	4.098,99	4.707,67	8.806,66
Cassa depositi e prestiti	4443397/00	IMMOBILE COMUNALE	51.546,03	TF	S	4,015	31/12/2010	31/12/2021	6.124,29	6.124,29	-	6.124,29	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4443398/04	IMMOBILE COMUNALE	100.628,55	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	67.669,78	1.904,07	2.499,77	4.403,84	1.975,56	2.428,28	4.403,84	2.049,73	2.354,11	4.403,84
Cassa depositi e prestiti	4443398/05	IMMOBILE COMUNALE	99.449,79	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	66.876,96	1.881,76	2.470,48	4.352,24	1.952,41	2.399,83	4.352,24	2.025,72	2.326,52	4.352,24
Cassa depositi e prestiti	4443399/02	CIMITERO	224.592,65	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	151.031,85	4.249,68	5.579,24	9.828,92	4.409,25	5.419,67	9.828,92	4.574,79	5.254,13	9.828,92
Cassa depositi e prestiti	4443400/02	CIMITERO	355.977,61	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	239.384,13	6.735,72	8.843,02	15.578,74	6.988,61	8.590,13	15.578,74	7.251,01	8.327,73	15.578,74
Cassa depositi e prestiti	4443401/02	CIMITERO	250.249,69	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	168.285,32	4.735,16	6.216,58	10.951,74	4.912,95	6.038,79	10.951,74	5.097,41	5.854,33	10.951,74
Cassa depositi e prestiti	4443493/04	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	415.541,72	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	279.439,29	7.862,77	10.322,69	18.185,46	8.157,99	10.027,47	18.185,46	8.464,29	9.721,17	18.185,46
Cassa depositi e prestiti	4443493/05	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	97.571,59	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	65.613,84	1.846,23	2.423,81	4.270,04	1.915,55	2.354,49	4.270,04	1.987,46	2.282,58	4.270,04
Cassa depositi e prestiti	4443494/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	83.446,27	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	56.115,10	1.578,95	2.072,93	3.651,88	1.638,23	2.013,65	3.651,88	1.699,74	1.952,14	3.651,88
Cassa depositi e prestiti	4443495/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	100.428,66	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	67.535,34	1.900,29	2.494,81	4.395,10	1.971,64	2.423,46	4.395,10	2.045,67	2.349,43	4.395,10
Cassa depositi e prestiti	4444805/04	EDIFICI SCOLASTICI VARI	60.377,41	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	40.601,85	1.142,44	1.499,86	2.642,30	1.185,34	1.456,96	2.642,30	1.229,84	1.412,46	2.642,30
Cassa depositi e prestiti	4444805/05	EDIFICI SCOLASTICI VARI	45.519,88	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	30.610,79	861,32	1.130,78	1.992,10	893,66	1.098,44	1.992,10	927,21	1.064,89	1.992,10
Cassa depositi e prestiti	4445773/02	ACQUISIZIONE AREE	1.584.902,68	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	1.065.799,37	29.989,13	39.371,41	69.360,54	31.115,10	38.245,44	69.360,54	32.283,35	37.077,19	69.360,54

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm.nro dal	Amm.nro al	Debito Residuo	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	4445904/00	IMPIANTO TECNOLOGICO	85.910,00	TF	S	4,015	31/12/2010	31/12/2021	10.207,15	10.207,15	-	10.207,15	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4445989/02	CIMITERO	79.647,46	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	53.560,51	1.507,07	1.978,57	3.485,64	1.563,65	1.921,99	3.485,64	1.622,37	1.863,27	3.485,64
Cassa depositi e prestiti	4446346/02	CIMITERO	243.563,65	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	163.789,15	4.608,65	6.050,49	10.659,14	4.781,68	5.877,46	10.659,14	4.961,22	5.697,92	10.659,14
Cassa depositi e prestiti	4446421/02	STRADE COMUNALI	278.563,28	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	187.325,26	5.270,90	6.919,94	12.190,84	5.468,80	6.722,04	12.190,84	5.674,13	6.516,71	12.190,84
Cassa depositi e prestiti	4446584/02	PONTE COMUNALE	823.054,22	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	553.479,22	15.573,62	20.445,92	36.019,54	16.158,35	19.861,19	36.019,54	16.765,03	19.254,51	36.019,54
Cassa depositi e prestiti	4446636/02	IMMOBILE COMUNALE	97.848,34	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	65.800,12	1.851,46	2.430,70	4.282,16	1.920,98	2.361,18	4.282,16	1.993,10	2.289,06	4.282,16
Cassa depositi e prestiti	4447227/02	STRADE COMUNALI	64.544,65	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	43.404,48	1.221,30	1.603,40	2.824,70	1.267,16	1.557,54	2.824,70	1.314,73	1.509,97	2.824,70
Cassa depositi e prestiti	4447235/04	SCUOLA ELEMENTARE	112.413,99	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	75.594,99	2.127,06	2.792,54	4.919,60	2.206,93	2.712,67	4.919,60	2.289,80	2.629,80	4.919,60
Cassa depositi e prestiti	4447235/05	SCUOLA ELEMENTARE	329.430,28	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	221.531,96	6.233,40	8.183,54	14.416,94	6.467,43	7.949,51	14.416,94	6.710,27	7.706,67	14.416,94
Cassa depositi e prestiti	4447329/00	ACQUISIZIONE AREE	26.000,05	TF	S	1,292	30/12/2005	31/12/2040	13.331,29	595,80	162,72	758,52	603,53	154,99	758,52	611,35	147,17	758,52
Cassa depositi e prestiti	4448353/00	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI	106.528,33	TF	S	4,015	31/12/2010	31/12/2021	12.656,92	12.656,92	-	12.656,92	-	-	-	-	-	-
Cassa depositi e prestiti	4448354/04	CIMITERO	197.947,46	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	133.113,61	3.745,51	4.917,31	8.662,82	3.886,14	4.776,68	8.662,82	4.032,05	4.630,77	8.662,82
Cassa depositi e prestiti	4448354/05	CIMITERO	37.909,22	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	25.492,75	717,31	941,71	1.659,02	744,24	914,78	1.659,02	772,18	886,84	1.659,02
Cassa depositi e prestiti	4449576/02	PARCO, VERDE PUBBLICO	346.768,73	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	233.191,57	6.561,48	8.614,26	15.175,74	6.807,83	8.367,91	15.175,74	7.063,43	8.112,31	15.175,74
Cassa depositi e prestiti	4449852/04	STRADE COMUNALI	49.235,58	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	33.109,31	931,62	1.223,08	2.154,70	966,60	1.188,10	2.154,70	1.002,89	1.151,81	2.154,70
Cassa depositi e prestiti	4449852/05	STRADE COMUNALI	461.201,99	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	310.144,43	8.726,75	11.456,95	20.183,70	9.054,41	11.129,29	20.183,70	9.394,36	10.789,34	20.183,70
Cassa depositi e prestiti	4449853/02	PARCO, VERDE PUBBLICO	93.066,50	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	62.584,56	1.760,99	2.311,91	4.072,90	1.827,10	2.245,80	4.072,90	1.895,71	2.177,19	4.072,90
Cassa depositi e prestiti	4449963/01	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	21.999,93	TF	S	4,372	30/12/2005	31/12/2043	12.312,21	319,35	534,85	854,20	333,47	520,73	854,20	348,21	505,99	854,20
Cassa depositi e prestiti	4452071/04	IMPIANTI SPORTIVI	122.150,00	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	82.142,17	2.311,29	3.034,39	5.345,68	2.398,07	2.947,61	5.345,68	2.488,11	2.857,57	5.345,68
Cassa depositi e prestiti	4452071/05	IMPIANTI SPORTIVI	73.662,41	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	49.535,74	1.393,82	1.829,88	3.223,70	1.446,15	1.777,55	3.223,70	1.500,45	1.723,25	3.223,70
Cassa depositi e prestiti	4452072/02	PARCHEGGIO	99.460,45	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	66.884,20	1.881,96	2.470,76	4.352,72	1.952,63	2.400,09	4.352,72	2.025,94	2.326,78	4.352,72
Cassa depositi e prestiti	4452073/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	182.032,07	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	122.411,12	3.444,36	4.521,96	7.966,32	3.573,69	4.392,63	7.966,32	3.707,87	4.258,45	7.966,32
Cassa depositi e prestiti	4452442/02	PONTE COMUNALE	861.569,60	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	579.379,44	16.302,40	21.402,70	37.705,10	16.914,49	20.790,61	37.705,10	17.549,55	20.155,55	37.705,10
Cassa depositi e prestiti	4453347/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	244.442,62	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	164.380,35	4.625,28	6.072,34	10.697,62	4.798,94	5.898,68	10.697,62	4.979,12	5.718,50	10.697,62

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm.nro dal	Amm.nro al	Debito Residuo	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	4454530/02	IMMOBILE	335.811,88	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	225.823,29	6.354,15	8.342,07	14.696,22	6.592,71	8.103,51	14.696,22	6.840,25	7.855,97	14.696,22
Cassa depositi e prestiti	4455415/02	IMMOBILE	150.695,15	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	101.337,82	2.851,41	3.743,49	6.594,90	2.958,48	3.636,42	6.594,90	3.069,55	3.525,35	6.594,90
Cassa depositi e prestiti	4455416/02	IMMOBILE USO PUBBLICO	317.920,67	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	213.792,19	6.015,61	7.897,65	13.913,26	6.241,48	7.671,78	13.913,26	6.475,83	7.437,43	13.913,26
Cassa depositi e prestiti	4455815/02	IMMOBILE COMUNALE	87.753,88	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	59.011,77	1.660,46	2.179,94	3.840,40	1.722,80	2.117,60	3.840,40	1.787,49	2.052,91	3.840,40
Cassa depositi e prestiti	4455817/02	STRADE COMUNALI	46.592,01	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	31.331,74	881,60	1.157,42	2.039,02	914,71	1.124,31	2.039,02	949,05	1.089,97	2.039,02
Cassa depositi e prestiti	4456618/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	358.545,18	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	241.110,75	6.784,30	8.906,80	15.691,10	7.039,02	8.652,08	15.691,10	7.303,31	8.387,79	15.691,10
Cassa depositi e prestiti	4456621/02	STRADE COMUNALI	257.565,70	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	173.205,09	4.873,59	6.398,33	11.271,92	5.056,57	6.215,35	11.271,92	5.246,43	6.025,49	11.271,92
Cassa depositi e prestiti	4456629/02	PARCO, VERDE PUBBLICO	254.982,62	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	171.468,27	4.824,72	6.334,16	11.158,88	5.005,87	6.153,01	11.158,88	5.193,82	5.965,06	11.158,88
Cassa depositi e prestiti	4457858/02	EDIFICI SCOLASTICI VARI	147.401,80	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	99.123,20	2.789,10	3.661,68	6.450,78	2.893,82	3.556,96	6.450,78	3.002,47	3.448,31	6.450,78
Cassa depositi e prestiti	4457862/02	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI	316.645,72	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	212.934,58	5.991,49	7.865,95	13.857,44	6.216,44	7.641,00	13.857,44	6.449,85	7.407,59	13.857,44
Cassa depositi e prestiti	4458322/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	262.844,22	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	176.754,80	4.973,47	6.529,45	11.502,92	5.160,21	6.342,71	11.502,92	5.353,95	6.148,97	11.502,92
Cassa depositi e prestiti	4458803/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	56.228,60	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	37.812,08	1.063,94	1.396,82	2.460,76	1.103,89	1.356,87	2.460,76	1.145,34	1.315,42	2.460,76
Cassa depositi e prestiti	4459039/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	184.444,43	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	124.033,37	3.490,02	4.581,88	8.071,90	3.621,05	4.450,85	8.071,90	3.757,00	4.314,90	8.071,90
Cassa depositi e prestiti	4460658/02	SCUOLA ELEMENTARE	61.654,37	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	41.460,75	1.166,61	1.531,59	2.698,20	1.210,41	1.487,79	2.698,20	1.255,85	1.442,35	2.698,20
Cassa depositi e prestiti	4460659/02	DANNI CALAMITA' NATURALI	148.580,15	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	99.915,70	2.811,40	3.690,96	6.502,36	2.916,96	3.585,40	6.502,36	3.026,47	3.475,89	6.502,36
Cassa depositi e prestiti	4460661/02	EDIFICI SCOLASTICI VARI	40.814,33	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	27.446,41	772,28	1.013,88	1.786,16	801,28	984,88	1.786,16	831,36	954,80	1.786,16
Cassa depositi e prestiti	4460665/02	IMMOBILE COMUNALE	193.698,47	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	130.256,47	3.665,11	4.811,77	8.476,88	3.802,72	4.674,16	8.476,88	3.945,50	4.531,38	8.476,88
Cassa depositi e prestiti	4460666/02	OPERE DI URBANIZZAZIONE	968.462,09	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	651.261,51	18.324,99	24.058,07	42.383,06	19.013,02	23.370,04	42.383,06	19.726,89	22.656,17	42.383,06
Cassa depositi e prestiti	4460667/02	STRADE COMUNALI	59.420,49	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	39.958,55	1.124,34	1.476,10	2.600,44	1.166,55	1.433,89	2.600,44	1.210,35	1.390,09	2.600,44
Cassa depositi e prestiti	4460778/02	PROGRAMMI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL	971.900,31	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	653.573,66	18.390,05	24.143,49	42.533,54	19.080,52	23.453,02	42.533,54	19.796,92	22.736,62	42.533,54
Cassa depositi e prestiti	4460779/02	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	505.187,36	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	339.723,08	9.559,02	12.549,62	22.108,64	9.917,93	12.190,71	22.108,64	10.290,30	11.818,34	22.108,64
Cassa depositi e prestiti	4463103/02	IMMOBILE COMUNALE	323.337,56	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	217.434,64	6.118,11	8.032,19	14.150,30	6.347,81	7.802,49	14.150,30	6.586,15	7.564,15	14.150,30
Cassa depositi e prestiti	4463124/02	ASILO NIDO	487.419,52	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	327.774,78	9.222,82	12.108,24	21.331,06	9.569,11	11.761,95	21.331,06	9.928,38	11.402,68	21.331,06
Cassa depositi e prestiti	4463397/02	ASILO NIDO	417.234,43	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	280.577,53	7.894,80	10.364,74	18.259,54	8.191,22	10.068,32	18.259,54	8.498,77	9.760,77	18.259,54

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm.nto dal	Amm.nto al	Debito Residuo	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	4466997/02	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	246.173,26	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	165.544,04	4.658,02	6.115,32	10.773,34	4.832,91	5.940,43	10.773,34	5.014,37	5.758,97	10.773,34
Cassa depositi e prestiti	4466998/02	SCUOLA MEDIA	684.076,48	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	460.020,85	12.943,93	16.993,49	29.937,42	13.429,91	16.507,51	29.937,42	13.934,15	16.003,27	29.937,42
Cassa depositi e prestiti	4467495/02	PARCO, VERDE PUBBLICO	197.273,33	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	132.660,28	3.732,75	4.900,57	8.633,32	3.872,91	4.760,41	8.633,32	4.018,32	4.615,00	8.633,32
Cassa depositi e prestiti	4468092/02	PARCO, VERDE PUBBLICO	104.329,25	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	70.158,16	1.974,09	2.591,69	4.565,78	2.048,21	2.517,57	4.565,78	2.125,11	2.440,67	4.565,78
Cassa depositi e prestiti	4468948/02	EDIFICI SCOLASTICI VARI	125.743,92	TF	S	3,720	30/12/2005	31/12/2043	84.558,89	2.379,29	3.123,67	5.502,96	2.468,63	3.034,33	5.502,96	2.561,32	2.941,64	5.502,96
Cassa depositi e prestiti	4473528/01	IMMOBILE	1.025.944,20	TF	S	3,989	30/12/2005	31/12/2043	591.487,81	16.096,27	23.435,51	39.531,78	16.744,76	22.787,02	39.531,78	17.419,36	22.112,42	39.531,78
Cassa depositi e prestiti	4476409/01	EDIFICI SCOLASTICI VARI	185.000,00	TF	S	4,022	30/12/2005	31/12/2043	107.017,29	2.900,33	4.275,35	7.175,68	3.018,15	4.157,53	7.175,68	3.140,76	4.034,92	7.175,68
Cassa depositi e prestiti	4480134/01	IMPIANTI SPORTIVI	153.245,57	TF	S	3,865	30/12/2005	31/12/2043	87.227,75	2.410,65	3.348,29	5.758,94	2.504,73	3.254,21	5.758,94	2.602,47	3.156,47	5.758,94
Cassa depositi e prestiti	4487106/01	CIMITERO	1.474.999,94	TF	S	4,005	30/12/2005	31/12/2043	851.807,35	23.134,20	33.885,56	57.019,76	24.070,01	32.949,75	57.019,76	25.043,66	31.976,10	57.019,76
Cassa depositi e prestiti	4487145/01	PARCO, VERDE PUBBLICO	1.199.999,97	TF	S	4,005	30/12/2005	31/12/2043	692.995,81	18.821,04	27.567,92	46.388,96	19.582,38	26.806,58	46.388,96	20.374,50	26.014,46	46.388,96
Cassa depositi e prestiti	4491990/01	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	189.999,94	TF	S	4,308	31/12/2006	31/12/2043	120.353,47	3.146,97	5.151,29	8.298,26	3.284,00	5.014,26	8.298,26	3.427,00	4.871,26	8.298,26
Cassa depositi e prestiti	4491991/01	SCUOLA MATERNA	63.999,89	TF	S	4,308	31/12/2006	31/12/2043	40.540,10	1.060,03	1.735,17	2.795,20	1.106,19	1.689,01	2.795,20	1.154,36	1.640,84	2.795,20
Cassa depositi e prestiti	4492065/01	IMMOBILE COMUNALE	129.999,98	TF	S	4,257	31/12/2006	31/12/2043	81.999,88	2.157,90	3.468,00	5.625,90	2.250,74	3.375,16	5.625,90	2.347,56	3.278,34	5.625,90
Cassa depositi e prestiti	4492066/01	IMMOBILE COMUNALE	49.999,98	TF	S	4,257	31/12/2006	31/12/2043	31.538,41	829,96	1.333,84	2.163,80	865,67	1.298,13	2.163,80	902,91	1.260,89	2.163,80
Cassa depositi e prestiti	4492072/01	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	120.000,00	TF	S	4,308	31/12/2006	31/12/2043	76.012,70	1.987,56	3.253,44	5.241,00	2.074,10	3.166,90	5.241,00	2.164,42	3.076,58	5.241,00
Cassa depositi e prestiti	4492313/01	CIMITERO	99.999,96	TF	S	4,308	31/12/2006	31/12/2043	63.339,32	1.656,18	2.711,00	4.367,18	1.728,30	2.638,88	4.367,18	1.803,56	2.563,62	4.367,18
Cassa depositi e prestiti	4493577/01	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	691.706,92	TF	S	4,678	31/12/2010	31/12/2043	574.820,25	14.343,60	26.724,28	41.067,88	15.022,44	26.045,44	41.067,88	15.733,41	25.334,47	41.067,88
Cassa depositi e prestiti	4493578/01	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	1.549.999,93	TF	S	4,294	31/12/2006	31/12/2043	980.672,40	25.687,51	41.837,25	67.524,76	26.802,37	40.722,39	67.524,76	27.965,62	39.559,14	67.524,76
Cassa depositi e prestiti	4494188/01	IMMOBILE COMUNALE	129.999,96	TF	S	4,294	31/12/2006	31/12/2043	82.249,93	2.154,44	3.508,92	5.663,36	2.247,94	3.415,42	5.663,36	2.345,51	3.317,85	5.663,36
Cassa depositi e prestiti	4497390/01	IMMOBILE COMUNALE	99.999,92	TF	S	4,153	29/12/2006	31/12/2043	62.527,13	1.667,05	2.579,63	4.246,68	1.737,01	2.509,67	4.246,68	1.809,89	2.436,79	4.246,68
Cassa depositi e prestiti	4497391/01	EDIFICI SCOLASTICI VARI	129.999,92	TF	S	4,153	29/12/2006	31/12/2043	81.285,28	2.167,17	3.353,51	5.520,68	2.258,11	3.262,57	5.520,68	2.352,86	3.167,82	5.520,68
Cassa depositi e prestiti	4498796/01	PARCO, VERDE PUBBLICO	200.000,04	TF	S	4,170	29/12/2006	31/12/2043	125.236,63	3.331,87	5.187,99	8.519,86	3.472,25	5.047,61	8.519,86	3.618,56	4.901,30	8.519,86
Cassa depositi e prestiti	4499399/01	IMMOBILE COMUNALE	129.999,91	TF	S	4,168	29/12/2006	31/12/2043	81.389,37	2.165,87	3.369,97	5.535,84	2.257,09	3.278,75	5.535,84	2.352,14	3.183,70	5.535,84
Cassa depositi e prestiti	4499400/01	IMMOBILE COMUNALE	100.000,05	TF	S	4,168	29/12/2006	31/12/2043	62.607,21	1.666,06	2.592,28	4.258,34	1.736,22	2.522,12	4.258,34	1.809,34	2.449,00	4.258,34

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm.nro dal	Amm.nro al	Debito Residuo	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	4527411/01	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	670.000,03	TF	S	4,258	31/12/2008	31/12/2043	471.538,55	12.407,37	19.947,43	32.354,80	12.941,29	19.413,51	32.354,80	13.498,20	18.856,60	32.354,80
Cassa depositi e prestiti	4527533/01	AREA USO PUBBLICO	79.559,98	TF	S	4,258	31/12/2008	31/12/2043	55.993,42	1.473,33	2.368,67	3.842,00	1.536,73	2.305,27	3.842,00	1.602,86	2.239,14	3.842,00
Cassa depositi e prestiti	4527538/01	IMMOBILE	430.000,01	TF	S	4,258	31/12/2008	31/12/2043	302.629,20	7.962,93	12.802,09	20.765,02	8.305,60	12.459,42	20.765,02	8.663,03	12.101,99	20.765,02
Cassa depositi e prestiti	4533711/01	IMPIANTO ENERGIA ALTERNATIVA	221.749,97	TF	S	4,297	31/12/2009	31/12/2043	164.004,63	4.294,28	7.001,64	11.295,92	4.480,79	6.815,13	11.295,92	4.675,39	6.620,53	11.295,92
Cassa depositi e prestiti	4534918/01	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	2.189.999,97	TF	S	4,250	31/12/2009	31/12/2043	1.615.963,67	42.562,81	68.230,97	110.793,78	44.390,94	66.402,84	110.793,78	46.297,60	64.496,18	110.793,78
Cassa depositi e prestiti	4535114/01	IMPIANTI SPORTIVI	164.999,97	TF	S	4,250	31/12/2009	31/12/2043	121.750,69	3.206,79	5.140,69	8.347,48	3.344,52	5.002,96	8.347,48	3.488,17	4.859,31	8.347,48
Cassa depositi e prestiti	4535304/01	CIMITERO	2.000.000,00	TF	S	4,250	31/12/2009	31/12/2043	1.475.765,88	38.870,14	62.311,40	101.181,54	40.539,67	60.641,87	101.181,54	42.280,91	58.900,63	101.181,54
Cassa depositi e prestiti	4535394/01	UFFICI GIUDIZIARI	149.999,96	TF	S	4,250	31/12/2009	31/12/2043	110.682,44	2.915,27	4.673,35	7.588,62	3.040,48	4.548,14	7.588,62	3.171,07	4.417,55	7.588,62
Cassa depositi e prestiti	4535426/01	IMPIANTI SPORTIVI	360.000,01	TF	S	4,250	31/12/2009	31/12/2043	265.637,85	6.996,62	11.216,06	18.212,68	7.297,14	10.915,54	18.212,68	7.610,57	10.602,11	18.212,68
Cassa depositi e prestiti	4535712/01	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	840.000,00	TF	S	4,250	31/12/2009	31/12/2043	619.821,68	16.325,46	26.170,78	42.496,24	17.026,67	25.469,57	42.496,24	17.757,99	24.738,25	42.496,24
Cassa depositi e prestiti	4536337/01	ACQUISIZIONE AREE	460.000,01	TF	S	4,250	31/12/2009	31/12/2043	339.426,15	8.940,13	14.331,63	23.271,76	9.324,13	13.947,63	23.271,76	9.724,61	13.547,15	23.271,76
Cassa depositi e prestiti	4536804/01	EDIFICI SCOLASTICI VARI	643.999,95	TF	S	4,250	31/12/2009	31/12/2043	475.196,58	12.516,19	20.064,27	32.580,46	13.053,78	19.526,68	32.580,46	13.614,45	18.966,01	32.580,46
Cassa depositi e prestiti	4536817/01	SCUOLA MATERNA	130.000,01	TF	S	4,250	31/12/2009	31/12/2043	95.924,78	2.526,56	4.050,24	6.576,80	2.635,08	3.941,72	6.576,80	2.748,26	3.828,54	6.576,80
Cassa depositi e prestiti	4536839/01	STRADE COMUNALI	900.000,01	TF	S	4,250	31/12/2009	31/12/2043	664.094,65	17.491,57	28.040,13	45.531,70	18.242,85	27.288,85	45.531,70	19.026,41	26.505,29	45.531,70
Cassa depositi e prestiti	4536842/01	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	88.000,01	TF	S	3,773	31/12/2009	31/12/2043	45.018,02	1.258,42	1.686,76	2.945,18	1.306,35	1.638,83	2.945,18	1.356,10	1.589,08	2.945,18
Cassa depositi e prestiti	4537457/01	IMPIANTI SPORTIVI	845.000,00	TF	S	4,250	31/12/2009	31/12/2043	623.511,09	16.422,64	26.326,56	42.749,20	17.128,01	25.621,19	42.749,20	17.863,69	24.885,51	42.749,20
Cassa depositi e prestiti	6021076/01	CIMITERO	400.000,00	TF	S	2,674	31/12/2016	31/12/2043	350.859,97	11.214,72	9.307,52	20.522,24	11.516,61	9.005,63	20.522,24	11.826,62	8.695,62	20.522,24
Cassa depositi e prestiti	6022251/01	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI	199.991,68	TF	S	2,499	31/12/2016	31/12/2043	142.927,11	4.665,16	3.542,78	8.207,94	4.782,47	3.425,47	8.207,94	4.902,72	3.305,22	8.207,94
Cassa depositi e prestiti	6023066/01	ARREDI	250.000,00	TF	S	2,499	31/12/2016	31/12/2043	178.666,31	5.831,69	4.428,67	10.260,36	5.978,34	4.282,02	10.260,36	6.128,67	4.131,69	10.260,36
Cassa depositi e prestiti	6024558/01	OPERE STRADALI VARIE	374.115,99	TF	S	2,674	31/12/2016	31/12/2043	328.155,82	10.489,02	8.705,22	19.194,24	10.771,37	8.422,87	19.194,24	11.061,32	8.132,92	19.194,24
Cassa depositi e prestiti	6024663/01	OPERE STRADALI VARIE	319.977,26	TF	S	2,674	31/12/2016	31/12/2043	280.668,04	8.971,14	7.445,48	16.416,62	9.212,63	7.203,99	16.416,62	9.460,62	6.956,00	16.416,62
Cassa depositi e prestiti	6024817/01	OPERE STRADALI VARIE	319.870,45	TF	S	2,674	31/12/2016	31/12/2043	280.574,33	8.968,15	7.442,99	16.411,14	9.209,56	7.201,58	16.411,14	9.457,46	6.953,68	16.411,14
Cassa depositi e prestiti	6024835/01	OPERE STRADALI VARIE	319.863,39	TF	S	2,674	31/12/2016	31/12/2043	280.568,14	8.967,95	7.442,83	16.410,78	9.209,35	7.201,43	16.410,78	9.457,26	6.953,52	16.410,78
Cassa depositi e prestiti	6024843/01	OPERE STRADALI VARIE	319.756,68	TF	S	2,674	31/12/2016	31/12/2043	280.474,54	8.964,95	7.440,37	16.405,32	9.206,28	7.199,04	16.405,32	9.454,10	6.951,22	16.405,32

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm.nto dal	Amm.nto al	Debito Residuo	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	6024855/01	OPERE STRADALI VARIE	320.045,95	TF	S	2,674	31/12/2016	31/12/2043	280.728,28	8.973,07	7.447,09	16.420,16	9.214,61	7.205,55	16.420,16	9.462,66	6.957,50	16.420,16
Cassa depositi e prestiti	6024868/01	EDIFICI SCOLASTICI VARI	442.927,78	TF	S	2,674	31/12/2016	31/12/2043	388.514,08	12.418,28	10.306,40	22.724,68	12.752,56	9.972,12	22.724,68	13.095,85	9.628,83	22.724,68
Cassa depositi e prestiti	6024937/01	IMMOBILE USO UFFICIO	707.914,22	TF	S	2,674	31/12/2016	31/12/2043	620.946,91	19.847,65	16.472,31	36.319,96	20.381,93	15.938,03	36.319,96	20.930,58	15.389,38	36.319,96
Cassa depositi e prestiti	6025113/01	OPERE STRADALI VARIE	147.696,78	TF	S	2,674	31/12/2016	31/12/2043	129.552,22	4.140,94	3.436,74	7.577,68	4.252,42	3.325,26	7.577,68	4.366,88	3.210,80	7.577,68
Cassa depositi e prestiti	6025136/01	AUTOVEETTURE	450.000,00	TF	S	2,499	31/12/2016	31/12/2043	321.599,38	10.497,04	7.971,60	18.468,64	10.761,00	7.707,64	18.468,64	11.031,59	7.437,05	18.468,64
Cassa depositi e prestiti	6025355/01	PARCO, VERDE PUBBLICO	150.000,00	TF	S	2,674	31/12/2016	31/12/2043	131.572,48	4.205,52	3.490,32	7.695,84	4.318,72	3.377,12	7.695,84	4.434,99	3.260,85	7.695,84
Cassa depositi e prestiti	6025372/01	OPERE STRADALI VARIE	195.000,00	TF	S	2,674	31/12/2016	31/12/2043	171.044,23	5.467,18	4.537,42	10.004,60	5.614,34	4.390,26	10.004,60	5.765,48	4.239,12	10.004,60
Cassa depositi e prestiti	6039040/01	CIMITERO	147.999,99	TF	S	2,585	26/12/2017	31/12/2043	135.807,90	4.387,45	3.482,47	7.869,92	4.501,60	3.368,32	7.869,92	4.618,72	3.251,20	7.869,92
Cassa depositi e prestiti	6039874/01	IMPIANTI SPORTIVI	150.000,00	TF	S	2,585	27/12/2017	31/12/2043	137.643,16	4.446,74	3.529,52	7.976,26	4.562,43	3.413,83	7.976,26	4.681,14	3.295,12	7.976,26
Cassa depositi e prestiti	6039900/01	OPERE VARIE, MISTE	147.816,94	TF	S	2,585	28/12/2017	31/12/2043	135.639,93	4.382,02	3.478,16	7.860,18	4.496,03	3.364,15	7.860,18	4.613,00	3.247,18	7.860,18
Cassa depositi e prestiti	6040493/01	OPERE VARIE, MISTE	147.775,75	TF	S	2,585	29/12/2017	31/12/2043	135.602,14	4.380,81	3.477,17	7.857,98	4.494,78	3.363,20	7.857,98	4.611,72	3.246,26	7.857,98
Cassa depositi e prestiti	6040500/01	OPERE VARIE, MISTE	147.673,42	TF	S	2,585	30/12/2017	31/12/2043	135.508,23	4.377,77	3.474,77	7.852,54	4.491,66	3.360,88	7.852,54	4.608,53	3.244,01	7.852,54
Cassa depositi e prestiti	6042630/01	OPERE STRADALI VARIE	270.000,00	TF	S	2,386	31/12/2017	31/12/2043	218.277,61	7.221,20	5.165,28	12.386,48	7.394,52	4.991,96	12.386,48	7.572,00	4.814,48	12.386,48
Cassa depositi e prestiti	7501213/001	EDIFICI SCOLASTICI VARI	500.000,00	TF	S	0,250	31/12/2020	30/06/2040	500.000,00	25.052,77	1.234,35	26.287,12	25.115,44	1.171,68	26.287,12	25.178,27	1.108,85	26.287,12
Cassa depositi e prestiti	6051295/01	AUTOVEETTURE	130.000,00	TF	S	2,837	30/06/2019	31/12/2043	118.173,03	3.703,88	3.326,48	7.030,36	3.809,71	3.220,65	7.030,36	3.918,55	3.111,81	7.030,36
Cassa depositi e prestiti	6051287/01	OPERE VARIE, MISTE	360.000,00	TF	S	3,424	30/06/2019	31/12/2043	346.415,23	10.109,36	11.775,46	21.884,82	10.458,47	11.426,35	21.884,82	10.819,63	11.065,19	21.884,82
Cassa depositi e prestiti	6051282/01	OPERE VARIE, MISTE	440.000,00	TF	S	3,424	30/06/2019	31/12/2043	423.396,41	12.355,89	14.392,23	26.748,12	12.782,57	13.965,55	26.748,12	13.224,00	13.524,12	26.748,12
Cassa depositi e prestiti	6051128/01	OPERE VARIE, MISTE	150.000,00	TF	S	3,424	30/06/2019	31/12/2043	144.339,69	4.212,23	4.906,45	9.118,68	4.357,70	4.760,98	9.118,68	4.508,18	4.610,50	9.118,68
Cassa depositi e prestiti	6051025/01	ATTREZZATURE	260.000,00	TF	S	2,837	30/06/2019	31/12/2043	236.346,06	7.407,75	6.652,97	14.060,72	7.619,40	6.441,32	14.060,72	7.837,10	6.223,62	14.060,72
Cassa depositi e prestiti	6051021/01	ATTREZZATURE	89.060,00	TF	S	2,837	30/06/2019	31/12/2043	80.957,62	2.537,45	2.278,89	4.816,34	2.609,94	2.206,40	4.816,34	2.684,51	2.131,83	4.816,34
Cassa depositi e prestiti	6050966/01	OPERE VARIE, MISTE	100.000,00	TF	S	3,424	30/06/2019	31/12/2043	96.226,46	2.808,16	3.270,96	6.079,12	2.905,13	3.173,99	6.079,12	3.005,45	3.073,67	6.079,12
Cassa depositi e prestiti	6050963/01	OPERE VARIE, MISTE	200.000,00	TF	S	3,424	30/06/2019	31/12/2043	192.452,91	5.616,31	6.541,93	12.158,24	5.810,26	6.347,98	12.158,24	6.010,91	6.147,33	12.158,24
Cassa depositi e prestiti	6050873/01	OPERE VARIE, MISTE	200.000,00	TF	S	3,424	30/06/2019	31/12/2043	192.452,91	5.616,31	6.541,93	12.158,24	5.810,26	6.347,98	12.158,24	6.010,91	6.147,33	12.158,24
Cassa depositi e prestiti	6050864/01	OPERE VARIE, MISTE	200.000,00	TF	S	3,424	30/06/2019	31/12/2043	192.452,91	5.616,31	6.541,93	12.158,24	5.810,26	6.347,98	12.158,24	6.010,91	6.147,33	12.158,24

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm. nto dal	Amm. nto al	Debito Residuo	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti	4491843/01	BIBLIOTECA - MUSEO CIVICO	2.050.000,00	TF	S	3,380	31/12/2006	31/12/2043	1.073.150,40	31.486,93	36.008,65	67.495,58	32.560,19	34.935,39	67.495,58	33.670,01	33.825,57	67.495,58
Cassa depositi e prestiti	4503229/01	EDIFICI SCOLASTICI ED	1.719.000,00	TF	S	3,380	31/12/2006	31/12/2043	899.875,87	26.402,94	30.194,58	56.597,52	27.302,90	29.294,62	56.597,52	28.233,54	28.363,98	56.597,52
Cassa depositi e prestiti	4503257/01	STRADE, MARCIAPIEDI	3.053.385,00	TF	S	3,380	31/12/2006	31/12/2043	1.598.410,40	46.898,40	53.633,30	100.531,70	48.496,96	52.034,74	100.531,70	50.150,01	50.381,69	100.531,70
Controparte: Intesa Sanpaolo									6.885.275,35	722.586,30	2.383,86	724.970,16	743.866,58	4.407,28	748.273,86	765.782,10	5.692,48	771.474,58
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	0,000	31/12/2005	31/12/2030	592.345,25	53.514,89	-	53.514,89	54.711,68	-	54.711,68	55.935,23	110,89	56.046,12
Intesa Sanpaolo	300757	Finanziamenti di OO.PP. varie	9.397.955,00	TV	S	0,000	31/12/2005	31/12/2030	4.538.013,54	400.178,39	1.898,26	402.076,65	411.238,67	3.550,20	414.788,87	422.604,64	4.488,71	427.093,35
Intesa Sanpaolo	300831	MANUTENZIONI	4.720.000,00	TV	S	0,000	31/12/2006	31/12/2026	1.754.916,56	268.893,02	485,60	269.378,62	277.916,23	857,08	278.773,31	287.242,23	1.092,88	288.335,11
Controparte: Istituto per il Credito Sportivo									283.565,87	24.637,96	2.522,44	27.160,40	24.856,07	2.304,33	27.160,40	25.077,43	2.082,98	27.160,41
Istituto per il Credito Sportivo	4380500		150.000,00	TF	S	0,000	31/12/2016	31/12/2031	110.000,00	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	1,490	31/12/2016	31/12/2031	173.565,87	14.637,96	2.522,44	17.160,40	14.856,07	2.304,33	17.160,40	15.077,43	2.082,98	17.160,41
Controparte: Prestito Obbligazionario									17.837.011,80	2.320.841,28	17.499,40	2.338.340,68	2.392.624,98	17.369,41	2.409.994,39	2.467.379,04	20.839,84	2.488.218,88
Prestito obbligazionario	881 BOC	Emissione Obbligazionaria	44.627.183,70	TV	S	0,100	20/12/2002	20/12/2027	17.837.011,80	2.320.841,28	17.499,40	2.338.340,68	2.392.624,98	17.369,41	2.409.994,39	2.467.379,04	20.839,84	2.488.218,88
Controparte: UniCredit									2.221.652,26	350.267,48	697,17	350.964,65	358.036,99	1.221,59	359.258,58	365.978,85	1.481,40	367.460,25
UniCredit	Unicredit 6397	Finanziamento OO.PP. varie	6.397.689,04	TV	S	0,000	31/12/2005	31/12/2026	2.221.652,26	350.267,48	697,17	350.964,65	358.036,99	1.221,59	359.258,58	365.978,85	1.481,40	367.460,25
SUB TOTALE									102.597.081,36	6.865.450,52	2.388.828,34	9.254.278,86	7.005.215,19	2.347.147,01	9.352.362,20	7.217.702,15	2.268.136,40	9.485.838,55
Controparte: Ministero dell'Interno - Dipartimento Finanza Locale (DL 35)									37.180.094,96	2.469.230,02	471.990,66	2.941.220,68	2.501.206,56	440.014,12	2.941.220,68	2.533.597,18	407.623,50	2.941.220,68
Ministero dell'Interno - Dipartimento Finanza Locale (DL 35)	Liquidità OSL - 35.9ML (DL35)	Liquidità OSL	35.925.476,59	TF	S	1,291	31/10/2014	31/10/2034	25.933.429,39	1.701.476,00	329.284,48	2.030.760,48	1.723.510,12	307.250,36	2.030.760,48	1.745.829,58	284.930,90	2.030.760,48
Ministero dell'Interno - Dipartimento Finanza Locale (DL 35)	Liquidità OSL - 16.1ML (DL35)	Liquidità OSL	16.106.634,58	TF	S	1,291	30/04/2014	30/04/2034	11.246.665,57	767.754,02	142.706,18	910.460,20	777.696,44	132.763,76	910.460,20	787.767,60	122.692,60	910.460,20
Controparte: Cassa depositi e prestiti (DL 35)									18.297.952,63	627.557,36	345.397,61	972.954,97	639.040,46	333.914,51	972.954,97	650.796,81	322.158,16	972.954,97
Cassa depositi e prestiti (DL 35)	992 - Tranche 1		2.342.604,46	TF	A	3,302	14/06/2013	31/05/2042	1.958.052,17	61.954,78	64.654,88	126.609,66	64.000,52	62.609,14	126.609,66	66.113,82	60.495,84	126.609,66
Cassa depositi e prestiti (DL 35)	992 - Tranche 2		2.342.604,46	TF	A	3,440	01/02/2014	01/02/2042	2.008.598,14	62.558,88	69.095,78	131.654,66	64.710,91	66.943,75	131.654,66	66.936,96	64.717,70	131.654,66
Cassa depositi e prestiti (DL 35)	4581		7.368.172,67	TF	A	2,274	07/07/2014	31/05/2043	6.196.602,61	208.059,84	140.910,74	348.970,58	212.791,12	136.179,46	348.970,58	217.629,99	131.340,59	348.970,58

Istituto mutuante	Posizione	Oggetto	Importo Iniziale	Operazione (*)	Modalità di pagamento (**)	Tasso %	Amm. nto dal	Amm. nto al	Debito Residuo	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023		
										Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
Cassa depositi e prestiti (DL 35)	5214		1.571.094,13	TF	A	1,465	29/09/2014	31/05/2044	1.302.945,72	45.696,14	19.088,15	64.784,29	46.365,58	18.418,71	64.784,29	47.044,84	17.739,45	64.784,29
Cassa depositi e prestiti (DL 35)	9742		8.083.436,39	TF	A	0,756	25/11/2015	31/05/2045	6.831.753,99	249.287,72	51.648,06	300.935,78	251.172,33	49.763,45	300.935,78	253.071,20	47.864,58	300.935,78
Controparte: Cassa depositi e prestiti (DL 34/2020)									2.526.776,26	0,00	30.461,97	30.461,97	493.114,92	30.978,28	524.093,20	499.160,51	24.932,69	524.093,20
Cassa depositi e prestiti (DL 34/2020)	A0001561		2.526.776,26	TF	A	1,226	09/11/2020	31/10/2026	2.526.776,26	-	30.461,97	30.461,97	493.114,92	30.978,28	524.093,20	499.160,51	24.932,69	524.093,20
TOTALE									158.075.128,95	9.962.237,90	3.206.216,61	13.168.454,51	10.145.462,21	3.121.075,64	13.266.537,85	10.402.096,14	2.997.918,06	13.400.014,20