

COMUNE DI AQUILEIA

Stampa : El. mutui in scadenza
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMU88633.ist
Eseguito da : COSSARC
Data della stampa : 26/01/2018

```
+-----+
| Valori dei parametri                                     |
| Per l'anno : 2018                                     |
| Per il tipo classificazione : &P_TIPO                 |
| Da mese : 1                                           |
| A mese : 12                                           |
| Per la rubrica : &P_RUBR                             |
| Per il capitolo :                                     |
| Per l'articolo :                                       |
| Per l'ente mutuante :                                 |
| Ordinata per [1:mese : 1                               |
|                 2:mese,ente                             |
|                 3:mese,rubrica,capitolo]              |
+-----+
```

ELENCO MUTUI CON SCADENZE NELL'ANNO 2018

26/01/2018

RATA		MUTUO		ENTE MUTUANTE		T A S O	AMMORTAM.			IMPORTO INIZIALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CONTRIBUTI		SPESE	TOTALE RATA	DEBITO RESIDUO
SCADENZA	NUM.	ANNO	PROG.	COD.	POSIZIONE		TOT	AN	DUR.				CONTO CAPITALE	CONTO INTERESSI			

Mese di Giugno

30/06/2018	30	2003		2	DDPP 4250232/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 ART. 183 COMMA 2	F	5,5	52	2	26	243.372,96	4.743,37	4.109,19	0,00	0,00	0,00	8.852,56	144.681,70
30/06/2018	29	2004		2	DDPP1 4399971/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF MUTUO PASSIVO DI EURO 180.759,91 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. RIDETERMINAZIONE IMPORTO DEL MUTUO. POSIZIONE N. 4399971/00	F	0	30	2	15	180.759,91	5.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,80	5.919,70
30/06/2018	29	2004		3	DDPP1 4399974/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF MUTUO PASSIVO DI EURO 143.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE DI VIA FERMI - 1' STRALCIO - RIDETERMIANZIONE IMPORTO DEL MUTUO EURO 126.694,32	F	0	30	2	15	143.000,00	4.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,40	4.204,45
30/06/2018	27	2004		4	DDPP 4399974/01 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DI EURO 373.456,90 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE DI VIA FERMI (2^ LOTTO)	F	0	30	2	15	373.456,90	11.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.749,57	35.248,80
30/06/2018	25	2005		4	DDPP 3109195/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP RINEGOZIAZIONE PRESTITI ASSUNTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	F	5,54	58	2	29	33.686,19	463,56	710,16	0,00	0,00	0,00	1.173,72	25.173,83
30/06/2018	25	2005		5	DDPP 3072216/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP RINEGOZIAZIONE PRESTITI ASSUNTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	F	5,39	58	2	29	44.580,36	618,77	909,52	0,00	0,00	0,00	1.528,29	33.129,65
30/06/2018	25	2005		6	DDPP 3108443/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP RINEGOZIAZIONE PRESTITI ASSUNTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	F	5,54	58	2	29	72.630,72	999,49	1.531,16	0,00	0,00	0,00	2.530,65	54.277,25

ELENCO MUTUI CON SCADENZE NELL'ANNO 2018

26/01/2018

RATA		MUTUO		ENTE MUTUANTE		T	AMMORTAM.			IMPORTO INIZIALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CONTRIBUTI		SPESE	TOTALE RATA	DEBITO RESIDUO
SCADENZA	NUM.	ANNO	PROG.	COD.	POSIZIONE	A	TOT	AN	DUR.				CONTO CAPITALE	CONTO INTERESSI			
30/06/2018	23	2006	4	DDPP 4490423/00	F4,104	40	2	20	515.000,00	13.180,38	5.817,94	0,00	0,00	0,00	18.998,32	270.345,09	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DI EURO 515.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI CORSO GRAMSCI (IMPORTO OPERA EURO 940.000,00)																	
30/06/2018	23	2006	5	DDPP 4490422/00	F	0	30	2	325.000,00	10.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,33	75.833,41	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DI EURO 325.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI CORSO GRAMSCI (IMPORTO DELL'OPERA EURO 940.000,00)																	
30/06/2018	23	2006	6	DDPP 4499940/00	F4,177	40	2	20	80.000,00	2.047,29	922,75	0,00	0,00	0,00	2.970,04	42.135,08	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DI EURO 80.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA E. FERMI																	
30/06/2018	21	2007	6	DDPP 4457900/00	F	4,8	40	2	298.568,00	7.277,44	4.416,95	0,00	0,00	0,00	11.694,39	176.762,30	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI EURO 298.568,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL COMPLESSO DELLA BASILICA																	
30/06/2018	21	2007	7	DDPP 4458309/00	F	4,8	40	2	175.600,00	4.280,16	2.597,79	0,00	0,00	0,00	6.877,95	103.961,17	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 175.600,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVE ALLA VIABILITA' DI MONASTERO E CASA BIANCA																	
30/06/2018	21	2007	8	DDPP 4495872/00	F4,927	40	2	20	185.000,00	4.501,87	2.822,60	0,00	0,00	0,00	7.324,47	110.075,20	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI EURO 185.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - 3^ LOTTO																	

ELENCO MUTUI CON SCADENZE NELL'ANNO 2018

26/01/2018

RATA		MUTUO		ENTE MUTUANTE		T	AMMORTAM.			IMPORTO INIZIALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CONTRIBUTI		SPESE	TOTALE RATA	DEBITO RESIDUO
SCADENZA	NUM.	ANNO	PROG.	COD.	POSIZIONE	A	TOT	AN	DUR.				CONTO CAPITALE	CONTO INTERESSI			
30/06/2018	21	2007	9	DDPP 4499939/00	F4,831	40	2	20	70.000,00	1.657,96	1.014,35	0,00	0,00	0,00	2.672,31	40.335,54	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI EURO 70.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA GIULIA AUGUSTA																	
30/06/2018	21	2007	10	DDPP 4458310/00	F4,859	40	2	20	125.000,00	2.440,28	1.503,76	0,00	0,00	0,00	3.944,04	59.455,45	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI EURO 125.000,00 PER OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA FOGNATURA NELLA LOCALITA' MONASTERO - REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO TRA "VILLA RASPA" E "VIA SALVEMINI"																	
30/06/2018	19	2008	2	DDPP 4524285/00	F4,529	40	2	20	400.000,00	8.820,91	5.615,56	0,00	0,00	0,00	14.436,47	239.161,61	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI EURO 400.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL COMPLESSO DELLA BASILICA - 2' STRALCIO DEL 1' LOTTO																	
30/06/2018	17	2009	2	DDPP 4535037/00	F4,078	30	2	15	70.000,00	2.368,75	773,53	0,00	0,00	0,00	3.142,28	35.568,27	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI E. 70.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA ROMA. POSIZIONE 4535037																	
30/06/2018	15	2010	2	SPOR 4033900	F4,633	40	2	20	200.000,00	4.257,87	3.465,35	0,00	312,53	0,00	7.410,69	145.188,01	
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DI EURO 200.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "CHIUSURA PERIMETRALE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA MINUT AQUILEIA - IMPORTO DEL PROGETTO EURO 240.000,00																	
Totale Giugno										90.365,20	36.210,61	0,00	312,53	0,00	126.263,28	1.601.456,51	

ELENCO MUTUI CON SCADENZE NELL'ANNO 2018

26/01/2018

RATA		MUTUO		ENTE MUTUANTE		T A S S O	AMMORTAM.			IMPORTO INIZIALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CONTRIBUTI		SPESE	TOTALE RATA	DEBITO RESIDUO
SCADENZA	NUM.	ANNO	PROG.	COD.	POSIZIONE		TOT	AN	DUR.				CONTO CAPITALE	CONTO INTERESSI			

Mese di Dicembre

31/12/2018	31	2003		2	DDPP 4250232/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 ART. 183 COMMA 2	F	5,5	52	2	26	243.372,96	4.873,81	3.978,75	0,00	0,00	0,00	8.852,56	139.807,89
31/12/2018	30	2004		2	DDPP1 4399971/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF MUTUO PASSIVO DI EURO 180.759,91 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. RIDETERMINAZIONE IMPORTO DEL MUTUO. POSIZIONE N. 4399971/00	F	0	30	2	15	180.759,91	5.919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,70	0,00
31/12/2018	30	2004		3	DDPP1 4399974/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF MUTUO PASSIVO DI EURO 143.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE DI VIA FERMI - 1' STRALCIO - RIDETERMIANZIONE IMPORTO DEL MUTUO EURO 126.694,32	F	0	30	2	15	143.000,00	4.204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,45	0,00
31/12/2018	28	2004		4	DDPP 4399974/01 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DI EURO 373.456,90 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE DI VIA FERMI (2^ LOTTO)	F	0	30	2	15	373.456,90	11.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.749,57	23.499,23
31/12/2018	26	2005		4	DDPP 3109195/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP RINEGOZIAZIONE PRESTITI ASSUNTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	F	5,54	58	2	29	33.686,19	476,40	697,32	0,00	0,00	0,00	1.173,72	24.697,43
31/12/2018	26	2005		5	DDPP 3072216/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP RINEGOZIAZIONE PRESTITI ASSUNTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	F	5,39	58	2	29	44.580,36	635,44	892,85	0,00	0,00	0,00	1.528,29	32.494,21
31/12/2018	26	2005		6	DDPP 3108443/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP RINEGOZIAZIONE PRESTITI ASSUNTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	F	5,54	58	2	29	72.630,72	1.027,17	1.503,48	0,00	0,00	0,00	2.530,65	53.250,08

ELENCO MUTUI CON SCADENZE NELL'ANNO 2018

26/01/2018

RATA		MUTUO		ENTE MUTUANTE		T	AMMORTAM.			IMPORTO INIZIALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CONTRIBUTI		SPESE	TOTALE RATA	DEBITO RESIDUO
SCADENZA	NUM.	ANNO	PROG.	COD.	POSIZIONE	A	TOT	AN	DUR.				CONTO CAPITALE	CONTO INTERESSI			
31/12/2018	24	2006	4	DDPP 4490423/00	F4,104	40	2	20	515.000,00	13.450,84	5.547,48	0,00	0,00	0,00	18.998,32	256.894,25	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DI EURO 515.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI CORSO GRAMSCI (IMPORTO OPERA EURO 940.000,00)																	
31/12/2018	24	2006	5	DDPP 4490422/00	F	0	30	2	325.000,00	10.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,33	65.000,08	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DI EURO 325.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI CORSO GRAMSCI (IMPORTO DELL'OPERA EURO 940.000,00)																	
31/12/2018	24	2006	6	DDPP 4499940/00	F4,177	40	2	20	80.000,00	2.090,05	879,99	0,00	0,00	0,00	2.970,04	40.045,03	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DI EURO 80.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA E. FERMI																	
31/12/2018	22	2007	6	DDPP 4457900/00	F	4,8	40	2	298.568,00	7.452,10	4.242,29	0,00	0,00	0,00	11.694,39	169.310,20	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI EURO 298.568,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL COMPLESSO DELLA BASILICA																	
31/12/2018	22	2007	7	DDPP 4458309/00	F	4,8	40	2	175.600,00	4.382,88	2.495,07	0,00	0,00	0,00	6.877,95	99.578,29	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 175.600,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVE ALLA VIABILITA' DI MONASTERO E CASA BIANCA																	
31/12/2018	22	2007	8	DDPP 4495872/00	F4,927	40	2	20	185.000,00	4.612,77	2.711,70	0,00	0,00	0,00	7.324,47	105.462,43	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI EURO 185.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - 3^ LOTTO																	

ELENCO MUTUI CON SCADENZE NELL'ANNO 2018

26/01/2018

RATA		MUTUO		ENTE MUTUANTE		T	AMMORTAM.			IMPORTO INIZIALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CONTRIBUTI		SPESE	TOTALE RATA	DEBITO RESIDUO
SCADENZA	NUM.	ANNO	PROG.	COD.	POSIZIONE	A	TOT	AN	DUR.				CONTO CAPITALE	CONTO INTERESSI			
31/12/2018	22	2007	9	DDPP 4499939/00	F4,831	40	2	20	70.000,00	1.698,00	974,31	0,00	0,00	0,00	2.672,31	38.637,54	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI EURO 70.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA GIULIA AUGUSTA																	
31/12/2018	22	2007	10	DDPP 4458310/00	F4,859	40	2	20	125.000,00	2.499,57	1.444,47	0,00	0,00	0,00	3.944,04	56.955,88	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI EURO 125.000,00 PER OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA FOGNATURA NELLA LOCALITA' MONASTERO - REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DI COLLEGAMENTO TRA "VILLA RASPA" E "VIA SALVEMINI"																	
31/12/2018	20	2008	2	DDPP 4524285/00	F4,529	40	2	20	400.000,00	9.020,66	5.415,81	0,00	0,00	0,00	14.436,47	230.140,95	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI EURO 400.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL COMPLESSO DELLA BASILICA - 2' STRALCIO DEL 1' LOTTO																	
31/12/2018	18	2009	2	DDPP 4535037/00	F4,078	30	2	15	70.000,00	2.417,04	725,24	0,00	0,00	0,00	3.142,28	33.151,23	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI E. 70.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA ROMA. POSIZIONE 4535037																	
31/12/2018	16	2010	2	SPOR 4033900	F4,633	40	2	20	200.000,00	4.356,52	3.366,70	0,00	312,53	0,00	7.410,69	140.831,49	
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DI EURO 200.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "CHIUSURA PERIMETRALE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA MINUT AQUILEIA - IMPORTO DEL PROGETTO EURO 240.000,00																	
Totale Dicembre										91.700,30	34.875,46	0,00	312,53	0,00	126.263,23	1.509.756,21	
Totale Generale										182.065,50	71.086,07	0,00	625,06	0,00	252.526,51		