

ESERCIZIO 2021

Quadro generale Mutui

20/11/2020

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERIODO DI AMMORTAMENTO | | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | TOTALE | NOTE | |
|-------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|---|-----------|--|---------|----------|-----------|--|
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | | |
| | | | | | | | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | | |
| Funzione 04 - 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4490422/00 | 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) | 325.000,00 | 0,000 | 2007 | 2021 | 2926 | 21.666,76 | 651 | 1 | 0,00 | 21.666,76 | |
| 2 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4490423/00 | 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) | 515.000,00 | 4,104 | 2007 | 2026 | 2926 | 30.082,93 | 651 | 1 | 7.913,71 | 37.996,64 | |
| Totale Capitolo | | | 840.000,00 | | | | | 51.749,69 | | | 7.913,71 | 59.663,40 | |
| | | | 840.000,00 | | | | | 51.749,69 | | | 7.913,71 | 59.663,40 | |

| ESERCIZIO 2021

Quadro generale Mutui

20/11/2020 |

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERIODO DI | | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | TOTALE | NOTE |
|--------|---|-----------|-------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---|---------|--|---------|--------|------|
| | | | | | AMMORTAMENTO | | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | |
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | |

Funzione 04 - 02

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------|-------|------|------|----------|----------|-----|---|----------|----------|
| 3 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4495872/00 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2007/8 | 95.653,45 | 3,612 | 2021 | 2043 | 2926 | 2.727,61 | 702 | 1 | 3.430,59 | 6.158,20 |
| 4 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4499940/00 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2006/6 | 35.643,74 | 3,264 | 2021 | 2043 | 2926 | 1.060,76 | 702 | 1 | 1.154,82 | 2.215,58 |
| Totale Capitolo | | | 131.297,19 | | | | 3.788,37 | | | | 4.585,41 | 8.373,78 |
| | | | 131.297,19 | | | | 3.788,37 | | | | 4.585,41 | 8.373,78 |

ESERCIZIO 2021

Quadro generale Mutui

20/11/2020

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERIODO DI AMMORTAMENTO | | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | NOTE | |
|-------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|---|---------|--|---------|--------|----------|
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | TOTALE |
| | | | | | | | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | |
| Funzione 05 - 01 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4535037/00 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2009/2 | 28.097,86 | 3,039 | 2021 | 2043 | 2926 | 859,42 | 942 | 1 | 847,40 | 1.706,82 |
| Totale Capitolo | | | 28.097,86 | | | | 859,42 | | | | 847,40 | 1.706,82 |
| | | | 28.097,86 | | | | 859,42 | | | | 847,40 | 1.706,82 |

ESERCIZIO 2021

Quadro generale Mutui

20/11/2020

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERIODO DI AMMORTAMENTO | | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | TOTALE | NOTE | |
|-------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|---|----------|--|---------|----------|-----------|--|
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | | |
| | | | | | | | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | | |
| Funzione 06 - 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2005/4 | 23.645,41 | 4,693 | 2021 | 2043 | 2926 | 588,91 | 1796 | 1 | 1.102,85 | 1.691,76 | |
| Totale Capitolo | | | 23.645,41 | | | | 588,91 | | | | 1.102,85 | 1.691,76 | |
| 7 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Pos. 4033900 | 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 | 200.000,00 | 4,633 | 2011 | 2030 | 2928 | 9.883,31 | 1796 | 4 | 4.938,07 | 14.821,38 | |
| Totale Capitolo | | | 200.000,00 | | | | 9.883,31 | | | | 4.938,07 | 14.821,38 | |
| | | | 223.645,41 | | | | 10.472,22 | | | | 6.040,92 | 16.513,14 | |

ESERCIZIO 2021

Quadro generale Mutui

20/11/2020

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERIODO DI | | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | NOTE | |
|-------------------------|---|--|-------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---|-----------|--|---------|-----------|-----------|
| | | | | | AMMORTAMENTO | | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | TOTALE |
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | |
| Funzione 08 - 01 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4457900/00 | ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI EURO 298.568,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL COMPLESSO DELLA BASILICA | 298.568,00 | 4,800 | 2008 | 2027 | 2926 | 16.982,01 | 2026 | 1 | 6.406,77 | 23.388,78 |
| 9 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4524285/00 | ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI EURO 400.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL COMPLESSO DELLA BASILICA - 2' | 378.675,88 | 4,529 | 2009 | 2028 | 2926 | 20.407,15 | 2026 | 1 | 8.465,79 | 28.872,94 |
| 10 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 3072216/00 | STRALCIO DEL 1' LOTTO RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2005/5 | 31.093,55 | 4,596 | 2021 | 2043 | 2926 | 784,00 | 2026 | 1 | 1.420,16 | 2.204,16 |
| 11 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4458309/00 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2007/7 | 90.268,20 | 3,568 | 2021 | 2043 | 2926 | 2.588,06 | 2026 | 1 | 3.197,88 | 5.785,94 |
| 12 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4499939/00 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2007/9 | 35.029,71 | 3,579 | 2021 | 2043 | 2926 | 1.002,97 | 2026 | 1 | 1.244,81 | 2.247,78 |
| Totale Capitolo | | | 833.635,34 | | | | 41.764,19 | 20.735,41 | | | 62.499,60 | |
| | | | 833.635,34 | | | | 41.764,19 | 20.735,41 | | | 62.499,60 | |

ESERCIZIO 2021

Quadro generale Mutui

20/11/2020

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERIODO DI | | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | NOTE | |
|-------------------------|---|--|-------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---|-----------|--|---------|----------|-----------|
| | | | | | AMMORTAMENTO | | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | TOTALE |
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | |
| Funzione 09 - 06 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4250232/00 | DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 ART. 183 COMMA 2 | 243.372,96 | 5,500 | 2003 | 2029 | 2926 | 11.317,20 | 1538 | 1 | 6.387,92 | 17.705,12 |
| 14 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4458310/00 | 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" | 104.367,10 | 4,859 | 2008 | 2027 | 2926 | 5.705,11 | 1538 | 1 | 2.182,97 | 7.888,08 |
| Totale Capitolo | | | 347.740,06 | | | | 17.022,31 | | | | 8.570,89 | 25.593,20 |
| | | | 347.740,06 | | | | 17.022,31 | | | | 8.570,89 | 25.593,20 |

ESERCIZIO 2021

Quadro generale Mutui

20/11/2020

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERIODO DI AMMORTAMENTO | | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | NOTE | |
|-------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|---|------------|--|---------|-----------|------------|
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | TOTALE |
| | | | | | | | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | |
| Funzione 11 - 04 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 3108443/00 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2005/6 | 50.981,82 | 4,693 | 2021 | 2043 | 2926 | 1.269,74 | 2400 | 1 | 2.377,84 | 3.647,58 |
| Totale Capitolo | | | 50.981,82 | | | | | 1.269,74 | | | 2.377,84 | 3.647,58 |
| | | | 50.981,82 | | | | | 1.269,74 | | | 2.377,84 | 3.647,58 |
| Totale Generale | | | 2.455.397,68 | | | | | 126.925,94 | | | 51.071,58 | 177.997,52 |

ESERCIZIO 2022

Quadro generale Mutui

20/11/2020

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERIODO DI | | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | NOTE | |
|--------|---|-----------|-------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---|---------|--|---------|------|--------|
| | | | | | AMMORTAMENTO | | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | TOTALE |
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | |

Funzione 04 - 01

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|-------|------|------|------|-----------|-----|---|----------|-----------|
| 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4490423/00 | 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) | 515.000,00 | 4,104 | 2007 | 2026 | 2926 | 31.330,20 | 651 | 1 | 6.666,44 | 37.996,64 |
| Totale Capitolo | | | 515.000,00 | | | | | 31.330,20 | | | 6.666,44 | 37.996,64 |
| | | | 515.000,00 | | | | | 31.330,20 | | | 6.666,44 | 37.996,64 |

ESERCIZIO 2022

Quadro generale Mutui

20/11/2020

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERIODO DI AMMORTAMENTO | | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | NOTE | | |
|-------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|---|---------|--|---------|------|----------|----------|
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | TOTALE | |
| | | | | | | | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | | |
| Funzione 04 - 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4495872/00 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2007/8 | 95.653,45 | 3,612 | 2021 | 2043 | 2926 | | 2.827,02 | 702 | 1 | 3.331,18 | 6.158,20 |
| 3 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4499940/00 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2006/6 | 35.643,74 | 3,264 | 2021 | 2043 | 2926 | | 1.095,67 | 702 | 1 | 1.119,91 | 2.215,58 |
| Totale Capitolo | | | 131.297,19 | | | | | | 3.922,69 | | | 4.451,09 | 8.373,78 |
| | | | 131.297,19 | | | | | | 3.922,69 | | | 4.451,09 | 8.373,78 |

ESERCIZIO 2022

Quadro generale Mutui

20/11/2020

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERIODO DI | | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | NOTE | |
|-------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---|---------|--|---------|--------|----------|
| | | | | | AMMORTAMENTO | | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | TOTALE |
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | |
| Funzione 05 - 01 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4535037/00 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2009/2 | 28.097,86 | 3,039 | 2021 | 2043 | 2926 | 885,72 | 942 | 1 | 821,10 | 1.706,82 |
| Totale Capitolo | | | 28.097,86 | | | | | 885,72 | | | 821,10 | 1.706,82 |
| | | | 28.097,86 | | | | | 885,72 | | | 821,10 | 1.706,82 |

ESERCIZIO 2022

Quadro generale Mutui

20/11/2020

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERIODO DI | | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | NOTE | |
|-------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---|-----------|--|---------|----------|-----------|
| | | | | | AMMORTAMENTO | | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | TOTALE |
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | |
| Funzione 06 - 02 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2005/4 | 23.645,41 | 4,693 | 2021 | 2043 | 2926 | 616,87 | 1796 | 1 | 1.074,89 | 1.691,76 |
| Totale Capitolo | | | 23.645,41 | | | | 616,87 | | | | 1.074,89 | 1.691,76 |
| 6 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Pos. 4033900 | 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 | 200.000,00 | 4,633 | 2011 | 2030 | 2928 | 10.346,55 | 1796 | 4 | 4.474,83 | 14.821,38 |
| Totale Capitolo | | | 200.000,00 | | | | 10.346,55 | | | | 4.474,83 | 14.821,38 |
| | | | 223.645,41 | | | | 10.963,42 | | | | 5.549,72 | 16.513,14 |

ESERCIZIO 2022

Quadro generale Mutui

20/11/2020

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERIODO DI AMMORTAMENTO | | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | NOTE | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|---|-----------|--|---------|-----------|-----------|--|
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | TOTALE | |
| | | | | | | | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | | |
| 7 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4457900/00 | ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI EURO 298.568,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL COMPLESSO DELLA BASILICA | 298.568,00 | 4,800 | 2008 | 2027 | 2926 | 17.806,92 | 2026 | 1 | 5.581,86 | 23.388,78 | |
| 8 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4524285/00 | 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 | 378.675,88 | 4,529 | 2009 | 2028 | 2926 | 21.341,86 | 2026 | 1 | 7.531,08 | 28.872,94 | |
| 9 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 3072216/00 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2005/5 | 31.093,55 | 4,596 | 2021 | 2043 | 2926 | 820,44 | 2026 | 1 | 1.383,72 | 2.204,16 | |
| 10 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4458309/00 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2007/7 | 90.268,20 | 3,568 | 2021 | 2043 | 2926 | 2.681,22 | 2026 | 1 | 3.104,72 | 5.785,94 | |
| 11 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4499939/00 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2007/9 | 35.029,71 | 3,579 | 2021 | 2043 | 2926 | 1.039,18 | 2026 | 1 | 1.208,60 | 2.247,78 | |
| Totale Capitolo | | | 833.635,34 | | | | | 43.689,62 | | | 18.809,98 | 62.499,60 | |
| | | | 833.635,34 | | | | | 43.689,62 | | | 18.809,98 | 62.499,60 | |

ESERCIZIO 2022

Quadro generale Mutui

20/11/2020

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERIODO DI AMMORTAMENTO | | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | NOTE | |
|-------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|---|-----------|--|---------|----------|-----------|
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | TOTALE |
| | | | | | | | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | |
| Funzione 09 - 06 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4250232/00 | DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 ART. 183 COMMA 2 | 243.372,96 | 5,500 | 2003 | 2029 | 2926 | 11.948,20 | 1538 | 1 | 5.756,92 | 17.705,12 |
| 13 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4458310/00 | 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" | 104.367,10 | 4,859 | 2008 | 2027 | 2926 | 5.985,70 | 1538 | 1 | 1.902,38 | 7.888,08 |
| Totale Capitolo | | | 347.740,06 | | | | | 17.933,90 | | | 7.659,30 | 25.593,20 |
| | | | 347.740,06 | | | | | 17.933,90 | | | 7.659,30 | 25.593,20 |

ESERCIZIO 2022

Quadro generale Mutui

20/11/2020

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERIODO DI AMMORTAMENTO | | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | TOTALE | NOTE |
|-------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|---|----------|--|---------|-----------|------------|
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | |
| | | | | | | | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | |
| Funzione 11 - 04 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 3108443/00 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2005/6 | 50.981,82 | 4,693 | 2021 | 2043 | 2926 | 1.330,02 | 2400 | 1 | 2.317,56 | 3.647,58 |
| Totale Capitolo | | | 50.981,82 | | | | 1.330,02 | | | | 2.317,56 | 3.647,58 |
| | | | 50.981,82 | | | | 1.330,02 | | | | 2.317,56 | 3.647,58 |
| Totale Generale | | | 2.130.397,68 | | | | 110.055,57 | | | | 46.275,19 | 156.330,76 |

COMUNE DI AQUILEIA

20/11/2020

Esercizio 2023

Quadro generale Mutui

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA` | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERIODO DI AMMORTAMENTO | | ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | NOTE | |
|-------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|---|-----------|--|---------|----------|-----------|
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | TOTALE |
| | | | | | | | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | |
| Funzione 04 - 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4490423/00 | 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) | 515.000,00 | 4,104 | 2007 | 2026 | 2926 | 32.629,18 | 651 | 1 | 5.367,46 | 37.996,64 |
| Totale Capitolo | | | 515.000,00 | | | | | 32.629,18 | | | 5.367,46 | 37.996,64 |
| | | | 515.000,00 | | | | | 32.629,18 | | | 5.367,46 | 37.996,64 |

ESERCIZIO 2023

Quadro generale Mutui

20/11/2020

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERIODO DI | | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | NOTE | | |
|-------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---|---------|--|---------|------|----------|----------|
| | | | | | AMMORTAMENTO | | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | TOTALE | |
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | | |
| Funzione 04 - 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4495872/00 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2007/8 | 95.653,45 | 3,612 | 2021 | 2043 | 2926 | | 2.930,06 | 702 | 1 | 3.228,14 | 6.158,20 |
| 3 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4499940/00 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2006/6 | 35.643,74 | 3,264 | 2021 | 2043 | 2926 | | 1.131,72 | 702 | 1 | 1.083,86 | 2.215,58 |
| Totale Capitolo | | | 131.297,19 | | | | | | 4.061,78 | | | 4.312,00 | 8.373,78 |
| | | | 131.297,19 | | | | | | 4.061,78 | | | 4.312,00 | 8.373,78 |

ESERCIZIO 2023

Quadro generale Mutui

20/11/2020

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERIODO DI | | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | NOTE | |
|-------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---|---------|--|---------|--------|----------|
| | | | | | AMMORTAMENTO | | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | TOTALE |
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | |
| Funzione 05 - 01 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4535037/00 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2009/2 | 28.097,86 | 3,039 | 2021 | 2043 | 2926 | 912,85 | 942 | 1 | 793,97 | 1.706,82 |
| Totale Capitolo | | | 28.097,86 | | | | 912,85 | | | | 793,97 | 1.706,82 |
| | | | 28.097,86 | | | | 912,85 | | | | 793,97 | 1.706,82 |

ESERCIZIO 2023

Quadro generale Mutui

20/11/2020

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERIODO DI | | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | NOTE | |
|-------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---|-----------|--|---------|----------|-----------|
| | | | | | AMMORTAMENTO | | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | TOTALE |
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | |
| Funzione 06 - 02 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2005/4 | 23.645,41 | 4,693 | 2021 | 2043 | 2926 | 646,16 | 1796 | 1 | 1.045,60 | 1.691,76 |
| Totale Capitolo | | | 23.645,41 | | | | 646,16 | | | | 1.045,60 | 1.691,76 |
| 6 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Pos. 4033900 | 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 | 200.000,00 | 4,633 | 2011 | 2030 | 2928 | 10.831,49 | 1796 | 4 | 3.989,89 | 14.821,38 |
| Totale Capitolo | | | 200.000,00 | | | | 10.831,49 | | | | 3.989,89 | 14.821,38 |
| | | | 223.645,41 | | | | 11.477,65 | | | | 5.035,49 | 16.513,14 |

ESERCIZIO 2023

Quadro generale Mutui

20/11/2020

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERIODO DI | | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | NOTE | |
|-------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---|-----------|--|---------|-----------|-----------|
| | | | | | AMMORTAMENTO | | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | TOTALE |
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | |
| Funzione 08 - 01 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4457900/00 | ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI EURO 298.568,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL COMPLESSO DELLA BASILICA | 298.568,00 | 4,800 | 2008 | 2027 | 2926 | 18.671,91 | 2026 | 1 | 4.716,87 | 23.388,78 |
| 8 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4524285/00 | 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 | 378.675,88 | 4,529 | 2009 | 2028 | 2926 | 22.319,37 | 2026 | 1 | 6.553,57 | 28.872,94 |
| 9 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 3072216/00 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2005/5 | 31.093,55 | 4,596 | 2021 | 2043 | 2926 | 858,59 | 2026 | 1 | 1.345,57 | 2.204,16 |
| 10 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4458309/00 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2007/7 | 90.268,20 | 3,568 | 2021 | 2043 | 2926 | 2.777,74 | 2026 | 1 | 3.008,20 | 5.785,94 |
| 11 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4499939/00 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2007/9 | 35.029,71 | 3,579 | 2021 | 2043 | 2926 | 1.076,71 | 2026 | 1 | 1.171,07 | 2.247,78 |
| Totale Capitolo | | | 833.635,34 | | | | | 45.704,32 | | | 16.795,28 | 62.499,60 |
| | | | 833.635,34 | | | | | 45.704,32 | | | 16.795,28 | 62.499,60 |

| ESERCIZIO 2023

Quadro generale Mutui

20/11/2020 |

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERICODO DI AMMORTAMENTO | | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | NOTE | |
|--------|---|-----------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|---|---------|--|---------|------|--------|
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | TOTALE |
| | | | | | | | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | |

Funzione 09 - 06

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|-------|------|------|------|-----------|------|---|----------|-----------|
| 12 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4250232/00 | DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 ART. 183 COMMA 2 | 243.372,96 | 5,500 | 2003 | 2029 | 2926 | 12.614,38 | 1538 | 1 | 5.090,74 | 17.705,12 |
| 13 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 4458310/00 | 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" | 104.367,10 | 4,859 | 2008 | 2027 | 2926 | 6.280,07 | 1538 | 1 | 1.608,01 | 7.888,08 |
| Totale Capitolo | | | 347.740,06 | | | | | 18.894,45 | | | 6.698,75 | 25.593,20 |
| | | | 347.740,06 | | | | | 18.894,45 | | | 6.698,75 | 25.593,20 |

ESERCIZIO 2023

Quadro generale Mutui

20/11/2020

| NUMERO | MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa) | FINALITA' | IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO | TASSO (V=var.) | PERIODO DI AMMORTAMENTO | | ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE | | | | NOTE | |
|-------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|---|------------|--|---------|-----------|------------|
| | | | | | ANNO Iniziale | ANNO Finale | QUOTA DI CAPITALE | | QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI | | | TOTALE |
| | | | | | | | TITOLO III CAPITOLO | IMPORTO | TITOLO I CAPITOLO | IMPORTO | | |
| Funzione 11 - 04 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP Pos. 3108443/00 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - VEDI PROGR. 2005/6 | 50.981,82 | 4,693 | 2021 | 2043 | 2926 | 1.393,18 | 2400 | 1 | 2.254,40 | 3.647,58 |
| Totale Capitolo | | | 50.981,82 | | | | | 1.393,18 | | | 2.254,40 | 3.647,58 |
| | | | 50.981,82 | | | | | 1.393,18 | | | 2.254,40 | 3.647,58 |
| Totale Generale | | | 2.130.397,68 | | | | | 115.073,41 | | | 41.257,35 | 156.330,76 |