

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI NEL 2022 E ANNI PRECEDENTI IN AMMORTAMENTO NEL 2023

N°	Mutuante	Importo iniziale	Residuo iniziale	Tasso int.	Periodo ammort.		N° rate annue	Quota capitale		Quota interessi		Totale rata	Residuo finale
	Finalita'				Inizio	Fine		Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
1	CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA S.P.A. - CF. Mutuo nr. 1 - AMPLIAMENTO 4 STRALCIO CIMITERO	335.322,99	245.115,98	4,51600 %	2018	2031	2	50024.03.03210012	22.629,17	50011.07.01606196	10.816,79	33.445,96	222.486,81
2	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - CF.00644160582 Mutuo nr. 2 - IMPIANTI SPORTIVI LOCALITA SERRA	18.264,16	3.661,61	4,50000 %	2018	2023	2	50024.03.03210011	3.661,61	50011.07.01613783	124,05	3.785,66	0,00
3	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Mutuo nr. 3 - 2 STRALCIO CENTRO CONVEGNI	107.602,34	89.331,29	4,28500 %	2018	2037	2	50024.03.03210012	4.555,76	50011.07.01106791	3.779,56	8.335,32	84.775,53
4	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Mutuo nr. 4 - SCARICO A MARE SERRA	265.990,29	220.824,40	4,28500 %	2018	2037	2	50024.03.03210012	11.261,80	50011.07.01608411	9.342,96	20.604,76	209.562,60
5	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Mutuo nr. 5 - PASSEGGIATA LIDO - SANTA TERESA 2	247.205,54	208.867,01	4,89400 %	2018	2037	2	50024.03.03210012	9.713,03	50011.07.01701201	10.104,55	19.817,58	199.153,98
6	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Mutuo nr. 6 - ADEGUAMENTO CENTRO SOCIALE ANZIANI	56.059,78	47.365,53	4,89400 %	2018	2037	2	50024.03.03210012	2.202,68	50011.07.01106791	2.291,44	4.494,12	45.162,85
Totali generali		1.030.445,10	815.165,82						54.024,05		36.459,35	90.483,40	761.141,77

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI NEL 2023 E ANNI PRECEDENTI IN AMMORTAMENTO NEL 2024

N°	Mutuante	Importo iniziale	Residuo iniziale	Tasso int.	Periodo ammort.		N° rate annue	Quota capitale		Quota interessi		Totale rata	Residuo finale
	Finalita'				Inizio	Fine		Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
1	CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA S.P.A. - CF. Mutuo nr. 1 - AMPLIAMENTO 4 STRALCIO CIMITERO	335.322,99	222.486,81	4,51600 %	2018	2031	2	50024.03.03210012	23.662,63	50011.07.01606196	9.783,33	33.445,96	198.824,18
2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Mutuo nr. 3 - 2 STRALCIO CENTRO CONVEGNI	107.602,34	84.775,53	4,28500 %	2018	2037	2	50024.03.03210012	4.753,06	50011.07.01106791	3.582,26	8.335,32	80.022,47
3	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Mutuo nr. 4 - SCARICO A MARE SERRA	265.990,29	209.562,60	4,28500 %	2018	2037	2	50024.03.03210012	11.749,53	50011.07.01608411	8.855,23	20.604,76	197.813,07
4	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Mutuo nr. 5 - PASSEGGIATA LIDO - SANTA TERESA 2	247.205,54	199.153,98	4,89400 %	2018	2037	2	50024.03.03210012	10.194,20	50011.07.01701201	9.623,38	19.817,58	188.959,78
5	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Mutuo nr. 6 - ADEGUAMENTO CENTRO SOCIALE ANZIANI	56.059,78	45.162,85	4,89400 %	2018	2037	2	50024.03.03210012	2.311,80	50011.07.01106791	2.182,32	4.494,12	42.851,05
Totali generali		1.012.180,94	761.141,77						52.671,22		34.026,52	86.697,74	708.470,55

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI NEL 2024 E ANNI PRECEDENTI IN AMMORTAMENTO NEL 2025

N°	Mutuante	Importo iniziale	Residuo iniziale	Tasso int.	Periodo ammort.		N° rate annue	Quota capitale		Quota interessi		Totale rata	Residuo finale
	Finalita'				Inizio	Fine		Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
1	CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA S.P.A. - CF. Mutuo nr. 1 - AMPLIAMENTO 4 STRALCIO CIMITERO	335.322,99	198.824,18	4,51600 %	2018	2031	2	50024.03.03210012	24.743,31	50011.07.01606196	8.702,65	33.445,96	174.080,87
2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Mutuo nr. 3 - 2 STRALCIO CENTRO CONVEGNI	107.602,34	80.022,47	4,28500 %	2018	2037	2	50024.03.03210012	4.958,92	50011.07.01106791	3.376,40	8.335,32	75.063,55
3	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Mutuo nr. 4 - SCARICO A MARE SERRA	265.990,29	197.813,07	4,28500 %	2018	2037	2	50024.03.03210012	12.258,39	50011.07.01608411	8.346,37	20.604,76	185.554,68
4	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Mutuo nr. 5 - PASSEGGIATA LIDO - SANTA TERESA 2	247.205,54	188.959,78	4,89400 %	2018	2037	2	50024.03.03210012	10.699,21	50011.07.01701201	9.118,37	19.817,58	178.260,57
5	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Mutuo nr. 6 - ADEGUAMENTO CENTRO SOCIALE ANZIANI	56.059,78	42.851,05	4,89400 %	2018	2037	2	50024.03.03210012	2.426,31	50011.07.01106791	2.067,81	4.494,12	40.424,74
Totali generali		1.012.180,94	708.470,55						55.086,14		31.611,60	86.697,74	653.384,41