

Elenco rate di ammortamento mutui

Codice Rapporto:	06142	RATE AMM. PRESTITI - PROV. DI NAPOLI
Soggetto debitore:	COMUNE DI POMPEI	
Codice debitore:	0005504	
Rate in scadenza il:	31/12/2020	
a carico di:	0005504	COMUNE DI POMPEI

Ente Mutuatario 0005504 COMUNE DI POMPEI (NA)

		Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
1	CDP	4355742/00	21/11/2000	31/12/2020	5,750 (F)		8.512,78	8.512,78	244,79	8.757,57
2	CDP	435572/00	27/06/2000	31/12/2020	5,750 (F)		96.329,44	96.329,44	2.769,48	99.098,92
3	CDP	4367556/00	28/04/2004	31/12/2024	4,550 (F)		48.910,38	4.958,48	1.112,71	6.071,19
4	CDP	4367556/01	28/12/2005	31/12/2025	3,750 (F)		80.555,45	6.662,16	1.510,41	8.172,57
5	CDP	4367779/00	27/06/2000	31/12/2020	5,750 (F)		7.746,54	7.746,54	222,85	7.969,39
6	CDP	4373681/00	11/12/2000	31/12/2020	5,750 (F)		2.118,06	2.118,06	60,90	2.178,96
7	CDP	4373682/00	11/12/2000	31/12/2020	5,750 (F)		1.456,10	1.456,10	41,93	1.498,03
8	CDP	4373684/00	11/12/2000	31/12/2020	5,750 (F)		1.588,55	1.588,55	45,67	1.634,22
9	CDP	4373690/00	11/12/2000	31/12/2020	5,750 (F)		4.368,51	4.368,51	125,59	4.494,10
10	CDP	4373725/00	11/12/2000	31/12/2020	5,750 (F)		2.118,06	2.118,06	60,90	2.178,96
11	CDP	4426704/00	31/03/2004	31/12/2024	4,400 (F)		27.177,81	2.763,65	597,91	3.361,56
12	CDP	4450805/00	05/12/2005	31/12/2025	3,750 (F)		48.003,93	3.970,06	900,07	4.870,13
13	CDP	4458224/00	24/02/2006	31/12/2026	3,885 (F)		24.557,33	1.678,73	477,03	2.155,76
14	CDP	4459417/01	23/11/2006	31/12/2026	4,174 (F)		29.983,90	2.031,54	625,77	2.657,31
15	CDP	4459418/01	23/11/2006	31/12/2026	4,174 (F)		32.982,27	2.234,70	688,34	2.923,04
16	CDP	4459420/01	23/11/2006	31/12/2026	4,174 (F)		18.654,52	1.263,92	389,32	1.653,24
17	CDP	4505509/00	10/07/2008	31/12/2028	5,279 (F)		601.874,59	28.510,80	15.886,48	44.397,28
18	CDP	4518763/00	30/12/2008	30/06/2029	4,341 (F)		111.238,34	5.117,10	2.414,43	7.531,53
19	CDP	4518793/00	22/12/2008	31/12/2028	4,333 (F)		530.415,47	26.140,12	11.491,46	37.631,58
20	CDP	4545852/00	27/10/2011	31/12/2032	5,769 (F)		246.249,58	6.857,15	7.103,06	13.960,21
21	CDP	6043908/00	21/11/2019	31/12/2039	1,730 (F)		489.484,59	10.606,37	4.234,04	14.840,41
Totale (CDP)							2.414.326,20	227.032,82	51.003,14	278.035,96
22	MEF	4411301/00	28/10/2003	31/12/2023	0,097 (F)		26.469,96	0,00	11,23	11,23
23	MEF	4411302/00	28/10/2003	31/12/2023	4,650 (F)		5.164,70	0,00	106,25	106,25
24	MEF	4411303/00	28/10/2003	31/12/2023	0,097 (F)		24.668,75	0,00	10,47	10,47
25	MEF	4411304/00	28/10/2003	31/12/2023	0,097 (F)		35.717,35	0,00	15,16	15,16
Totale (MEF)							92.020,76	0,00	143,11	143,11
Totale (CDP)							2.414.326,20	227.032,82	51.003,14	278.035,96
Totale (MEF)							92.020,76	0,00	143,11	143,11
Totale							2.506.346,96	227.032,82	51.146,25	278.179,07

Totale da versare il 31/12/2020 a favore di:

- CDP Spa € 278.035,96
- MEF € 143,11

Scadenza	Debito residuo (prima del pagamento rata)	Quota capitale	Quota interessi *	Rata
30/06/2020	2.727.718,06	232.804,56	56.827,07	289.631,63
31/12/2020	2.494.913,50	238.485,38	51.146,25	289.631,63
30/06/2021	2.256.428,12	116.507,20	45.314,28	161.821,48
31/12/2021	2.139.920,92	118.819,12	43.002,36	161.821,48
30/06/2022	2.021.101,80	121.184,37	40.637,11	161.821,48
31/12/2022	1.899.917,43	123.604,16	38.217,32	161.821,48
30/06/2023	1.776.313,27	126.079,84	35.741,64	161.821,48
31/12/2023	1.650.233,43	128.612,65	33.208,83	161.821,48
30/06/2024	1.521.620,78	119.608,51	30.617,30	150.225,81
31/12/2024	1.402.012,27	122.237,97	27.987,84	150.225,81
30/06/2025	1.279.774,30	115.495,86	25.297,20	140.793,06
31/12/2025	1.164.278,44	118.036,87	22.756,19	140.793,06
30/06/2026	1.046.241,57	107.594,36	20.156,00	127.750,36
31/12/2026	938.647,21	110.010,69	17.739,67	127.750,36
30/06/2027	828.636,52	103.095,11	15.265,90	118.361,01
31/12/2027	725.541,41	105.435,01	12.926,00	118.361,01
30/06/2028	620.106,40	107.831,34	10.529,67	118.361,01
31/12/2028	512.275,06	110.285,38	8.075,63	118.361,01
30/06/2029	401.989,68	30.769,92	5.562,23	36.332,15
31/12/2029	371.219,76	23.825,42	4.975,20	28.800,62
30/06/2030	347.394,34	24.262,55	4.538,07	28.800,62
31/12/2030	323.131,79	24.710,12	4.090,50	28.800,62
30/06/2031	298.421,67	25.168,42	3.632,20	28.800,62
31/12/2031	273.253,25	25.637,75	3.162,87	28.800,62
30/06/2032	247.615,50	26.118,39	2.682,23	28.800,62
31/12/2032	221.497,11	26.610,57	2.190,05	28.800,62
30/06/2033	194.886,54	13.154,64	1.685,77	14.840,41
31/12/2033	181.731,90	13.268,43	1.571,98	14.840,41
30/06/2034	168.463,47	13.383,20	1.457,21	14.840,41
31/12/2034	155.080,27	13.498,96	1.341,45	14.840,41
30/06/2035	141.581,31	13.615,73	1.224,68	14.840,41
31/12/2035	127.965,58	13.733,51	1.106,90	14.840,41
30/06/2036	114.232,07	13.852,30	988,11	14.840,41
31/12/2036	100.379,77	13.972,12	868,29	14.840,41
30/06/2037	86.407,65	14.092,98	747,43	14.840,41
31/12/2037	72.314,67	14.214,89	625,52	14.840,41
30/06/2038	58.099,78	14.337,84	502,57	14.840,41
31/12/2038	43.761,94	14.461,87	378,54	14.840,41
30/06/2039	29.300,07	14.586,96	253,45	14.840,41
31/12/2039	14.713,11	14.713,11	127,3	14.840,41

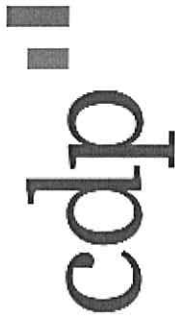
PIANO DI AMMORTAMENTO

Assessore € 250.000,00

Rate residue	Data scadenza	Resto capitale	% Calc. Q.C.	Quota capitale Q.C.	Quota interessi	Importo rata
40	30/06/2021	250.000,00	0,00	5.604,79	1.375,00	6.979,79
39	31/12/2021	244.395,21	0,00	5.635,62	1.344,17	6.979,79
38	30/06/2022	238.759,59	0,00	5.666,61	1.313,18	6.979,79
37	31/12/2022	233.092,98	0,00	5.697,78	1.282,01	6.979,79
36	30/06/2023	227.395,20	0,00	5.729,12	1.250,67	6.979,79
35	31/12/2023	221.666,08	0,00	5.760,63	1.219,16	6.979,79
34	30/06/2024	215.905,45	0,00	5.792,31	1.187,48	6.979,79
33	31/12/2024	210.113,14	0,00	5.824,17	1.155,62	6.979,79
32	30/06/2025	204.288,97	0,00	5.856,20	1.123,59	6.979,79
31	31/12/2025	198.432,77	0,00	5.888,41	1.091,38	6.979,79
30	30/06/2026	192.544,36	0,00	5.920,80	1.058,99	6.979,79
29	31/12/2026	186.623,56	0,00	5.953,36	1.026,43	6.979,79
28	30/06/2027	180.670,20	0,00	5.986,10	993,69	6.979,79
27	31/12/2027	174.684,10	0,00	6.019,03	960,76	6.979,79
26	30/06/2028	168.665,07	0,00	6.052,13	927,66	6.979,79
25	31/12/2028	162.612,94	0,00	6.085,42	894,37	6.979,79
24	30/06/2029	156.527,52	0,00	6.118,89	860,90	6.979,79
23	31/12/2029	150.408,63	0,00	6.152,54	827,25	6.979,79
22	30/06/2030	144.256,09	0,00	6.186,38	793,41	6.979,79
21	31/12/2030	138.069,71	0,00	6.220,41	759,38	6.979,79
20	30/06/2031	131.849,30	0,00	6.254,62	725,17	6.979,79
19	31/12/2031	125.594,68	0,00	6.289,02	690,77	6.979,79
18	30/06/2032	119.305,66	0,00	6.323,61	656,18	6.979,79
17	31/12/2032	112.982,05	0,00	6.358,39	621,40	6.979,79
16	30/06/2033	106.623,66	0,00	6.393,36	586,43	6.979,79
15	31/12/2033	100.230,30	0,00	6.428,52	551,27	6.979,79
14	30/06/2034	93.801,78	0,00	6.463,88	515,91	6.979,79
13	31/12/2034	87.337,90	0,00	6.499,43	480,36	6.979,79
12	30/06/2035	80.838,47	0,00	6.535,18	444,61	6.979,79
11	31/12/2035	74.303,29	0,00	6.571,12	408,67	6.979,79
10	30/06/2036	67.732,17	0,00	6.607,26	372,53	6.979,79
9	31/12/2036	61.124,91	0,00	6.643,60	336,19	6.979,79
8	30/06/2037	54.481,31	0,00	6.680,14	299,65	6.979,79
7	31/12/2037	47.801,17	0,00	6.716,88	262,91	6.979,79
6	30/06/2038	41.084,29	0,00	6.753,83	225,96	6.979,79
5	31/12/2038	34.330,46	0,00	6.790,97	188,82	6.979,79
4	30/06/2039	27.539,49	0,00	6.828,32	151,47	6.979,79
3	31/12/2039	20.711,17	0,00	6.865,88	113,91	6.979,79
2	30/06/2040	13.845,29	0,00	6.903,64	76,15	6.979,79
1	31/12/2040	6.941,65	0,00	6.941,65	38,14	6.979,79



1926005571



Allegato 1 - Contratto di Rinegoziazione (codice contratto 02/49.00/001.00)
Elenco Prestiti
Codice Ente: 0005504
Denominazione Ente: COMUNE DI POMPEI
Condizioni fissate il 02/10/2019 alle ore 12:53

Elenco prestiti per cui è stata richiesta la Rinegoziazione:

Totale Debito Residuo Rinegoziato: **108.517,49 euro**

Progr.	Identificativo Prestito Originario*	Debito Residuo al 01/01/2019	Data di Scadenza (ante=post)	Tasso di Interesse ante (%)	Tasso di Interesse post (%)	Rata Semestrale costante (Ante)	Rata Semestrale post(dal 30/06/2019 alla Data di Scadenza)
1	4411301/00	33.071,42	31/12/2023	4,650	0,097	3.744,62	3.315,97
2	4411303/00	30.821,00	31/12/2023	4,650	0,097	3.489,80	3.090,33
3	4411304/00	44.625,07	31/12/2023	4,650	0,097	5.052,81	4.474,42

* L'identificativo del prestito è quello Originario e potrà essere modificato e comunicato all'Ente dalla CDP

Piano di ammortamento - Simulazione

Servizio: 06 MUTUI & FINANZIAMENT Status: 00 PROVVISORIA
 Filiale: 0 Data stipula: 31/12/2019
 Rapporto: 0 Importo stipula: 1.445.000,00
 NDG: Divisa: EUR EURO
 Intestazione: COMUNE DI POMPEI N. 4809100
 Categoria: 117000 SPORT CHI TF EE.PP.
 Tasso Amm.to(%): 1,282 T.A.E.G. Stipula: 1,28

Dati

Contribuzione:

Numero Rata	Data Scadenza	St	Data Pagamento	Importo Rata	Debito Residuo	Interessi	Capitali	Oneri/Varie	Altro	Data Contabile
1	30/06/2020	10		57.399,62	1.396.833,33	9.232,95	48.166,67	0,00	0,00	
2	31/12/2020	10		57.091,86	1.348.666,66	8.925,19	48.166,67	0,00	0,00	
3	30/06/2021	10		56.784,09	1.300.499,99	8.617,42	48.166,67	0,00	0,00	
4	31/12/2021	10		56.476,33	1.252.333,32	8.309,66	48.166,67	0,00	0,00	
5	30/06/2022	10		56.168,56	1.204.166,65	8.001,89	48.166,67	0,00	0,00	
6	31/12/2022	10		55.860,80	1.155.999,98	7.694,13	48.166,67	0,00	0,00	
7	30/06/2023	10		55.553,03	1.107.833,31	7.386,36	48.166,67	0,00	0,00	
8	31/12/2023	10		55.245,27	1.059.666,64	7.078,60	48.166,67	0,00	0,00	
9	30/06/2024	10		54.937,50	1.011.499,97	6.770,83	48.166,67	0,00	0,00	
10	31/12/2024	10		54.629,74	963.333,30	6.463,07	48.166,67	0,00	0,00	
11	30/06/2025	10		54.321,97	915.166,63	6.155,30	48.166,67	0,00	0,00	
12	31/12/2025	10		54.014,21	866.999,96	5.847,54	48.166,67	0,00	0,00	
13	30/06/2026	10		53.706,44	818.833,29	5.539,77	48.166,67	0,00	0,00	
14	31/12/2026	10		53.398,68	770.666,62	5.232,01	48.166,67	0,00	0,00	
15	30/06/2027	10		53.090,91	722.499,95	4.924,24	48.166,67	0,00	0,00	
16	31/12/2027	10		52.783,15	674.333,28	4.616,48	48.166,67	0,00	0,00	
17	30/06/2028	10		52.475,38	626.166,61	4.308,71	48.166,67	0,00	0,00	
18	31/12/2028	10		52.167,62	577.999,94	4.000,95	48.166,67	0,00	0,00	
19	30/06/2029	10		51.859,85	529.833,27	3.693,18	48.166,67	0,00	0,00	
20	31/12/2029	10		51.552,09	481.666,60	3.385,42	48.166,67	0,00	0,00	
21	30/06/2030	10		51.244,32	433.499,93	3.077,65	48.166,67	0,00	0,00	
22	31/12/2030	10		50.936,56	385.333,26	2.769,89	48.166,67	0,00	0,00	
23	30/06/2031	10		50.628,79	337.166,59	2.462,12	48.166,67	0,00	0,00	
24	31/12/2031	10		50.321,03	288.999,92	2.154,36	48.166,67	0,00	0,00	
25	30/06/2032	10		50.013,26	240.833,25	1.846,59	48.166,67	0,00	0,00	
26	31/12/2032	10		49.705,49	192.666,58	1.538,82	48.166,67	0,00	0,00	
27	30/06/2033	10		49.397,73	144.499,91	1.231,06	48.166,67	0,00	0,00	
28	31/12/2033	10		49.089,96	96.333,24	923,29	48.166,67	0,00	0,00	
29	30/06/2034	10		48.782,20	48.166,57	615,53	48.166,67	0,00	0,00	
30	31/12/2034	10		48.474,33	0,00	307,76	48.166,57	0,00	0,00	
TOTALE EUR				1.588.110,77	0,00	143.110,77	1.445.000,00	0,00	0,00	

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2020

Pag. 11

N. Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
Capitolo quota interessi 162 1					
108 Liquidità debiti della P.A. L.35/2013					
Posizione	Importo	224.831,04	tasso 3,302		
Capitolo: quota capitale	4480 1	4.03.01.04.004	Scadenza 31/05/2042		
quota interessi	162 1	1.07.05.04.004			
		31/05/2020	5.756,04	6.395,30	187.923,69
109 Liquidità per debiti della P.A. d.l.35/2013					
Posizione	Importo	224.831,04	tasso 3,440		
Capitolo: quota capitale	4480 1	4.03.01.04.004	Scadenza 01/02/2042		
quota interessi	162 1	1.07.05.04.004			
		01/02/2020	5.804,40	6.831,13	192.774,82
110 Liquidità per debiti P.A. D.L.102/2013					
Posizione 4386	Importo	2.338.743,55	tasso 2,274		
Capitolo: quota capitale	4480 1	4.03.01.04.004	Scadenza 31/05/2043		
quota interessi	162 1	1.07.05.04.004			
		31/05/2020	64.560,24	46.186,50	1.966.508,35
111 Anticipazione liquidità D.L.78/2015					
Posizione	Importo	2.448.748,07	tasso 0,756		
Capitolo: quota capitale	4480 1	4.03.01.04.004	Scadenza 31/05/2045		
quota interessi	162 1	1.07.05.04.004			
		31/05/2020	74.554,97	16.210,63	2.077.756,40
Totale capitolo			151.075,65	76.163,56	4.424.963,26