



COMUNE DI PORTO TOLLE
PROVINCIA DI ROVIGO

BILANCIO ANNUALE 2011

PROSPETTO
DIMOSTRATIVO
DEI MUTUI IN
AMMORTAMENTO



COMUNE DI PORTO TOLLE
PROVINCIA DI ROVIGO

BILANCIO ANNUALE 2011

PROSPETTO
DIMOSTRATIVO
DEI MUTUI IN
AMMORTAMENTO
(QUOTA CAPITALE)

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
1	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ACQUISTO AUTO MEZZI VARI (1)	33.631,67 33.631,67	5,500 5,500	2002 2021	6000	1.559,15 (3010303)	1168	1.234,39 (1010506)	2.793,54 21.269,03	4393836 00 DT 813 DEL 31/07/2001
2	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZ. RET E FOGNARIA E DEPU (2)	981.268,11 981.268,11	5,250 5,250	2002 2021	6000	45.738,85 (3010303)	3510	34.095,89 (1090406)	79.834,74 614.993,34	4397748 00 DT 1098 DE L 09/10/20
3	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZIONE AREA DA ADIBI RE M (3)	443.456,90 443.456,90	5,250 5,250	2002 2021	6000	20.670,42 (3010303)	3110	15.408,66 (1080106)	36.079,08 277.929,11	4395772 00 DT 871 DEL 28/08/2001
4	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE S TRADA VIA DEL LE I (4)	297.538,11 297.538,11	5,250 5,250	2011 2021	6000	20.596,93 (3010303)	3110	15.353,91 (1080106)	35.950,84 276.941,18	4396658 00 DT 1122 DE L 17/10/20
5	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	MIGLIORAMENTO VIABILITA' T ANG (5)	413.165,52 413.165,52	5,250 5,250	2002 2021	6000	19.258,46 (3010303)	3110	14.356,16 (1080106)	33.614,62 258.944,56	4396875 00 DT 1121 DE L 17/10/20
6	CASSA DD.PP. S PA	ASFALTATURA S TRADA PIANO T RAS (6)	129.114,22 129.114,22	7,000 7,000	1981 2015	6000	7.686,22 (3010303)	3110	2.969,46 (1080106)	10.655,68 36.623,32	3084284/00
7	CASSA DD.PP. S PA	RIFACIMENTO S CUOLE MEDIE (7)	25.822,84 25.822,84	7,000 7,000	1981 2015	6000	1.537,24 (3010303)	2190	593,90 (1040306)	2.131,14 7.324,64	3086809/00
8	CASSA DD.PP. S PA	URBANIZZAZION E PEEP PILA (8)	130.193,62 130.193,62	7,000 7,000	1992 2011	6000	12.084,63 (3010303)	3420	638,09 (1090206)	12.722,72	4194244/00
9	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE F OGNATURA BOCC ASET (9)	193.472,94 193.472,94	7,000 7,000	1993 2012	6000	16.664,53 (3010303)	3510	2.129,51 (1090406)	18.794,04 17.851,48	4223513/00 DEV DA LIT . 497.750.
10	CASSA DD.PP. S PA	PORTO PILA E SCARDOVARI (10)	42.881,38 42.881,38	7,000 7,000	1993 2012	6000	3.693,53 (3010303)	1168	471,99 (1010506)	4.165,52 3.956,58	4223513/01 DEV DA LIT . 497.750.
11	CASSA DD.PP. S PA	RETE FOGNARIA SANTA GIULIA (11)	20.712,10 20.712,10	7,000 7,000	2001 2012	6000	1.784,01 (3010303)	3510	227,97 (1090406)	2.011,98 1.911,06	4223513/02 DEV DA LIT . 497.750.
12	CASSA DD.PP. S PA	IMPIANTO ILLU MINAZIONE (17)	103.291,38 103.291,38	7,000 7,000	1996 2015	6000	7.134,21 (3010303)	3220	2.755,07 (1080206)	9.889,28 33.978,92	4280829/00
13	CASSA DD.PP. S PA	COSTR. STRADA P.T. PEEP DON ZEL (19)	58.359,63 58.359,63	7,000 7,000	1997 2016	6000	3.739,92 (3010303)	3110	1.814,16 (1080106)	5.554,08 23.095,55	4291259/00
14	CASSA DD.PP. S PA	ASFALTATURA S TRADE (21)	64.557,11 64.557,11	7,000 7,000	1997 2016	6000	4.137,09 (3010303)	3110	2.006,81 (1080106)	6.143,90 25.548,13	4294950/01
15	CASSA DD.PP. S PA	COSTR. CONDOT TA IDR. BONEL LI (22)	116.353,09 116.353,09	7,000 7,000	1997 2016	6000	7.456,38 (3010303)	3510	3.616,94 (1090406)	11.073,32 46.046,16	4296020/00
16	CASSA DD.PP. S PA	RETE FOGNARIA SANTA GIULIA (23)	7.596,56 7.596,56	7,000 7,000	1997 2016	6000	486,82 (3010303)	3510	236,14 (1090406)	722,96 3.006,28	4296020/01 DEV. 50.18 7.050 = 35
17	CASSA DD.PP. S PA	ACQUISTO SCUO LABUS (25)	113.558,54 113.558,54	7,000 7,000	1998 2017	6000	6.713,45 (3010303)	2430	3.966,65 (1040506)	10.680,10 51.602,65	4312191/00

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
18	CASSA DD.PP. S PA	ACQUISTO AUTO MEZZI VV. UU. (26)	9.296,22 9.296,22	7,000 7,000	1998 2017	6000	549,60 (3010303)	1885	324,72 (1030106)	874,32 4.224,41	4312191/01
19	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	VISITAZIONE V ALLI DEL DELT A (27)	103.291,38 103.291,38	4,600 4,600	2000 2019	6000	5.343,55 (3010303)	2967	2.611,17 (1070106)	7.954,72 52.741,79	4328378/02
20	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE C AVALCAVIA (28)	258.228,45 258.228,45	4,850 4,850	2000 2019	6000	13.357,86 (3010303)	3110	6.956,82 (1080106)	20.314,68 133.381,36	4342170/02
21	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE P ORTO PILA (29)	190.572,60 190.572,60	4,600 4,600	2000 2019	6000	9.858,83 (3010303)	1168	4.817,62 (1010506)	14.676,45 97.308,66	4348935/00
22	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	RISTRUTTURAZI ONE FABBRICAT O (30)	180.759,91 180.759,91	4,850 4,850	2000 2019	6000	9.350,50 (3010303)	1168	4.869,78 (1010506)	14.220,28 93.366,96	4352598/00
23	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	VIABILITA RUR ALE (31)	236.145,49 236.145,49	4,850 4,850	2000 2019	6000	12.215,54 (3010303)	2967	6.361,88 (1070106)	18.577,42 121.974,96	4356164/00 RIDOTTO A 236.145,49
24	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	RECUPERO PAES AGGIO (32)	125.054,15 125.054,15	4,850 4,850	2000 2019	6000	6.468,91 (3010303)	2967	3.369,03 (1070106)	9.837,94 64.593,50	4356165/00 ORIG. 177 .723,15
25	CASSA DD.PP. S PA	SALVAGUARDIA VALLI DEL DEL TA (33)	56.526,21 56.526,21	5,750 5,750	2001 2020	6000	2.757,86 (3010303)	2967	2.034,72 (1070106)	4.792,58 33.308,41	4361232/00
26	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTO SCARDOVA RI (34)	714.647,23 714.647,23	5,750 5,750	2001 2020	6000	34.866,87 (3010303)	1168	25.724,57 (1010506)	60.591,44 421.110,31	4367412/00
27	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE FABBRICAT O (35)	413.165,52 413.165,52	5,750 5,750	2001 2020	6000	20.157,90 (3010303)	1168	14.872,38 (1010506)	35.030,28 243.460,32	4371043/00
28	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE I MPIANTO DI IL LUMI (36)	141.089,05 141.089,05	5,750 5,750	2001 2020	6000	6.883,59 (3010303)	3220	5.078,65 (1080206)	11.962,24 83.137,52	4371044/00 ORIG. 180 .759,91
29	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ACQUISIZIONE IMMOBILE "VIL LA C (42)	198.319,45 198.319,45	5,250 5,250	2002 2021	6000	9.244,06 (3010303)	1168	6.890,96 (1010506)	16.135,02 124.293,37	4401816 00 DT 1306 DE L 27/11/20
30	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE S TRADA ACCESSO FRA (43)	344.993,21 344.993,21	5,250 5,250	2002 2021	6000	16.080,82 (3010303)	3110	11.987,40 (1080106)	28.068,22 216.218,68	4396660 00 DT 1120 DE L 17/10/20
31	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	RISTRUTTURAZI ONE RETE IDRI CA (44)	438.988,36 438.988,36	5,250 5,250	2002 2021	6000	20.462,11 (3010303)	3510	15.253,43 (1090406)	35.715,54 275.128,60	4389951 00 DT 1305 DE L 27/11/20
32	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (45)	19.702,83 19.702,83	5,250 5,250	2002 2021	6000	918,38 (3010303)	1995	684,64 (1040106)	1.603,02 12.348,42	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
33	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE P ORTO PESCHERE CCIO (49)	398.616,30 398.616,30	5,500 5,500	2003 2022	6000	17.503,69 (3010303)	1168	15.606,59 (1010506)	33.110,28 270.568,91	4408669 00
34	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	MANUTENZIONE ED ASFALTATUR A ST (50)	516.456,90 516.456,90	5,500 5,500	2003 2022	6000	22.678,22 (3010303)	3110	20.220,26 (1080106)	42.898,48 350.555,55	4408607 00

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
35	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	AMPLIAMENTO C IMITERO TOLLE (51)	153.759,26 153.759,26	5,500 5,500	2003 2022	6000	7.257,03 (3010303)	4480	6.470,49 (1100506)	13.727,52 100.670,77	4404216 00 RIDOTTO DI 11.506,95
36	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	MANUTENZIONE IMPIANTI SPOR TIVI (52)	103.291,38 103.291,38	5,500 5,500	2003 2022	6000	4.535,64 (3010303)	2860	4.044,06 (1060206)	8.579,70 70.111,12	4404217 00
37	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	MIGLIORAMENTO VIABILITA' TA NGE (53)	400.650,00 400.650,00	5,300 5,300	2003 2022	6000	17.704,32 (3010303)	3110	15.028,06 (1080106)	32.732,38 270.212,06	4415939 00
38	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE S TRADA ACCESSO LOC (54)	386.500,00 386.500,00	5,300 5,300	2003 2022	6000	17.079,04 (3010303)	3110	14.497,30 (1080106)	31.576,34 260.668,80	4415938 00
39	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COMPLETAMENTO P.I.P. CA' TI EPO (55)	296.456,90 296.456,90	5,300 5,300	2003 2022	6000	11.222,60 (3010303)	3420	9.526,13 (1090206)	20.748,73 171.284,73	4415941 00 DEVOLUTI e 220.000,00
40	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA E D (57)	438.988,36 438.988,36	4,450 4,450	2004 2023	6000	19.043,24 (3010303)	3510	14.331,76 (1090406)	33.375,00 307.726,97	4434388 00 DT 632 DEL 05/06/2003
41	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE D EPURATORE BOC CASE (58)	194.843,69 137.533,69	6,000 6,000	2011 2030	6000	3.865,12 (3010303)	3510	8.194,90 (1090406)	12.060,02 133.668,57	4223514 00 DC 24 DEL 18/08/2003
42	CASSA DD.PP. S PA	ACQUISTO ARRE DO SEDE MUNIC IPAL (63)	176.392,85 176.392,85	6,000 6,000	2003 2031	6000	3.352,08 (3010303)	500	7.744,14 (1010106)	11.096,22 126.542,53	4305946 00 CC 24 DEL 18/08/2003
43	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA FABB (64)	50.000,00 50.000,00	5,250 5,250	2004 2021	6000	2.330,59 (3010303)	1168	1.737,35 (1010506)	4.067,94 34.338,16	4395772/01 DT 598 DEL 24/05/2003
44	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - S (66)	31.068,25 31.068,25	6,000 6,000	2003 2028	6000	871,11 (3010303)	1995	1.543,85 (1040106)	2.414,96 25.074,35	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
45	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTI PESCHERE CCI (71)	24.682,79 24.682,79	6,000 6,000	2003 2031	6000	469,07 (3010303)	1168	1.083,63 (1010506)	1.552,70 17.707,22	4305946 01 GC 193 DEL 29/09/1998
46	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	REALIZZAZIONE AREE PER SERV IZI (72)	309.878,00 309.878,00	4,750 4,750	2004 2023	6000	13.286,02 (3010303)	1168	10.885,82 (1010506)	24.171,84 219.171,82	4443886 00
47	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	OPERE RICETTI VE PER IL TUR ISMO (73)	774.685,00 774.685,00	4,750 4,750	2004 2023	6000	14.769,34 (3010303)	2967	12.101,16 (1070106)	26.870,50 243.641,02	4443889 00 DEV.TE e 3 00.000,00
48	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (74)	154.937,07 154.937,07	4,700 4,700	2005 2024	6000	6.353,88 (3010303)	2120	5.680,54 (1040206)	12.034,42 116.078,85	4447616 00
49	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE ED AMPLIA MENT (75)	131.000,00 131.000,00	4,600 4,600	2005 2024	6000	5.398,58 (3010303)	3930	4.690,04 (1100106)	10.088,62 97.893,04	4453504 00
50	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE R ETE FOGNARIA ALCU (76)	180.760,00 180.760,00	4,600 4,600	2005 2024	6000	7.449,23 (3010303)	3510	6.471,53 (1090406)	13.920,76 135.077,42	4453506 00
51	CASSA DD.PP. S PA	MIGLIORIE POR TO PESCHERECC IO S (77)	120.000,00 120.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	4.957,33 (3010303)	1168	4.244,65 (1010506)	9.201,98 89.557,12	4459065 00

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
52	CASSA DD.PP. S PA	MIGLIORIE E A SLATATURA STR ADE (78)	516.456,90 516.456,90	4,550 4,550	2005 2024	6000	21.335,40 (3010303)	3110	18.268,16 (1080106)	39.603,56 385.436,62	4458334 00
53	CASSA DD.PP. S PA	COMPL.TO OPER E RICETTIVE T URIS (79)	15.301,00 12.051,38	4,550 4,550	2011 2024	6000	632,09 (3010303)	2967	541,25 (1070106)	1.173,34 11.419,29	4458866 00 DEVOLUTI E 134.080,00
54	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (80)	500.000,00 393.794,45	4,550 4,550	2011 2024	6000	20.654,73 (3010303)	2120	17.685,35 (1040206)	38.340,08 373.139,72	4453507 00 DEV.TI E 1 00.000,00
55	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTO PESCHERE CCIO (81)	179.988,00 179.988,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	7.435,51 (3010303)	1168	6.366,55 (1010506)	13.802,06 134.326,71	4459067 00
56	CASSA DD.PP. S PA	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMI (82)	130.000,00 130.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	5.370,44 (3010303)	4480	4.598,38 (1100506)	9.968,82 97.020,20	4458863 00
57	CASSA DD.PP. S PA	SISTEMAZIONE AREA INTERNA CIMI (83)	70.000,00 70.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	2.891,78 (3010303)	4480	2.476,04 (1100506)	5.367,82 52.241,64	4458864 00
58	CASSA DD.PP. S PA	COSTR. STRADA COLLEGAMENTO VIA (84)	815.000,00 815.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	33.668,55 (3010303)	3110	28.828,27 (1080106)	62.496,82 608.242,05	4453511 00
59	CASSA DD.PP. S PA	OPERE BONIFIC A AMBIENTALE CANA (85)	60.000,00 60.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	2.478,67 (3010303)	3110	2.122,33 (1080106)	4.601,00 44.778,52	4459391 00
60	CASSA DD.PP. S PA	ACQUISTO IMPI ANTO ELABORAZ IONE (86)	91.272,00 91.272,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	3.770,55 (3010303)	500	3.228,47 (1010106)	6.999,02 68.117,13	4459729 00
61	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE IMMOBILE PER (87)	350.000,00 350.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	14.458,88 (3010303)	1385	12.380,24 (1010606)	26.839,12 261.208,25	4453502 00
62	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEG.TO STATI CO E RISTRUTT URAZ (88)	23.000,00 23.000,00	5,250 5,250	2003 2021	6000	1.072,07 (3010303)	2190	799,19 (1040306)	1.871,26 14.414,88	4395772 02 DERIV.TE D A DEVOLUZI
63	CASSA DD.PP. S PA	POTENZIAMENTO ILL.NE PUBBLI CA (89)	14.670,86 14.670,86	5,750 5,750	2003 2020	6000	715,77 (3010303)	3220	528,10 (1080206)	1.243,87 8.644,92	4371044 02 DERIV.TE D A DEVOLUZI
64	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ARCHEGGIO PER AUT (90)	25.000,00 25.000,00	5,750 5,750	2003 2020	6000	1.219,72 (3010303)	1168	899,90 (1010506)	2.119,62 14.731,42	4371044 01 DERIV.TE D A DEVOLUZI
65	CASSA DD.PP. S PA	RISEZIONAMENT O E MANUTENZI ONE (91)	1.000.000,00 1.000.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000	31.655,92 (3010303)	3110	25.162,06 (1080106)	56.817,98 561.337,91	4458865 00 DEV.Eur 20 0.000,00 (
66	CASSA DD.PP. S PA	RAZIONALIZZ.N E VIABILITA' E AR (92)	1.180.000,00 1.180.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000	49.339,30 (3010303)	3110	39.217,84 (1080106)	88.557,14 874.907,33	4459396 00 DT 1258 DE L 04/10/20
67	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE R ETE FOGNARIA VIA (93)	1.240.000,00 1.240.000,00	4,200 4,200	2005 2024	6000	52.096,53 (3010303)	3510	40.159,19 (1090406)	92.255,72 916.963,24	4459393 00 DT 1473 DE L 16/11/20
68	CASSA DD.PP. S PA	RAZIONALIZZ. VIABILITA' E ARRE (94)	846.068,00 846.068,00	4,200 4,200	2005 2024	6000	35.546,14 (3010303)	3110	27.401,12 (1080106)	62.947,26 625.655,86	4461164 00 DT 1472 DE L 16/11/2

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
69	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSATRUZIONE IV° STRALCIO PORT (95)	21.463,21 21.463,21	4,850 4,850	2000 2019	6000 1.110,26 (3010303)	1168 578,24 (1010506)	1.688,50 11.086,30	4356164/01 DERIVANTE DA DEV.NE
70	CASSA DD.PP. S PA	MANUTENZIONE STRAORD. IMMO BILE (96)	25.000,00 25.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000 1.045,32 (3010303)	1168 830,90 (1010506)	1.876,22 18.536,16	4461163 00 DT 1200 DE L 22/09/20
71	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE P ORTI (97)	52.669,00 52.669,00	4,850 4,850	2000 2019	6000 2.724,50 (3010303)	1168 1.418,94 (1010506)	4.143,44 27.204,85	4356165/01 DERIV.TE D A DEV.NE
72	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTO PESCHERE CCIO (98)	650.000,00 650.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000 27.207,75 (3010303)	1168 18.378,09 (1010506)	45.585,84 500.160,28	4466344 00 DT 683 DEL 25/05/2005
73	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE S ALA DELLA MUS ICA (99)	400.000,00 400.000,00	3,790 3,790	2006 2025	6000 16.501,51 (3010303)	2650 12.207,25 (1050106)	28.708,76 309.676,03	4466341 00 DT 684 DEL 25/05/2005
74	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE I MPIANTI ILLUM INAZ (100)	100.000,00 100.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000 4.185,81 (3010303)	3220 2.827,39 (1080206)	7.013,20 76.947,75	4475782 00 DT 687 DEL 26/05/2005
75	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE BACINO CONT.T O P (101)	235.000,00 235.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000 9.836,65 (3010303)	3510 6.644,39 (1090406)	16.481,04 180.827,18	4475830 00 DT 752 DEL 09/06/2005
76	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (102)	350.000,00 350.000,00	3,790 3,790	2006 2025	6000 14.438,82 (3010303)	2120 10.681,34 (1040206)	25.120,16 270.966,53	4475832 00 DT 750 DEL 09/06/2005
77	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE S POGLIATOI CAM PO C (103)	260.000,00 260.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000 10.883,10 (3010303)	2860 7.351,24 (1060206)	18.234,34 200.064,11	4475835 00 DT 751 DEL 09/06/2005
78	CASSA DD.PP. S PA	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZI ONE (104)	600.000,00 600.000,00	3,540 3,540	2006 2025	6000 25.100,89 (3010303)	2120 17.015,95 (1040206)	42.116,84 461.795,84	4480223 00 DT 1194 DE L 03/09/20
79	CASSA DD.PP. S PA	MESSA A NORMA IMPIANTI SPOG LIA (105)	120.000,00 120.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000 5.022,98 (3010303)	2860 3.392,86 (1060206)	8.415,84 92.337,25	4475780 00 DT 749 DEL 09/06/2005
80	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COMPL.TO LAVO RI AREA ESTER NA C (106)	25.597,96 25.597,96	5,500 5,500	2006 2022	6000 1.235,44 (3010303)	4480 1.101,58 (1100506)	2.337,02 19.097,73	4410178 00 GC 254 DEL 27/10/2004
81	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZIONE AREA PARCHEGG IO F (107)	50.215,64 50.215,64	5,250 5,250	2011 2021	6000 3.476,15 (3010303)	3110 2.591,28 (1080106)	6.067,43 46.739,49	4396658 00 DT 705 DEL 30/05/2005
82	CASSA DD.PP. S PA	RIPRISTINO MA RCIAPIEDI CA' TIEP (108)	120.000,00 120.000,00	3,780 3,780	2006 2025	6000 4.953,25 (3010303)	3110 3.651,77 (1080106)	8.605,02 92.881,17	4484202 00 DT 1541 DE L 08/11/20
83	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE S ERVIZI IGIENI CI A (109)	50.000,00 50.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000 2.070,82 (3010303)	1168 1.495,60 (1010506)	3.566,42 38.646,35	4484114 00 DT 1586 DE L 14/11/20
84	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE EDIFICI P ROPR (110)	90.000,00 90.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000 3.727,48 (3010303)	1168 2.692,08 (1010506)	6.419,56 69.563,42	4484108 00 DT 1584 DE L 14/11/20
85	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE BIBLIOTEC A CO (111)	400.000,00 400.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000 16.566,57 (3010303)	2650 11.964,77 (1050106)	28.531,34 309.170,82	4484110 00 DT 1585 DE L 14/11/20

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
86	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE STRADA ACCESS O P (112)	160.000,00 160.000,00	3,655 3,655	2007 2026	6000 6.414,22 (3010303)	3420 4.932,64 (1090206)	11.346,86 130.130,85	4487117 00
87	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE S CUOLA MATERNA CA' (113)	2.000.000,00 2.000.000,00	4,751 4,751	2008 2027	6000 71.063,86 (3010303)	1995 84.958,22 (1040106)	156.022,08 1.734.711,20	4507202 00 DT 599 DEL 09/05/2007
88	CASSA DD.PP. S PA	MIGLIORAMENTO ED ASFALTATUR A S (114)	1.000.000,00 1.000.000,00	4,864 4,864	2008 2027	6000 35.217,46 (3010303)	3110 43.545,30 (1080106)	78.762,76 868.738,40	4509108 00 DT 1048 DE L 13/08/20
89	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZ. ARR EDO URBANO PI AZZA (115)	220.000,00 220.000,00	5,300 5,300	2008 2022	6000 11.599,12 (3010303)	3110 9.845,74 (1080106)	21.444,86 177.031,46	4415941 00 GC 80 DEL 11/04/2007
90	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE "CASA DEL PES (116)	134.080,00 105.604,13	4,550 4,550	2011 2024	6000 5.539,00 (3010303)	2967 4.742,68 (1070106)	10.281,68 100.065,13	4458866 00 GC 98 DEL 08/05/2007
91	CASSA DD.PP. S PA	STUDIO FATTIB ILITA' E ACQ. TER (117)	100.000,00 78.777,79	4,550 4,550	2011 2024	6000 4.131,93 (3010303)	4040 3.537,91 (1100306)	7.669,84 74.645,86	4453507 00 GC 99 DEL 08/05/2007
92	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ALLESTIMENTO SALA DELLA MU SICA (118)	50.000,00 50.000,00	4,750 4,750	2008 2023	6000 2.471,63 (3010303)	2650 2.025,11 (1050106)	4.496,74 40.773,02	4443889 00 GC 138 DEL 14/06/2007
93	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE P ONTE LOCALITA ' CA (119)	80.000,00 80.000,00	4,750 4,750	2008 2023	6000 3.954,61 (3010303)	3110 3.240,19 (1080106)	7.194,80 65.236,87	4443889 00 GC 148 DEL 22/06/2007
94	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZ. ARE A ESTERNA NUO VA S (120)	170.000,00 170.000,00	4,750 4,750	2008 2023	6000 8.403,52 (3010303)	1168 6.885,40 (1010506)	15.288,92 138.628,31	4443889 00 GC 147 DEL 22/06/2007
95	CASSA DD.PP. S PA	VALORIZZAZION E AREA ANTIST ANTE (122)	100.000,00 100.000,00	4,898 4,898	2008 2027	6000 3.512,31 (3010303)	3110 4.386,65 (1080106)	7.898,96 86.915,25	4514655 DT 1524 DE L 26/11/20
96	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	RICOSTRUZIONE RECINZIONE ZO NA (123)	154.937,07 154.937,07	5,500 5,500	2003 2022	6000 5.568,02 (3010303)	2120 4.964,50 (1040206)	10.532,52 86.068,94	4410178 00 GC 254/200 4 - DEVUL.
97	CASSA DD.PP. S PA	RISEZIONAMENT O E MANUT. ST RAOR (124)	1.000.000,00 1.000.000,00	4,058 4,058	2009 2028	6000 36.018,45 (3010303)	3110 37.465,40 (1080106)	73.483,85 896.143,78	4523224 CUP I87H08 000340004
98	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COMPL.TO REAL IZZAZIONE PON TE C (125)	70.000,00 70.000,00	4,750 4,750	2009 2023	6000 3.615,53 (3010303)	3110 2.962,35 (1080106)	6.577,88 59.643,24	4443889 00
99	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (126)	29.670,45 29.670,45	5,250 5,250	2002 2021	6000 1.382,99 (3010303)	2120 1.030,95 (1040206)	2.413,94 18.595,53	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
100	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (127)	27.733,74 27.733,74	5,250 5,250	2002 2021	6000 1.292,73 (3010303)	2190 963,65 (1040306)	2.256,38 17.381,61	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
101	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (128)	7.953,44 7.953,44	5,250 5,250	2002 2021	6000 370,73 (3010303)	2430 276,35 (1040506)	647,08 4.984,65	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
102	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (129)	6.894,70 6.894,70	5,250 5,250	2002 2021	6000 321,38 (3010303)	3930 239,56 (1100106)	560,94 4.321,12	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2011 PER CAPITOLO
 Cap. 6000 QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD. PP.

Pag. 7

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
103	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (130)	166.273,29 166.273,29	5,250 5,250	2002 2021	6000	7.750,33 (3010303)	1168	5.777,45 (1010506)	13.527,78 104.209,01	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
104	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - S (131)	71.456,97 71.456,97	6,000 6,000	2003 2028	6000	2.003,57 (3010303)	2120	3.550,85 (1040206)	5.554,42 57.670,93	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
105	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - SC (132)	93.204,74 93.204,74	6,000 6,000	2003 2028	6000	2.613,35 (3010303)	2190	4.631,55 (1040306)	7.244,90 75.222,91	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
106	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - IP (133)	62.136,50 62.136,50	6,000 6,000	2003 2028	6000	1.742,21 (3010303)	2195	3.087,71 (1040406)	4.829,92 50.148,72	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
107	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - AS (134)	9.320,47 9.320,47	6,000 6,000	2003 2028	6000	261,32 (3010303)	3930	463,16 (1100106)	724,48 7.522,35	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
108	CASSA DD.PP. S PA	PORTO PESCHER ECCIO (135)	43.495,55 43.495,55	6,000 6,000	2003 2028	6000	1.219,56 (3010303)	1168	2.161,42 (1010506)	3.380,98 35.104,15	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
109	CASSA DD.PP. S PA	ASFALTATURA E SEGNALETICA S TRA (136)	103.500,00 103.500,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	3.639,91 (3010303)	3110	4.149,79 (1080106)	7.789,70 93.031,96	4523225 CUP I89J08 000060004
110	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE OPERE A VERDE LU (137)	43.500,00 43.500,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	1.529,83 (3010303)	3110	1.744,11 (1080106)	3.273,94 39.100,39	4523226 CUP I89J08 000050004
111	CASSA DD.PP. S PA	ALLUNG.TO PIS TA CICLABILE E AR (138)	63.000,00 63.000,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	2.215,60 (3010303)	3110	2.525,96 (1080106)	4.741,56 56.628,15	4523230 CUP I81B08 000110004
112	CASSA DD.PP. S PA	COLLOCAZIONE E VALORIZZAZI ONE (139)	37.000,00 37.000,00	4,413 4,413	2010 2029	6000	1.237,00 (3010303)	2650	1.567,04 (1050106)	2.804,04 34.578,84	4522945 CUP I58C05 000010004
113	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE SEGNALETICA T URI (141)	200.000,00 200.000,00	4,328 4,328	2010 2029	6000	6.741,84 (3010303)	2967	8.304,28 (1070106)	15.046,12 186.798,90	4539675 CUP I81B09 000120009
114	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ALESTRA A SER VIZI (142)	387.500,00 387.500,00	4,313 4,313	2010 2029	6000	13.081,33 (3010303)	2190	16.032,69 (1040306)	29.114,02 361.883,80	4535651 CUP I88J08 000040004
115	CASSA DD.PP. S PA	MANUTENZIONE STRAORD. CIMI TERI (143)	200.000,00 200.000,00	4,312 4,312	2010 2029	6000	6.752,30 (3010303)	4480	8.272,99 (1100506)	15.025,29 186.777,39	4535650 CUP I83G09 000010004
116	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ARCHEGGIO A S ERVI (144)	200.000,00 200.000,00	4,300 4,300	2010 2024	6000	10.157,03 (3010303)	4480	8.073,41 (1100506)	18.230,44 180.109,00	4458865 00 CUP I81B09 000060004
117	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN (145)	170.000,00 170.000,00	4,447 4,447	2010 2029	6000	5.664,72 (3010303)	3715	7.256,54 (1090606)	12.921,26 158.914,31	4528598 CUP I89J08 000090004
TOTALE PER CAPITOLO 6000 0			29.217.080,02 29.000.616,77				1.231.501,09		1.006.903,39	2.238.404,48 20.628.171,25	

Cap. 6010 QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI DIVERSI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
118	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZI	REALIZZAZIONE ATTRACCHI FLUVIA (46)	39.689,71 10.616,90	3,526 2,682	2011 2013	6010	3.354,57 (3010303)	2966	233,55 (1070106)	3.588,12 7.262,33	4673828 G.C. 252 D EL 01/12/1
119	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZI	INFORMATIZZAZIONE PRG COMUNALE (47)	169.287,96 116.253,24	3,820 1,585	2011 2022	6010	7.818,04 (3010303)	3359	1.811,60 (1090106)	9.629,64 108.435,20	4617239
120	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZI	ADEGUAMENTO P.R.G. COMUNALE AL (56)	127.364,54 86.606,27	3,510 1,763	2011 2022	6010	5.930,12 (3010303)	3359	1.501,14 (1090106)	7.431,26 80.676,15	4632899
121	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.	SPESE REDAZIONE P.A.T. - P.A.T (121)	356.000,00 356.000,00	5,276 5,276	2008 2022	6010	19.264,90 (3010303)	3359	4.401,10 (1090106)	23.666,00 284.088,20	4558118 DT 1303 DE L 10/10/20
TOTALE PER CAPITOLO 6010 0			692.342,21 569.476,41				36.367,63		7.947,39	44.315,02 480.461,88	

Cap.

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
			29.909.422,23 29.570.093,18				1.267.868,72		1.014.850,78	2.282.719,50 21.108.633,13	



COMUNE DI PORTO TOLLE
PROVINCIA DI ROVIGO

BILANCIO ANNUALE 2011

PROSPETTO
DIMOSTRATIVO
DEI MUTUI IN
AMMORTAMENTO
(QUOTA INTERESSI)

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2011 PER CAPITOLO

Pag. 1

Cap. 500 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
1	CASSA DD.PP. S PA	ACQUISTO ARRE DO SEDE MUNIC IPAL (63)	176.392,85 176.392,85	6,000 6,000	2003 2031	6000	3.352,08 (3010303)	500	7.744,14 (1010106)	11.096,22 126.542,53	4305946 00 CC 24 DEL 18/08/2003
2	CASSA DD.PP. S PA	ACQUISTO IMPI ANTO ELABORAZ IONE (86)	91.272,00 91.272,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	3.770,55 (3010303)	500	3.228,47 (1010106)	6.999,02 68.117,13	4459729 00
TOTALE PER CAPITOLO 500 0			267.664,85 267.664,85				7.122,63		10.972,61	18.095,24 194.659,66	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2011 PER CAPITOLATO

Pag. 2

Cap. 1168 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo Importo		QUOTA INTERESSI Capitolo Importo		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
3	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ACQUISTO AUTO MEZZI VARI (1)	33.631,67 33.631,67	5,500 5,500	2002 2021	6000	1.559,15 (3010303)	1168	1.234,39 (1010506)	2.793,54 21.269,03	4393836 00 DT 813 DEL 31/07/2001
4	CASSA DD.PP. S PA	PORTO PILA E SCARDOVARI (10)	42.881,38 42.881,38	7,000 7,000	1993 2012	6000	3.693,53 (3010303)	1168	471,99 (1010506)	4.165,52 3.956,58	4223513/01 DEV DA LIT . 497.750.
5	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE P ORTO PILA (29)	190.572,60 190.572,60	4,600 4,600	2000 2019	6000	9.858,83 (3010303)	1168	4.817,62 (1010506)	14.676,45 97.308,66	4348935/00
6	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	RISTRUTTURAZI ONE FABBRICAT O (30)	180.759,91 180.759,91	4,850 4,850	2000 2019	6000	9.350,50 (3010303)	1168	4.869,78 (1010506)	14.220,28 93.366,96	4352598/00
7	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTO SCARDOVA RI (34)	714.647,23 714.647,23	5,750 5,750	2001 2020	6000	34.866,87 (3010303)	1168	25.724,57 (1010506)	60.591,44 421.110,31	4367412/00
8	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE FABBRICAT O (35)	413.165,52 413.165,52	5,750 5,750	2001 2020	6000	20.157,90 (3010303)	1168	14.872,38 (1010506)	35.030,28 243.460,32	4371043/00
9	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ACQUISIZIONE IMMOBILE "VIL LA C (42)	198.319,45 198.319,45	5,250 5,250	2002 2021	6000	9.244,06 (3010303)	1168	6.890,96 (1010506)	16.135,02 124.293,37	4401816 00 DT 1306 DE L 27/11/20
10	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE P ORTO PESCHERE CCIO (49)	398.616,30 398.616,30	5,500 5,500	2003 2022	6000	17.503,69 (3010303)	1168	15.606,59 (1010506)	33.110,28 270.568,91	4408669 00
11	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA FABB (64)	50.000,00 50.000,00	5,250 5,250	2004 2021	6000	2.330,59 (3010303)	1168	1.737,35 (1010506)	4.067,94 34.338,16	4395772/01 DT 598 DEL 24/05/2003
12	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTI PESCHERE CCI (71)	24.682,79 24.682,79	6,000 6,000	2003 2031	6000	469,07 (3010303)	1168	1.083,63 (1010506)	1.552,70 17.707,22	4305946 01 GC 193 DEL 29/09/1998
13	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	REALIZZAZIONE AREE PER SERV IZI (72)	309.878,00 309.878,00	4,750 4,750	2004 2023	6000	13.286,02 (3010303)	1168	10.885,82 (1010506)	24.171,84 219.171,82	4443886 00
14	CASSA DD.PP. S PA	MIGLIORIE POR TO PESCHERECC IO S (77)	120.000,00 120.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	4.957,33 (3010303)	1168	4.244,65 (1010506)	9.201,98 89.557,12	4459065 00
15	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTO PESCHERE CCIO (81)	179.988,00 179.988,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	7.435,51 (3010303)	1168	6.366,55 (1010506)	13.802,06 134.326,71	4459067 00
16	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ARCHEGGIO PER AUT (90)	25.000,00 25.000,00	5,750 5,750	2003 2020	6000	1.219,72 (3010303)	1168	899,90 (1010506)	2.119,62 14.731,42	4371044 01 DERIV. TE D A DEVOLUZI
17	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSATRUZIONE IV° STRALCIO PORT (95)	21.463,21 21.463,21	4,850 4,850	2000 2019	6000	1.110,26 (3010303)	1168	578,24 (1010506)	1.688,50 11.086,30	4356164/01 DERIVANTE DA DEV.NE
18	CASSA DD.PP. S PA	MANUTENZIONE STRAORD. IMMO BILE (96)	25.000,00 25.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000	1.045,32 (3010303)	1168	830,90 (1010506)	1.876,22 18.536,16	4461163 00 DT 1200 DE L 22/09/20
19	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE P ORTI (97)	52.669,00 52.669,00	4,850 4,850	2000 2019	6000	2.724,50 (3010303)	1168	1.418,94 (1010506)	4.143,44 27.204,85	4356165/01 DERIV. TE D A DEV.NE

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2011 PER CAPITOLO

Pag. 3

Cap. 1168 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuant Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo Importo		QUOTA INTERESSI Capitolo Importo		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
20	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTO PESCHERE CCIO (98)	650.000,00 650.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	27.207,75 (3010303)	1168	18.378,09 (1010506)	45.585,84 500.160,28	4466344 00 DT 683 DEL 25/05/2005
21	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE S ERVIZI IGIENI CI A (109)	50.000,00 50.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	2.070,82 (3010303)	1168	1.495,60 (1010506)	3.566,42 38.646,35	4484114 00 DT 1586 DE L 14/11/20
22	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE EDIFICI P ROPR (110)	90.000,00 90.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	3.727,48 (3010303)	1168	2.692,08 (1010506)	6.419,56 69.563,42	4484108 00 DT 1584 DE L 14/11/20
23	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZ. ARE A ESTERNA NUO VA S (120)	170.000,00 170.000,00	4,750 4,750	2008 2023	6000	8.403,52 (3010303)	1168	6.885,40 (1010506)	15.288,92 138.628,31	4443889 00 GC 147 DEL 22/06/2007
24	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (130)	166.273,29 166.273,29	5,250 5,250	2002 2021	6000	7.750,33 (3010303)	1168	5.777,45 (1010506)	13.527,78 104.209,01	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
25	CASSA DD.PP. S PA	PORTO PESCHER ECCIO (135)	43.495,55 43.495,55	6,000 6,000	2003 2028	6000	1.219,56 (3010303)	1168	2.161,42 (1010506)	3.380,98 35.104,15	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
TOTALE PER CAPITOLO 1168 0			4.151.043,90 4.151.043,90				191.192,31		139.924,30	331.116,61 2.728.305,42	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2011 PER CAPITOLO

Pag. 4

Cap. 1385 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
26	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE IMMOBILE PER (87)	350.000,00 350.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	14.458,88 (3010303)	1385	12.380,24 (1010606)	26.839,12 261.208,25	4453502 00
TOTALE PER CAPITOLO 1385 0			350.000,00 350.000,00				14.458,88		12.380,24	26.839,12 261.208,25	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2011 PER CAPITOLO

Pag. 5

Cap. 1885 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
27	CASSA DD.PP. S PA	ACQUISTO AUTO MEZZI VV. UU. (26)	9.296,22 9.296,22	7,000 7,000	1998 2017	6000	549,60 (3010303)	1885	324,72 (1030106)	874,32 4.224,41	4312191/01
TOTALE PER CAPITOLO 1885 0			9.296,22 9.296,22				549,60		324,72	874,32 4.224,41	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2011 PER CAPITOLO

Pag. 6

Cap. 1995 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
28	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (45)	19.702,83 19.702,83	5,250 5,250	2002 2021	6000	918,38 (3010303)	1995	684,64 (1040106)	1.603,02 12.348,42	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
29	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - S (66)	31.068,25 31.068,25	6,000 6,000	2003 2028	6000	871,11 (3010303)	1995	1.543,85 (1040106)	2.414,96 25.074,35	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
30	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE S CUOLA MATERNA CA' (113)	2.000.000,00 2.000.000,00	4,751 4,751	2008 2027	6000	71.063,86 (3010303)	1995	84.958,22 (1040106)	156.022,08 1.734.711,20	4507202 00 DT 599 DEL 09/05/2007
TOTALE PER CAPITOLO 1995 0			2.050.771,08 2.050.771,08				72.853,35		87.186,71	160.040,06 1.772.133,97	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2011 PER CAPITOLO

Pag. 7

Cap. 2120 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
31	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (74)	154.937,07 154.937,07	4,700 4,700	2005 2024	6000	6.353,88 (3010303)	2120	5.680,54 (1040206)	12.034,42 116.078,85	4447616 00
32	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (80)	500.000,00 393.794,45	4,550 4,550	2011 2024	6000	20.654,73 (3010303)	2120	17.685,35 (1040206)	38.340,08 373.139,72	4453507 00 DEV.TI e 1 00.000,00
33	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (102)	350.000,00 350.000,00	3,790 3,790	2006 2025	6000	14.438,82 (3010303)	2120	10.681,34 (1040206)	25.120,16 270.966,53	4475832 00 DT 750 DEL 09/06/2005
34	CASSA DD.PP. S PA	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZI ONE (104)	600.000,00 600.000,00	3,540 3,540	2006 2025	6000	25.100,89 (3010303)	2120	17.015,95 (1040206)	42.116,84 461.795,84	4480223 00 DT 1194 DE L 03/09/20
35	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	RICOSTRUZIONE RECINZIONE ZO NA (123)	154.937,07 154.937,07	5,500 5,500	2003 2022	6000	5.568,02 (3010303)	2120	4.964,50 (1040206)	10.532,52 86.068,94	4410178 00 GC 254/200 4 - DEVUL.
36	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (126)	29.670,45 29.670,45	5,250 5,250	2002 2021	6000	1.382,99 (3010303)	2120	1.030,95 (1040206)	2.413,94 18.595,53	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
37	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - S (131)	71.456,97 71.456,97	6,000 6,000	2003 2028	6000	2.003,57 (3010303)	2120	3.550,85 (1040206)	5.554,42 57.670,93	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
TOTALE PER CAPITOLO 2120 0			1.861.001,56 1.754.796,01				75.502,90		60.609,48	136.112,38 1.384.316,34	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2011 PER CAPITOLO

Pag. 8

Cap. 2190 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASSA DD.PP.

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo Importo		QUOTA INTERESSI Capitolo Importo		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
38	CASSA DD.PP. S PA	RIFACIMENTO S COOLE MEDIE (7)	25.822,84 25.822,84	7,000 7,000	1981 2015	6000	1.537,24 (3010303)	2190	593,90 (1040306)	2.131,14 7.324,64	3086809/00
39	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEG.TO STATI CO E RISTRUTT URAZ (88)	23.000,00 23.000,00	5,250 5,250	2003 2021	6000	1.072,07 (3010303)	2190	799,19 (1040306)	1.871,26 14.414,88	4395772 02 DERIV.TE D A DEVOLUZI
40	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (127)	27.733,74 27.733,74	5,250 5,250	2002 2021	6000	1.292,73 (3010303)	2190	963,65 (1040306)	2.256,38 17.381,61	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
41	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - SC (132)	93.204,74 93.204,74	6,000 6,000	2003 2028	6000	2.613,35 (3010303)	2190	4.631,55 (1040306)	7.244,90 75.222,91	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
42	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ALESTRA A SER VIZI (142)	387.500,00 387.500,00	4,313 4,313	2010 2029	6000	13.081,33 (3010303)	2190	16.032,69 (1040306)	29.114,02 361.883,80	4535651 CUP I88J08 000040004
TOTALE PER CAPITOLO 2190 0			557.261,32 557.261,32				19.596,72		23.020,98	42.617,70 476.227,84	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2011 PER CAPITOLO

Pag. 9

Cap. 2195 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI -

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo Importo		QUOTA INTERESSI Capitolo Importo		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
43	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - IP (133)	62.136,50 62.136,50	6,000 6,000	2003 2028	6000	1.742,21 (3010303)	2195	3.087,71 (1040406)	4.829,92 50.148,72	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
TOTALE PER CAPITOLO 2195 0			62.136,50 62.136,50				1.742,21		3.087,71	4.829,92 50.148,72	

Cap. 2430 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuant Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
44	CASSA DD.PP. S PA	ACQUISTO SCUOL LABUS (25)	113.558,54 113.558,54	7,000 7,000	1998 2017	6000	6.713,45 (3010303)	2430	3.966,65 (1040506)	10.680,10 51.602,65	4312191/00
45	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (128)	7.953,44 7.953,44	5,250 5,250	2002 2021	6000	370,73 (3010303)	2430	276,35 (1040506)	647,08 4.984,65	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
TOTALE PER CAPITOLO 2430 0			121.511,98 121.511,98				7.084,18		4.243,00	11.327,18 56.587,30	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2011 PER CAPITOLO

Pag. 11

Cap. 2650 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
46	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE S ALA DELLA MUS ICA (99)	400.000,00 400.000,00	3,790 3,790	2006 2025	6000	16.501,51 (3010303)	2650	12.207,25 (1050106)	28.708,76 309.676,03	4466341 00 DT 684 DEL 25/05/2005
47	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE BIBLIOTEC A CO (111)	400.000,00 400.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	16.566,57 (3010303)	2650	11.964,77 (1050106)	28.531,34 309.170,82	4484110 00 DT 1585 DE L 14/11/20
48	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ALLESTIMENTO SALA DELLA MU SICA (118)	50.000,00 50.000,00	4,750 4,750	2008 2023	6000	2.471,63 (3010303)	2650	2.025,11 (1050106)	4.496,74 40.773,02	4443889 00 GC 138 DEL 14/06/2007
49	CASSA DD.PP. S PA	COLLOCAZIONE E VALORIZZAZI ONE (139)	37.000,00 37.000,00	4,413 4,413	2010 2029	6000	1.237,00 (3010303)	2650	1.567,04 (1050106)	2.804,04 34.578,84	4522945 CUP I58C05 000010004
TOTALE PER CAPITOLO 2650 0			887.000,00 887.000,00				36.776,71		27.764,17	64.540,88 694.198,71	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2011 PER CAPITOLO

Pag. 12

Cap. 2860 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
50	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	MANUTENZIONE IMPIANTI SPOR TIVI (52)	103.291,38 103.291,38	5,500 5,500	2003 2022	6000	4.535,64 (3010303)	2860	4.044,06 (1060206)	8.579,70 70.111,12	4404217 00
51	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE S POGLIATOI CAM PO C (103)	260.000,00 260.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	10.883,10 (3010303)	2860	7.351,24 (1060206)	18.234,34 200.064,11	4475835 00 DT 751 DEL 09/06/2005
52	CASSA DD.PP. S PA	MESSA A NORMA IMPIANTI SPOG LIA (105)	120.000,00 120.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	5.022,98 (3010303)	2860	3.392,86 (1060206)	8.415,84 92.337,25	4475780 00 DT 749 DEL 09/06/2005
TOTALE PER CAPITOLO 2860 0			483.291,38 483.291,38				20.441,72		14.788,16	35.229,88 362.512,48	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2011 PER CAPITOLO
 Cap. 2966 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A.)

Pag. 13

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
53	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZI	REALIZZAZIONE ATTRACCHI FLU VIA (46)	39.689,71 10.616,90	3,526 2,682	2011 2013	6010	3.354,57 (3010303)	2966	233,55 (1070106)	3.588,12 7.262,33	4673828 G.C. 252 D EL 01/12/1
TOTALE PER CAPITOLO 2966 0			39.689,71 10.616,90				3.354,57		233,55	3.588,12 7.262,33	

Cap. 2967 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo Importo		QUOTA INTERESSI Capitolo Importo		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
54	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	VISITAZIONE V ALLI DEL DELT A (27)	103.291,38 103.291,38	4,600 4,600	2000 2019	6000	5.343,55 (3010303)	2967	2.611,17 (1070106)	7.954,72 52.741,79	4328378/02
55	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	VIABILITA RUR ALE (31)	236.145,49 236.145,49	4,850 4,850	2000 2019	6000	12.215,54 (3010303)	2967	6.361,88 (1070106)	18.577,42 121.974,96	4356164/00 RIDOTTO A 236.145,49
56	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	RECUPERO PAES AGGIO (32)	125.054,15 125.054,15	4,850 4,850	2000 2019	6000	6.468,91 (3010303)	2967	3.369,03 (1070106)	9.837,94 64.593,50	4356165/00 ORIG. 177 .723,15
57	CASSA DD.PP. S PA	SALVAGUARDIA VALLI DEL DEL TA (33)	56.526,21 56.526,21	5,750 5,750	2001 2020	6000	2.757,86 (3010303)	2967	2.034,72 (1070106)	4.792,58 33.308,41	4361232/00
58	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	OPERE RICETTI VE PER IL TUR ISMO (73)	774.685,00 774.685,00	4,750 4,750	2004 2023	6000	14.769,34 (3010303)	2967	12.101,16 (1070106)	26.870,50 243.641,02	4443889 00 DEV.TE € 3 00.000,00
59	CASSA DD.PP. S PA	COMPL.TO OPER E RICETTIVE T URIS (79)	15.301,00 12.051,38	4,550 4,550	2011 2024	6000	632,09 (3010303)	2967	541,25 (1070106)	1.173,34 11.419,29	4458866 00 DEVOLUTI € 134.080,00
60	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE "CASA DEL PES (116)	134.080,00 105.604,13	4,550 4,550	2011 2024	6000	5.539,00 (3010303)	2967	4.742,68 (1070106)	10.281,68 100.065,13	4458866 00 GC 98 DEL 08/05/2007
61	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE SEGNALETICA T URI (141)	200.000,00 200.000,00	4,328 4,328	2010 2029	6000	6.741,84 (3010303)	2967	8.304,28 (1070106)	15.046,12 186.798,90	4539675 CUP I81B09 000120009
TOTALE PER CAPITOLO 2967 0			1.645.083,23 1.613.357,74				54.468,13		40.066,17	94.534,30 814.543,00	

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
62	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZIONE AREA DA ADIBI RE M (3)	443.456,90 443.456,90	5,250 5,250	2002 2021	6000	20.670,42 (3010303)	3110	15.408,66 (1080106)	36.079,08 277.929,11	4395772 00 DT 871 DEL 28/08/2001
63	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE S TRADA VIA DEL LE I (4)	297.538,11 297.538,11	5,250 5,250	2011 2021	6000	20.596,93 (3010303)	3110	15.353,91 (1080106)	35.950,84 276.941,18	4396658 00 DT 1122 DE L 17/10/20
64	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	MIGLIORAMENTO VIABILITA' T ANG (5)	413.165,52 413.165,52	5,250 5,250	2002 2021	6000	19.258,46 (3010303)	3110	14.356,16 (1080106)	33.614,62 258.944,56	4396875 00 DT 1121 DE L 17/10/20
65	CASSA DD.PP. S PA	ASFALTATURA S TRADA PIANO T RAS (6)	129.114,22 129.114,22	7,000 7,000	1981 2015	6000	7.686,22 (3010303)	3110	2.969,46 (1080106)	10.655,68 36.623,32	3084284/00
66	CASSA DD.PP. S PA	COSTR. STRADA P.T. PEEP DON ZEL (19)	58.359,63 58.359,63	7,000 7,000	1997 2016	6000	3.739,92 (3010303)	3110	1.814,16 (1080106)	5.554,08 23.095,55	4291259/00
67	CASSA DD.PP. S PA	ASFALTATURA S TRADE (21)	64.557,11 64.557,11	7,000 7,000	1997 2016	6000	4.137,09 (3010303)	3110	2.006,81 (1080106)	6.143,90 25.548,13	4294950/01
68	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE C AVALCAVIA (28)	258.228,45 258.228,45	4,850 4,850	2000 2019	6000	13.357,86 (3010303)	3110	6.956,82 (1080106)	20.314,68 133.381,36	4342170/02
69	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE S TRADA ACCESSO FRA (43)	344.993,21 344.993,21	5,250 5,250	2002 2021	6000	16.080,82 (3010303)	3110	11.987,40 (1080106)	28.068,22 216.218,68	4396660 00 DT 1120 DE L 17/10/20
70	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	MANUTENZIONE ED ASFALTATUR A ST (50)	516.456,90 516.456,90	5,500 5,500	2003 2022	6000	22.678,22 (3010303)	3110	20.220,26 (1080106)	42.898,48 350.555,55	4408607 00
71	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	MIGLIORAMENTO VIABILITA' TA NGE (53)	400.650,00 400.650,00	5,300 5,300	2003 2022	6000	17.704,32 (3010303)	3110	15.028,06 (1080106)	32.732,38 270.212,06	4415939 00
72	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE S TRADA ACCESSO LOC (54)	386.500,00 386.500,00	5,300 5,300	2003 2022	6000	17.079,04 (3010303)	3110	14.497,30 (1080106)	31.576,34 260.668,80	4415938 00
73	CASSA DD.PP. S PA	MIGLIORIE E A SLATATURA STR ADE (78)	516.456,90 516.456,90	4,550 4,550	2005 2024	6000	21.335,40 (3010303)	3110	18.268,16 (1080106)	39.603,56 385.436,62	4458334 00
74	CASSA DD.PP. S PA	COSTR. STRADA COLLEGAMENTO VIA (84)	815.000,00 815.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	33.668,55 (3010303)	3110	28.828,27 (1080106)	62.496,82 608.242,05	4453511 00
75	CASSA DD.PP. S PA	OPERE BONIFIC A AMBIENTALE CANA (85)	60.000,00 60.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	2.478,67 (3010303)	3110	2.122,33 (1080106)	4.601,00 44.778,52	4459391 00
76	CASSA DD.PP. S PA	RISEZIONAMENT O E MANUTENZI ONE (91)	1.000.000,00 1.000.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000	31.655,92 (3010303)	3110	25.162,06 (1080106)	56.817,98 561.337,91	4458865 00 DEV.Eur 20 0.000,00 (
77	CASSA DD.PP. S PA	RAZIONALIZZ.N E VIABILITA' E AR (92)	1.180.000,00 1.180.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000	49.339,30 (3010303)	3110	39.217,84 (1080106)	88.557,14 874.907,33	4459396 00 DT 1258 DE L 04/10/20
78	CASSA DD.PP. S PA	RAZIONALIZZ. VIABILITA' E ARRE (94)	846.068,00 846.068,00	4,200 4,200	2005 2024	6000	35.546,14 (3010303)	3110	27.401,12 (1080106)	62.947,26 625.655,86	4461164 00 DT 1472 DE L 16/11/20

Cap. 3110 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
79	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZIONE AREA PARCHEGG IO F (107)	50.215,64 50.215,64	5,250 5,250	2011 2021	6000	3.476,15 (3010303)	3110	2.591,28 (1080106)	6.067,43 46.739,49	4396658 00 DT 705 DEL 30/05/2005
80	CASSA DD.PP. S PA	RIPRISTINO MA RCIAPIEDI CA' TIEP (108)	120.000,00 120.000,00	3,780 3,780	2006 2025	6000	4.953,25 (3010303)	3110	3.651,77 (1080106)	8.605,02 92.881,17	4484202 00 DT 1541 DE L 08/11/20
81	CASSA DD.PP. S PA	MIGLIORAMENTO ED ASFALTATUR A S (114)	1.000.000,00 1.000.000,00	4,864 4,864	2008 2027	6000	35.217,46 (3010303)	3110	43.545,30 (1080106)	78.762,76 868.738,40	4509108 00 DT 1048 DE L 13/08/20
82	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZ. ARR EDO URBANO PI AZZA (115)	220.000,00 220.000,00	5,300 5,300	2008 2022	6000	11.599,12 (3010303)	3110	9.845,74 (1080106)	21.444,86 177.031,46	4415941 00 GC 80 DEL 11/04/2007
83	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE P ONTE LOCALITA ' CA (119)	80.000,00 80.000,00	4,750 4,750	2008 2023	6000	3.954,61 (3010303)	3110	3.240,19 (1080106)	7.194,80 65.236,87	4443889 00 GC 148 DEL 22/06/2007
84	CASSA DD.PP. S PA	VALORIZZAZION E AREA ANTIST ANTE (122)	100.000,00 100.000,00	4,898 4,898	2008 2027	6000	3.512,31 (3010303)	3110	4.386,65 (1080106)	7.898,96 86.915,25	4514655 DT 1524 DE L 26/11/20
85	CASSA DD.PP. S PA	RISEZIONAMENT O E MANUT. ST RAOR (124)	1.000.000,00 1.000.000,00	4,058 4,058	2009 2028	6000	36.018,45 (3010303)	3110	37.465,40 (1080106)	73.483,85 896.143,78	4523224 CUP I87H08 000340004
86	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COMPL.TO REAL IZZAZIONE PON TE C (125)	70.000,00 70.000,00	4,750 4,750	2009 2023	6000	3.615,53 (3010303)	3110	2.962,35 (1080106)	6.577,88 59.643,24	4443889 00 4523226
87	CASSA DD.PP. S PA	ASFALTATURA E SEGNALETICA S TRA (136)	103.500,00 103.500,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	3.639,91 (3010303)	3110	4.149,79 (1080106)	7.789,70 93.031,96	4523225 CUP I89J08 000060004
88	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE OPERE A VERDE LU (137)	43.500,00 43.500,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	1.529,83 (3010303)	3110	1.744,11 (1080106)	3.273,94 39.100,39	4523226 CUP I89J08 000050004
89	CASSA DD.PP. S PA	ALLUNG.TO PIS TA CICLABILE E AR (138)	63.000,00 63.000,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	2.215,60 (3010303)	3110	2.525,96 (1080106)	4.741,56 56.628,15	4523230 CUP I81B08 000110004
TOTALE PER CAPITOLO 3110 0			10.580.760,59 10.580.760,59				446.745,50		377.707,32	824.452,82 7.712.566,75	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2011 PER CAPITOLO

Pag. 17

Cap. 3220 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
90	CASSA DD.PP. S PA	IMPIANTO ILLU MINAZIONE (17)	103.291,38 103.291,38	7,000 7,000	1996 2015	6000	7.134,21 (3010303)	3220	2.755,07 (1080206)	9.889,28 33.978,92	4280829/00
91	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE I MPIANTO DI IL LUMI (36)	141.089,05 141.089,05	5,750 5,750	2001 2020	6000	6.883,59 (3010303)	3220	5.078,65 (1080206)	11.962,24 83.137,52	4371044/00 ORIG. 180 .759,91
92	CASSA DD.PP. S PA	POTENZIAMENTO ILL.NE PUBBLI CA (89)	14.670,86 14.670,86	5,750 5,750	2003 2020	6000	715,77 (3010303)	3220	528,10 (1080206)	1.243,87 8.644,92	4371044 02 DERIV.TE D A DEVOLUZI
93	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE I MPIANTI ILLUM INAZ (100)	100.000,00 100.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	4.185,81 (3010303)	3220	2.827,39 (1080206)	7.013,20 76.947,75	4475782 00 DT 687 DEL 26/05/2005
TOTALE PER CAPITOLO 3220 0			359.051,29 359.051,29				18.919,38		11.189,21	30.108,59 202.709,11	

Cap. 3359 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo Importo		QUOTA INTERESSI Capitolo Importo		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
94	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZI	INFORMATIZZAZIONE PRG COMUNALE (47)	169.287,96 116.253,24	3,820 1,585	2011 2022	6010	7.818,04 (3010303)	3359	1.811,60 (1090106)	9.629,64 108.435,20	4617239
95	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZI	ADEGUAMENTO P.R.G. COMUNALE AL (56)	127.364,54 86.606,27	3,510 1,763	2011 2022	6010	5.930,12 (3010303)	3359	1.501,14 (1090106)	7.431,26 80.676,15	4632899
96	UNICREDIT BANCA D' IMPRESA S.P.	SPESE REDAZIONE P.A.T. - P.A.T (121)	356.000,00 356.000,00	5,276 5,276	2008 2022	6010	19.264,90 (3010303)	3359	4.401,10 (1090106)	23.666,00 284.088,20	4558118 DT 1303 DE L 10/10/20
TOTALE PER CAPITOLO 3359 0			652.652,50 558.859,51				33.013,06		7.713,84	40.726,90 473.199,55	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2011 PER CAPITOLO

Pag. 19

Cap. 3420 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
97	CASSA DD.PP. S PA	URBANIZZAZION E PEEP PILA (8)	130.193,62 130.193,62	7,000 7,000	1992 2011	6000	12.084,63 (3010303)	3420	638,09 (1090206)	12.722,72	4194244/00
98	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COMPLETAMENTO P.I.P. CA' TI EPO (55)	296.456,90 296.456,90	5,300 5,300	2003 2022	6000	11.222,60 (3010303)	3420	9.526,13 (1090206)	20.748,73 171.284,73	4415941 00 DEVOLUTI e 220.000,00
99	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE STRADA ACCESS O P (112)	160.000,00 160.000,00	3,655 3,655	2007 2026	6000	6.414,22 (3010303)	3420	4.932,64 (1090206)	11.346,86 130.130,85	4487117 00
TOTALE PER CAPITOLO 3420 0			586.650,52 586.650,52				29.721,45		15.096,86	44.818,31 301.415,58	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2011 PER CAPITOLO

Pag. 20

Cap. 3510 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo Importo		QUOTA INTERESSI Capitolo Importo		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
100	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZ. RET E FOGNARIA E DEPU (2)	981.268,11 981.268,11	5,250 5,250	2002 2021	6000	45.738,85 (3010303)	3510	34.095,89 (1090406)	79.834,74 614.993,34	4397748 00 DT 1098 DE L 09/10/20
101	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE F OGNATURA BOCC ASET (9)	193.472,94 193.472,94	7,000 7,000	1993 2012	6000	16.664,53 (3010303)	3510	2.129,51 (1090406)	18.794,04 17.851,48	4223513/00 DEV DA LIT , 497.750.
102	CASSA DD.PP. S PA	RETE FOGNARIA SANTA GIULIA (11)	20.712,10 20.712,10	7,000 7,000	2001 2012	6000	1.784,01 (3010303)	3510	227,97 (1090406)	2.011,98 1.911,06	4223513/02 DEV DA LIT , 497.750.
103	CASSA DD.PP. S PA	COSTR. CONDOT TA IDR. BONEL LI (22)	116.353,09 116.353,09	7,000 7,000	1997 2016	6000	7.456,38 (3010303)	3510	3.616,94 (1090406)	11.073,32 46.046,16	4296020/00
104	CASSA DD.PP. S PA	RETE FOGNARIA SANTA GIULIA (23)	7.596,56 7.596,56	7,000 7,000	1997 2016	6000	486,82 (3010303)	3510	236,14 (1090406)	722,96 3.006,28	4296020/01 DEV. 50.18 7.050 = 35
105	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	RISTRUTTURAZI ONE RETE IDRI CA (44)	438.988,36 438.988,36	5,250 5,250	2002 2021	6000	20.462,11 (3010303)	3510	15.253,43 (1090406)	35.715,54 275.128,60	4389951 00 DT 1305 DE L 27/11/20
106	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA E D (57)	438.988,36 438.988,36	4,450 4,450	2004 2023	6000	19.043,24 (3010303)	3510	14.331,76 (1090406)	33.375,00 307.726,97	4434388 00 DT 632 DEL 05/06/2003
107	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE D EPURATORE BOC CASE (58)	194.843,69 137.533,69	6,000 6,000	2011 2030	6000	3.865,12 (3010303)	3510	8.194,90 (1090406)	12.060,02 133.668,57	4223514 00 DC 24 DEL 18/08/2003
108	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE R ETE FOGNARIA ALCU (76)	180.760,00 180.760,00	4,600 4,600	2005 2024	6000	7.449,23 (3010303)	3510	6.471,53 (1090406)	13.920,76 135.077,42	4453506 00
109	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE R ETE FOGNARIA VIA (93)	1.240.000,00 1.240.000,00	4,200 4,200	2005 2024	6000	52.096,53 (3010303)	3510	40.159,19 (1090406)	92.255,72 916.963,24	4459393 00 DT 1473 DE L 16/11/20
110	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE BACINO CONT.T O P (101)	235.000,00 235.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	9.836,65 (3010303)	3510	6.644,39 (1090406)	16.481,04 180.827,18	4475830 00 DT 752 DEL 09/06/2005
TOTALE PER CAPITOLO 3510 0			4.047.983,21 3.990.673,21				184.883,47		131.361,65	316.245,12 2.633.200,30	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2011 PER CAPITOLO

Pag. 21

Cap. 3715 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
111	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN (145)	170.000,00 170.000,00	4,447 4,447	2010 2029	6000	5.664,72 (3010303)	3715	7.256,54 (1090606)	12.921,26 158.914,31	4528598 CUP I89J08 000090004
TOTALE PER CAPITOLO 3715 0			170.000,00 170.000,00				5.664,72		7.256,54	12.921,26 158.914,31	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2011 PER CAPITOLO

Pag. 22

Cap. 3930 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo Importo		QUOTA INTERESSI Capitolo Importo		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
112	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE ED AMPLIA MENT (75)	131.000,00 131.000,00	4,600 4,600	2005 2024	6000	5.398,58 (3010303)	3930	4.690,04 (1100106)	10.088,62 97.893,04	4453504 00
113	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (129)	6.894,70 6.894,70	5,250 5,250	2002 2021	6000	321,38 (3010303)	3930	239,56 (1100106)	560,94 4.321,12	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
114	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - AS (134)	9.320,47 9.320,47	6,000 6,000	2003 2028	6000	261,32 (3010303)	3930	463,16 (1100106)	724,48 7.522,35	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
TOTALE PER CAPITOLO 3930 0			147.215,17 147.215,17				5.981,28		5.392,76	11.374,04 109.736,51	

Cap. 4040 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
115	CASSA DD.PP. S PA	STUDIO FATTIB ILITA' E ACQ. TER (117)	100.000,00 78.777,79	4,550 4,550	2011 2024	6000	4.131,93 (3010303)	4040	3.537,91 (1100306)	7.669,84 74.645,86	4453507 00 GC 99 DEL 08/05/2007
TOTALE PER CAPITOLO 4040 0			100.000,00 78.777,79				4.131,93		3.537,91	7.669,84 74.645,86	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2011 PER CAPITOLO

Pag. 24

Cap. 4480 INTERESSI PASSIVI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
116	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	AMPLIAMENTO C IMITERO TOLLE (51)	153.759,26 153.759,26	5,500 5,500	2003 2022	6000	7.257,03 (3010303)	4480	6.470,49 (1100506)	13.727,52 100.670,77	4404216 00 RIDOTTO DI 11.506,95
117	CASSA DD.PP. S PA	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMI (82)	130.000,00 130.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	5.370,44 (3010303)	4480	4.598,38 (1100506)	9.968,82 97.020,20	4458863 00
118	CASSA DD.PP. S PA	SISTEMAZIONE AREA INTERNA CIMI (83)	70.000,00 70.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	2.891,78 (3010303)	4480	2.476,04 (1100506)	5.367,82 52.241,64	4458864 00
119	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COMPL.TO LAVO RI AREA ESTER NA C (106)	25.597,96 25.597,96	5,500 5,500	2006 2022	6000	1.235,44 (3010303)	4480	1.101,58 (1100506)	2.337,02 19.097,73	4410178 00 GC 254 DEL 27/10/2004
120	CASSA DD.PP. S PA	MANUTENZIONE STRAORD. CIMI TERI (143)	200.000,00 200.000,00	4,312 4,312	2010 2029	6000	6.752,30 (3010303)	4480	8.272,99 (1100506)	15.025,29 186.777,39	4535650 CUP I83G09 000010004
121	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ARCHEGGIO A S ERVI (144)	200.000,00 200.000,00	4,300 4,300	2010 2024	6000	10.157,03 (3010303)	4480	8.073,41 (1100506)	18.230,44 180.109,00	4458865 00 CUP I81B09 000060004
TOTALE PER CAPITOLO 4480 0			779.357,22 779.357,22				33.664,02		30.992,89	64.656,91 635.916,73	

Cap.

Num. Ord.	Istit. Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp. Iniziale e a caric. Ente	Tas. in T.a.s.	Iniz. Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
		TOTALE GENERALE	29.909.422,23 29.570.093,18			1.267.868,72	1.014.850,78	2.282.719,50 21.108.633,13	



COMUNE DI PORTO TOLLE
PROVINCIA DI ROVIGO

BILANCIO ANNUALE 2011

PROSPETTO
DIMOSTRATIVO
DEI MUTUI IN
AMMORTAMENTO
(PER MUTUANTE)

Num Ord	Istit. Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp. Iniziale e a caric. Ente	Tas. in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo Importo		QUOTA INTERESSI Capitolo Importo		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
1	CASSA DD.PP. S PA	ASFALTATURA S TRADA PIANO T RASF (6)	129.114,22 129.114,22	7,000 7,000	1981 2015	6000	7.686,22 (3010303)	3110	2.969,46 (1080106)	10.655,68 36.623,32	3084284/00
2	CASSA DD.PP. S PA	RIFACIMENTO S CUOLE MEDIE (7)	25.822,84 25.822,84	7,000 7,000	1981 2015	6000	1.537,24 (3010303)	2190	593,90 (1040306)	2.131,14 7.324,64	3086809/00
3	CASSA DD.PP. S PA	URBANIZZAZION E PEEP PILA (8)	130.193,62 130.193,62	7,000 7,000	1992 2011	6000	12.084,63 (3010303)	3420	638,09 (1090206)	12.722,72	4194244/00
4	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE F OGNATURA BOCC ASET (9)	193.472,94 193.472,94	7,000 7,000	1993 2012	6000	16.664,53 (3010303)	3510	2.129,51 (1090406)	18.794,04 17.851,48	4223513/00 DEV DA LIT
5	CASSA DD.PP. S PA	PORTO PILA E SCARDOVARI (10)	42.881,38 42.881,38	7,000 7,000	1993 2012	6000	3.693,53 (3010303)	1168	471,99 (1010506)	4.165,52 3.956,58	4223513/01 DEV DA LIT
6	CASSA DD.PP. S PA	RETE FOGNARIA SANTA GIULIA (11)	20.712,10 20.712,10	7,000 7,000	2001 2012	6000	1.784,01 (3010303)	3510	227,97 (1090406)	2.011,98 1.911,06	4223513/02 DEV DA LIT
7	CASSA DD.PP. S PA	IMPIANTO ILLU MINAZIONE (17)	103.291,38 103.291,38	7,000 7,000	1996 2015	6000	7.134,21 (3010303)	3220	2.755,07 (1080206)	9.889,28 33.978,92	4280829/00
8	CASSA DD.PP. S PA	COSTR. STRADA P.T. PEEP DON ZEL (19)	58.359,63 58.359,63	7,000 7,000	1997 2016	6000	3.739,92 (3010303)	3110	1.814,16 (1080106)	5.554,08 23.095,55	4291259/00
9	CASSA DD.PP. S PA	ASFALTATURA S TRADE (21)	64.557,11 64.557,11	7,000 7,000	1997 2016	6000	4.137,09 (3010303)	3110	2.006,81 (1080106)	6.143,90 25.548,13	4294950/01
10	CASSA DD.PP. S PA	COSTR. CONDOT TA IDR. BONEL LI (22)	116.353,09 116.353,09	7,000 7,000	1997 2016	6000	7.456,38 (3010303)	3510	3.616,94 (1090406)	11.073,32 46.046,16	4296020/00
11	CASSA DD.PP. S PA	RETE FOGNARIA SANTA GIULIA (23)	7.596,56 7.596,56	7,000 7,000	1997 2016	6000	486,82 (3010303)	3510	236,14 (1090406)	722,96 3.006,28	4296020/01 DEV. 50.18
12	CASSA DD.PP. S PA	ACQUISTO SCUO LABUS (25)	113.558,54 113.558,54	7,000 7,000	1998 2017	6000	6.713,45 (3010303)	2430	3.966,65 (1040506)	10.680,10 51.602,65	4312191/00
13	CASSA DD.PP. S PA	ACQUISTO AUTO MEZZI VV. UU. (26)	9.296,22 9.296,22	7,000 7,000	1998 2017	6000	549,60 (3010303)	1885	324,72 (1030106)	874,32 4.224,41	4312191/01
14	CASSA DD.PP. S PA	SALVAGUARDIA VALLI DEL DEL TA (33)	56.526,21 56.526,21	5,750 5,750	2001 2020	6000	2.757,86 (3010303)	2967	2.034,72 (1070106)	4.792,58 33.308,41	4361232/00
15	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTO SCARDOVA RI (34)	714.647,23 714.647,23	5,750 5,750	2001 2020	6000	34.866,87 (3010303)	1168	25.724,57 (1010506)	60.591,44 421.110,31	4367412/00
16	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE FABBRICAT O (35)	413.165,52 413.165,52	5,750 5,750	2001 2020	6000	20.157,90 (3010303)	1168	14.872,38 (1010506)	35.030,28 243.460,32	4371043/00
17	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE I MPIANTO DI IL LUMI (36)	141.089,05 141.089,05	5,750 5,750	2001 2020	6000	6.883,59 (3010303)	3220	5.078,65 (1080206)	11.962,24 83.137,52	4371044/00 ORIG. 180
18	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE D EPURATORE BOC CASE (58)	194.843,69 137.533,69	6,000 6,000	2011 2030	6000	3.865,12 (3010303)	3510	8.194,90 (1090406)	12.060,02 133.668,57	4223514 00 DC 24 DEL 18/08/2003

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
19	CASSA DD.PP. S PA	ACQUISTO ARRE DO SEDE MUNIC IPAL (63)	176.392,85 176.392,85	6,000 6,000	2003 2031	6000	3.352,08 (3010303)	500	7.744,14 (1010106)	11.096,22 126.542,53	4305946 00 CC 24 DEL 18/08/2003
20	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - S (66)	31.068,25 31.068,25	6,000 6,000	2003 2028	6000	871,11 (3010303)	1995	1.543,85 (1040106)	2.414,96 25.074,35	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
21	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTI PESCHERE CCI (71)	24.682,79 24.682,79	6,000 6,000	2003 2031	6000	469,07 (3010303)	1168	1.083,63 (1010506)	1.552,70 17.707,22	4305946 01 GC 193 DEL 29/09/1998
22	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (74)	154.937,07 154.937,07	4,700 4,700	2005 2024	6000	6.353,88 (3010303)	2120	5.680,54 (1040206)	12.034,42 116.078,85	4447616 00
23	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE ED AMPLIA MENT (75)	131.000,00 131.000,00	4,600 4,600	2005 2024	6000	5.398,58 (3010303)	3930	4.690,04 (1100106)	10.088,62 97.893,04	4453504 00
24	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE R ETE FOGNARIA ALCU (76)	180.760,00 180.760,00	4,600 4,600	2005 2024	6000	7.449,23 (3010303)	3510	6.471,53 (1090406)	13.920,76 135.077,42	4453506 00
25	CASSA DD.PP. S PA	MIGLIORIE POR TO PESCHERECC IO S (77)	120.000,00 120.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	4.957,33 (3010303)	1168	4.244,65 (1010506)	9.201,98 89.557,12	4459065 00
26	CASSA DD.PP. S PA	MIGLIORIE E A SLATAURA STR ADE (78)	516.456,90 516.456,90	4,550 4,550	2005 2024	6000	21.335,40 (3010303)	3110	18.268,16 (1080106)	39.603,56 385.436,62	4458334 00
27	CASSA DD.PP. S PA	COMPL.TO OPER E RICETTIVE T URIS (79)	15.301,00 12.051,38	4,550 4,550	2011 2024	6000	632,09 (3010303)	2967	541,25 (1070106)	1.173,34 11.419,29	4458866 00 DEVOLUTI e 134.080,00
28	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (80)	500.000,00 393.794,45	4,550 4,550	2011 2024	6000	20.654,73 (3010303)	2120	17.685,35 (1040206)	38.340,08 373.139,72	4453507 00 DEV.TI e 1 00.000,00
29	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTO PESCHERE CCIO (81)	179.988,00 179.988,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	7.435,51 (3010303)	1168	6.366,55 (1010506)	13.802,06 134.326,71	4459067 00
30	CASSA DD.PP. S PA	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMI (82)	130.000,00 130.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	5.370,44 (3010303)	4480	4.598,38 (1100506)	9.968,82 97.020,20	4458863 00
31	CASSA DD.PP. S PA	SISTEMAZIONE AREA INTERNA CIMI (83)	70.000,00 70.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	2.891,78 (3010303)	4480	2.476,04 (1100506)	5.367,82 52.241,64	4458864 00
32	CASSA DD.PP. S PA	COSTR. STRADA COLLEGAMENTO VIA (84)	815.000,00 815.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	33.668,55 (3010303)	3110	28.828,27 (1080106)	62.496,82 608.242,05	4453511 00
33	CASSA DD.PP. S PA	OPERE BONIFIC A AMBIENTALE CANI (85)	60.000,00 60.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	2.478,67 (3010303)	3110	2.122,33 (1080106)	4.601,00 44.778,52	4459391 00
34	CASSA DD.PP. S PA	ACQUISTO IMPI ANTO ELABORAZ IONE (86)	91.272,00 91.272,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	3.770,55 (3010303)	500	3.228,47 (1010106)	6.999,02 68.117,13	4459729 00
35	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE IMMOBILE PER (87)	350.000,00 350.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	14.458,88 (3010303)	1385	12.380,24 (1010606)	26.839,12 261.208,25	4453502 00
36	CASSA DD.PP. S PA	POTENZIAMENTO ILL.NE PUBBLI CA (89)	14.670,86 14.670,86	5,750 5,750	2003 2020	6000	715,77 (3010303)	3220	528,10 (1080206)	1.243,87 8.644,92	4371044 02 DERIV.TE D A DEVOLUZI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
37	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ARCHEGGIO PER AUT (90)	25.000,00 25.000,00	5,750 5,750	2003 2020	6000	1.219,72 (3010303)	1168	899,90 (1010506)	2.119,62 14.731,42	4371044 01 DERIV.TE D A DEVOLUZI
38	CASSA DD.PP. S PA	RISERZIONAMENT O E MANUTENZI ONE (91)	1.000.000,00 1.000.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000	31.655,92 (3010303)	3110	25.162,06 (1080106)	56.817,98 561.337,91	4458865 00 DEV.Eur 20 0.000,00 (
39	CASSA DD.PP. S PA	RAZIONALIZZ.N E VIABILITA' E AR (92)	1.180.000,00 1.180.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000	49.339,30 (3010303)	3110	39.217,84 (1080106)	88.557,14 874.907,33	4459396 00 DT 1258 DE L 04/10/20
40	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE R ETE FOGNARIA VIA (93)	1.240.000,00 1.240.000,00	4,200 4,200	2005 2024	6000	52.096,53 (3010303)	3510	40.159,19 (1090406)	92.255,72 916.963,24	4459393 00 DT 1473 DE L 16/11/20
41	CASSA DD.PP. S PA	RAZIONALIZZ. VIABILITA' E ARRE (94)	846.068,00 846.068,00	4,200 4,200	2005 2024	6000	35.546,14 (3010303)	3110	27.401,12 (1080106)	62.947,26 625.655,86	4461164 00 DT 1472 DE L 16/11/20
42	CASSA DD.PP. S PA	MANUTENZIONE STRAORD. IMMO BILE (96)	25.000,00 25.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000	1.045,32 (3010303)	1168	830,90 (1010506)	1.876,22 18.536,16	4461163 00 DT 1200 DE L 22/09/20
43	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTO PESCHERE CCIO (98)	650.000,00 650.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	27.207,75 (3010303)	1168	18.378,09 (1010506)	45.585,84 500.160,28	4466344 00 DT 683 DEL 25/05/2005
44	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE S ALA DELLA MUS ICA (99)	400.000,00 400.000,00	3,790 3,790	2006 2025	6000	16.501,51 (3010303)	2650	12.207,25 (1050106)	28.708,76 309.676,03	4466341 00 DT 684 DEL 25/05/2005
45	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE I MPIANTI ILLUM INAZ (100)	100.000,00 100.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	4.185,81 (3010303)	3220	2.827,39 (1080206)	7.013,20 76.947,75	4475782 00 DT 687 DEL 26/05/2005
46	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE BACINO CONT.T O P (101)	235.000,00 235.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	9.836,65 (3010303)	3510	6.644,39 (1090406)	16.481,04 180.827,18	4475830 00 DT 752 DEL 09/06/2005
47	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (102)	350.000,00 350.000,00	3,790 3,790	2006 2025	6000	14.438,82 (3010303)	2120	10.681,34 (1040206)	25.120,16 270.966,53	4475832 00 DT 750 DEL 09/06/2005
48	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE S POGLIATOI CAM PO C (103)	260.000,00 260.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	10.883,10 (3010303)	2860	7.351,24 (1060206)	18.234,34 200.064,11	4475835 00 DT 751 DEL 09/06/2005
49	CASSA DD.PP. S PA	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZI ONE (104)	600.000,00 600.000,00	3,540 3,540	2006 2025	6000	25.100,89 (3010303)	2120	17.015,95 (1040206)	42.116,84 461.795,84	4480223 00 DT 1194 DE L 03/09/20
50	CASSA DD.PP. S PA	MESSA A NORMA IMPIANTI SPOG LIA (105)	120.000,00 120.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	5.022,98 (3010303)	2860	3.392,86 (1060206)	8.415,84 92.337,25	4475780 00 DT 749 DEL 09/06/2005
51	CASSA DD.PP. S PA	RIPRISTINO MA RCIAPIEDI CA' TIEP (108)	120.000,00 120.000,00	3,780 3,780	2006 2025	6000	4.953,25 (3010303)	3110	3.651,77 (1080106)	8.605,02 92.881,17	4484202 00 DT 1541 DE L 08/11/20
52	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE S ERVIZI IGIENI CI A (109)	50.000,00 50.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	2.070,82 (3010303)	1168	1.495,60 (1010506)	3.566,42 38.646,35	4484114 00 DT 1586 DE L 14/11/20
53	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE EDIFICI P ROPR (110)	90.000,00 90.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	3.727,48 (3010303)	1168	2.692,08 (1010506)	6.419,56 69.563,42	4484108 00 DT 1584 DE L 14/11/20
54	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE BIBLIOTEC A CO (111)	400.000,00 400.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	16.566,57 (3010303)	2650	11.964,77 (1050106)	28.531,34 309.170,82	4484110 00 DT 1585 DE L 14/11/20

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
55	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE STRADA ACCESS O P (112)	160.000,00 160.000,00	3,655 3,655	2007 2026	6000	6.414,22 (3010303)	3420	4.932,64 (1090206)	11.346,86 130.130,85	4487117 00
56	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE S CUOLA MATERNA CA' (113)	2.000.000,00 2.000.000,00	4,751 4,751	2008 2027	6000	71.063,86 (3010303)	1995	84.958,22 (1040106)	156.022,08 1.734.711,20	4507202 00 DT 599 DEL 09/05/2007
57	CASSA DD.PP. S PA	MIGLIORAMENTO ED ASFALTATUR A S (114)	1.000.000,00 1.000.000,00	4,864 4,864	2008 2027	6000	35.217,46 (3010303)	3110	43.545,30 (1080106)	78.762,76 868.738,40	4509108 00 DT 1048 DE L 13/08/20
58	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE "CASA DEL PES (116)	134.080,00 105.604,13	4,550 4,550	2011 2024	6000	5.539,00 (3010303)	2967	4.742,68 (1070106)	10.281,68 100.065,13	4458866 00 GC 98 DEL 08/05/2007
59	CASSA DD.PP. S PA	STUDIO FATTIB ILITA' E ACQ. TER (117)	100.000,00 78.777,79	4,550 4,550	2011 2024	6000	4.131,93 (3010303)	4040	3.537,91 (1100306)	7.669,84 74.645,86	4453507 00 GC 99 DEL 08/05/2007
60	CASSA DD.PP. S PA	VALORIZZAZION E AREA ANTIST ANTE (122)	100.000,00 100.000,00	4,898 4,898	2008 2027	6000	3.512,31 (3010303)	3110	4.386,65 (1080106)	7.898,96 86.915,25	4514655 DT 1524 DE L 26/11/20
61	CASSA DD.PP. S PA	RISERZIONAMENT O E MANUT. ST RAOR (124)	1.000.000,00 1.000.000,00	4,058 4,058	2009 2028	6000	36.018,45 (3010303)	3110	37.465,40 (1080106)	73.483,85 896.143,78	4523224 CUP I87H08 000340004
62	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - S (131)	71.456,97 71.456,97	6,000 6,000	2003 2028	6000	2.003,57 (3010303)	2120	3.550,85 (1040206)	5.554,42 57.670,93	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
63	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - SC (132)	93.204,74 93.204,74	6,000 6,000	2003 2028	6000	2.613,35 (3010303)	2190	4.631,55 (1040306)	7.244,90 75.222,91	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
64	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - IP (133)	62.136,50 62.136,50	6,000 6,000	2003 2028	6000	1.742,21 (3010303)	2195	3.087,71 (1040406)	4.829,92 50.148,72	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
65	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - AS (134)	9.320,47 9.320,47	6,000 6,000	2003 2028	6000	261,32 (3010303)	3930	463,16 (1100106)	724,48 7.522,35	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
66	CASSA DD.PP. S PA	PORTO PESCHER ECCIO (135)	43.495,55 43.495,55	6,000 6,000	2003 2028	6000	1.219,56 (3010303)	1168	2.161,42 (1010506)	3.380,98 35.104,15	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
67	CASSA DD.PP. S PA	ASFALTATURA E SEGNALETICA S TRA (136)	103.500,00 103.500,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	3.639,91 (3010303)	3110	4.149,79 (1080106)	7.789,70 93.031,96	4523225 CUP I89J08 000060004
68	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE OPERE A VERDE LU (137)	43.500,00 43.500,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	1.529,83 (3010303)	3110	1.744,11 (1080106)	3.273,94 39.100,39	4523226 CUP I89J08 000050004
69	CASSA DD.PP. S PA	ALLUNG.TO PIS TA CICLABILE E AR (138)	63.000,00 63.000,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	2.215,60 (3010303)	3110	2.525,96 (1080106)	4.741,56 56.628,15	4523230 CUP I81B08 000110004
70	CASSA DD.PP. S PA	COLLOCAZIONE E VALORIZZAZI ONE (139)	37.000,00 37.000,00	4,413 4,413	2010 2029	6000	1.237,00 (3010303)	2650	1.567,04 (1050106)	2.804,04 34.578,84	4522945 CUP I58C05 000010004
71	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE SEGNALETICA T URI (141)	200.000,00 200.000,00	4,328 4,328	2010 2029	6000	6.741,84 (3010303)	2967	8.304,28 (1070106)	15.046,12 186.798,90	4539675 CUP I81B09 000120009
72	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ALESTRA A SER VIZI (142)	387.500,00 387.500,00	4,313 4,313	2010 2029	6000	13.081,33 (3010303)	2190	16.032,69 (1040306)	29.114,02 361.883,80	4535651 CUP I88J08 000040004

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
73	CASSA DD.PP. S PA	MANUTENZIONE STRAORD. CIMI TERI (143)	200.000,00 200.000,00	4,312 4,312	2010 2029	6000	6.752,30 (3010303)	4480	8.272,99 (1100506)	15.025,29 186.777,39	4535650 CUP I83G09 000010004
74	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ARCHEGGIO A S ERVI (144)	200.000,00 200.000,00	4,300 4,300	2010 2024	6000	10.157,03 (3010303)	4480	8.073,41 (1100506)	18.230,44 180.109,00	4458865 00 CUP I81B09 000060004
75	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN (145)	170.000,00 170.000,00	4,447 4,447	2010 2029	6000	5.664,72 (3010303)	3715	7.256,54 (1090606)	12.921,26 158.914,31	4528598 CUP I89J08 000090004
TOTALE PER MUTUANTE			19.966.273,28 19.749.810,03				816.617,98		693.502,19	1.510.120,17 14.852.370,81	
76	UNICREDIT BANC A D' IMPRESA S .P	SPESE REDAZIO NE P.A.T. - P .A.T (121)	356.000,00 356.000,00	5,276 5,276	2008 2022	6010	19.264,90 (3010303)	3359	4.401,10 (1090106)	23.666,00 284.088,20	4558118 DT 1303 DE L 10/10/20
TOTALE PER MUTUANTE			356.000,00 356.000,00				19.264,90		4.401,10	23.666,00 284.088,20	
77	BANCA INFRASTR UTTURE INNOVA ZI	REALIZZAZIONE ATTRACCHI FLU VIA (46)	39.689,71 10.616,90	3,526 2,682	2011 2013	6010	3.354,57 (3010303)	2966	233,55 (1070106)	3.588,12 7.262,33	4673828 G.C. 252 D EL 01/12/1
78	BANCA INFRASTR UTTURE INNOVA ZI	INFORMATIZZAZ IONE PRG COMU NALE (47)	169.287,96 116.253,24	3,820 1,585	2011 2022	6010	7.818,04 (3010303)	3359	1.811,60 (1090106)	9.629,64 108.435,20	4617239
79	BANCA INFRASTR UTTURE INNOVA ZI	ADEGUAMENTO P .R.G. COMUNAL E AL (56)	127.364,54 86.606,27	3,510 1,763	2011 2022	6010	5.930,12 (3010303)	3359	1.501,14 (1090106)	7.431,26 80.676,15	4632899
TOTALE PER MUTUANTE			336.342,21 213.476,41				17.102,73		3.546,29	20.649,02 196.373,68	
80	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ACQUISTO AUTO MEZZI VARI (1)	33.631,67 33.631,67	5,500 5,500	2002 2021	6000	1.559,15 (3010303)	1168	1.234,39 (1010506)	2.793,54 21.269,03	4393836 00 DT 813 DEL 31/07/2001
81	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZ. RET E FOGNARIA E DEPU (2)	981.268,11 981.268,11	5,250 5,250	2002 2021	6000	45.738,85 (3010303)	3510	34.095,89 (1090406)	79.834,74 614.993,34	4397748 00 DT 1098 DE L 09/10/20
82	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZIONE AREA DA ADIBI RE M (3)	443.456,90 443.456,90	5,250 5,250	2002 2021	6000	20.670,42 (3010303)	3110	15.408,66 (1080106)	36.079,08 277.929,11	4395772 00 DT 871 DEL 28/08/2001
83	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE S TRADA VIA DEL LE I (4)	297.538,11 297.538,11	5,250 5,250	2011 2021	6000	20.596,93 (3010303)	3110	15.353,91 (1080106)	35.950,84 276.941,18	4396658 00 DT 1122 DE L 17/10/20
84	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	MIGLIORAMENTO VIABILITA' T ANG (5)	413.165,52 413.165,52	5,250 5,250	2002 2021	6000	19.258,46 (3010303)	3110	14.356,16 (1080106)	33.614,62 258.944,56	4396875 00 DT 1121 DE L 17/10/20
85	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	VISITAZIONE V ALLI DEL DELT A (27)	103.291,38 103.291,38	4,600 4,600	2000 2019	6000	5.343,55 (3010303)	2967	2.611,17 (1070106)	7.954,72 52.741,79	4328378/02
86	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE C AVALCAVIA (28)	258.228,45 258.228,45	4,850 4,850	2000 2019	6000	13.357,86 (3010303)	3110	6.956,82 (1080106)	20.314,68 133.381,36	4342170/02

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
87	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE P ORTO PILA (29)	190.572,60 190.572,60	4,600 4,600	2000 2019	6000	9.858,83 (3010303)	1168	4.817,62 (1010506)	14.676,45 97.308,66	4348935/00
88	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	RISTRUTTURAZI ONE FABBRICAT O (30)	180.759,91 180.759,91	4,850 4,850	2000 2019	6000	9.350,50 (3010303)	1168	4.869,78 (1010506)	14.220,28 93.366,96	4352598/00
89	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	VIABILITA' RUR ALE (31)	236.145,49 236.145,49	4,850 4,850	2000 2019	6000	12.215,54 (3010303)	2967	6.361,88 (1070106)	18.577,42 121.974,96	4356164/00 RIDOTTO A 236.145,49
90	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	RECUPERO PAES AGGIO (32)	125.054,15 125.054,15	4,850 4,850	2000 2019	6000	6.468,91 (3010303)	2967	3.369,03 (1070106)	9.837,94 64.593,50	4356165/00 ORIG. 177 .723,15
91	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ACQUISIZIONE IMMOBILE "VIL LA C (42)	198.319,45 198.319,45	5,250 5,250	2002 2021	6000	9.244,06 (3010303)	1168	6.890,96 (1010506)	16.135,02 124.293,37	4401816 00 DT 1306 DE L 27/11/20
92	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE S TRADA ACCESSO FRA (43)	344.993,21 344.993,21	5,250 5,250	2002 2021	6000	16.080,82 (3010303)	3110	11.987,40 (1080106)	28.068,22 216.218,68	4396660 00 DT 1120 DE L 17/10/20
93	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	RISTRUTTURAZI ONE RETE IDRI CA (44)	438.988,36 438.988,36	5,250 5,250	2002 2021	6000	20.462,11 (3010303)	3510	15.253,43 (1090406)	35.715,54 275.128,60	4389951 00 DT 1305 DE L 27/11/20
94	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (45)	19.702,83 19.702,83	5,250 5,250	2002 2021	6000	918,38 (3010303)	1995	684,64 (1040106)	1.603,02 12.348,42	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
95	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE P ORTO PESCHERE CCIO (49)	398.616,30 398.616,30	5,500 5,500	2003 2022	6000	17.503,69 (3010303)	1168	15.606,59 (1010506)	33.110,28 270.568,91	4408669 00
96	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	MANUTENZIONE ED ASFALTATUR A ST (50)	516.456,90 516.456,90	5,500 5,500	2003 2022	6000	22.678,22 (3010303)	3110	20.220,26 (1080106)	42.898,48 350.555,55	4408607 00
97	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	AMPLIAMENTO C IMITERO TOLLE (51)	153.759,26 153.759,26	5,500 5,500	2003 2022	6000	7.257,03 (3010303)	4480	6.470,49 (1100506)	13.727,52 100.670,77	4404216 00 RIDOTTO DI 11.506,95
98	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	MANUTENZIONE IMPIANTI SPOR TIVI (52)	103.291,38 103.291,38	5,500 5,500	2003 2022	6000	4.535,64 (3010303)	2860	4.044,06 (1060206)	8.579,70 70.111,12	4404217 00
99	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	MIGLIORAMENTO VIABILITA' TA NGE (53)	400.650,00 400.650,00	5,300 5,300	2003 2022	6000	17.704,32 (3010303)	3110	15.028,06 (1080106)	32.732,38 270.212,06	4415939 00
100	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE S TRADA ACCESSO LOC (54)	386.500,00 386.500,00	5,300 5,300	2003 2022	6000	17.079,04 (3010303)	3110	14.497,30 (1080106)	31.576,34 260.668,80	4415938 00
101	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COMPLETAMENTO P.I.P. CA' TI EPO (55)	296.456,90 296.456,90	5,300 5,300	2003 2022	6000	11.222,60 (3010303)	3420	9.526,13 (1090206)	20.748,73 171.284,73	4415941 00 DEVOLUTI e 220.000,00
102	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA E D (57)	438.988,36 438.988,36	4,450 4,450	2004 2023	6000	19.043,24 (3010303)	3510	14.331,76 (1090406)	33.375,00 307.726,97	4434388 00 DT 632 DEL 05/06/2003
103	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA FABB (64)	50.000,00 50.000,00	5,250 5,250	2004 2021	6000	2.330,59 (3010303)	1168	1.737,35 (1010506)	4.067,94 34.338,16	4395772/01 DT 598 DEL 24/05/2003
104	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	REALIZZAZIONE AREE PER SERV IZI (72)	309.878,00 309.878,00	4,750 4,750	2004 2023	6000	13.286,02 (3010303)	1168	10.885,82 (1010506)	24.171,84 219.171,82	4443886 00

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2011 PER MUTUANTE

Pag. 7

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
105	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	OPERE RICETTI VE PER IL TUR ISMO (73)	774.685,00 774.685,00	4,750 4,750	2004 2023	6000	14.769,34 (3010303)	2967	12.101,16 (1070106)	26.870,50 243.641,02	4443889 00 DEV.TE C 3 00.000,00
106	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEG.TO STATI CO E RISTRUTT URAZ (88)	23.000,00 23.000,00	5,250 5,250	2003 2021	6000	1.072,07 (3010303)	2190	799,19 (1040306)	1.871,26 14.414,88	4395772 02 DERIV.TE D A DEVOLUZI
107	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSATRUZIONE IV° STRALCIO PORT (95)	21.463,21 21.463,21	4,850 4,850	2000 2019	6000	1.110,26 (3010303)	1168	578,24 (1010506)	1.688,50 11.086,30	4356164/01 DERIVANTE DA DEV.NE
108	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE P ORTI (97)	52.669,00 52.669,00	4,850 4,850	2000 2019	6000	2.724,50 (3010303)	1168	1.418,94 (1010506)	4.143,44 27.204,85	4356165/01 DERIV.TE D A DEV.NE
109	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COMPL.TO LAVO RI AREA ESTER NA C (106)	25.597,96 25.597,96	5,500 5,500	2006 2022	6000	1.235,44 (3010303)	4480	1.101,58 (1100506)	2.337,02 19.097,73	4410178 00 GC 254 DEL 27/10/2004
110	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZIONE AREA PARCHEGG IO F (107)	50.215,64 50.215,64	5,250 5,250	2011 2021	6000	3.476,15 (3010303)	3110	2.591,28 (1080106)	6.067,43 46.739,49	4396658 00 DT 705 DEL 30/05/2005
111	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZ. ARR EDO URBANO PI AZZA (115)	220.000,00 220.000,00	5,300 5,300	2008 2022	6000	11.599,12 (3010303)	3110	9.845,74 (1080106)	21.444,86 177.031,46	4415941 00 GC 80 DEL 11/04/2007
112	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ALLESTIMENTO SALA DELLA MU SICA (118)	50.000,00 50.000,00	4,750 4,750	2008 2023	6000	2.471,63 (3010303)	2650	2.025,11 (1050106)	4.496,74 40.773,02	4443889 00 GC 138 DEL 14/06/2007
113	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE P ONTE LOCALITA ' CA (119)	80.000,00 80.000,00	4,750 4,750	2008 2023	6000	3.954,61 (3010303)	3110	3.240,19 (1080106)	7.194,80 65.236,87	4443889 00 GC 148 DEL 22/06/2007
114	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZ. ARE A ESTERNA NUO VA S (120)	170.000,00 170.000,00	4,750 4,750	2008 2023	6000	8.403,52 (3010303)	1168	6.885,40 (1010506)	15.288,92 138.628,31	4443889 00 GC 147 DEL 22/06/2007
115	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	RICOSTRUZIONE RECINZIONE ZO NA (123)	154.937,07 154.937,07	5,500 5,500	2003 2022	6000	5.568,02 (3010303)	2120	4.964,50 (1040206)	10.532,52 86.068,94	4410178 00 GC 254/200 4 - DEVUL.
116	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COMPL.TO REAL IZZAZIONE PON TE C (125)	70.000,00 70.000,00	4,750 4,750	2009 2023	6000	3.615,53 (3010303)	3110	2.962,35 (1080106)	6.577,88 59.643,24	4443889 00
117	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (126)	29.670,45 29.670,45	5,250 5,250	2002 2021	6000	1.382,99 (3010303)	2120	1.030,95 (1040206)	2.413,94 18.595,53	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
118	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (127)	27.733,74 27.733,74	5,250 5,250	2002 2021	6000	1.292,73 (3010303)	2190	963,65 (1040306)	2.256,38 17.381,61	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
119	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (128)	7.953,44 7.953,44	5,250 5,250	2002 2021	6000	370,73 (3010303)	2430	276,35 (1040506)	647,08 4.984,65	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
120	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (129)	6.894,70 6.894,70	5,250 5,250	2002 2021	6000	321,38 (3010303)	3930	239,56 (1100106)	560,94 4.321,12	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
121	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (130)	166.273,29 166.273,29	5,250 5,250	2002 2021	6000	7.750,33 (3010303)	1168	5.777,45 (1010506)	13.527,78 104.209,01	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
TOTALE PER MUTUANTE			9.250.806,74 9.250.806,74				414.883,11		313.401,20	728.284,31 5.775.800,44	
TOTALE GENERALE			29.909.422,23 29.570.093,18				1.267.868,72		1.014.850,78	2.282.719,50 21.108.633,13	

Cod. Ente	Descrizione Ente Mutuante	Importo Iniziale A carico Ente	Quota Capitale Quota Interessi	Quota annuale Debito residuo
10014	CASSA DD.PP. SPA	19.966.273,28	816.617,98	1.510.120,17
		19.749.810,03	693.502,19	14.852.370,81
15730	UNICREDIT BANCA D' IMPRESA S.P.A.	356.000,00	19.264,90	23.666,00
		356.000,00	4.401,10	284.088,20
18315	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A.	336.342,21	17.102,73	20.649,02
		213.476,41	3.546,29	196.373,68
18947	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)	9.250.806,74	414.883,11	728.284,31
		9.250.806,74	313.401,20	5.775.800,44