



COMUNE DI PORTO TOLLE
PROVINCIA DI ROVIGO

BILANCIO ANNUALE 2014

PROSPETTO
DIMOSTRATIVO
DEI MUTUI IN
AMMORTAMENTO

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	ASFALTATURA S TRADA PIANO T RASF (6)	129.114,22	7,000	1981	6000	9.448,32	3110	1.207,36	10.655,68	3084284/00
			129.114,22	7,000	2015	(3010303)	(1080106)	10.121,22			
2	CASSA DD. PP. S PA	RIFACIMENTO S CUOLE MEDIE (7)	25.822,84	7,000	1981	6000	1.889,66	2190	241,48	2.131,14	3086809/00
			25.822,84	7,000	2015	(3010303)	(1040306)	2.024,22			
TOTALE PER ANNO 1981			154.937,06						1.448,84	12.786,82	
			154.937,06							12.145,44	
3	CASSA DD. PP. S PA	IMPIANTO ILLU MINAZIONE (17)	103.291,38	7,000	1996	6000	8.766,08	3220	1.120,20	9.886,28	4280829/00
			103.291,38	7,000	2015	(3010303)	(1080206)	9.393,48			
TOTALE PER ANNO 1996			103.291,38						1.120,20	9.886,28	
			103.291,38							9.393,48	
4	CASSA DD. PP. S PA	COSTR. STRADA P. T. PEEP DON ZEL (19)	58.359,63	7,000	1997	6000	4.597,31	3110	956,77	5.554,08	4291259/00
			58.359,63	7,000	2016	(3010303)	(1080106)	10.200,29			
5	CASSA DD. PP. S PA	ASFALTATURA S TRADE (21)	64.557,11	7,000	1997	6000	5.085,53	3110	1.058,37	6.143,90	4294950/01
			64.557,11	7,000	2016	(3010303)	(1080106)	11.283,45			
6	CASSA DD. PP. S PA	COSTR. CONDOT TA IDR. BONEL LI (22)	116.353,09	7,000	1997	6000	9.165,80	3510	1.907,52	11.073,32	4296020/00
			116.353,09	7,000	2016	(3010303)	(1090406)	20.336,54			
7	CASSA DD. PP. S PA	RETE FOGNARIA SANTA GIULIA (23)	7.596,56	7,000	1997	6000	598,43	3510	124,53	722,96	4296020/01 DEV. 50.18 7.050 = 35
			7.596,56	7,000	2016	(3010303)	(1090406)	1.327,73			
TOTALE PER ANNO 1997			246.866,39						4.047,19	23.494,26	
			246.866,39							43.148,01	
8	CASSA DD. PP. S PA	ACQUISTO SCUO LABUS (25)	113.558,54	7,000	1998	6000	8.252,54	2430	2.427,56	10.680,10	4312191/00
			113.558,54	7,000	2017	(3010303)	(1040506)	28.454,66			
9	CASSA DD. PP. S PA	ACQUISTO AUTO MEZZI VV. UU. (26)	9.296,22	7,000	1998	6000	675,60	1885	198,72	874,32	4312191/01
			9.296,22	7,000	2017	(3010303)	(1030106)	2.329,38			
TOTALE PER ANNO 1998			122.854,76						2.626,28	11.554,42	
			122.854,76							30.784,04	
10	CASSA DD. PP. S PA - (MUTUI ME F)	VISITAZIONE V ALLI DEL DELT A (27)	103.291,38	4,600	2000	6000	6.124,68	2967	1.830,04	7.954,72	4328378/02
			103.291,38	4,600	2019	(3010303)	(1070106)	35.172,56			
11	CASSA DD. PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE C AVALCAVIA (28)	258.228,45	4,850	2000	6000	15.423,13	3110	4.891,55	20.314,68	4342170/02
			258.228,45	4,850	2019	(3010303)	(1080106)	89.243,20			
12	CASSA DD. PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE P ORTO PILA (29)	190.572,60	4,600	2000	6000	11.300,03	1168	3.376,43	14.676,46	4348935/00
			190.572,60	4,600	2019	(3010303)	(1010506)	64.893,45			
13	CASSA DD. PP. S PA - (MUTUI ME F)	RISTRUTTURAZI ONE FABBRICAT O (30)	180.759,91	4,850	2000	6000	10.796,19	1168	3.424,09	14.220,28	4352598/00
			180.759,91	4,850	2019	(3010303)	(1010506)	62.470,25			

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		
14	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SVIABILITA RUR ALE (31)	236.145,49 236.145,49	4,850 4,850	2000 2019	6000	14.104,20 (3010303)	2967	4.473,23 (1070106)	18.577,43 81.611,35	4356164/00 RIDOTTO A 236.145,49
15	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	7.469,08 (3010303)	2967	2.368,86 (1070106)	9.837,94 43.218,37	4356165/00 ORIG. 177 .723,15
16	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	1.281,92 (3010303)	1168	406,58 (1010506)	1.688,50 7.417,67	4356164/01 DERIVANTE DA DEV.NE
17	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	3.145,74 (3010303)	1168	997,70 (1010506)	4.143,44 18.202,32	4356165/01 DERIV. TE D A DEV.NE
TOTALE PER ANNO 2000			1.168.184,19 1.168.184,19				69.644,97		21.768,48	91.413,45 402.229,17	
18	CASSA DD.PP. S PA	SALVAGUARDIA VALLI DEL DEL TA (33)	56.526,21 56.526,21	5,750 5,750	2001 2020	6000	3.269,11 (3010303)	2967	1.523,47 (1070106)	4.792,58 24.031,64	4361232/00
19	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTO SCARDOVA RI (34)	714.647,23 714.647,23	5,750 5,750	2001 2020	6000	41.330,63 (3010303)	1168	19.260,81 (1010506)	60.591,44 303.826,34	4367412/00
20	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE FABBRICAT O (35)	413.165,52 413.165,52	5,750 5,750	2001 2020	6000	23.894,86 (3010303)	1168	11.135,42 (1010506)	35.030,28 175.653,86	4371043/00
21	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	8.159,69 (3010303)	3220	3.802,55 (1080206)	11.962,24 59.982,74	4371044/00 ORIG. 180 .759,91
TOTALE PER ANNO 2001			1.325.428,01 1.325.428,01				76.654,29		35.722,25	112.376,54 563.494,58	
22	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	1.834,76 (3010303)	1168	958,78 (1010506)	2.793,54 16.050,33	4393836 00 DT 813 DEL 31/07/2001
23	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	53.432,35 (3010303)	3510	26.402,39 (1090406)	79.834,74 462.655,47	4397748 00 DT 1098 DE L 09/10/20
24	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	24.147,28 (3010303)	3110	11.931,80 (1080106)	36.079,08 209.084,19	4395772 00 DT 871 DEL 28/08/2001
25	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	22.497,83 (3010303)	3110	11.116,79 (1080106)	33.614,62 194.802,31	4396875 00 DT 1121 DE L 17/10/20
26	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	10.798,96 (3010303)	1168	5.336,06 (1010506)	16.135,02 93.505,08	4401816 00 DT 1306 DE L 27/11/20
27	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	18.785,69 (3010303)	3110	9.282,53 (1080106)	28.068,22 162.659,89	4396660 00 DT 1120 DE L 17/10/20
28	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	23.903,94 (3010303)	3510	11.811,60 (1090406)	35.715,54 206.977,45	4389951 00 DT 1305 DE L 27/11/20

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		
46	CASSA DD. PP. S PA	COSTRUZIONE P ARCHEGGIO PER AUT (90)	25.000,00 25.000,00	5,750 5,750	2003 2020	6000	1.445,84 (3010303)	1168	673,78 (1010506)	2.119,62 10.628,56	4371044 01 DERIV. TE D A DEVOLUZI
47	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	6.552,27 (3010303)	2120	3.980,25 (1040206)	10.532,52 67.431,98	4410178 00 GC 254/200 4 - DEVUL.
48	CASSA DD. PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP. ELETTRICI - S (131)	71.456,97 71.456,97	6,000 6,000	2003 2028	6000	2.392,36 (3010303)	2120	3.162,06 (1040206)	5.554,42 50.897,96	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
49	CASSA DD. PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP. ELETTRICI - SC (132)	93.204,74 93.204,74	6,000 6,000	2003 2028	6000	3.120,48 (3010303)	2190	4.124,42 (1040306)	7.244,90 66.388,57	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
50	CASSA DD. PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP. ELETTRICI - IP (133)	62.136,50 62.136,50	6,000 6,000	2003 2028	6000	2.080,30 (3010303)	2195	2.749,62 (1040406)	4.829,92 44.259,22	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
51	CASSA DD. PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP. ELETTRICI - AS (134)	9.320,47 9.320,47	6,000 6,000	2003 2028	6000	312,03 (3010303)	3930	412,45 (1100106)	724,48 6.638,95	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
52	CASSA DD. PP. S PA	PORTO PESCHER ECCIO (135)	43.495,55 43.495,55	6,000 6,000	2003 2028	6000	1.456,22 (3010303)	1168	1.924,74 (1010506)	3.380,96 30.981,50	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
TOTALE PER ANNO 2003			2.831.337,53 2.831.337,53				131.508,35		90.703,39	222.211,74 1.538.115,88	
53	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	21.731,20 (3010303)	3510	11.643,80 (1090406)	33.375,00 245.300,18	4434388 00 DT 632 DEL 05/06/2003
54	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	2.722,61 (3010303)	1168	1.345,33 (1010506)	4.067,94 23.574,40	4395772/01 DT 598 DEL 24/05/2003
55	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	15.295,32 (3010303)	1168	8.876,52 (1010506)	24.171,84 175.358,03	4443886 00
56	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	17.002,96 (3010303)	2967	9.867,54 (1070106)	26.870,50 194.935,63	4443889 00 DEV. TE € 3 00.000,00
TOTALE PER ANNO 2004			1.573.551,36 1.573.551,36				56.752,09		31.733,19	88.485,28 639.168,24	
57	CASSA DD. PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (74)	154.937,07 154.937,07	4,700 4,700	2005 2024	6000	7.304,09 (3010303)	2120	4.730,33 (1040206)	12.034,42 95.146,21	4447616 00
58	CASSA DD. PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE ED AMPLIA MENT (75)	131.000,00 131.000,00	4,600 4,600	2005 2024	6000	6.187,77 (3010303)	3930	3.900,85 (1100106)	10.088,62 80.142,83	4453504 00
59	CASSA DD. PP. S PA	COSTRUZIONE R ETE FOGNARIA ALCU (76)	180.760,00 180.760,00	4,600 4,600	2005 2024	6000	8.538,17 (3010303)	3510	5.382,59 (1090406)	13.920,76 110.584,86	4453506 00
60	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	5.673,69 (3010303)	1168	3.528,29 (1010506)	9.201,98 73.273,89	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		
61	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	24.418,43 (3010303)	3110	15.185,13 (1080106)	39.603,56 315.356,80	4458334 00
62	CASSA DD. PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTO PESCHERE CCIO (81)	179.988,00 179.988,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	8.509,95 (3010303)	1168	5.292,11 (1010506)	13.802,06 109.903,51	4459067 00
63	CASSA DD. PP. S PA	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMI (82)	130.000,00 130.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	6.146,49 (3010303)	4480	3.822,33 (1100506)	9.968,82 79.380,04	4458863 00
64	CASSA DD. PP. S PA	SISTEMAZIONE AREA INTERNA CIMI (83)	70.000,00 70.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	3.309,65 (3010303)	4480	2.058,17 (1100506)	5.367,82 42.743,08	4458864 00
65	CASSA DD. PP. S PA	CONSTR. STRADA COLLEGAMENTO VIA (84)	815.000,00 815.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	38.533,75 (3010303)	3110	23.963,07 (1080106)	62.496,82 497.651,86	4453511 00
66	CASSA DD. PP. S PA	OPERE BONIFIC A AMBIENTALE CANA (85)	60.000,00 60.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	2.836,85 (3010303)	3110	1.764,15 (1080106)	4.601,00 36.636,89	4459391 00
67	CASSA DD. PP. S PA	ACQUISTO IMPI ANTO ELABORAZ IONE (86)	91.272,00 91.272,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	4.315,40 (3010303)	500	2.683,62 (1010106)	6.999,02 55.732,11	4459729 00
68	CASSA DD. PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE IMMOBILE PER (87)	350.000,00 350.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	16.548,24 (3010303)	1385	10.290,88 (1010606)	26.839,12 213.715,53	4453502 00
69	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	35.965,44 (3010303)	3110	20.852,56 (1080106)	56.818,00 457.873,30	4458865 00 DEV. Eur 20
70	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	56.056,14 (3010303)	3110	32.501,00 (1080106)	88.557,14 713.646,19	4459396 00 DT 1258 DE
71	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	59.015,12 (3010303)	3510	33.240,60 (1090406)	92.255,72 747.028,13	4459393 00 DT 1473 DE
72	CASSA DD. PP. S PA	RAZIONALIZZ. VIABILITA' E ARRE (94)	846.068,00 846.068,00	4,200 4,200	2005 2024	6000	40.266,77 (3010303)	3110	22.680,49 (1080106)	62.947,26 509.706,95	4461164 00 DT 1472 DE
73	CASSA DD. PP. S PA	MANUTENZIONE STRAORD. IMMO BILE (96)	25.000,00 25.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000	1.187,63 (3010303)	1168	688,59 (1010506)	1.876,22 15.119,60	4461163 00 DT 1200 DE
TOTALE PER ANNO 2005			7.090.481,97 7.090.481,97				324.813,58		192.564,76	517.378,34 4.153.641,78	
74	CASSA DD. PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTO PESCHERE CCIO (98)	650.000,00 650.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	30.219,23 (3010303)	1168	15.366,61 (1010506)	45.585,84 412.584,31	4466344 00 DT 683 DEL
75	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	18.468,90 (3010303)	2650	10.239,86 (1050106)	28.708,76 256.285,94	4466341 00 DT 684 DEL
76	CASSA DD. PP. S PA	COSTRUZIONE I MPIANTI ILLUM INAZ (100)	100.000,00 100.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	4.649,11 (3010303)	3220	2.364,09 (1080206)	7.013,20 63.474,51	4475782 00 DT 687 DEL
77	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	10.925,41 (3010303)	3510	5.555,63 (1090406)	16.481,04 149.165,10	4475830 00 DT 752 DEL

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		
78	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (102)	350.000,00 350.000,00	3,790 3,790	2006 2025	6000	16.160,28 (3010303)	2120	8.959,88 (1040206)	25.120,16 224.250,22	4475832 00 DT 750 DEL 09/06/2005
79	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	12.087,68 (3010303)	2860	6.146,66 (1060206)	18.234,34 165.033,73	4475835 00 DT 751 DEL 09/06/2005
80	CASSA DD.PP. S PA	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZI ONE (104)	600.000,00 600.000,00	3,540 3,540	2006 2025	6000	27.887,38 (3010303)	2120	14.229,46 (1040206)	42.116,84 380.985,35	4480223 00 DT 1194 DE L 03/09/20
81	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	1.453,84 (3010303)	4480	883,18 (1100506)	2.337,02 14.962,49	4410178 00 GC 254 DEL 27/10/2004
82	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	2.312,94 (3010303)	1168	1.253,48 (1010506)	3.566,42 31.955,60	4484114 00 DT 1586 DE L 14/11/20
83	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE EDIFICI P ROPR (110)	90.000,00 90.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	4.163,30 (3010303)	1168	2.256,26 (1010506)	6.419,56 57.520,06	4484108 00 DT 1584 DE L 14/11/20
84	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE BIBLIOTEC A CO (111)	400.000,00 400.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	18.503,52 (3010303)	2650	10.027,82 (1050106)	28.531,34 255.644,81	4484110 00 DT 1585 DE L 14/11/20
TOTALE PER ANNO 2006			3.160.597,96 3.160.597,96				146.831,59		77.282,93	224.114,52 2.011.862,12	
85	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE STRADA ACCESS O P (112)	160.000,00 160.000,00	3,655 3,655	2007 2026	6000	7.150,46 (3010303)	3420	4.196,40 (1090206)	11.346,86 109.433,49	4487117 00
TOTALE PER ANNO 2007			160.000,00 160.000,00				7.150,46		4.196,40	11.346,86 109.433,49	
86	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	81.813,51 (3010303)	1995	74.208,57 (1040106)	156.022,08 1.500.356,70	4507202 00 DT 599 DEL 09/05/2007
87	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	40.679,15 (3010303)	3110	38.083,61 (1080106)	78.762,76 752.337,55	4509108 00 DT 1048 DE L 13/08/20
88	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	13.569,97 (3010303)	3110	7.874,89 (1080106)	21.444,86 138.361,10	4415941 00 GC 80 DEL 11/04/2007
89	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	2.845,42 (3010303)	2650	1.651,32 (1050106)	4.496,74 32.622,26	4443889 00 GC 138 DEL 14/06/2007
90	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	4.552,69 (3010303)	3110	2.642,11 (1080106)	7.194,80 52.195,61	4443889 00 GC 148 DEL 22/06/2007
91	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	9.674,42 (3010303)	1168	5.614,50 (1010506)	15.288,92 110.915,70	4443889 00 GC 147 DEL 22/06/2007
92	UNICREDIT BANC A D' IMPRESA .P	SPESE REDAZIO NE P.A.T. - P .A.T (121)	356.000,00 356.000,00	5,276 5,276	2008 2022	6010	22.182,95 (3010303)	3359	2.400,00 (1090106)	24.582,95 220.548,84	4558118 DT 1303 DE L 10/10/20

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		
93	CASSA DD.PP. S PA	VALORIZZAZIONE AREA ANTISTANTE (122)	100.000,00 100.000,00	4,898 4,898	2008 2027	6000	4.061,07 (3010303)	3110	3.837,89 (1080106)	7.898,96 75.298,49	4514655 DT 1524 DE L 26/11/20
TOTALE PER ANNO 2008			3.976.000,00 3.976.000,00				179.379,18		136.312,89	315.692,07 2.882.636,25	
94	CASSA DD.PP. S PA	RISEZIONAMENTO E MANUT. STRAOR (124)	1.000.000,00 1.000.000,00	4,058 4,058	2009 2028	6000	40.631,87 (3010303)	3110	32.851,97 (1080106)	73.483,84 778.985,13	4523224 CUP I87H08 000340004
95	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COMPL.TO REALIZZAZIONE PONTE C (125)	70.000,00 70.000,00	4,750 4,750	2009 2023	6000	4.162,31 (3010303)	3110	2.415,57 (1080106)	6.577,88 47.720,19	4443889 00
96	CASSA DD.PP. S PA	ASFALTATURA E SEGNALETICA STRA (136)	103.500,00 103.500,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	4.139,48 (3010303)	3110	3.650,26 (1080106)	7.789,74 81.127,31	4523225 CUP I89J08 000060004
97	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE OPERE A VERDE LU (137)	43.500,00 43.500,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	1.739,78 (3010303)	3110	1.534,16 (1080106)	3.273,94 34.096,99	4523226 CUP I89J08 000050004
98	CASSA DD.PP. S PA	ALLUNG.TO PISTA CICLABILE E AR (138)	63.000,00 63.000,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	2.519,69 (3010303)	3110	2.221,89 (1080106)	4.741,58 49.381,85	4523230 CUP I81B08 000110004
TOTALE PER ANNO 2009			1.280.000,00 1.280.000,00				53.193,13		42.673,85	95.866,98 991.311,47	
99	CASSA DD.PP. S PA	COLLOCAZIONE E VALORIZZAZIONE (139)	37.000,00 37.000,00	4,413 4,413	2010 2029	6000	1.410,06 (3010303)	2650	1.393,98 (1050106)	2.804,04 30.526,77	4522945 CUP I58C05 000010004
100	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE SEGNALETICA TURI (141)	200.000,00 200.000,00	4,328 4,328	2010 2029	6000	7.665,95 (3010303)	2967	7.380,17 (1070106)	15.046,12 164.751,53	4539675 CUP I81B09 000120009
101	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE PALAESTRA A SERVIZI (142)	387.500,00 387.500,00	4,313 4,313	2010 2029	6000	14.867,84 (3010303)	2190	14.246,18 (1040306)	29.114,02 319.117,60	4535651 CUP I88J08 000040004
102	CASSA DD.PP. S PA	MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERI (143)	200.000,00 200.000,00	4,312 4,312	2010 2029	6000	7.674,24 (3010303)	4480	7.351,06 (1100506)	15.025,30 164.702,81	4535650 CUP I83G09 000010004
103	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE PALA ARCHEGGIO A SERVI (144)	200.000,00 200.000,00	4,300 4,300	2010 2024	6000	11.539,77 (3010303)	4480	6.690,67 (1100506)	18.230,44 146.911,63	4458865 00 CUP I81B09 000060004
104	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN (145)	170.000,00 170.000,00	4,447 4,447	2010 2029	6000	6.463,73 (3010303)	3715	6.457,53 (1090606)	12.921,26 140.345,56	4528598 CUP I89J08 000090004
TOTALE PER ANNO 2010			1.194.500,00 1.194.500,00				49.621,59		43.519,59	93.141,18 966.355,90	
105	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE STRADA VIA DELLE I (4)	297.538,11 297.538,11	5,250 5,250	2011 2021	6000	24.061,43 (3010303)	3110	11.889,41 (1080106)	35.950,84 208.341,03	4396658 00 DT 1122 DE L 17/10/20
106	INTESA SANPAOLO SPA	INFORMATIZZAZIONE PRG COMUNALE (47)	169.287,96 116.253,24	3,820 1,585	2011 2022	6010	8.748,12 (3010303)	3359	1.000,00 (1090106)	9.748,12 83.144,13	4617239

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		
107	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	AMPLIAMENTO C IMITERO TOLLE (51)	165.266,21 119.434,83	5,500 5,500	2011 2022	6000	8.539,85 (3010303)	4480	5.187,67 (1100506)	13.727,52 87.887,45	4404216 00 RIDOTTO DI 11.506,95
108	INTESA SANPAOL O SPA	ADEGUAMENTO P .R.G. COMUNAL E AL (56)	127.364,54 86.606,27	3,510 1,763	2011 2022	6010	6.575,40 (3010303)	3359	1.000,00 (1090106)	7.575,40 61.610,04	4632899
109	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE D EPURATORE BOC CASE (58)	194.843,69 137.533,69	6,000 6,000	2011 2030	6000	4.615,15 (3010303)	3510	7.444,87 (1090406)	12.060,02 120.602,70	4223514 00 DC 24 DEL 18/08/2003
110	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	723,44 (3010303)	2967	449,90 (1070106)	1.173,34 9.343,03	4458866 00 DEVOLUTI € 134.080,00
111	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (80)	500.000,00 393.794,45	4,550 4,550	2011 2024	6000	23.639,39 (3010303)	2120	14.700,69 (1040206)	38.340,08 305.295,69	4453507 00 DEV.TI € 1 00.000,00
112	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	4.060,86 (3010303)	3110	2.006,58 (1080106)	6.067,44 35.161,80	4396658 00 DT 705 DEL 30/05/2005
113	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE "CASA DEL PES (116)	134.080,00 105.604,13	4,550 4,550	2011 2024	6000	6.339,40 (3010303)	2967	3.942,28 (1070106)	10.281,68 81.871,35	4458866 00 GC 98 DEL 08/05/2007
114	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	4.729,01 (3010303)	4040	2.940,83 (1100306)	7.669,84 61.073,82	4453507 00 GC 99 DEL 08/05/2007
TOTALE PER ANNO 2011			1.753.897,15 1.397.809,53				92.032,05		50.562,23	142.594,28 1.054.331,04	
TOTALE GENERALE			29.253.979,43 28.897.891,81				1.405.522,50		820.070,42	2.225.592,92 16.875.537,04	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 PER CAPITOLO

Cap. 6000 QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO 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
1	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ACQUISTO AUTO MEZZI VARI (1)	33.631,67 33.631,67	5,500	2002	6000	1.834,76 (3010303)	1168	958,78 (1010506)	2.793,54 16.050,33	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	2002	6000	53.432,35 (3010303)	3510	26.402,39 (1090406)	79.834,74 462.655,47	4397748 00 DT 1098 DE L 09/10/20
3	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZIONE AREA DA ADIBIRE M (3)	443.456,90 443.456,90	5,250	2002	6000	24.147,28 (3010303)	3110	11.931,80 (1080106)	36.079,08 209.084,19	4395772 00 DT 871 DEL 28/08/2001
4	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE STRADA VIA DELLE I (4)	297.538,11 297.538,11	5,250	2011	6000	24.061,43 (3010303)	3110	11.889,41 (1080106)	35.950,84 208.341,03	4396658 00 DT 1122 DE L 17/10/20
5	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	MIGLIORAMENTO VIABILITA' TRANSGANG (5)	413.165,52 413.165,52	5,250	2002	6000	22.497,83 (3010303)	3110	11.116,79 (1080106)	33.614,62 194.802,31	4396875 00 DT 1121 DE L 17/10/20
6	CASSA DD.PP. S PA	ASFALTATURA STRADA PIANO TRASFRASF (6)	129.114,22 129.114,22	7,000	1981	6000	9.448,32 (3010303)	3110	1.207,36 (1080106)	10.655,68 10.121,22	3084284/00
7	CASSA DD.PP. S PA	RIFACIMENTO STRADE CUOLE MEDIE (7)	25.822,84 25.822,84	7,000	1981	6000	1.889,66 (3010303)	2190	241,48 (1040306)	2.131,14 2.024,22	3086809/00
8	CASSA DD.PP. S PA	IMPIANTO ILLUMINAZIONE (17)	103.291,38 103.291,38	7,000	1996	6000	8.766,08 (3010303)	3220	1.120,20 (1080206)	9.886,28 9.393,48	4280829/00
9	CASSA DD.PP. S PA	COSTR. STRADA P.T. PEEP DONZEL (19)	58.359,63 58.359,63	7,000	1997	6000	4.597,31 (3010303)	3110	956,77 (1080106)	5.554,08 10.200,29	4291259/00
10	CASSA DD.PP. S PA	ASFALTATURA STRADE (21)	64.557,11 64.557,11	7,000	1997	6000	5.085,53 (3010303)	3110	1.058,37 (1080106)	6.143,90 11.283,45	4294950/01
11	CASSA DD.PP. S PA	COSTR. CONDOTTI IDR. BONELLI (22)	116.353,09 116.353,09	7,000	1997	6000	9.165,80 (3010303)	3510	1.907,52 (1090406)	11.073,32 20.336,54	4296020/00
12	CASSA DD.PP. S PA	RETE FOGNARIA SANTA GIULIA (23)	7.596,56 7.596,56	7,000	1997	6000	598,43 (3010303)	3510	124,53 (1090406)	722,96 1.327,73	4296020/01 DEV. 50.18 7.050 = 35
13	CASSA DD.PP. S PA	ACQUISTO SCUOLABUS (25)	113.558,54 113.558,54	7,000	1998	6000	8.252,54 (3010303)	2430	2.427,56 (1040506)	10.680,10 28.454,66	4312191/00
14	CASSA DD.PP. S PA	ACQUISTO AUTO MEZZI VV. UU. (26)	9.296,22 9.296,22	7,000	1998	6000	675,60 (3010303)	1885	198,72 (1030106)	874,32 2.329,38	4312191/01
15	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	VISITAZIONE VALLI DEL DELTA (27)	103.291,38 103.291,38	4,600	2000	6000	6.124,68 (3010303)	2967	1.830,04 (1070106)	7.954,72 35.172,56	4328378/02
16	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE CAVAVALCAVIA (28)	258.228,45 258.228,45	4,850	2000	6000	15.423,13 (3010303)	3110	4.891,55 (1080106)	20.314,68 89.243,20	4342170/02
17	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE PORTO PILA (29)	190.572,60 190.572,60	4,600	2000	6000	11.300,03 (3010303)	1168	3.376,43 (1010506)	14.676,46 64.893,45	4348935/00

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 PER CAPITOLO

Cap. 6000 QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO 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
18	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO (30)	180.759,91 180.759,91	4,850	2000 2019	6000	10.796,19 (3010303)	1168	3.424,09 (1010506)	14.220,28 62.470,25	4352598/00
19	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SVIABILITA RURALE (31)	236.145,49 236.145,49	4,850	2000 2019	6000	14.104,20 (3010303)	2967	4.473,23 (1070106)	18.577,43 81.611,35	4356164/00 RIDOTTO A 236.145,49
20	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	RECUPERO PAESAGGIO (32)	125.054,15 125.054,15	4,850	2000 2019	6000	7.469,08 (3010303)	2967	2.368,86 (1070106)	9.837,94 43.218,37	4356165/00 ORIG. 177 .723,15
21	CASSA DD.PP. S PA	SALVAGUARDIA VALLI DEL DELTA (33)	56.526,21 56.526,21	5,750	2001 2020	6000	3.269,11 (3010303)	2967	1.523,47 (1070106)	4.792,58 24.031,64	4361232/00
22	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE PORTO SCARDOVARI (34)	714.647,23 714.647,23	5,750	2001 2020	6000	41.330,63 (3010303)	1168	19.260,81 (1010506)	60.591,44 303.826,34	4367412/00
23	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO (35)	413.165,52 413.165,52	5,750	2001 2020	6000	23.894,86 (3010303)	1168	11.135,42 (1010506)	35.030,28 175.653,86	4371043/00
24	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMI (36)	141.089,05 141.089,05	5,750	2001 2020	6000	8.159,69 (3010303)	3220	3.802,55 (1080206)	11.962,24 59.982,74	4371044/00 ORIG. 180 .759,91
25	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ACQUISIZIONE IMMOBILE "VILLA C (42)	198.319,45 198.319,45	5,250	2002 2021	6000	10.798,96 (3010303)	1168	5.336,06 (1010506)	16.135,02 93.505,08	4401816 00 DT 1306 DE L 27/11/20
26	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE STRADA ACCESSO FRA (43)	344.993,21 344.993,21	5,250	2002 2021	6000	18.785,69 (3010303)	3110	9.282,53 (1080106)	28.068,22 162.659,89	4396660 00 DT 1120 DE L 17/10/20
27	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA (44)	438.988,36 438.988,36	5,250	2002 2021	6000	23.903,94 (3010303)	3510	11.811,60 (1090406)	35.715,54 206.977,45	4389951 00 DT 1305 DE L 27/11/20
28	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO FABBRICATI DI PROP (45)	19.702,83 19.702,83	5,250	2002 2021	6000	1.072,86 (3010303)	1995	530,16 (1040106)	1.603,02 9.289,63	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
29	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE PORTO PESCHERECCIO (49)	398.616,30 398.616,30	5,500	2003 2022	6000	20.597,80 (3010303)	1168	12.512,48 (1010506)	33.110,28 211.981,49	4408669 00
30	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	MANUTENZIONE ED ASFALTATURA (50)	516.456,90 516.456,90	5,500	2003 2022	6000	26.687,01 (3010303)	3110	16.211,47 (1080106)	42.898,48 274.648,25	4408607 00
31	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	AMPLIAMENTO CIMITERO TOLLE (51)	165.266,21 119.434,83	5,500	2011 2022	6000	8.539,85 (3010303)	4480	5.187,67 (1100506)	13.727,52 87.887,45	4404216 00 RIDOTTO DI 11.506,95
32	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (52)	103.291,38 103.291,38	5,500	2003 2022	6000	5.337,40 (3010303)	2860	3.242,30 (1060206)	8.579,70 54.929,66	4404217 00
33	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	MIGLIORAMENTO SVIABILITA' TANGENTE (53)	400.650,00 400.650,00	5,300	2003 2022	6000	20.712,52 (3010303)	3110	12.019,86 (1080106)	32.732,38 211.187,56	4415939 00
34	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE STRADA ACCESSO LOC (54)	386.500,00 386.500,00	5,300	2003 2022	6000	19.981,00 (3010303)	3110	11.595,34 (1080106)	31.576,34 203.728,90	4415938 00

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 PER CAPITOLO

Cap. 6000 QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO 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
35	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COMPLETAMENTO P.I.P. CA' TI EPO (55)	296.456,90 296.456,90	5,300	2003 2022	6000	13.129,45 (3010303)	3420	7.619,27 (1090206)	20.748,72 133.869,71	4415941 00 DEVOLUTI € 220.000,00
36	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA E D (57)	438.988,36 438.988,36	4,450	2004 2023	6000	21.731,20 (3010303)	3510	11.643,80 (1090406)	33.375,00 245.300,18	4434388 00 DT 632 DEL 05/06/2003
37	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE D EPURATORE BOC CASE (58)	194.843,69 137.533,69	6,000	2011 2030	6000	4.615,15 (3010303)	3510	7.444,87 (1090406)	12.060,02 120.602,70	4223514 00 DC 24 DEL 18/08/2003
38	CASSA DD.PP. S PA	ACQUISTO ARREDO SEDE MUNICIPAL (63)	176.392,85 176.392,85	6,000	2003 2031	6000	4.002,57 (3010303)	500	7.093,65 (1010106)	11.096,22 115.210,93	4305946 00 CC 24 DEL 18/08/2003
39	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA FABB (64)	50.000,00 50.000,00	5,250	2004 2021	6000	2.722,61 (3010303)	1168	1.345,33 (1010506)	4.067,94 23.574,40	4395772/01 DT 598 DEL 24/05/2003
40	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.BLETTRICI - S (66)	31.068,25 31.068,25	6,000	2003 2028	6000	1.040,15 (3010303)	1995	1.374,81 (1040106)	2.414,96 22.129,59	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
41	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTI PESCHERE CCI (71)	24.682,79 24.682,79	6,000	2003 2031	6000	560,08 (3010303)	1168	992,62 (1010506)	1.552,70 16.121,58	4305946 01 GC 193 DEL 29/09/1998
42	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	REALIZZAZIONE AREE PER SERVIZI (72)	309.878,00 309.878,00	4,750	2004 2023	6000	15.295,32 (3010303)	1168	8.876,52 (1010506)	24.171,84 175.358,03	4443886 00
43	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	OPERE RICETTI VE PER IL TURISMO (73)	774.685,00 774.685,00	4,750	2004 2023	6000	17.002,96 (3010303)	2967	9.867,54 (1070106)	26.870,50 194.935,63	4443889 00 DEV.TE € 3 00.000,00
44	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN (74)	154.937,07 154.937,07	4,700	2005 2024	6000	7.304,09 (3010303)	2120	4.730,33 (1040206)	12.034,42 95.146,21	4447616 00
45	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO (75)	131.000,00 131.000,00	4,600	2005 2024	6000	6.187,77 (3010303)	3930	3.900,85 (1100106)	10.088,62 80.142,83	4453504 00
46	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE RETE FOGNARIA ALCU (76)	180.760,00 180.760,00	4,600	2005 2024	6000	8.538,17 (3010303)	3510	5.382,59 (1090406)	13.920,76 110.584,86	4453506 00
47	CASSA DD.PP. S PA	MIGLIORIE PORTO PESCHERECCIO S (77)	120.000,00 120.000,00	4,550	2005 2024	6000	5.673,69 (3010303)	1168	3.528,29 (1010506)	9.201,98 73.273,89	4459065 00
48	CASSA DD.PP. S PA	MIGLIORIE E ASSIATATURA STRADE (78)	516.456,90 516.456,90	4,550	2005 2024	6000	24.418,43 (3010303)	3110	15.185,13 (1080106)	39.603,56 315.356,80	4458334 00
49	CASSA DD.PP. S PA	COMPL.TO OPERE RICETTIVE TURIS (79)	15.301,00 12.051,38	4,550	2011 2024	6000	723,44 (3010303)	2967	449,90 (1070106)	1.173,34 9.343,03	4458866 00 DEVOLUTI € 134.080,00
50	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN (80)	500.000,00 393.794,45	4,550	2011 2024	6000	23.639,39 (3010303)	2120	14.700,69 (1040206)	38.340,08 305.295,69	4453507 00 DEV.TI € 1 00.000,00
51	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE PORTO PESCHERECCIO (81)	179.988,00 179.988,00	4,550	2005 2024	6000	8.509,95 (3010303)	1168	5.292,11 (1010506)	13.802,06 109.903,51	4459067 00

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 PER CAPITOLO

Cap. 6000 QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO 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
52	CASSA DD. PP. S PA	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMI (82)	130.000,00 130.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	6.146,49 (3010303)	4480	3.822,33 (1100506)	9.968,82 79.380,04	4458863 00
53	CASSA DD. PP. S PA	SISTEMAZIONE AREA INTERNA CIMI (83)	70.000,00 70.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	3.309,65 (3010303)	4480	2.058,17 (1100506)	5.367,82 42.743,08	4458864 00
54	CASSA DD. PP. S PA	COSTR. STRADA COLLEGAMENTO VIA (84)	815.000,00 815.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	38.533,75 (3010303)	3110	23.963,07 (1080106)	62.496,82 497.651,86	4453511 00
55	CASSA DD. PP. S PA	OPERE BONIFIC A AMBIENTALE CANA (85)	60.000,00 60.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	2.836,85 (3010303)	3110	1.764,15 (1080106)	4.601,00 36.636,89	4459391 00
56	CASSA DD. PP. S PA	ACQUISTO IMPI ANTO ELABORAZ IONE (86)	91.272,00 91.272,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	4.315,40 (3010303)	500	2.683,62 (1010106)	6.999,02 55.732,11	4459729 00
57	CASSA DD. PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE IMMOBILE PER (87)	350.000,00 350.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	16.548,24 (3010303)	1385	10.290,88 (1010606)	26.839,12 213.715,53	4453502 00
58	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	1.252,40 (3010303)	2190	618,86 (1040306)	1.871,26 10.844,24	4395772 02 DERIV.TE D A DEVOLUZI
59	CASSA DD. PP. S PA	POTENZIAMENTO ILL.NE PUBBLI CA (89)	14.670,86 14.670,86	5,750 5,750	2003 2020	6000	848,47 (3010303)	3220	395,41 (1080206)	1.243,88 6.237,23	4371044 02 DERIV.TE D A DEVOLUZI
60	CASSA DD. PP. S PA	COSTRUZIONE P ARCHEGGIO PER AUT (90)	25.000,00 25.000,00	5,750 5,750	2003 2020	6000	1.445,84 (3010303)	1168	673,78 (1010506)	2.119,62 10.628,56	4371044 01 DERIV.TE D A DEVOLUZI
61	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	35.965,44 (3010303)	3110	20.852,56 (1080106)	56.818,00 457.873,30	4458865 00 DEV.Eur 20 0.000,00 (
62	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	56.056,14 (3010303)	3110	32.501,00 (1080106)	88.557,14 713.646,19	4459396 00 DT 1258 DE L 04/10/20
63	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	59.015,12 (3010303)	3510	33.240,60 (1090406)	92.255,72 747.028,13	4459393 00 DT 1473 DE L 16/11/20
64	CASSA DD. PP. S PA	RAZIONALIZZ. VIABILITA' E ARRE (94)	846.068,00 846.068,00	4,200 4,200	2005 2024	6000	40.266,77 (3010303)	3110	22.680,49 (1080106)	62.947,26 509.706,95	4461164 00 DT 1472 DE L 16/11/20
65	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	1.281,92 (3010303)	1168	406,58 (1010506)	1.688,50 7.417,67	4356164/01 DERIVANTE DA DEV.NE
66	CASSA DD. PP. S PA	MANUTENZIONE STRAORD. IMMO BILE (96)	25.000,00 25.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000	1.187,63 (3010303)	1168	688,59 (1010506)	1.876,22 15.119,60	4461163 00 DT 1200 DE L 22/09/20
67	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	3.145,74 (3010303)	1168	997,70 (1010506)	4.143,44 18.202,32	4356165/01 DERIV.TE D A DEV.NE
68	CASSA DD. PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTO PESCHERE CCIO (98)	650.000,00 650.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	30.219,23 (3010303)	1168	15.366,61 (1010506)	45.585,84 412.584,31	4466344 00 DT 683 DEL 25/05/2005

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 PER CAPITOLO

Cap. 6000 QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO 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
69	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	18.468,90 (3010303)	2650	10.239,86 (1050106)	28.708,76 256.285,94	4466341 00 DT 684 DEL 25/05/2005
70	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE I MPIANTI ILLUM INAZ (100)	100.000,00 100.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	4.649,11 (3010303)	3220	2.364,09 (1080206)	7.013,20 63.474,51	4475832 00 DT 687 DEL 26/05/2005
71	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	10.925,41 (3010303)	3510	5.555,63 (1090406)	16.481,04 149.165,10	4475830 00 DT 752 DEL 09/06/2005
72	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (102)	350.000,00 350.000,00	3,790 3,790	2006 2025	6000	16.160,28 (3010303)	2120	8.959,88 (1040206)	25.120,16 224.250,22	4475832 00 DT 750 DEL 09/06/2005
73	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE S POGLIATOI CAM P O C (103)	260.000,00 260.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	12.087,68 (3010303)	2860	6.146,66 (1060206)	18.234,34 165.033,73	4475835 00 DT 751 DEL 09/06/2005
74	CASSA DD.PP. S PA	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZI ONE (104)	600.000,00 600.000,00	3,540 3,540	2006 2025	6000	27.887,38 (3010303)	2120	14.229,46 (1040206)	42.116,84 380.985,35	4480223 00 DT 1194 DE L 03/09/20
75	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	1.453,84 (3010303)	4480	883,18 (1100506)	2.337,02 14.962,49	4410178 00 GC 254 DEL 27/10/2004
76	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	4.060,86 (3010303)	3110	2.006,58 (1080106)	6.067,44 35.161,80	4396658 00 DT 705 DEL 30/05/2005
77	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	2.312,94 (3010303)	1168	1.253,48 (1010506)	3.566,42 31.955,60	4484114 00 DT 1586 DE L 14/11/20
78	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE EDIFICI P ROPR (110)	90.000,00 90.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	4.163,30 (3010303)	1168	2.256,26 (1010506)	6.419,56 57.520,06	4484108 00 DT 1584 DE L 14/11/20
79	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE BIBLIOTEC A CO (111)	400.000,00 400.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	18.503,52 (3010303)	2650	10.027,82 (1050106)	28.531,34 255.644,81	4484110 00 DT 1585 DE L 14/11/20
80	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE STRADA ACCESS O P (112)	160.000,00 160.000,00	3,655 3,655	2007 2026	6000	7.150,46 (3010303)	3420	4.196,40 (1090206)	11.346,86 109.433,49	4487117 00
81	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	81.813,51 (3010303)	1995	74.208,57 (1040106)	156.022,08 1.500.356,70	4507202 00 DT 599 DEL 09/05/2007
82	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	40.679,15 (3010303)	3110	38.083,61 (1080106)	78.762,76 752.337,55	4509108 00 DT 1048 DE L 13/08/20
83	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	13.569,97 (3010303)	3110	7.874,89 (1080106)	21.444,86 138.361,10	4415941 00 GC 80 DEL 11/04/2007
84	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE "CASA DEL PES (116)	134.080,00 105.604,13	4,550 4,550	2011 2024	6000	6.339,40 (3010303)	2967	3.942,28 (1070106)	10.281,68 81.871,35	4458866 00 GC 98 DEL 08/05/2007
85	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	4.729,01 (3010303)	4040	2.940,83 (1100306)	7.669,84 61.073,82	4453507 00 GC 99 DEL 08/05/2007

Cap. 6000 QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO 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
86	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	2.845,42 (3010303)	2650	1.651,32 (1050106)	4.496,74 32.622,26	4443889 00 GC 138 DEL 14/06/2007
87	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	4.552,69 (3010303)	3110	2.642,11 (1080106)	7.194,80 52.195,61	4443889 00 GC 148 DEL 22/06/2007
88	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	9.674,42 (3010303)	1168	5.614,50 (1010506)	15.288,92 110.915,70	4443889 00 GC 147 DEL 22/06/2007
89	CASSA DD.PP. S PA	VALORIZZAZION E AREA ANTIST ANTE (122)	100.000,00 100.000,00	4,898 4,898	2008 2027	6000	4.061,07 (3010303)	3110	3.837,89 (1080106)	7.898,96 75.298,49	4514655 DT 1524 DE L 26/11/20
90	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	6.552,27 (3010303)	2120	3.980,25 (1040206)	10.532,52 67.431,98	4410178 00 GC 254/200 4 - DEVUL.
91	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	40.631,87 (3010303)	3110	32.851,97 (1080106)	73.483,84 778.985,13	4523224 CUP I87H08 000340004
92	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	4.162,31 (3010303)	3110	2.415,57 (1080106)	6.577,88 47.720,19	4443889 00
93	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	1.615,61 (3010303)	2120	798,33 (1040206)	2.413,94 13.989,35	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
94	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	1.510,17 (3010303)	2190	746,21 (1040306)	2.256,38 13.076,05	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
95	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	433,09 (3010303)	2430	213,99 (1040506)	647,08 3.749,90	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
96	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	375,44 (3010303)	3930	185,50 (1100106)	560,94 3.250,73	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
97	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	9.053,97 (3010303)	1168	4.473,81 (1010506)	13.527,78 78.395,77	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
98	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - S (131)	71.456,97 71.456,97	6,000 6,000	2003 2028	6000	2.392,36 (3010303)	2120	3.162,06 (1040206)	5.554,42 50.897,96	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
99	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - SC (132)	93.204,74 93.204,74	6,000 6,000	2003 2028	6000	3.120,48 (3010303)	2190	4.124,42 (1040306)	7.244,90 66.388,57	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
100	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - IP (133)	62.136,50 62.136,50	6,000 6,000	2003 2028	6000	2.080,30 (3010303)	2195	2.749,62 (1040406)	4.829,92 44.259,22	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
101	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - AS (134)	9.320,47 9.320,47	6,000 6,000	2003 2028	6000	312,03 (3010303)	3930	412,45 (1100106)	724,48 6.638,95	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
102	CASSA DD.PP. S PA	PORTO PESCHER ECCIO (135)	43.495,55 43.495,55	6,000 6,000	2003 2028	6000	1.456,22 (3010303)	1168	1.924,74 (1010506)	3.380,96 30.981,50	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 PER CAPITOLO

Cap. 6000 QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO 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		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
103	CASSA DD. PP. S PA	ASFALTATURA E SEGNALETICA S TRA (136)	103.500,00 103.500,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	4.139,48 (3010303)	3110	3.650,26 (1080106)	7.789,74 81.127,31	4523225 CUP I89J08 000060004
104	CASSA DD. PP. S PA	REALIZZAZIONE OPERE A VERDE LU (137)	43.500,00 43.500,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	1.739,78 (3010303)	3110	1.534,16 (1080106)	3.273,94 34.096,99	4523226 CUP I89J08 000050004
105	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	2.519,69 (3010303)	3110	2.221,89 (1080106)	4.741,58 49.381,85	4523230 CUP I81B08 000110004
106	CASSA DD. PP. S PA	COLLOCAZIONE E VALORIZZAZI ONE (139)	37.000,00 37.000,00	4,413 4,413	2010 2029	6000	1.410,06 (3010303)	2650	1.393,98 (1050106)	2.804,04 30.526,77	4522945 CUP I58C05 000010004
107	CASSA DD. PP. S PA	REALIZZAZIONE SEGNALETICA T URI (141)	200.000,00 200.000,00	4,328 4,328	2010 2029	6000	7.665,95 (3010303)	2967	7.380,17 (1070106)	15.046,12 164.751,53	4539675 CUP I81B09 000120009
108	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	14.867,84 (3010303)	2190	14.246,18 (1040306)	29.114,02 319.117,60	4535651 CUP I88J08 000040004
109	CASSA DD. PP. S PA	MANUTENZIONE STRAORD. CIMI TERI (143)	200.000,00 200.000,00	4,312 4,312	2010 2029	6000	7.674,24 (3010303)	4480	7.351,06 (1100506)	15.025,30 164.702,81	4535650 CUP I83G09 000010004
110	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	11.539,77 (3010303)	4480	6.690,67 (1100506)	18.230,44 146.911,63	4458865 00 CUP I81B09 000060004
111	CASSA DD. PP. S PA	REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN (145)	170.000,00 170.000,00	4,447 4,447	2010 2029	6000	6.463,73 (3010303)	3715	6.457,53 (1090606)	12.921,26 140.345,56	4528598 CUP I89J08 000090004
TOTALE PER CAPITOLO 6000 0			28.601.326,93 28.339.032,30				1.368.016,03		815.670,42	2.183.686,45 16.510.234,03	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 PER CAPITOLO

Pag. 8

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		
112	INTESA SANPAOL O SPA	INFORMATIZZAZ IONE PRG COMU NALE (47)	169.287,96	3,820	2011	6010	8.748,12	3359	1.000,00	9.748,12	4617239
			116.253,24	1,585	2022		(3010303)		(1090106)	83.144,13	
113	INTESA SANPAOL O SPA	ADEGUAMENTO P .R.G. COMUNAL E AL (56)	127.364,54	3,510	2011	6010	6.575,40	3359	1.000,00	7.575,40	4632899
			86.606,27	1,763	2022		(3010303)		(1090106)	61.610,04	
114	UNICREDIT BANC A D' IMPRESA S .P	SPESE REDAZIO NE P.A.T. - P .A.T (121)	356.000,00	5,276	2008	6010	22.182,95	3359	2.400,00	24.582,95	4558118 DT 1303 DE L 10/10/20
			356.000,00	5,276	2022		(3010303)		(1090106)	220.548,84	
TOTALE PER CAPITOLO 6010 0			652.652,50				37.506,47		4.400,00	41.906,47	
			558.859,51							365.303,01	

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		
TOTALE GENERALE			29.253.979,43 28.897.891,81			1.405.522,50		820.070,42		2.225.592,92 16.875.537,04	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 PER CAPITOLO

Pag. 1

Cap. 500 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		
1	CASSA DD.PP. S PA	ACQUISTO ARRE	176.392,85	6,000	2003	6000	4.002,57	500	7.093,65	11.096,22	4305946 00 CC 24 DEL 18/08/2003
		DO SEDE MUNIC IPAL (63)	176.392,85	6,000	2031		(3010303)		(1010106)	115.210,93	
2	CASSA DD.PP. S PA	ACQUISTO IMPI	91.272,00	4,550	2005	6000	4.315,40	500	2.683,62	6.999,02	4459729 00
		ANTO ELABORAZ IONE (86)	91.272,00	4,550	2024		(3010303)		(1010106)	55.732,11	
TOTALE PER CAPITOLO 500 0			267.664,85				8.317,97		9.777,27	18.095,24	
			267.664,85							170.943,04	

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 (3010303)	1.834,76 (1010506)	1168 (1010506)	2.793,54 16.050,33	4393836 00 DT 813 DEL 31/07/2001
4	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 (3010303)	11.300,03 (1010506)	1168 (1010506)	3.376,43 14.676,46 64.893,45	4348935/00
5	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 (3010303)	10.796,19 (1010506)	1168 (1010506)	3.424,09 14.220,28 62.470,25	4352598/00
6	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTO SCARDOVA RI (34)	714.647,23 714.647,23	5,750 5,750	2001 2020	6000 (3010303)	41.330,63 (1010506)	1168 (1010506)	19.260,81 60.591,44 303.826,34	4367412/00
7	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE FABBRICAT O (35)	413.165,52 413.165,52	5,750 5,750	2001 2020	6000 (3010303)	23.894,86 (1010506)	1168 (1010506)	11.135,42 35.030,28 175.653,86	4371043/00
8	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 (3010303)	10.798,96 (1010506)	1168 (1010506)	5.336,06 16.135,02 93.505,08	4401816 00 DT 1306 DE L 27/11/20
9	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 (3010303)	20.597,80 (1010506)	1168 (1010506)	12.512,48 33.110,28 211.981,49	4408669 00
10	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 (3010303)	2.722,61 (1010506)	1168 (1010506)	1.345,33 4.067,94 23.574,40	4395772/01 DT 598 DEL 24/05/2003
11	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTI PESCHERE CCI (71)	24.682,79 24.682,79	6,000 6,000	2003 2031	6000 (3010303)	560,08 (1010506)	1168 (1010506)	992,62 1.552,70 16.121,58	4305946 01 GC 193 DEL 29/09/1998
12	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 (3010303)	15.295,32 (1010506)	1168 (1010506)	8.876,52 24.171,84 175.358,03	4443886 00
13	CASSA DD.PP. S PA	SMIGLIORIE POR TO PESCHERECC IO S (77)	120.000,00 120.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	5.673,69 (1010506)	1168 (1010506)	3.528,29 9.201,98 73.273,89	4459065 00
14	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTO PESCHERE CCIO (81)	179.988,00 179.988,00	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	8.509,95 (1010506)	1168 (1010506)	5.292,11 13.802,06 109.903,51	4459067 00
15	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ARCHEGGIO PER AUT (90)	25.000,00 25.000,00	5,750 5,750	2003 2020	6000 (3010303)	1.445,84 (1010506)	1168 (1010506)	673,78 2.119,62 10.628,56	4371044 01 DERIV. TE D A DEVOLUZI
16	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 (3010303)	1.281,92 (1010506)	1168 (1010506)	406,58 1.688,50 7.417,67	4356164/01 DERIVANTE DA DEV. NE
17	CASSA DD.PP. S PA	MANUTENZIONE STRAORD. IMMO BILE (96)	25.000,00 25.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000 (3010303)	1.187,63 (1010506)	1168 (1010506)	688,59 1.876,22 15.119,60	4461163 00 DT 1200 DE L 22/09/20
18	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 (3010303)	3.145,74 (1010506)	1168 (1010506)	997,70 4.143,44 18.202,32	4356165/01 DERIV. TE D A DEV. NE
19	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTO PESCHERE CCIO (98)	650.000,00 650.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000 (3010303)	30.219,23 (1010506)	1168 (1010506)	15.366,61 45.585,84 412.584,31	4466344 00 DT 683 DEL 25/05/2005

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		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
20	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE S SERVIZI IGIENI CI A (109)	50.000,00 50.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	2.312,94 (3010303)	1168	1.253,48 (1010506)	3.566,42 31.955,60	4484114 00 DT 1586 DE L 14/11/20
21	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE EDIFICI P ROPR (110)	90.000,00 90.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	4.163,30 (3010303)	1168	2.256,26 (1010506)	6.419,56 57.520,06	4484108 00 DT 1584 DE L 14/11/20
22	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	9.674,42 (3010303)	1168	5.614,50 (1010506)	15.288,92 110.915,70	4443889 00 GC 147 DEL 22/06/2007
23	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	9.053,97 (3010303)	1168	4.473,81 (1010506)	13.527,78 78.395,77	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
24	CASSA DD.PP. S PA	PORTO PESCHER ECCIO (135)	43.495,55 43.495,55	6,000 6,000	2003 2028	6000	1.456,22 (3010303)	1168	1.924,74 (1010506)	3.380,96 30.981,50	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
TOTALE PER CAPITOLO 1168 0			4.108.162,52 4.108.162,52				217.256,09		109.694,99	326.951,08 2.100.333,30	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 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		
25	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE IMMOBILE PER (87)	350.000,00 350.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	16.548,24 (3010303)	1385	10.290,88 (1010606)	26.839,12 213.715,53	4453502 00
TOTALE PER CAPITOLO 1385 0			350.000,00 350.000,00				16.548,24		10.290,88	26.839,12 213.715,53	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 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		
26	CASSA DD.PP. S PA	ACQUISTO AUTO MEZZI VV. UU. (26)	9.296,22	7,000	1998	6000	675,60	1885	198,72	874,32	4312191/01
			9.296,22	7,000	2017	(3010303)	(1030106)	2.329,38			
TOTALE PER CAPITOLO 1885 0			9.296,22				675,60		198,72	874,32	
			9.296,22							2.329,38	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 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		
27	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	1.072,86 (3010303)	1995	530,16 (1040106)	1.603,02 9.289,63	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
28	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - S (66)	31.068,25 31.068,25	6,000 6,000	2003 2028	6000	1.040,15 (3010303)	1995	1.374,81 (1040106)	2.414,96 22.129,59	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
29	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	81.813,51 (3010303)	1995	74.208,57 (1040106)	156.022,08 1.500.356,70	4507202 00 DT 599 DEL 09/05/2007
TOTALE PER CAPITOLO 1995 0			2.050.771,08 2.050.771,08				83.926,52		76.113,54	160.040,06 1.531.775,92	

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		
30	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (74)	154.937,07 154.937,07	4,700 4,700	2005 2024	6000	7.304,09 (3010303)	2120	4.730,33 (1040206)	12.034,42 95.146,21	4447616 00
31	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (80)	500.000,00 393.794,45	4,550 4,550	2011 2024	6000	23.639,39 (3010303)	2120	14.700,69 (1040206)	38.340,08 305.295,69	4453507 00 DEV.TI € 1 00.000,00
32	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (102)	350.000,00 350.000,00	3,790 3,790	2006 2025	6000	16.160,28 (3010303)	2120	8.959,88 (1040206)	25.120,16 224.250,22	4475832 00 DT 750 DEL 09/06/2005
33	CASSA DD.PP. S PA	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZI ONE (104)	600.000,00 600.000,00	3,540 3,540	2006 2025	6000	27.887,38 (3010303)	2120	14.229,46 (1040206)	42.116,84 380.985,35	4480223 00 DT 1194 DE L 03/09/20
34	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	6.552,27 (3010303)	2120	3.980,25 (1040206)	10.532,52 67.431,98	4410178 00 GC 254/200 4 - DEVUL.
35	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	1.615,61 (3010303)	2120	798,33 (1040206)	2.413,94 13.989,35	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
36	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - S (131)	71.456,97 71.456,97	6,000 6,000	2003 2028	6000	2.392,36 (3010303)	2120	3.162,06 (1040206)	5.554,42 50.897,96	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
TOTALE PER CAPITOLO 2120 0			1.861.001,56 1.754.796,01				85.551,38		50.561,00	136.112,38 1.137.996,76	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 PER CAPITOLO

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		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
37	CASSA DD.PP. S PA	RIFACIMENTO S CUOLE MEDIE (7)	25.822,84 25.822,84	7,000 7,000	1981 2015	6000	1.889,66 (3010303)	2190	241,48 (1040306)	2.131,14 2.024,22	3086809/00
38	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	1.252,40 (3010303)	2190	618,86 (1040306)	1.871,26 10.844,24	4395772 02 DERIV.TE D A DEVOLUZI
39	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	1.510,17 (3010303)	2190	746,21 (1040306)	2.256,38 13.076,05	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
40	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - SC (132)	93.204,74 93.204,74	6,000 6,000	2003 2028	6000	3.120,48 (3010303)	2190	4.124,42 (1040306)	7.244,90 66.388,57	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
41	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	14.867,84 (3010303)	2190	14.246,18 (1040306)	29.114,02 319.117,60	4535651 CUP I88J08 000040004
TOTALE PER CAPITOLO 2190 0			557.261,32 557.261,32				22.640,55		19.977,15	42.617,70 411.450,68	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 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		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
42	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - IP (133)	62.136,50 62.136,50	6,000 6,000	2003 2028	6000	2.080,30 (3010303)	2195	2.749,62 (1040406)	4.829,92 44.259,22	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
TOTALE PER CAPITOLO 2195 0			62.136,50 62.136,50				2.080,30		2.749,62	4.829,92 44.259,22	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 PER CAPITOLO

Cap. 2430 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		
43	CASSA DD.PP. S PA	ACQUISTO SCUO LABUS (25)	113.558,54	7,000	1998	6000	8.252,54	2430	2.427,56	10.680,10	4312191/00
			113.558,54	7,000	2017		(3010303)	(1040506)	28.454,66		
44	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (128)	7.953,44	5,250	2002	6000	433,09	2430	213,99	647,08	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
			7.953,44	5,250	2021		(3010303)	(1040506)	3.749,90		
TOTALE PER CAPITOLO 2430 0			121.511,98				8.685,63		2.641,55	11.327,18	
			121.511,98							32.204,56	

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		
45	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	18.468,90 (3010303)	2650	10.239,86 (1050106)	28.708,76 256.285,94	4466341 00 DT 684 DEL 25/05/2005
46	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE BIBLIOTEC A CO (111)	400.000,00 400.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	18.503,52 (3010303)	2650	10.027,82 (1050106)	28.531,34 255.644,81	4484110 00 DT 1585 DE L 14/11/20
47	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	2.845,42 (3010303)	2650	1.651,32 (1050106)	4.496,74 32.622,26	4443889 00 GC 138 DEL 14/06/2007
48	CASSA DD.PP. S PA	COLLOCAZIONE E VALORIZZAZI ONE (139)	37.000,00 37.000,00	4,413 4,413	2010 2029	6000	1.410,06 (3010303)	2650	1.393,98 (1050106)	2.804,04 30.526,77	4522945 CUP I58C05 000010004
TOTALE PER CAPITOLO 2650 0			887.000,00 887.000,00				41.227,90		23.312,98	64.540,88 575.079,78	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 PER CAPITOLO

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		
49	CASSA DD.PP. S	MANUTENZIONE	103.291,38	5,500	2003	6000	5.337,40	2860	3.242,30	8.579,70	4404217 00
	PA - (MUTUI ME	IMPIANTI SPOR	103.291,38	5,500	2022		(3010303)		(1060206)	54.929,66	
	F)	TIVI (52)									
50	CASSA DD.PP. S	COSTRUZIONE S	260.000,00	3,530	2006	6000	12.087,68	2860	6.146,66	18.234,34	4475835 00
	PA	POGLIATOI CAM	260.000,00	3,530	2025		(3010303)		(1060206)	165.033,73	DT 751 DEL
		PO C (103)									09/06/2005
TOTALE PER CAPITOLO 2860 0			363.291,38				17.425,08		9.388,96	26.814,04	
			363.291,38							219.963,39	

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		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
51	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	6.124,68 (3010303)	2967	1.830,04 (1070106)	7.954,72 35.172,56	4328378/02
52	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SVIABILITA RUR ALE (31)	236.145,49 236.145,49	4,850 4,850	2000 2019	6000	14.104,20 (3010303)	2967	4.473,23 (1070106)	18.577,43 81.611,35	4356164/00 RIDOTTO A 236.145,49
53	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	7.469,08 (3010303)	2967	2.368,86 (1070106)	9.837,94 43.218,37	4356165/00 ORIG. 177 .723,15
54	CASSA DD.PP. S PA	SALVAGUARDIA VALLI DEL DEL TA (33)	56.526,21 56.526,21	5,750 5,750	2001 2020	6000	3.269,11 (3010303)	2967	1.523,47 (1070106)	4.792,58 24.031,64	4361232/00
55	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	17.002,96 (3010303)	2967	9.867,54 (1070106)	26.870,50 194.935,63	4443889 00 DEV.TE € 3 00.000,00
56	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	723,44 (3010303)	2967	449,90 (1070106)	1.173,34 9.343,03	4458866 00 DEVOLUTI € 134.080,00
57	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE "CASA DEL PES (116)	134.080,00 105.604,13	4,550 4,550	2011 2024	6000	6.339,40 (3010303)	2967	3.942,28 (1070106)	10.281,68 81.871,35	4458866 00 GC 98 DEL 08/05/2007
58	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE SEGNALETICA T URI (141)	200.000,00 200.000,00	4,328 4,328	2010 2029	6000	7.665,95 (3010303)	2967	7.380,17 (1070106)	15.046,12 164.751,53	4539675 CUP I81B09 000120009
TOTALE PER CAPITOLO 2967 0			1.645.083,23 1.613.357,74				62.698,82		31.835,49	94.534,31 634.935,46	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 PER CAPITOLO

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 Capitolo	Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
59	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZIONE AREA DA ADIBIRE M (3)	443.456,90 443.456,90	5,250 5,250	2002 2021	6000	24.147,28 (3010303)	3110	11.931,80 (1080106)	36.079,08 209.084,19	4395772 00 DT 871 DEL 28/08/2001
60	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE STRADA VIA DELLE I (4)	297.538,11 297.538,11	5,250 5,250	2011 2021	6000	24.061,43 (3010303)	3110	11.889,41 (1080106)	35.950,84 208.341,03	4396658 00 DT 1122 DE L 17/10/20
61	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	MIGLIORAMENTO VIABILITA' TRANSG (5)	413.165,52 413.165,52	5,250 5,250	2002 2021	6000	22.497,83 (3010303)	3110	11.116,79 (1080106)	33.614,62 194.802,31	4396875 00 DT 1121 DE L 17/10/20
62	CASSA DD.PP. S PA	ASFALTATURA STRADA PIANO TRASFRAS (6)	129.114,22 129.114,22	7,000 7,000	1981 2015	6000	9.448,32 (3010303)	3110	1.207,36 (1080106)	10.655,68 10.121,22	3084284/00
63	CASSA DD.PP. S PA	COSTR. STRADA P.T. PEEP DONZEL (19)	58.359,63 58.359,63	7,000 7,000	1997 2016	6000	4.597,31 (3010303)	3110	956,77 (1080106)	5.554,08 10.200,29	4291259/00
64	CASSA DD.PP. S PA	ASFALTATURA STRADE (21)	64.557,11 64.557,11	7,000 7,000	1997 2016	6000	5.085,53 (3010303)	3110	1.058,37 (1080106)	6.143,90 11.283,45	4294950/01
65	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE CAVALCAVIA (28)	258.228,45 258.228,45	4,850 4,850	2000 2019	6000	15.423,13 (3010303)	3110	4.891,55 (1080106)	20.314,68 89.243,20	4342170/02
66	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE STRADA ACCESSO FRA (43)	344.993,21 344.993,21	5,250 5,250	2002 2021	6000	18.785,69 (3010303)	3110	9.282,53 (1080106)	28.068,22 162.659,89	4396660 00 DT 1120 DE L 17/10/20
67	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	MANUTENZIONE ED ASFALTATURA ST (50)	516.456,90 516.456,90	5,500 5,500	2003 2022	6000	26.687,01 (3010303)	3110	16.211,47 (1080106)	42.898,48 274.648,25	4408607 00
68	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	MIGLIORAMENTO VIABILITA' TRANSGE (53)	400.650,00 400.650,00	5,300 5,300	2003 2022	6000	20.712,52 (3010303)	3110	12.019,86 (1080106)	32.732,38 211.187,56	4415939 00
69	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE STRADA ACCESSO LOCAL (54)	386.500,00 386.500,00	5,300 5,300	2003 2022	6000	19.981,00 (3010303)	3110	11.595,34 (1080106)	31.576,34 203.728,90	4415938 00
70	CASSA DD.PP. S PA	MIGLIE E A SLATATURA STRADE (78)	516.456,90 516.456,90	4,550 4,550	2005 2024	6000	24.418,43 (3010303)	3110	15.185,13 (1080106)	39.603,56 315.356,80	4458334 00
71	CASSA DD.PP. S PA	COSTR. STRADA COLLEGAMENTO VIA (84)	815.000,00 815.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	38.533,75 (3010303)	3110	23.963,07 (1080106)	62.496,82 497.651,86	4453511 00
72	CASSA DD.PP. S PA	OPERE BONIFICAZIONE AMBIENTALE CANA (85)	60.000,00 60.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	2.836,85 (3010303)	3110	1.764,15 (1080106)	4.601,00 36.636,89	4459391 00
73	CASSA DD.PP. S PA	RISEZIONAMENTO E MANUTENZIONE (91)	1.000.000,00 1.000.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000	35.965,44 (3010303)	3110	20.852,56 (1080106)	56.818,00 457.873,30	4458865 00 DEV.Eur 20 0.000,00 (
74	CASSA DD.PP. S PA	RAZIONALIZZAZIONE E VIABILITA' TRANSGE (92)	1.180.000,00 1.180.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000	56.056,14 (3010303)	3110	32.501,00 (1080106)	88.557,14 713.646,19	4459396 00 DT 1258 DE L 04/10/20
75	CASSA DD.PP. S PA	RAZIONALIZZAZIONE E VIABILITA' TRANSGE (94)	846.068,00 846.068,00	4,200 4,200	2005 2024	6000	40.266,77 (3010303)	3110	22.680,49 (1080106)	62.947,26 509.706,95	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 Capitolo	Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
76	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	4.060,86 (3010303)	3110	2.006,58 (1080106)	6.067,44 35.161,80	4396658 00 DT 705 DEL 30/05/2005
77	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	40.679,15 (3010303)	3110	38.083,61 (1080106)	78.762,76 752.337,55	4509108 00 DT 1048 DE L 13/08/20
78	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	13.569,97 (3010303)	3110	7.874,89 (1080106)	21.444,86 138.361,10	4415941 00 GC 80 DEL 11/04/2007
79	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	4.552,69 (3010303)	3110	2.642,11 (1080106)	7.194,80 52.195,61	4443889 00 GC 148 DEL 22/06/2007
80	CASSA DD.PP. S PA	VALORIZZAZION E AREA ANTIIST ANTE (122)	100.000,00 100.000,00	4,898 4,898	2008 2027	6000	4.061,07 (3010303)	3110	3.837,89 (1080106)	7.898,96 75.298,49	4514655 DT 1524 DE L 26/11/20
81	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	40.631,87 (3010303)	3110	32.851,97 (1080106)	73.483,84 778.985,13	4523224 CUP I87H08 000340004
82	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	4.162,31 (3010303)	3110	2.415,57 (1080106)	6.577,88 47.720,19	4443889 00
83	CASSA DD.PP. S PA	ASFALTATURA E SEGNALETICA S TRA (136)	103.500,00 103.500,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	4.139,48 (3010303)	3110	3.650,26 (1080106)	7.789,74 81.127,31	4523225 CUP I89J08 000060004
84	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE OPERE A VERDE LU (137)	43.500,00 43.500,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	1.739,78 (3010303)	3110	1.534,16 (1080106)	3.273,94 34.096,99	4523226 CUP I89J08 000050004
85	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	2.519,69 (3010303)	3110	2.221,89 (1080106)	4.741,58 49.381,85	4523230 CUP I81B08 000110004
TOTALE PER CAPITOLO 3110 0			10.460.760,59 10.460.760,59				509.621,30		306.226,58	815.847,88 6.160.838,30	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 PER CAPITOLO

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		
86	CASSA DD.PP. S PA	IMPIANTO ILLU MINAZIONE (17)	103.291,38 103.291,38	7,000 7,000	1996 2015	6000	8.766,08 (3010303)	3220	1.120,20 (1080206)	9.886,28 9.393,48	4280829/00
87	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	8.159,69 (3010303)	3220	3.802,55 (1080206)	11.962,24 59.982,74	4371044/00 ORIG. 180 .759,91
88	CASSA DD.PP. S PA	POTENZIAMENTO ILL.NE PUBBLI CA (89)	14.670,86 14.670,86	5,750 5,750	2003 2020	6000	848,47 (3010303)	3220	395,41 (1080206)	1.243,88 6.237,23	4371044 02 DERIV.TE D A DEVOLUZI
89	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE I MPIANTI ILLUM INAZ (100)	100.000,00 100.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	4.649,11 (3010303)	3220	2.364,09 (1080206)	7.013,20 63.474,51	4475782 00 DT 687 DEL 26/05/2005
TOTALE PER CAPITOLO 3220 0			359.051,29 359.051,29				22.423,35		7.682,25	30.105,60 139.087,96	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 PER CAPITOLO

Pag. 17

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		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
90	INTESA SANPAOL O SPA	INFORMATIZZAZ IONE PRG COMU NALE (47)	169.287,96	3,820	2011	6010	8.748,12	3359	1.000,00	9.748,12	4617239
			116.253,24	1,585	2022		(3010303)		(1090106)	83.144,13	
91	INTESA SANPAOL O SPA	ADEGUAMENTO P .R.G. COMUNAL E AL (56)	127.364,54	3,510	2011	6010	6.575,40	3359	1.000,00	7.575,40	4632899
			86.606,27	1,763	2022		(3010303)		(1090106)	61.610,04	
92	UNICREDIT BANC A D' IMPRESA S .P	SPESE REDAZIO NE P.A.T. - P .A.T (121)	356.000,00	5,276	2008	6010	22.182,95	3359	2.400,00	24.582,95	4558118 DT 1303 DE L 10/10/20
			356.000,00	5,276	2022		(3010303)		(1090106)	220.548,84	
TOTALE PER CAPITOLO 3359 0			652.652,50				37.506,47		4.400,00	41.906,47	
			558.859,51							365.303,01	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 PER CAPITOLO

Pag. 18

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		
93	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COMPLETAMENTO P.I.P. CA' TI EPO (55)	296.456,90	5,300	2003	6000	13.129,45	3420	7.619,27	20.748,72	4415941 00
			296.456,90	5,300	2022		(3010303)	(1090206)	133.869,71	DEVOLUTI € 220.000,00	
94	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE STRADA ACCESS O P (112)	160.000,00	3,655	2007	6000	7.150,46	3420	4.196,40	11.346,86	4487117 00
			160.000,00	3,655	2026		(3010303)	(1090206)	109.433,49		
TOTALE PER CAPITOLO 3420 0			456.456,90				20.279,91		11.815,67	32.095,58	
			456.456,90							243.303,20	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 PER CAPITOLO

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		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
95	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	53.432,35 (3010303)	3510	26.402,39 (1090406)	79.834,74 462.655,47	4397748 00 DT 1098 DE L 09/10/20
96	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	9.165,80 (3010303)	3510	1.907,52 (1090406)	11.073,32 20.336,54	4296020/00
97	CASSA DD.PP. S PA	RETE FOGNARIA SANTA GIULIA (23)	7.596,56 7.596,56	7,000 7,000	1997 2016	6000	598,43 (3010303)	3510	124,53 (1090406)	722,96 1.327,73	4296020/01 DEV. 50.18 7.050 = 35
98	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	23.903,94 (3010303)	3510	11.811,60 (1090406)	35.715,54 206.977,45	4389951 00 DT 1305 DE L 27/11/20
99	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	21.731,20 (3010303)	3510	11.643,80 (1090406)	33.375,00 245.300,18	4434388 00 DT 632 DEL 05/06/2003
100	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE D EPURATORE BOC CASE (58)	194.843,69 137.533,69	6,000 6,000	2011 2030	6000	4.615,15 (3010303)	3510	7.444,87 (1090406)	12.060,02 120.602,70	4223514 00 DC 24 DEL 18/08/2003
101	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE R ETE FOGNARIA ALCU (76)	180.760,00 180.760,00	4,600 4,600	2005 2024	6000	8.538,17 (3010303)	3510	5.382,59 (1090406)	13.920,76 110.584,86	4453506 00
102	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	59.015,12 (3010303)	3510	33.240,60 (1090406)	92.255,72 747.028,13	4459393 00 DT 1473 DE L 16/11/20
103	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	10.925,41 (3010303)	3510	5.555,63 (1090406)	16.481,04 149.165,10	4475830 00 DT 752 DEL 09/06/2005
TOTALE PER CAPITOLO 3510 0			3.833.798,17 3.776.488,17				191.925,57		103.513,53	295.439,10 2.063.978,16	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 PER CAPITOLO

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		
104	CASSA DD. PP. S PA	REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN (145)	170.000,00 170.000,00	4,447 4,447	2010 2029	6000	6.463,73 (3010303)	3715	6.457,53 (1090606)	12.921,26 140.345,56	4528598 CUP I89J08 000090004
TOTALE PER CAPITOLO 3715 0			170.000,00 170.000,00				6.463,73		6.457,53	12.921,26 140.345,56	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 PER CAPITOLO

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		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
105	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE ED AMPLIA MENT (75)	131.000,00 131.000,00	4,600 4,600	2005 2024	6000	6.187,77 (3010303)	3930	3.900,85 (1100106)	10.088,62 80.142,83	4453504 00
106	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	375,44 (3010303)	3930	185,50 (1100106)	560,94 3.250,73	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
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	312,03 (3010303)	3930	412,45 (1100106)	724,48 6.638,95	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
TOTALE PER CAPITOLO 3930 0			147.215,17 147.215,17				6.875,24		4.498,80	11.374,04 90.032,51	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2014 PER CAPITOLO

Pag. 22

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		
108	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	4.729,01 (3010303)	4040	2.940,83 (1100306)	7.669,84 61.073,82	4453507 00 GC 99 DEL 08/05/2007
TOTALE PER CAPITOLO 4040 0			100.000,00 78.777,79				4.729,01		2.940,83	7.669,84 61.073,82	

Cap. 4480 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		
109	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	AMPLIAMENTO C IMITERO TOLLE (51)	165.266,21 119.434,83	5,500 5,500	2011 2022	6000	8.539,85 (3010303)	4480	5.187,67 (1100506)	13.727,52 87.887,45	4404216 00 RIDOTTO DI 11.506,95
110	CASSA DD.PP. S PA	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMI (82)	130.000,00 130.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	6.146,49 (3010303)	4480	3.822,33 (1100506)	9.968,82 79.380,04	4458863 00
111	CASSA DD.PP. S PA	SISTEMAZIONE AREA INTERNA CIMI (83)	70.000,00 70.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	3.309,65 (3010303)	4480	2.058,17 (1100506)	5.367,82 42.743,08	4458864 00
112	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	1.453,84 (3010303)	4480	883,18 (1100506)	2.337,02 14.962,49	4410178 00 GC 254 DEL 27/10/2004
113	CASSA DD.PP. S PA	MANUTENZIONE STRAORD. CIMI TERI (143)	200.000,00 200.000,00	4,312 4,312	2010 2029	6000	7.674,24 (3010303)	4480	7.351,06 (1100506)	15.025,30 164.702,81	4535650 CUP I83G09 000010004
114	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	11.539,77 (3010303)	4480	6.690,67 (1100506)	18.230,44 146.911,63	4458865 00 CUP I81B09 000060004
TOTALE PER CAPITOLO 4480 0			790.864,17 745.032,79				38.663,84		25.993,08	64.656,92 536.587,50	

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		
TOTALE GENERALE			29.253.979,43 28.897.891,81			1.405.522,50		820.070,42		2.225.592,92 16.875.537,04	

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. PA	SASFALTATURA S TRADA PIANO T RASF (6)	129.114,22 129.114,22	7,000 7,000	1981 2015	6000 (3010303)	9.448,32 (1080106)	3110 (1080106)	1.207,36 (1080106)	10.655,68 10.121,22	3084284/00
2	CASSA DD. PP. PA	S RIFACIMENTO S CUOLE MEDIE (7)	25.822,84 25.822,84	7,000 7,000	1981 2015	6000 (3010303)	1.889,66 (1040306)	2190 (1040306)	241,48 (1040306)	2.131,14 2.024,22	3086809/00
3	CASSA DD. PP. PA	S IMPIANTO ILLU MINAZIONE (17)	103.291,38 103.291,38	7,000 7,000	1996 2015	6000 (3010303)	8.766,08 (1080206)	3220 (1080206)	1.120,20 (1080206)	9.886,28 9.393,48	4280829/00
4	CASSA DD. PP. PA	S COSTR. STRADA P.T. PEEP DON ZEL (19)	58.359,63 58.359,63	7,000 7,000	1997 2016	6000 (3010303)	4.597,31 (1080106)	3110 (1080106)	956,77 (1080106)	5.554,08 10.200,29	4291259/00
5	CASSA DD. PP. PA	SASFALTATURA S TRADE (21)	64.557,11 64.557,11	7,000 7,000	1997 2016	6000 (3010303)	5.085,53 (1080106)	3110 (1080106)	1.058,37 (1080106)	6.143,90 11.283,45	4294950/01
6	CASSA DD. PP. PA	S COSTR. CONDOT TA IDR. BONEL LI (22)	116.353,09 116.353,09	7,000 7,000	1997 2016	6000 (3010303)	9.165,80 (1090406)	3510 (1090406)	1.907,52 (1090406)	11.073,32 20.336,54	4296020/00
7	CASSA DD. PP. PA	S RETE FOGNARIA SANTA GIULIA (23)	7.596,56 7.596,56	7,000 7,000	1997 2016	6000 (3010303)	598,43 (1090406)	3510 (1090406)	124,53 (1090406)	722,96 1.327,73	4296020/01 DEV. 50.18 7.050 = 35
8	CASSA DD. PP. PA	S ACQUISTO SCUO LABUS (25)	113.558,54 113.558,54	7,000 7,000	1998 2017	6000 (3010303)	8.252,54 (1040506)	2430 (1040506)	2.427,56 (1040506)	10.680,10 28.454,66	4312191/00
9	CASSA DD. PP. PA	S ACQUISTO AUTO MEZZI VV. UU. (26)	9.296,22 9.296,22	7,000 7,000	1998 2017	6000 (3010303)	675,60 (1030106)	1885 (1030106)	198,72 (1030106)	874,32 2.329,38	4312191/01
10	CASSA DD. PP. PA	S SALVAGUARDIA VALLI DEL DEL TA (33)	56.526,21 56.526,21	5,750 5,750	2001 2020	6000 (3010303)	3.269,11 (1070106)	2967 (1070106)	1.523,47 (1070106)	4.792,58 24.031,64	4361232/00
11	CASSA DD. PP. PA	S COSTRUZIONE P ORTO SCARDOVA RI (34)	714.647,23 714.647,23	5,750 5,750	2001 2020	6000 (3010303)	41.330,63 (1010506)	1168 (1010506)	19.260,81 (1010506)	60.591,44 303.826,34	4367412/00
12	CASSA DD. PP. PA	S RISTRUTTURAZI ONE FABBRICAT O (35)	413.165,52 413.165,52	5,750 5,750	2001 2020	6000 (3010303)	23.894,86 (1010506)	1168 (1010506)	11.135,42 (1010506)	35.030,28 175.653,86	4371043/00
13	CASSA DD. PP. PA	S COSTRUZIONE I MPIANTO DI IL LUMI (36)	141.089,05 141.089,05	5,750 5,750	2001 2020	6000 (3010303)	8.159,69 (1080206)	3220 (1080206)	3.802,55 (1080206)	11.962,24 59.982,74	4371044/00 ORIG. 180 .759,91
14	CASSA DD. PP. PA	S COSTRUZIONE D EPURATORE BOC CASE (58)	194.843,69 137.533,69	6,000 6,000	2011 2030	6000 (3010303)	4.615,15 (1090406)	3510 (1090406)	7.444,87 (1090406)	12.060,02 120.602,70	4223514 00 DC 24 DEL 18/08/2003
15	CASSA DD. PP. PA	S ACQUISTO ARRE DO SEDE MUNIC IPAL (63)	176.392,85 176.392,85	6,000 6,000	2003 2031	6000 (3010303)	4.002,57 (1010106)	500 (1010106)	7.093,65 (1010106)	11.096,22 115.210,93	4305946 00 CC 24 DEL 18/08/2003
16	CASSA DD. PP. PA	S ADEGUAMENTO I MP. ELETTRICI - S (66)	31.068,25 31.068,25	6,000 6,000	2003 2028	6000 (3010303)	1.040,15 (1040106)	1995 (1040106)	1.374,81 (1040106)	2.414,96 22.129,59	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
17	CASSA DD. PP. PA	S COSTRUZIONE P ORTI PESCHERE CCI (71)	24.682,79 24.682,79	6,000 6,000	2003 2031	6000 (3010303)	560,08 (1010506)	1168 (1010506)	992,62 (1010506)	1.552,70 16.121,58	4305946 01 GC 193 DEL 29/09/1998
18	CASSA DD. PP. PA	S RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (74)	154.937,07 154.937,07	4,700 4,700	2005 2024	6000 (3010303)	7.304,09 (1040206)	2120 (1040206)	4.730,33 (1040206)	12.034,42 95.146,21	4447616 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		
19	CASSA DD. PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE ED AMPLIA MENT (75)	131.000,00 131.000,00	4,600 4,600	2005 2024	6000	6.187,77 (3010303)	3930	3.900,85 (1100106)	10.088,62 80.142,83	4453504 00
20	CASSA DD. PP. S PA	COSTRUZIONE R ETE FOGNARIA ALCU (76)	180.760,00 180.760,00	4,600 4,600	2005 2024	6000	8.538,17 (3010303)	3510	5.382,59 (1090406)	13.920,76 110.584,86	4453506 00
21	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	5.673,69 (3010303)	1168	3.528,29 (1010506)	9.201,98 73.273,89	4459065 00
22	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	24.418,43 (3010303)	3110	15.185,13 (1080106)	39.603,56 315.356,80	4458334 00
23	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	723,44 (3010303)	2967	449,90 (1070106)	1.173,34 9.343,03	4458866 00 DEVOLUTI € 134.080,00
24	CASSA DD. PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (80)	500.000,00 393.794,45	4,550 4,550	2011 2024	6000	23.639,39 (3010303)	2120	14.700,69 (1040206)	38.340,08 305.295,69	4453507 00 DEV. TI € 1 00.000,00
25	CASSA DD. PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTO PESCHERE CCIO (81)	179.988,00 179.988,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	8.509,95 (3010303)	1168	5.292,11 (1010506)	13.802,06 109.903,51	4459067 00
26	CASSA DD. PP. S PA	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMI (82)	130.000,00 130.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	6.146,49 (3010303)	4480	3.822,33 (1100506)	9.968,82 79.380,04	4458863 00
27	CASSA DD. PP. S PA	SISTEMAZIONE AREA INTERNA CIMI (83)	70.000,00 70.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	3.309,65 (3010303)	4480	2.058,17 (1100506)	5.367,82 42.743,08	4458864 00
28	CASSA DD. PP. S PA	COSTR. STRADA COLLEGAMENTO VIA (84)	815.000,00 815.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	38.533,75 (3010303)	3110	23.963,07 (1080106)	62.496,82 497.651,86	4453511 00
29	CASSA DD. PP. S PA	OPERE BONIFIC A AMBIENTALE CANA (85)	60.000,00 60.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	2.836,85 (3010303)	3110	1.764,15 (1080106)	4.601,00 36.636,89	4459391 00
30	CASSA DD. PP. S PA	ACQUISTO IMPI ANTO ELABORAZ IONE (86)	91.272,00 91.272,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	4.315,40 (3010303)	500	2.683,62 (1010106)	6.999,02 55.732,11	4459729 00
31	CASSA DD. PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE IMMOBILE PER (87)	350.000,00 350.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	16.548,24 (3010303)	1385	10.290,88 (1010606)	26.839,12 213.715,53	4453502 00
32	CASSA DD. PP. S PA	POTENZIAMENTO ILL. NE PUBBLI CA (89)	14.670,86 14.670,86	5,750 5,750	2003 2020	6000	848,47 (3010303)	3220	395,41 (1080206)	1.243,88 6.237,23	4371044 02 DERIV. TE D A DEVOLUZI
33	CASSA DD. PP. S PA	COSTRUZIONE P ARCHEGGIO PER AUT (90)	25.000,00 25.000,00	5,750 5,750	2003 2020	6000	1.445,84 (3010303)	1168	673,78 (1010506)	2.119,62 10.628,56	4371044 01 DERIV. TE D A DEVOLUZI
34	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	35.965,44 (3010303)	3110	20.852,56 (1080106)	56.818,00 457.873,30	4458865 00 DEV. Eur 2 0.000,00 (
35	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	56.056,14 (3010303)	3110	32.501,00 (1080106)	88.557,14 713.646,19	4459396 00 DT 1258 DE L 04/10/20
36	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	59.015,12 (3010303)	3510	33.240,60 (1090406)	92.255,72 747.028,13	4459393 00 DT 1473 DE L 16/11/20

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		
37	CASSA DD.PP. S PA	RAZIONALIZZ. VIABILITA' E ARRE (94)	846.068,00 846.068,00	4,200 4,200	2005 2024	6000	40.266,77 (3010303)	3110	22.680,49 (1080106)	62.947,26 509.706,95	4461164 00 DT 1472 DE L 16/11/20
38	CASSA DD.PP. S PA	MANUTENZIONE STRAORD. IMMO BILE (96)	25.000,00 25.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000	1.187,63 (3010303)	1168	688,59 (1010506)	1.876,22 15.119,60	4461163 00 DT 1200 DE L 22/09/20
39	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE P ORTO PESCHERE CCIO (98)	650.000,00 650.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	30.219,23 (3010303)	1168	15.366,61 (1010506)	45.585,84 412.584,31	4466344 00 DT 683 DEL 25/05/2005
40	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	18.468,90 (3010303)	2650	10.239,86 (1050106)	28.708,76 256.285,94	4466341 00 DT 684 DEL 25/05/2005
41	CASSA DD.PP. S PA	COSTRUZIONE I MPIANTI ILLUM INAZ (100)	100.000,00 100.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	4.649,11 (3010303)	3220	2.364,09 (1080206)	7.013,20 63.474,51	4475782 00 DT 687 DEL 26/05/2005
42	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	10.925,41 (3010303)	3510	5.555,63 (1090406)	16.481,04 149.165,10	4475830 00 DT 752 DEL 09/06/2005
43	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (102)	350.000,00 350.000,00	3,790 3,790	2006 2025	6000	16.160,28 (3010303)	2120	8.959,88 (1040206)	25.120,16 224.250,22	4475832 00 DT 750 DEL 09/06/2005
44	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	12.087,68 (3010303)	2860	6.146,66 (1060206)	18.234,34 165.033,73	4475835 00 DT 751 DEL 09/06/2005
45	CASSA DD.PP. S PA	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZI ONE (104)	600.000,00 600.000,00	3,540 3,540	2006 2025	6000	27.887,38 (3010303)	2120	14.229,46 (1040206)	42.116,84 380.985,35	4480223 00 DT 1194 DE L 03/09/20
46	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	2.312,94 (3010303)	1168	1.253,48 (1010506)	3.566,42 31.955,60	4484114 00 DT 1586 DE L 14/11/20
47	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE EDIFICI P ROPR (110)	90.000,00 90.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	4.163,30 (3010303)	1168	2.256,26 (1010506)	6.419,56 57.520,06	4484108 00 DT 1584 DE L 14/11/20
48	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE BIBLIOTEC A CO (111)	400.000,00 400.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	18.503,52 (3010303)	2650	10.027,82 (1050106)	28.531,34 255.644,81	4484110 00 DT 1585 DE L 14/11/20
49	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE STRADA ACCESS O P (112)	160.000,00 160.000,00	3,655 3,655	2007 2026	6000	7.150,46 (3010303)	3420	4.196,40 (1090206)	11.346,86 109.433,49	4487117 00
50	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	81.813,51 (3010303)	1995	74.208,57 (1040106)	156.022,08 1.500.356,70	4507202 00 DT 599 DEL 09/05/2007
51	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	40.679,15 (3010303)	3110	38.083,61 (1080106)	78.762,76 752.337,55	4509108 00 DT 1048 DE L 13/08/20
52	CASSA DD.PP. S PA	RISTRUTTURAZI ONE "CASA DEL PES (116)	134.080,00 105.604,13	4,550 4,550	2011 2024	6000	6.339,40 (3010303)	2967	3.942,28 (1070106)	10.281,68 81.871,35	4458866 00 DT 08/05/2007 GC 98 DEL
53	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	4.729,01 (3010303)	4040	2.940,83 (1100306)	7.669,84 61.073,82	4453507 00 GC 99 DEL 08/05/2007
54	CASSA DD.PP. S PA	VALORIZZAZION E AREA ANTIST ANTE (122)	100.000,00 100.000,00	4,898 4,898	2008 2027	6000	4.061,07 (3010303)	3110	3.837,89 (1080106)	7.898,96 75.298,49	4514655 DT 1524 DE L 26/11/20

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	RISEZIONAMENT O E MANUT. ST RAOR (124)	1.000.000,00 1.000.000,00	4,058 4,058	2009 2028	6000	40.631,87 (3010303)	3110	32.851,97 (1080106)	73.483,84 778.985,13	4523224 CUP I87H08 000340004
56	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - S (131)	71.456,97 71.456,97	6,000 6,000	2003 2028	6000	2.392,36 (3010303)	2120	3.162,06 (1040206)	5.554,42 50.897,96	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
57	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - SC (132)	93.204,74 93.204,74	6,000 6,000	2003 2028	6000	3.120,48 (3010303)	2190	4.124,42 (1040306)	7.244,90 66.388,57	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
58	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - IP (133)	62.136,50 62.136,50	6,000 6,000	2003 2028	6000	2.080,30 (3010303)	2195	2.749,62 (1040406)	4.829,92 44.259,22	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
59	CASSA DD.PP. S PA	ADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - AS (134)	9.320,47 9.320,47	6,000 6,000	2003 2028	6000	312,03 (3010303)	3930	412,45 (1100106)	724,48 6.638,95	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
60	CASSA DD.PP. S PA	PORTO PESCHER ECCIO (135)	43.495,55 43.495,55	6,000 6,000	2003 2028	6000	1.456,22 (3010303)	1168	1.924,74 (1010506)	3.380,96 30.981,50	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
61	CASSA DD.PP. S PA	ASFALTATURA E SEGNALETICA S TRA (136)	103.500,00 103.500,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	4.139,48 (3010303)	3110	3.650,26 (1080106)	7.789,74 81.127,31	4523225 CUP I89J08 000060004
62	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE OPERE A VERDE LU (137)	43.500,00 43.500,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	1.739,78 (3010303)	3110	1.534,16 (1080106)	3.273,94 34.096,99	4523226 CUP I89J08 000050004
63	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	2.519,69 (3010303)	3110	2.221,89 (1080106)	4.741,58 49.381,85	4523230 CUP I81B08 000110004
64	CASSA DD.PP. S PA	COLLOCAZIONE E VALORIZZAZI ONE (139)	37.000,00 37.000,00	4,413 4,413	2010 2029	6000	1.410,06 (3010303)	2650	1.393,98 (1050106)	2.804,04 30.526,77	4522945 CUP I58C05 000010004
65	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE SEGNALETICA T URI (141)	200.000,00 200.000,00	4,328 4,328	2010 2029	6000	7.665,95 (3010303)	2967	7.380,17 (1070106)	15.046,12 164.751,53	4539675 CUP I81B09 000120009
66	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	14.867,84 (3010303)	2190	14.246,18 (1040306)	29.114,02 319.117,60	4535651 CUP I88J08 000040004
67	CASSA DD.PP. S PA	MANUTENZIONE STRAORD. CIMI TERI (143)	200.000,00 200.000,00	4,312 4,312	2010 2029	6000	7.674,24 (3010303)	4480	7.351,06 (1100506)	15.025,30 164.702,81	4535650 CUP I83G09 000010004
68	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	11.539,77 (3010303)	4480	6.690,67 (1100506)	18.230,44 146.911,63	4458865 00 CUP I81B09 000060004
69	CASSA DD.PP. S PA	REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN (145)	170.000,00 170.000,00	4,447 4,447	2010 2029	6000	6.463,73 (3010303)	3715	6.457,53 (1090606)	12.921,26 140.345,56	4528598 CUP I89J08 000090004
TOTALE PER MUTUANTE			19.339.013,24 19.122.549,99				884.986,38		570.415,74	1.455.402,12 12.104.561,05	
70	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	22.182,95 (3010303)	3359	2.400,00 (1090106)	24.582,95 220.548,84	4558118 DT 1303 DE L 10/10/20
TOTALE PER MUTUANTE			356.000,00 356.000,00				22.182,95		2.400,00	24.582,95 220.548,84	
71	INTESA SANPAOL O SPA	INFORMATIZZAZ IONE PRG COMU NALE (47)	169.287,96 116.253,24	3,820 1,585	2011 2022	6010	8.748,12 (3010303)	3359	1.000,00 (1090106)	9.748,12 83.144,13	4617239

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		
72	INTESA SANPAOLO SPA	ADEGUAMENTO P .R.G. COMUNAL E AL (56)	127.364,54 86.606,27	3,510 1,763	2011 2022	6010	6.575,40 (3010303)	3359	1.000,00 (1090106)	7.575,40 61.610,04	4632899
TOTALE PER MUTUANTE			296.652,50 202.859,51				15.323,52		2.000,00	17.323,52 144.754,17	
73	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	1.834,76 (3010303)	1168	958,78 (1010506)	2.793,54 16.050,33	4393836 00 DT 813 DEL 31/07/2001
74	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	53.432,35 (3010303)	3510	26.402,39 (1090406)	79.834,74 462.655,47	4397748 00 DT 1098 DE L 09/10/20
75	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	24.147,28 (3010303)	3110	11.931,80 (1080106)	36.079,08 209.084,19	4395772 00 DT 871 DEL 28/08/2001
76	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	24.061,43 (3010303)	3110	11.889,41 (1080106)	35.950,84 208.341,03	4396658 00 DT 1122 DE L 17/10/20
77	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	22.497,83 (3010303)	3110	11.116,79 (1080106)	33.614,62 194.802,31	4396875 00 DT 1121 DE L 17/10/20
78	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	6.124,68 (3010303)	2967	1.830,04 (1070106)	7.954,72 35.172,56	4328378/02
79	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	15.423,13 (3010303)	3110	4.891,55 (1080106)	20.314,68 89.243,20	4342170/02
80	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	11.300,03 (3010303)	1168	3.376,43 (1010506)	14.676,46 64.893,45	4348935/00
81	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	10.796,19 (3010303)	1168	3.424,09 (1010506)	14.220,28 62.470,25	4352598/00
82	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	14.104,20 (3010303)	2967	4.473,23 (1070106)	18.577,43 81.611,35	4356164/00 RIDOTTO A 236.145,49
83	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	7.469,08 (3010303)	2967	2.368,86 (1070106)	9.837,94 43.218,37	4356165/00 ORIG. 177 .723,15
84	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	10.798,96 (3010303)	1168	5.336,06 (1010506)	16.135,02 93.505,08	4401816 00 DT 1306 DE L 27/11/20
85	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	18.785,69 (3010303)	3110	9.282,53 (1080106)	28.068,22 162.659,89	4396660 00 DT 1120 DE L 17/10/20
86	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	23.903,94 (3010303)	3510	11.811,60 (1090406)	35.715,54 206.977,45	4389951 00 DT 1305 DE L 27/11/20
87	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	1.072,86 (3010303)	1995	530,16 (1040106)	1.603,02 9.289,63	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
88	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	COSTRUZIONE P ORTO PSCHERE CCIO (49)	398.616,30 398.616,30	5,500 5,500	2003 2022	6000	20.597,80 (3010303)	1168	12.512,48 (1010506)	33.110,28 211.981,49	4408669 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		
89	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	26.687,01 (3010303)	3110	16.211,47 (1080106)	42.898,48 274.648,25	4408607 00
90	CASSA DD.PP. S PA - (MUTUI ME F)	AMPLIAMENTO C IMITERO TOLLE (51)	165.266,21 119.434,83	5,500 5,500	2011 2022	6000	8.539,85 (3010303)	4480	5.187,67 (1100506)	13.727,52 87.887,45	4404216 00 RIDOTTO DI 11.506,95
91	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	5.337,40 (3010303)	2860	3.242,30 (1060206)	8.579,70 54.929,66	4404217 00
92	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	20.712,52 (3010303)	3110	12.019,86 (1080106)	32.732,38 211.187,56	4415939 00
93	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	19.981,00 (3010303)	3110	11.595,34 (1080106)	31.576,34 203.728,90	4415938 00
94	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	13.129,45 (3010303)	3420	7.619,27 (1090206)	20.748,72 133.869,71	4415941 00 DEVOLUTI € 220.000,00
95	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	21.731,20 (3010303)	3510	11.643,80 (1090406)	33.375,00 245.300,18	4434388 00 DT 632 DEL 05/06/2003
96	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	2.722,61 (3010303)	1168	1.345,33 (1010506)	4.067,94 23.574,40	4395772/01 DT 598 DEL 24/05/2003
97	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	15.295,32 (3010303)	1168	8.876,52 (1010506)	24.171,84 175.358,03	4443886 00
98	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	17.002,96 (3010303)	2967	9.867,54 (1070106)	26.870,50 194.935,63	4443889 00 DEV. TE € 3 00.000,00
99	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	1.252,40 (3010303)	2190	618,86 (1040306)	1.871,26 10.844,24	4395772 02 DERIV. TE D A DEVOLUZI
100	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	1.281,92 (3010303)	1168	406,58 (1010506)	1.688,50 7.417,67	4356164/01 DERIVANTE DA DEV. NE
101	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	3.145,74 (3010303)	1168	997,70 (1010506)	4.143,44 18.202,32	4356165/01 DERIV. TE D A DEV. NE
102	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	1.453,84 (3010303)	4480	883,18 (1100506)	2.337,02 14.962,49	4410178 00 GC 254 DEL 27/10/2004
103	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	4.060,86 (3010303)	3110	2.006,58 (1080106)	6.067,44 35.161,80	4396658 00 DT 705 DEL 30/05/2005
104	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	13.569,97 (3010303)	3110	7.874,89 (1080106)	21.444,86 138.361,10	4415941 00 GC 80 DEL 11/04/2007
105	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	2.845,42 (3010303)	2650	1.651,32 (1050106)	4.496,74 32.622,26	4443889 00 GC 138 DEL 14/06/2007
106	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	4.552,69 (3010303)	3110	2.642,11 (1080106)	7.194,80 52.195,61	4443889 00 GC 148 DEL 22/06/2007

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		
107	CASSA DD. PP. S	SISTEMAZ. ARE	170.000,00	4,750	2008	6000	9.674,42	1168	5.614,50	15.288,92	4443889 00
	PA - (MUTUI ME F)	A ESTERNA NUO VA S (120)	170.000,00	4,750	2023		(3010303)		(1010506)	110.915,70	GC 147 DEL 22/06/2007
108	CASSA DD. PP. S	RICOSTRUZIONE	154.937,07	5,500	2003	6000	6.552,27	2120	3.980,25	10.532,52	4410178 00
	PA - (MUTUI ME F)	RECINZIONE ZO NA (123)	154.937,07	5,500	2022		(3010303)		(1040206)	67.431,98	GC 254/200 4 - DEVUL.
109	CASSA DD. PP. S	COMPL.TO REAL	70.000,00	4,750	2009	6000	4.162,31	3110	2.415,57	6.577,88	4443889 00
	PA - (MUTUI ME F)	IZZAZIONE PON TE C (125)	70.000,00	4,750	2023		(3010303)		(1080106)	47.720,19	
110	CASSA DD. PP. S	ADEGUAMENTO F	29.670,45	5,250	2002	6000	1.615,61	2120	798,33	2.413,94	4399242 00
	PA - (MUTUI ME F)	ABBRICATI DI PROP (126)	29.670,45	5,250	2021		(3010303)		(1040206)	13.989,35	DT 1244 DE L 13/11/20
111	CASSA DD. PP. S	ADEGUAMENTO F	27.733,74	5,250	2002	6000	1.510,17	2190	746,21	2.256,38	4399242 00
	PA - (MUTUI ME F)	ABBRICATI DI PROP (127)	27.733,74	5,250	2021		(3010303)		(1040306)	13.076,05	DT 1244 DE L 13/11/20
112	CASSA DD. PP. S	ADEGUAMENTO F	7.953,44	5,250	2002	6000	433,09	2430	213,99	647,08	4399242 00
	PA - (MUTUI ME F)	ABBRICATI DI PROP (128)	7.953,44	5,250	2021		(3010303)		(1040506)	3.749,90	DT 1244 DE L 13/11/20
113	CASSA DD. PP. S	ADEGUAMENTO F	6.894,70	5,250	2002	6000	375,44	3930	185,50	560,94	4399242 00
	PA - (MUTUI ME F)	ABBRICATI DI PROP (129)	6.894,70	5,250	2021		(3010303)		(1100106)	3.250,73	DT 1244 DE L 13/11/20
114	CASSA DD. PP. S	ADEGUAMENTO F	166.273,29	5,250	2002	6000	9.053,97	1168	4.473,81	13.527,78	4399242 00
	PA - (MUTUI ME F)	ABBRICATI DI PROP (130)	166.273,29	5,250	2021		(3010303)		(1010506)	78.395,77	DT 1244 DE L 13/11/20
TOTALE PER MUTUANTE			9.262.313,69 9.216.482,31				483.029,65		245.254,68	728.284,33 4.405.672,98	
TOTALE GENERALE			29.253.979,43 28.897.891,81				1.405.522,50		820.070,42	2.225.592,92 16.875.537,04	