



COMUNE DI PORTO TOLLE
PROVINCIA DI ROVIGO

BILANCIO ANNUALE 2012

PROSPETTO
DIMOSTRATIVO
DEI MUTUI IN
AMMORTAMENTO

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
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)	8.233,67 (1080106)	10.655,68 28.389,65	3084284/00
2	CASSA DD.PP. PA	SRIFACIMENTO S CUOLE MEDIE (7)	25.822,84 25.822,84	7,000 7,000	1981 2015	6000 (3010303)	2.422,01 (1040306)	2.131,14 5.677,90	3086809/00
TOTALE PER ANNO 1981			154.937,06 154.937,06			9.880,41	2.906,41	12.786,82 34.067,55	
3	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE F OGNATURA BOCC ASET (9)	193.472,94 193.472,94	7,000 7,000	1993 2012	6000 (3010303)	17.851,48 (1090406)	18.794,04 (1090406)	4223513/00 DEV DA LIT . 497.750.
4	CASSA DD.PP. PA	SPORTO PILA E SCARDOVARI (10)	42.881,38 42.881,38	7,000 7,000	1993 2012	6000 (3010303)	3.956,58 (1010506)	208,94 (1010506)	4223513/01 DEV DA LIT . 497.750.
TOTALE PER ANNO 1993			236.354,32 236.354,32			21.808,06	1.151,50	22.959,56	
5	CASSA DD.PP. PA	SIMPIANTO ILLU MINAZIONE (17)	103.291,38 103.291,38	7,000 7,000	1996 2015	6000 (3010303)	7.639,13 (1080206)	2.247,15 (1080206)	4280829/00 26.342,79
TOTALE PER ANNO 1996			103.291,38 103.291,38			7.639,13	2.247,15	9.886,28 26.342,79	
6	CASSA DD.PP. PA	SCOSTR. STRADA P.T. PEEP DOM ZEL (19)	58.359,63 58.359,63	7,000 7,000	1997 2016	6000 (3010303)	4.006,30 (1080106)	1.547,78 (1080106)	4291259/00 19.089,25
7	CASSA DD.PP. PA	SASFALTATURA S TRADE (21)	64.557,11 64.557,11	7,000 7,000	1997 2016	6000 (3010303)	4.431,75 (1080106)	1.712,15 (1080106)	4294950/01 21.116,38
8	CASSA DD.PP. PA	SCOSTR. CONDOT TA IDR. BONEL LI (22)	116.353,09 116.353,09	7,000 7,000	1997 2016	6000 (3010303)	7.987,46 (1090406)	3.085,86 (1090406)	4296020/00 38.058,70
9	CASSA DD.PP. PA	SRETE FOGNARIA SANTA GIULIA (23)	7.596,56 7.596,56	7,000 7,000	1997 2016	6000 (3010303)	521,49 (1090406)	201,47 (1090406)	4296020/01 2.484,79 DEV. 50.18 7.050 = 35
TOTALE PER ANNO 1997			246.866,39 246.866,39			16.947,00	6.547,26	23.494,26 80.749,12	
10	CASSA DD.PP. PA	SACQUISTO SCUOL LABUS (25)	113.558,54 113.558,54	7,000 7,000	1998 2017	6000 (3010303)	7.191,61 (1040506)	3.488,49 (1040506)	4312191/00 44.411,04
11	CASSA DD.PP. PA	SACQUISTO AUTO MEZZI VV. UU. (26)	9.296,22 9.296,22	7,000 7,000	1998 2017	6000 (3010303)	588,75 (1030106)	285,57 (1030106)	4312191/01 3.635,66
TOTALE PER ANNO 1998			122.854,76 122.854,76			7.780,36	3.774,06	11.554,42 48.046,70	
12	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MEALLI DEL DELT F)	SVISITAZIONE V A (27)	103.291,38 103.291,38	4,600 4,600	2000 2019	6000 (3010303)	5.592,18 (1070106)	2.362,54 (1070106)	4328378/02 47.149,61

Num Ord	Istit. Ente Creditore	Mutuante Mutuo e (Cod)	Finalita' del e (Cod)	Imp.Iniziale 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		
13	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE C		258.228,45	4,850	2000	6000	14.013,57	3110	6.301,11	20.314,68	4342170/02
	PA - (MUTUI ME	AVALCAVIA		258.228,45	4,850	2019		(3010303)		(1080106)	119.367,79	
	F)	(28)										
14	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE P		190.572,60	4,600	2000	6000	10.317,56	1168	4.358,90	14.676,46	4348935/00
	PA - (MUTUI ME	ORTO PILA		190.572,60	4,600	2019		(3010303)		(1010506)	86.991,10	
	F)	(29)										
15	CASSA DD.PP.	SRISTRUTTURAZI		180.759,91	4,850	2000	6000	9.809,50	1168	4.410,78	14.220,28	4352598/00
	PA - (MUTUI ME	ONE FABBRICAT		180.759,91	4,850	2019		(3010303)		(1010506)	83.557,46	
	F)	O (30)										
16	CASSA DD.PP.	SVIABILITA RUR		236.145,49	4,850	2000	6000	12.815,17	2967	5.762,25	18.577,42	4356164/00
	PA - (MUTUI ME	ALE		236.145,49	4,850	2019		(3010303)		(1070106)	109.159,79	4356164/00
	F)	(31)										
17	CASSA DD.PP.	SRECUPERO PAES		125.054,15	4,850	2000	6000	6.786,46	2967	3.051,48	9.837,94	4356165/00
	PA - (MUTUI ME	AGGIO		125.054,15	4,850	2019		(3010303)		(1070106)	57.807,04	4356165/00
	F)	(32)										
18	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE		21.463,21	4,850	2000	6000	1.164,77	1168	523,73	1.688,50	4356164/01
	PA - (MUTUI ME	IV° STRALCIO		21.463,21	4,850	2019		(3010303)		(1010506)	9.921,53	4356164/01
	F)	PORT (95)										
19	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE P		52.669,00	4,850	2000	6000	2.858,24	1168	1.285,20	4.143,44	4356165/01
	PA - (MUTUI ME	ORTI		52.669,00	4,850	2019		(3010303)		(1010506)	24.346,61	4356165/01
	F)	(97)										
TOTALE PER ANNO 2000				1.168.184,19				63.357,45		28.055,99	91.413,44	
				1.168.184,19							538.300,93	
20	CASSA DD.PP.	SRETE FOGNARIA		20.712,10	7,000	2001	6000	1.911,06	3510	100,92	2.011,98	4223513/02
	PA	SANTA GIULIA		20.712,10	7,000	2012		(3010303)		(1090406)		4223513/02
		(11)										
21	CASSA DD.PP.	SSALVAGUARDIA		56.526,21	5,750	2001	6000	2.918,71	2967	1.873,87	4.792,58	4361232/00
	PA	VALLI DEL DEL		56.526,21	5,750	2020		(3010303)		(1070106)	30.389,70	4361232/00
		TA (33)										
22	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE P		714.647,23	5,750	2001	6000	36.900,53	1168	23.690,91	60.591,44	4367412/00
	PA	ORTO SCARDOVA		714.647,23	5,750	2020		(3010303)		(1010506)	384.209,78	4367412/00
		RI (34)										
23	CASSA DD.PP.	SRISTRUTTURAZI		413.165,52	5,750	2001	6000	21.333,64	1168	13.696,64	35.030,28	4371043/00
	PA	ONE FABBRICAT		413.165,52	5,750	2020		(3010303)		(1010506)	222.126,68	4371043/00
		O (35)										
24	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE I		141.089,05	5,750	2001	6000	7.285,09	3220	4.677,15	11.962,24	4371044/00
	PA	MPIANTO DI IL		141.089,05	5,750	2020		(3010303)		(1080206)	75.852,43	4371044/00
		LUMI (36)										
TOTALE PER ANNO 2001				1.346.140,11				70.349,03		44.039,49	114.388,52	
				1.346.140,11							712.578,59	
25	CASSA DD.PP.	SACQUISTO AUTO		33.631,67	5,500	2002	6000	1.646,08	1168	1.147,46	2.793,54	4393836 00
	PA - (MUTUI ME	MEZZI VARI		33.631,67	5,500	2021		(3010303)		(1010506)	19.622,95	4393836 00
	F)	(1)										
26	CASSA DD.PP.	SSISTEMAZ. RET		981.268,11	5,250	2002	6000	48.171,66	3510	31.663,08	79.834,74	4397748 00
	PA - (MUTUI ME	E FOGNARIA E		981.268,11	5,250	2021		(3010303)		(1090406)	566.821,68	4397748 00
	F)	DEPU (2)										
27	CASSA DD.PP.	SSISTEMAZIONE		443.456,90	5,250	2002	6000	21.769,85	3110	14.309,22	36.079,08	4395772 00
	PA - (MUTUI ME	AREA DA ADIBI		443.456,90	5,250	2021		(3010303)		(1080106)	256.159,25	4395772 00
	F)	RE M (3)										

Num Ord	Istit. Ente	Mutuante Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
							Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
28	CASSA DD.PP.	SMIGLIORAMENTO	PA - (MUTUI MEVIABILITA' T F) ANG (5)	413.165,52	5,250	2002	6000	20.282,80	3110	13.331,82	33.614,62	4396875 00
				413.165,52	5,250	2021		(3010303)		(1080106)	238.661,76	DT 1121 DE L 17/10/20
29	CASSA DD.PP.	SACQUISIZIONE	PA - (MUTUI MEIMMOBILE "VIL F) LA C (42)	198.319,45	5,250	2002	6000	9.735,75	1168	6.399,28	16.135,03	4401816 00
				198.319,45	5,250	2021		(3010303)		(1010506)	114.557,62	DT 1306 DE L 27/11/20
30	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE S	PA - (MUTUI METRADA ACCESSO F) FRA (43)	344.993,21	5,250	2002	6000	16.936,14	3110	11.132,07	28.068,21	4396660 00
				344.993,21	5,250	2021		(3010303)		(1080106)	199.282,54	DT 1120 DE L 17/10/20
31	CASSA DD.PP.	SRISTRUTTURAZI	PA - (MUTUI MEONE RETE IDRI F) CA (44)	438.988,36	5,250	2002	6000	21.550,48	3510	14.165,06	35.715,54	4389951 00
				438.988,36	5,250	2021		(3010303)		(1090406)	253.578,12	DT 1305 DE L 27/11/20
32	CASSA DD.PP.	SADeguamento F	PA - (MUTUI MEABBRICATI DI F) PROP (45)	19.702,83	5,250	2002	6000	967,23	1995	635,79	1.603,02	4399242 00
				19.702,83	5,250	2021		(3010303)		(1040106)	11.381,19	DT 1244 DE L 13/11/20
33	CASSA DD.PP.	SADeguamento F	PA - (MUTUI MEABBRICATI DI F) PROP (126)	29.670,45	5,250	2002	6000	1.456,55	2120	957,39	2.413,94	4399242 00
				29.670,45	5,250	2021		(3010303)		(1040206)	17.138,98	DT 1244 DE L 13/11/20
34	CASSA DD.PP.	SADeguamento F	PA - (MUTUI MEABBRICATI DI F) PROP (127)	27.733,74	5,250	2002	6000	1.361,49	2190	894,89	2.256,38	4399242 00
				27.733,74	5,250	2021		(3010303)		(1040306)	16.020,12	DT 1244 DE L 13/11/20
35	CASSA DD.PP.	SADeguamento F	PA - (MUTUI MEABBRICATI DI F) PROP (128)	7.953,44	5,250	2002	6000	390,45	2430	256,63	647,08	4399242 00
				7.953,44	5,250	2021		(3010303)		(1040506)	4.594,20	DT 1244 DE L 13/11/20
36	CASSA DD.PP.	SADeguamento F	PA - (MUTUI MEABBRICATI DI F) PROP (129)	6.894,70	5,250	2002	6000	338,47	3930	222,47	560,94	4399242 00
				6.894,70	5,250	2021		(3010303)		(1100106)	3.982,63	DT 1244 DE L 13/11/20
37	CASSA DD.PP.	SADeguamento F	PA - (MUTUI MEABBRICATI DI F) PROP (130)	166.273,29	5,250	2002	6000	8.162,56	1168	5.365,22	13.527,78	4399242 00
				166.273,29	5,250	2021		(3010303)		(1010506)	96.046,43	DT 1244 DE L 13/11/20
TOTALE PER ANNO 2002				3.112.051,67				152.769,52		100.480,38	253.249,90	
				3.112.051,67							1.797.847,51	
38	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE F	PA - (MUTUI MEORTO PESCHERE F) CCIO (49)	398.616,30	5,500	2003	6000	18.479,63	1168	14.630,65	33.110,28	4408669 00
				398.616,30	5,500	2022		(3010303)		(1010506)	252.089,28	
39	CASSA DD.PP.	SManutenzione	PA - (MUTUI MEED ASFALTATUR F) A ST (50)	516.456,90	5,500	2003	6000	23.942,67	3110	18.955,81	42.898,48	4408607 00
				516.456,90	5,500	2022		(3010303)		(1080106)	326.612,88	
40	CASSA DD.PP.	SManutenzione	PA - (MUTUI MEIMPIANTI SPOR F) TIVI (52)	103.291,38	5,500	2003	6000	4.788,53	2860	3.791,17	8.579,70	4404217 00
				103.291,38	5,500	2022		(3010303)		(1060206)	65.322,59	
41	CASSA DD.PP.	SMIGLIORAMENTO	PA - (MUTUI MEVIABILITA' TA F) NGE (53)	400.650,00	5,300	2003	6000	18.655,08	3110	14.077,30	32.732,38	4415939 00
				400.650,00	5,300	2022		(3010303)		(1080106)	251.556,96	
42	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE S	PA - (MUTUI METRADA ACCESSO F) LOC (54)	386.500,00	5,300	2003	6000	17.996,23	3110	13.580,11	31.576,34	4415938 00
				386.500,00	5,300	2022		(3010303)		(1080106)	242.672,57	
43	CASSA DD.PP.	SCOMPLETAMENTO	PA - (MUTUI MEI.P.I.P. CA' TI F) EPO (55)	296.456,90	5,300	2003	6000	11.825,26	3420	8.923,46	20.748,72	4415941 00
				296.456,90	5,300	2022		(3010303)		(1090206)	159.459,47	DEVOLUTI e 220.000,00
44	CASSA DD.PP.	SACQUISTO ARRE	PA DO SEDE MUNIC IPAL (63)	176.392,85	6,000	2003	6000	3.556,23	500	7.539,99	11.096,22	4305946 00
				176.392,85	6,000	2031		(3010303)		(1010106)	122.986,30	CC 24 DEL 18/08/2003

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
45	CASSA DD.PP. PA	SADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - S (66)	31.068,25 31.068,25	6,000 6,000	2003 2028	6000 (3010303)	924,16 1995 (1040106)	2.414,96 24.150,19	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
46	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE E ORTI PESCHERE CCI (71)	24.682,79 24.682,79	6,000 6,000	2003 2031	6000 (3010303)	497,62 1168 (1010506)	1.552,70 17.209,60	4305946 01 GC 193 DEL 29/09/1998
47	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MECO E RISTRUTT F)	SADEG.TO STATI URAZ (88)	23.000,00 23.000,00	5,250 5,250	2003 2021	6000 (3010303)	1.129,09 2190 (1040306)	1.871,26 13.285,79	4395772 02 DERIV.TE D A DEVOLUZI
48	CASSA DD.PP. PA	SPOTENZIAMENTO ILL.NE PUBBLI CA (89)	14.670,86 14.670,86	5,750 5,750	2003 2020	6000 (3010303)	757,52 3220 (1080206)	1.243,87 7.887,40	4371044 02 DERIV.TE D A DEVOLUZI
49	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE P ARCHEGGIO PER AUT (90)	25.000,00 25.000,00	5,750 5,750	2003 2020	6000 (3010303)	1.290,86 1168 (1010506)	2.119,62 13.440,56	4371044 01 DERIV.TE D A DEVOLUZI
50	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MERE F)	SRICOSTRUZIONE RECEINZIONE ZO NA (123)	154.937,07 154.937,07	5,500 5,500	2003 2022	6000 (3010303)	5.878,47 2120 (1040206)	10.532,52 80.190,47	4410178 00 GC 254/200 4 - DEVUL.
51	CASSA DD.PP. PA	SADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - S (131)	71.456,97 71.456,97	6,000 6,000	2003 2028	6000 (3010303)	2.125,58 2120 (1040206)	5.554,42 55.545,35	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
52	CASSA DD.PP. PA	SADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - SC (132)	93.204,74 93.204,74	6,000 6,000	2003 2028	6000 (3010303)	2.772,51 2190 (1040306)	7.244,90 72.450,40	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
53	CASSA DD.PP. PA	SADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - IP (133)	62.136,50 62.136,50	6,000 6,000	2003 2028	6000 (3010303)	1.848,32 2195 (1040406)	4.829,92 48.300,40	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
54	CASSA DD.PP. PA	SADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - AS (134)	9.320,47 9.320,47	6,000 6,000	2003 2028	6000 (3010303)	277,24 3930 (1100106)	724,48 7.245,11	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
55	CASSA DD.PP. PA	SPORTO PESCHER ECCIO (135)	43.495,55 43.495,55	6,000 6,000	2003 2028	6000 (3010303)	1.293,82 1168 (1010506)	3.380,98 33.810,33	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
TOTALE PER ANNO 2003			2.831.337,53 2.831.337,53			118.038,82	104.172,93	222.211,75 1.794.215,67	
56	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MERE F)	SSISTEMAZIONE RETE FOGNARIA E D (57)	438.988,36 438.988,36	4,450 4,450	2004 2023	6000 (3010303)	19.900,09 3510 (1090406)	33.375,00 287.826,88	4434388 00 DT 632 DEL 05/06/2003
57	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI ME F)	SSISTEMAZIONE AREA ESTERNA FABB (64)	50.000,00 50.000,00	5,250 5,250	2004 2021	6000 (3010303)	2.454,56 1168 (1010506)	4.067,94 28.882,12	4395772/01 DT 598 DEL 24/05/2003
58	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI ME F)	SREALIZZAZIONE AREE PER SERV IZI (72)	309.878,00 309.878,00	4,750 4,750	2004 2023	6000 (3010303)	13.924,60 1168 (1010506)	24.171,84 205.247,22	4443886 00 4443886 00
59	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI ME F)	SO PERE RICETTI VE PER IL TUR ISMO (73)	774.685,00 774.685,00	4,750 4,750	2004 2023	6000 (3010303)	15.479,22 2967 (1070106)	26.870,50 228.161,80	4443889 00 DEV.TE € 3 00.000,00
TOTALE PER ANNO 2004			1.573.551,36 1.573.551,36			51.758,47	36.726,81	88.485,28 750.118,02	
60	CASSA DD.PP. PA	SRISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (74)	154.937,07 154.937,07	4,700 4,700	2005 2024	6000 (3010303)	6.656,02 2120 (1040206)	12.034,42 109.422,83	4447616 00 4447616 00

Num Ord	Istit. Ente Creditore	Mutuante Mutuo e (Cod)	Finalita' del e a caric.	Imp.Iniziale Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale	Posizione
							Capitolo	Importo	Capitolo	Importo	e Debito Res.	e Note
61	CASSA DD.PP. PA	SRISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO (75)		131.000,00 131.000,00	4,600 4,600	2005 2024	6000	5.649,78 (3010303)	3930	4.438,84 (1100106)	10.088,62 92.243,26	4453504 00
62	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE RETE FOGNARIA ALCU (76)		180.760,00 180.760,00	4,600 4,600	2005 2024	6000	7.795,83 (3010303)	3510	6.124,93 (1090406)	13.920,76 127.281,59	4453506 00
63	CASSA DD.PP. PA	SMIGLIORIE PORTO PESCHERECIO S (77)		120.000,00 120.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	5.185,46 (3010303)	1168	4.016,52 (1010506)	9.201,98 84.371,66	4459065 00
64	CASSA DD.PP. PA	SMIGLIORIE E A SLATATURA STRADE (78)		516.456,90 516.456,90	4,550 4,550	2005 2024	6000	22.317,20 (3010303)	3110	17.286,36 (1080106)	39.603,56 363.119,42	4458334 00
65	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE PORTO PESCHERECIO (81)		179.988,00 179.988,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	7.777,67 (3010303)	1168	6.024,39 (1010506)	13.802,06 126.549,04	4459067 00
66	CASSA DD.PP. PA	SSISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMI (82)		130.000,00 130.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	5.617,58 (3010303)	4480	4.351,24 (1100506)	9.968,82 91.402,62	4458863 00
67	CASSA DD.PP. PA	SSISTEMAZIONE AREA INTERNA CIMI (83)		70.000,00 70.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	3.024,86 (3010303)	4480	2.342,96 (1100506)	5.367,82 49.216,78	4458864 00
68	CASSA DD.PP. PA	SCOSTR. STRADA COLLEGAMENTO VIA (84)		815.000,00 815.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	35.217,90 (3010303)	3110	27.278,92 (1080106)	62.496,82 573.024,15	4453511 00
69	CASSA DD.PP. PA	SOPERE BONIFICA AMBIENTALE CANA (85)		60.000,00 60.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	2.592,74 (3010303)	3110	2.008,26 (1080106)	4.601,00 42.185,78	4459391 00
70	CASSA DD.PP. PA	SACQUISTO IMPIANTO ELABORAZIONE (86)		91.272,00 91.272,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	3.944,06 (3010303)	500	3.054,96 (1010106)	6.999,02 64.173,07	4459729 00
71	CASSA DD.PP. PA	SRISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER (87)		350.000,00 350.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	15.124,25 (3010303)	1385	11.714,87 (1010606)	26.839,12 246.084,00	4453502 00
72	CASSA DD.PP. PA	SRISEZIONAMENTO E MANUTENZIONE (91)		1.000.000,00 1.000.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000	33.031,77 (3010303)	3110	23.786,23 (1080106)	56.818,00 528.306,14	4458865 00 DEV.Eur 20
73	CASSA DD.PP. PA	SRAZIONALIZZAZIONE E VIABILITA' E AR (92)		1.180.000,00 1.180.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000	51.483,70 (3010303)	3110	37.073,44 (1080106)	88.557,14 823.423,63	4459396 00 DT 1258 DE
74	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE RETE FOGNARIA VIA (93)		1.240.000,00 1.240.000,00	4,200 4,200	2005 2024	6000	54.307,56 (3010303)	3510	37.948,16 (1090406)	92.255,72 862.655,68	4459393 00 DT 1473 DE
75	CASSA DD.PP. PA	SRAZIONALIZZAZIONE E VIABILITA' E ARRE (94)		846.068,00 846.068,00	4,200 4,200	2005 2024	6000	37.054,75 (3010303)	3110	25.892,51 (1080106)	62.947,26 588.601,11	4461164 00 DT 1472 DE
76	CASSA DD.PP. PA	SMANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILE (96)		25.000,00 25.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000	1.090,76 (3010303)	1168	785,46 (1010506)	1.876,22 17.445,40	4461163 00 DT 1200 DE
TOTALE PER ANNO 2005				7.090.481,97 7.090.481,97				297.871,89		219.506,45	517.378,34 4.789.506,16	
77	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE PORTO PESCHERECIO (98)		650.000,00 650.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	28.176,66 (3010303)	1168	17.409,18 (1010506)	45.585,84 471.983,62	4466344 00 DT 683 DEL
												25/05/2005

Num Ord	Istit. Ente Creditore	Mutuante Mutuo e (Cod)	Finalita' del e a caric.	Imp. Iniziale Ente	Tas. in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo Importo		QUOTA INTERESSI Capitolo Importo		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
78	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE S ALA DELLA MUS ICA (99)		400.000,00 400.000,00	3,790 3,790	2006 2025	6000	17.132,85 (3010303)	2650	11.575,91 (1050106)	28.708,76 292.543,18	44466341 00 DT 684 DEL 25/05/2005
79	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE I MPIANTI ILLUM INAZ (100)		100.000,00 100.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	4.334,88 (3010303)	3220	2.678,32 (1080206)	7.013,20 72.612,87	44475782 00 DT 687 DEL 26/05/2005
80	CASSA DD.PP. PA	SREALIZZAZIONE BACINO CONT.T O P (101)		235.000,00 235.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	10.186,95 (3010303)	3510	6.294,09 (1090406)	16.481,04 170.640,23	44475830 00 DT 752 DEL 09/06/2005
81	CASSA DD.PP. PA	SRISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (102)		350.000,00 350.000,00	3,790 3,790	2006 2025	6000	14.991,24 (3010303)	2120	10.128,92 (1040206)	25.120,16 255.975,29	44475832 00 DT 750 DEL 09/06/2005
82	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE S POGLIATOI CAM PO C (103)		260.000,00 260.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	11.270,67 (3010303)	2860	6.963,67 (1060206)	18.234,34 188.793,44	44475835 00 DT 751 DEL 09/06/2005
83	CASSA DD.PP. PA	SCOMPLETAMENTO RISTRUTTURAZI ONE (104)		600.000,00 600.000,00	3,540 3,540	2006 2025	6000	25.997,38 (3010303)	2120	16.119,51 (1040206)	42.116,84 435.798,51	44480223 00 DT 1194 DE L 03/09/20
84	CASSA DD.PP. PA	SMESSA A NORMA IMPIANTI SPOG LIA (105)		120.000,00 120.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	5.201,85 (3010303)	2860	3.213,99 (1060206)	8.415,84 87.135,40	44475780 00 DT 749 DEL 09/06/2005
85	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MERI AREA ESTER F)	SCOMPL.TO LAVO NA C (106)		25.597,96 25.597,96	5,500 5,500	2006 2022	6000	1.304,33 (3010303)	4480	1.032,69 (1100506)	2.337,02 17.793,40	4410178 00 GC 254 DEL 27/10/2004
86	CASSA DD.PP. PA	SRIPRISTINO MA RCIAPIEDI CA TIEP (108)		120.000,00 120.000,00	3,780 3,780	2006 2025	6000	5.142,24 (3010303)	3110	3.462,78 (1080106)	8.605,02 87.738,93	44484202 00 DT 1541 DE L 08/11/20
87	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE S ERVIZI IGIENI CI A (109)		50.000,00 50.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	2.148,57 (3010303)	1168	1.417,85 (1010506)	3.566,42 36.497,78	44484114 00 DT 1586 DE L 14/11/20
88	CASSA DD.PP. PA	SRISTRUTTURAZI ONE EDIFICI P ROPR (110)		90.000,00 90.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	3.867,43 (3010303)	1168	2.552,13 (1010506)	6.419,56 65.695,99	44484108 00 DT 1584 DE L 14/11/20
89	CASSA DD.PP. PA	SRISTRUTTURAZI ONE BIBLIOTEC A CO (111)		400.000,00 400.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	17.188,56 (3010303)	2650	11.342,78 (1050106)	28.531,34 291.982,26	44484110 00 DT 1585 DE L 14/11/20
TOTALE PER ANNO 2006				3.400.597,96 3.400.597,96				146.943,56		94.191,82	241.135,38 2.475.190,90	
90	CASSA DD.PP. PA	SREALIZZAZIONE STRADA ACCESS O P (112)		160.000,00 160.000,00	3,655 3,655	2007 2026	6000	6.650,80 (3010303)	3420	4.696,06 (1090206)	11.346,86 123.480,05	44487117 00 DT 599 DEL 09/05/2007
TOTALE PER ANNO 2007				160.000,00 160.000,00				6.650,80		4.696,06	11.346,86 123.480,05	
91	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE S CUOLA MATERNA CA' (113)		2.000.000,00 2.000.000,00	4,751 4,751	2008 2027	6000	74.480,20 (3010303)	1995	81.541,88 (1040106)	156.022,08 1.660.231,00	4507202 00 DT 599 DEL 09/05/2007
92	CASSA DD.PP. PA	SMIGLIORAMENTO ED ASFALTATUR A S (114)		1.000.000,00 1.000.000,00	4,864 4,864	2008 2027	6000	36.951,27 (3010303)	3110	41.811,49 (1080106)	78.762,76 831.787,13	4509108 00 DT 1048 DE L 13/08/20

Num Ord	Istit. Ente Creditore	Mutuante Mutuo e (Cod)	Finalita' del e a caric.	Imp.Iniziale 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.	SSISTEMAZ. ARR PA - (MUTUI MEEDO URBANO PI F)	AZZA (115)	220.000,00	5,300	2008	6000	12.222,02	3110	9.222,84	21.444,86	4415941 00
				220.000,00	5,300	2022		(3010303)		(1080106)	164.809,44	GC 80 DEL 11/04/2007
94	CASSA DD.PP.	SALLESTIMENTO PA - (MUTUI MESALA DELLA MU F)	SICA (118)	50.000,00	4,750	2008	6000	2.590,42	2650	1.906,32	4.496,74	4443889 00
				50.000,00	4,750	2023		(3010303)		(1050106)	38.182,60	GC 138 DEL 14/06/2007
95	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE P PA - (MUTUI MEONTE LOCALITA F)	' CA (119)	80.000,00	4,750	2008	6000	4.144,66	3110	3.050,14	7.194,80	4443889 00
				80.000,00	4,750	2023		(3010303)		(1080106)	61.092,21	GC 148 DEL 22/06/2007
96	CASSA DD.PP.	SSISTEMAZ. ARR PA - (MUTUI MEA ESTERNA NUO F)	VA S (120)	170.000,00	4,750	2008	6000	8.807,44	1168	6.481,48	15.288,92	4443889 00
				170.000,00	4,750	2023		(3010303)		(1010506)	129.820,87	GC 147 DEL 22/06/2007
97	UNICREDIT BANCSPESE REDAZIO A D' IMPRESA SNE P.A.T. - P .P	.A.T (121)		356.000,00	5,276	2008	6010	20.192,28	3359	6.046,42	26.238,65	4558118
				356.000,00	5,276	2022		(3010303)		(1090106)	263.895,97	DT 1303 DE L 10/10/20
98	CASSA DD.PP.	SVALORIZZAZION PA	E AREA ANTIST ANTE (122)	100.000,00	4,898	2008	6000	3.686,46	3110	4.212,50	7.898,96	4514655
				100.000,00	4,898	2027		(3010303)		(1080106)	83.228,79	DT 1524 DE L 26/11/20.
TOTALE PER ANNO 2008				3.976.000,00				163.074,70		154.273,07	317.347,77	
				3.976.000,00							3.233.048,01	
99	CASSA DD.PP.	SRISEZIONAMENT PA	O E MANUT. ST RAOR (124)	1.000.000,00	4,058	2009	6000	37.494,90	3110	35.988,94	73.483,84	4523224
				1.000.000,00	4,058	2028		(3010303)		(1080106)	858.648,88	CUP 187H08 000340004
100	CASSA DD.PP.	S COMPL. TO REAL PA - (MUTUI MEIZZAZIONE PON F)	TE C (125)	70.000,00	4,750	2009	6000	3.789,31	3110	2.788,57	6.577,88	4443889 00
				70.000,00	4,750	2023		(3010303)		(1080106)	55.853,93	
101	CASSA DD.PP.	SASFALTATURA E PA	SEGNALETICA S TRA (136)	103.500,00	4,333	2009	6000	3.799,38	3110	3.990,36	7.789,74	4523225
				103.500,00	4,333	2028		(3010303)		(1080106)	89.232,58	CUP 189J08 000060004
102	CASSA DD.PP.	SREALIZZAZIONE PA	OPERE A VERDE LU (137)	43.500,00	4,333	2009	6000	1.596,84	3110	1.677,10	3.273,94	4523226
				43.500,00	4,333	2028		(3010303)		(1080106)	37.503,55	CUP 189J08 000050004
103	CASSA DD.PP.	S ALLUNG.TO PIS PA	TA CICLABILE E AR (138)	63.000,00	4,333	2009	6000	2.312,66	3110	2.428,92	4.741,58	4523230
				63.000,00	4,333	2028		(3010303)		(1080106)	54.315,49	CUP 181B08 000110004
TOTALE PER ANNO 2009				1.280.000,00				48.993,09		46.873,89	95.866,98	
				1.280.000,00							1.095.554,43	
104	CASSA DD.PP.	S COLLOCAZIONE PA	E VALORIZZAZI ONE (139)	37.000,00	4,413	2010	6000	1.292,18	2650	1.511,86	2.804,04	4522945
				37.000,00	4,413	2029		(3010303)		(1050106)	33.286,66	CUP 158C05 000010004
105	CASSA DD.PP.	SREALIZZAZIONE PA	SEGNALETICA T URI (141)	200.000,00	4,328	2010	6000	7.036,78	2967	8.009,34	15.046,12	4539675
				200.000,00	4,328	2029		(3010303)		(1070106)	179.762,12	CUP 181B09 000120009
106	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE P PA	ALESTRA A SER VIZI (142)	387.500,00	4,313	2010	6000	13.651,61	2190	15.462,41	29.114,02	4535651
				387.500,00	4,313	2029		(3010303)		(1040306)	348.232,19	CUP 188J08 000040004
107	CASSA DD.PP.	S MANUTENZIONE PA	STRAORD. CIMI TERI (143)	200.000,00	4,312	2010	6000	7.046,61	4480	7.978,69	15.025,30	4535650
				200.000,00	4,312	2029		(3010303)		(1100506)	179.730,78	CUP 183G09 000010004

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	QUOTA INTERESSI Capitolo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
108	CASSA DD.PP. PA	\$COSTRUZIONE E ARCHEGGIO A S ERVI (144)	200.000,00 200.000,00	4,300 4,300	2010 2024	6000 (3010303)	10.598,48 (1100506)	18.230,44 169.510,52	4458865 00 CUP I81B09 000060004
109	CASSA DD.PP. PA	\$REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN (145)	170.000,00 170.000,00	4,447 4,447	2010 2029	6000 (3010303)	5.919,48 (1090606)	12.921,26 152.994,88	264528598 CUP I89J08 000090004
TOTALE PER ANNO 2010			1.194.500,00 1.194.500,00			45.545,09	47.596,09	93.141,18 1.063.517,15	
110	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI METRADA VIA DEL F) LE I (4)	\$COSTRUZIONE S UTTURE INNOVA ZI VIA (46)	297.538,11 297.538,11	5,250 5,250	2011 2021	6000 (3010303)	21.692,46 (1080106)	35.950,84 255.248,72	4396658 00 DT 1122 DE L 17/10/20
111	BANCA INFRASTR UTTURE INNOVA ZI VIA (46)	\$REALIZZAZIONE ATTRACCHI FLU ZI NALE (47)	39.689,71 10.616,90	3,526 2,682	2011 2013	6010 (3010303)	3.535,70 (1070106)	3.867,30 3.726,63	4673828 G.C. 252 D EL 01/12/1
112	BANCA INFRASTR UTTURE INNOVA ZI NALE (47)	\$INFORMATIZZAZ UTTURE INNOVA ZI NALE (47)	169.287,96 116.253,24	3,820 1,585	2011 2022	6010 (3010303)	8.116,58 (1090106)	2.222,54 100.318,67	10.339,07 4617239
113	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI ME F) (51)	\$AMPLIAMENTO C IMITERO TOLLE (51)	165.266,21 119.434,83	5,500 5,500	2011 2022	6000 (3010303)	7.661,66 (1100506)	13.727,52 104.516,14	4404216 00 RIDOTTO DI 11.506,95
114	BANCA INFRASTR UTTURE INNOVA ZI E AL (56)	\$ADEGUAMENTO P UTTURE INNOVA ZI E AL (56)	127.364,54 86.606,27	3,510 1,763	2011 2022	6010 (3010303)	6.137,85 (1090106)	1.869,84 74.538,30	8.007,69 4632899
115	CASSA DD.PP. PA	\$COSTRUZIONE D EPURATORE BO CASE (58)	194.843,69 137.533,69	6,000 6,000	2011 2030	6000 (3010303)	4.100,50 (1090406)	7.959,52 129.568,07	12.060,02 4223514 00 DC 24 DEL 18/08/2003
116	CASSA DD.PP. PA	\$COMPL.TO OPER E RICETTIVE T URIS (79)	15.301,00 12.051,38	4,550 4,550	2011 2024	6000 (3010303)	661,20 (1070106)	512,14 10.758,09	1.173,34 4458866 00 DEVOLUTI e 134.080,00
117	CASSA DD.PP. PA	\$RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (80)	500.000,00 393.794,45	4,550 4,550	2011 2024	6000 (3010303)	21.605,21 (1040206)	16.734,87 351.534,51	38.340,08 4453507 00 DEV.TI e 1 00.000,00
118	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI ME F) IO F (107)	\$SISTEMAZIONE AREA PARCHEGG IO F (107)	50.215,64 50.215,64	5,250 5,250	2011 2021	6000 (3010303)	3.661,05 (1080106)	2.406,39 43.078,44	6.067,44 4396658 00 DT 705 DEL 30/05/2005
119	CASSA DD.PP. PA	\$RISTRUTTURAZI ONE "CASA DEL PES (116)	134.080,00 105.604,13	4,550 4,550	2011 2024	6000 (3010303)	5.793,88 (1070106)	4.487,80 94.271,25	10.281,68 4458866 00 GC 98 DEL 08/05/2007
120	CASSA DD.PP. PA	\$STUDIO FATTIB ILITA' E ACQ. TER (117)	100.000,00 78.777,79	4,550 4,550	2011 2024	6000 (3010303)	4.322,07 (1100306)	3.347,77 70.323,79	7.669,84 4453507 00 GC 99 DEL 08/05/2007
TOTALE PER ANNO 2011			1.793.586,86 1.408.426,43			87.288,11	60.196,71	147.484,82 1.237.882,61	
TOTALE GENERALE			29.790.735,56 29.405.575,13			1.316.695,49	957.436,07	2.274.131,56 19.800.446,19	



COMUNE DI PORTO TOLLE
PROVINCIA DI ROVIGO

BILANCIO ANNUALE 2012

PROSPETTO
DIMOSTRATIVO
DEI MUTUI IN
AMMORTAMENTO
(QUOTA CAPITALE)

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2012 PER CAPITOLO

Pag. 1

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.	SACQUISTO AUTO PA - (MUTUI MEMEZZI VARI F) (1)	33.631,67 33.631,67	5,500 5,500	2002 2021	6000	1.646,08 (3010303)	1168	1.147,46 (1010506)	2.793,54 19.622,95	4393836 00 DT 813 DEL 31/07/2001
2	CASSA DD.PP.	SSISTEMAZ. RET PA - (MUTUI MEE FOGNARIA E F) DEPU (2)	981.268,11 981.268,11	5,250 5,250	2002 2021	6000	48.171,66 (3010303)	3510	31.663,08 (1090406)	79.834,74 566.821,68	4397748 00 DT 1098 DE L 09/10/20
3	CASSA DD.PP.	SSISTEMAZIONE PA - (MUTUI MEAREA DA ADIBI F) RE M (3)	443.456,90 443.456,90	5,250 5,250	2002 2021	6000	21.769,86 (3010303)	3110	14.309,22 (1080106)	36.079,08 256.159,25	4395772 00 DT 871 DEL 28/08/2001
4	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE S PA - (MUTUI METRADA VIA DEL F) LE I (4)	297.538,11 297.538,11	5,250 5,250	2011 2021	6000	21.692,46 (3010303)	3110	14.258,38 (1080106)	35.950,84 255.248,72	4396658 00 DT 1122 DE L 17/10/20
5	CASSA DD.PP.	SMIGLIORAMENTO PA - (MUTUI MEVIABILITA' T F) ANG (5)	413.165,52 413.165,52	5,250 5,250	2002 2021	6000	20.282,80 (3010303)	3110	13.331,82 (1080106)	33.614,62 238.661,76	4396875 00 DT 1121 DE L 17/10/20
6	CASSA DD.PP.	SASFALTATURA S PA TRADA PIANO T RAS (6)	129.114,22 129.114,22	7,000 7,000	1981 2015	6000	8.233,67 (3010303)	3110	2.422,01 (1080106)	10.655,68 28.389,65	3084284/00
7	CASSA DD.PP.	SIRIFACIMENTO S PA CUOLE MEDIE (7)	25.822,84 25.822,84	7,000 7,000	1981 2015	6000	1.646,74 (3010303)	2190	484,40 (1040306)	2.131,14 5.677,90	3086809/00
8	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE F PA OGNATURA BOCC ASET (9)	193.472,94 193.472,94	7,000 7,000	1993 2012	6000	17.851,48 (3010303)	3510	942,56 (1090406)	18.794,04	4223513/00 DEV DA LIT . 497.750.
9	CASSA DD.PP.	SPORTO PILA E PA SCARDOVARI (10)	42.881,38 42.881,38	7,000 7,000	1993 2012	6000	3.956,58 (3010303)	1168	208,94 (1010506)	4.165,52	4223513/01 DEV DA LIT . 497.750.
10	CASSA DD.PP.	SRETE FOGNARIA PA SANTA GIULIA (11)	20.712,10 20.712,10	7,000 7,000	2001 2012	6000	1.911,06 (3010303)	3510	100,92 (1090406)	2.011,98	4223513/02 DEV DA LIT . 497.750.
11	CASSA DD.PP.	SIMPIANTO ILLU PA MINAZIONE (17)	103.291,38 103.291,38	7,000 7,000	1996 2015	6000	7.639,13 (3010303)	3220	2.247,15 (1080206)	9.886,28 26.342,79	4280829/00
12	CASSA DD.PP.	SCOSTR. STRADA PA P.T. PEEP DON ZEL (19)	58.359,63 58.359,63	7,000 7,000	1997 2016	6000	4.006,30 (3010303)	3110	1.547,78 (1080106)	5.554,08 19.089,25	4291259/00
13	CASSA DD.PP.	SASFALTATURA S PA TRADE (21)	64.557,11 64.557,11	7,000 7,000	1997 2016	6000	4.431,75 (3010303)	3110	1.712,15 (1080106)	6.143,90 21.116,38	4294950/01
14	CASSA DD.PP.	SCOSTR. CONDOT PA TA IDR. BONEI LI (22)	116.353,09 116.353,09	7,000 7,000	1997 2016	6000	7.987,46 (3010303)	3510	3.085,86 (1090406)	11.073,32 38.058,70	4296020/00
15	CASSA DD.PP.	SRETE FOGNARIA PA SANTA GIULIA (23)	7.596,56 7.596,56	7,000 7,000	1997 2016	6000	521,49 (3010303)	3510	201,47 (1090406)	722,96 2.484,79	4296020/01 DEV. 50.18 7.050 = 35
16	CASSA DD.PP.	SACQUISTO SCUO PA LABUS (25)	113.558,54 113.558,54	7,000 7,000	1998 2017	6000	7.191,61 (3010303)	2430	3.488,49 (1040506)	10.680,10 44.411,04	4312191/00
17	CASSA DD.PP.	SACQUISTO AUTO PA MEZZI VV. UU. (26)	9.296,22 9.296,22	7,000 7,000	1998 2017	6000	588,75 (3010303)	1885	285,57 (1030106)	874,32 3.635,66	4312191/01

Cap. 6000

Num Ord	Istit. Ente	Mutuante Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp. e a caric.	Iniziale Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
								Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
18	CASSA DD.PP.	SVISITAZIONE V		103.291,38	4,600	2000	6000	5.592,18	2967	2.362,54	7.954,72	4328378/02	
	PA - (MUTUI MEALLI DEL DELT	A (27)		103.291,38	4,600	2019		(3010303)		(1070106)	47.149,61		
19	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE C		258.228,45	4,850	2000	6000	14.013,57	3110	6.301,11	20.314,68	4342170/02	
	PA - (MUTUI MEAVALCAVIA	F) (28)		258.228,45	4,850	2019		(3010303)		(1080106)	119.367,79		
20	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE P		190.572,60	4,600	2000	6000	10.317,56	1168	4.358,90	14.676,46	4348935/00	
	PA - (MUTUI MEORTO PILA	F) (29)		190.572,60	4,600	2019		(3010303)		(1010506)	86.991,10		
21	CASSA DD.PP.	SRISTRUTTURAZI		180.759,91	4,850	2000	6000	9.809,50	1168	4.410,78	14.220,28	4352598/00	
	PA - (MUTUI MEONE FABBRICAT	F) O (30)		180.759,91	4,850	2019		(3010303)		(1010506)	83.557,46		
22	CASSA DD.PP.	SVIABILITA RUR		236.145,49	4,850	2000	6000	12.815,17	2967	5.762,25	18.577,42	4356164/00	
	PA - (MUTUI MEALE	F) (31)		236.145,49	4,850	2019		(3010303)		(1070106)	109.159,79	RIDOTTO A	
23	CASSA DD.PP.	SRECUPERO PAES		125.054,15	4,850	2000	6000	6.786,46	2967	3.051,48	9.837,94	4356165/00	
	PA - (MUTUI MEAGGIO	F) (32)		125.054,15	4,850	2019		(3010303)		(1070106)	57.807,04	ORIG. 177	
24	CASSA DD.PP.	SSALVAGUARDIA		56.526,21	5,750	2001	6000	2.918,71	2967	1.873,87	4.792,58	4361232/00	
	PA - (MUTUI MEVALLI DEL DEL	TA (33)		56.526,21	5,750	2020		(3010303)		(1070106)	30.389,70		
25	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE P		714.647,23	5,750	2001	6000	36.900,53	1168	23.690,91	60.591,44	4367412/00	
	PA - (MUTUI MEORTO SCARDOVA	RI (34)		714.647,23	5,750	2020		(3010303)		(1010506)	384.209,78		
26	CASSA DD.PP.	SRISTRUTTURAZI		413.165,52	5,750	2001	6000	21.333,64	1168	13.696,64	35.030,28	4371043/00	
	PA - (MUTUI MEONE FABBRICAT	F) O (35)		413.165,52	5,750	2020		(3010303)		(1010506)	222.126,68		
27	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE I		141.089,05	5,750	2001	6000	7.285,09	3220	4.677,15	11.962,24	4371044/00	
	PA - (MUTUI MEPIANTO DI IL	LUMI (36)		141.089,05	5,750	2020		(3010303)		(1080206)	75.852,43	ORIG. 180	
28	CASSA DD.PP.	SACQUISIZIONE		198.319,45	5,250	2002	6000	9.735,75	1168	6.399,28	16.135,03	4401816 00	
	PA - (MUTUI MEIMMOBILE "VIL	F) LA C (42)		198.319,45	5,250	2021		(3010303)		(1010506)	114.557,62	DT 1306 DE	
29	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE S		344.993,21	5,250	2002	6000	16.936,14	3110	11.132,07	28.068,21	4396660 00	
	PA - (MUTUI METRADA ACCESSO	F) FRA (43)		344.993,21	5,250	2021		(3010303)		(1080106)	199.282,54	DT 1120 DE	
30	CASSA DD.PP.	SRISTRUTTURAZI		438.988,36	5,250	2002	6000	21.550,48	3510	14.165,06	35.715,54	4389951 00	
	PA - (MUTUI MEONE RETE IDRI	F) CA (44)		438.988,36	5,250	2021		(3010303)		(1090406)	253.578,12	DT 1305 DE	
31	CASSA DD.PP.	SADEGUAMENTO F		19.702,83	5,250	2002	6000	967,23	1995	635,79	1.603,02	4399242 00	
	PA - (MUTUI MEABBRICATI DI	F) PROP (45)		19.702,83	5,250	2021		(3010303)		(1040106)	11.381,19	DT 1244 DE	
32	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE P		398.616,30	5,500	2003	6000	18.479,63	1168	14.630,65	33.110,28	4408669 00	
	PA - (MUTUI MEORTO PESCHERE	F) CCIO (49)		398.616,30	5,500	2022		(3010303)		(1010506)	252.089,28		
33	CASSA DD.PP.	SMANUTENZIONE		516.456,90	5,500	2003	6000	23.942,67	3110	18.955,81	42.898,48	4408607 00	
	PA - (MUTUI MEED ASFALTATUR	F) A ST (50)		516.456,90	5,500	2022		(3010303)		(1080106)	326.612,88		
34	CASSA DD.PP.	SAMPLIAMENTO C		165.266,21	5,500	2011	6000	7.661,66	4480	6.065,86	13.727,52	4404216 00	
	PA - (MUTUI MEIMITERO TOLLE	F) (51)		119.434,83	5,500	2022		(3010303)		(1100506)	104.516,14	RIDOTTO DI	
												11.506,95	

Cap. 6000

Num Ord	Istit. Ente	Mutuante 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	Import	Capitolo	Importo		
35	CASSA DD.PP.	SMANUTENZIONE		103.291,38	5,500	2003	6000	4.788,53	2860	3.791,17	8.579,70	4404217 00
	PA - (MUTUI ME	IMPIANTI SPOR		103.291,38	5,500	2022		(3010303)		(1060206)	65.322,59	
	F)	TIVI (52)										
36	CASSA DD.PP.	SMIGLIORAMENTO		400.650,00	5,300	2003	6000	18.655,08	3110	14.077,30	32.732,38	4415939 00
	PA - (MUTUI ME	VIABILITA' TA		400.650,00	5,300	2022		(3010303)		(1080106)	251.556,98	
	F)	NGE (53)										
37	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE S		386.500,00	5,300	2003	6000	17.996,23	3110	13.580,11	31.576,34	4415938 00
	PA - (MUTUI ME	TRADA ACCESSO		386.500,00	5,300	2022		(3010303)		(1080106)	242.672,57	
	F)	LOC (54)										
38	CASSA DD.PP.	SCOMPLETAMENTO		296.456,90	5,300	2003	6000	11.825,26	3420	8.923,46	20.748,72	4415941 00
	PA - (MUTUI ME	P.I.P. CA' TI		296.456,90	5,300	2022		(3010303)		(1090206)	159.459,47	DEVOLUTI E
	F)	EPO (55)										220.000,00
39	CASSA DD.PP.	SSISTEMAZIONE		438.988,36	4,450	2004	6000	19.900,09	3510	13.474,91	33.375,00	4434388 00
	PA - (MUTUI ME	RETE FOGNARIA		438.988,36	4,450	2023		(3010303)		(1090406)	287.826,88	DT 632 DEL
	F)	E D (57)										05/06/2003
40	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE D		194.843,69	6,000	2011	6000	4.100,50	3510	7.959,52	12.060,02	4223514 00
	PA	EPURATORE BOG		137.533,69	6,000	2030		(3010303)		(1090406)	129.568,07	DC 24 DEL
		CASE (58)										18/08/2003
41	CASSA DD.PP.	SACQUISTO ARRE		176.392,85	6,000	2003	6000	3.556,23	500	7.539,99	11.096,22	4305946 00
	PA	DO SEDE MUNIC		176.392,85	6,000	2031		(3010303)		(1010106)	122.986,30	CC 24 DEL
		IPAL (63)										18/08/2003
42	CASSA DD.PP.	SSISTEMAZIONE		50.000,00	5,250	2004	6000	2.454,56	1168	1.613,38	4.067,94	4395772/01
	PA - (MUTUI ME	AREA ESTERNA		50.000,00	5,250	2021		(3010303)		(1010506)	28.882,12	DT 598 DEL
	F)	FABB (64)										24/05/2003
43	CASSA DD.PP.	SADeguamento I		31.068,25	6,000	2003	6000	924,16	1995	1.490,80	2.414,96	4259984 00
	PA	MP.ELETTRICI		31.068,25	6,000	2028		(3010303)		(1040106)	24.150,19	CC 24 DEL
		- S (66)										18/08/2003
44	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE P		24.682,79	6,000	2003	6000	497,62	1168	1.055,08	1.552,70	4305946 01
	PA	ORTI PESCHERE		24.682,79	6,000	2031		(3010303)		(1010506)	17.209,60	GC 193 DEL
		CCI (71)										29/09/1998
45	CASSA DD.PP.	SREALIZZAZIONE		309.878,00	4,750	2004	6000	13.924,60	1168	10.247,24	24.171,84	4443886 00
	PA - (MUTUI ME	AREE PER SERV		309.878,00	4,750	2023		(3010303)		(1010506)	205.247,22	
	F)	IZI (72)										
46	CASSA DD.PP.	SOPERE RICETTI		774.685,00	4,750	2004	6000	15.479,22	2967	11.391,28	26.870,50	4443889 00
	PA - (MUTUI ME	VE PER IL TUR		774.685,00	4,750	2023		(3010303)		(1070106)	228.161,80	DEV.TE E 3
	F)	ISMO (73)										00.000,00
47	CASSA DD.PP.	SISTRUTTURAZI		154.937,07	4,700	2005	6000	6.656,02	2120	5.378,40	12.034,42	4447616 00
	PA	ONE SCUOLA EL		154.937,07	4,700	2024		(3010303)		(1040206)	109.422,83	
		EMEN (74)										
48	CASSA DD.PP.	SISTRUTTURAZI		131.000,00	4,600	2005	6000	5.649,78	3930	4.438,84	10.088,62	4453504 00
	PA	ONE ED AMPLIA		131.000,00	4,600	2024		(3010303)		(1100106)	92.243,26	
		MENT (75)										
49	CASSA DD.PP.	SCOSTRUZIONE R		180.760,00	4,600	2005	6000	7.795,83	3510	6.124,93	13.920,76	4453506 00
	PA	ETE FOGNARIA		180.760,00	4,600	2024		(3010303)		(1090406)	127.281,59	
		ALCU (76)										
50	CASSA DD.PP.	SMIGLIE POR		120.000,00	4,550	2005	6000	5.185,46	1168	4.016,52	9.201,98	4459065 00
	PA	TO PESCHERECC		120.000,00	4,550	2024		(3010303)		(1010506)	84.371,66	
		IO S (77)										
51	CASSA DD.PP.	SMIGLIE E A		516.456,90	4,550	2005	6000	22.317,20	3110	17.286,36	39.603,56	4458334 00
	PA	SLATATURA STR		516.456,90	4,550	2024		(3010303)		(1080106)	363.119,42	
		ADE (78)										

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2012 PER CAPITOLO

Pag. 4

Cap. 6000 QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD. PP.

Num Ord	Istit. Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Codice)	Imp. Iniziale a caric. Ente	Tas. in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
52	CASSA DD. PP. PA	SCOMPL. TO OPER E RICETTIVE T URIS (79)	15.301,00 12.051,38	4,550 4,550	2011 2024	6000 (3010303)	2967 (1070106)	512,14 10.758,09	4458866 00 DEVOLUTI € 134.080,00
53	CASSA DD. PP. PA	SRISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (80)	500.000,00 393.794,45	4,550 4,550	2011 2024	6000 (3010303)	2120 (1040206)	16.734,87 351.534,51	4453507 00 DEV. TI € e 1 00.000,00
54	CASSA DD. PP. PA	SCOSTRUZIONE F ORTO PESCHERE CCIO (81)	179.988,00 179.988,00	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	1168 (1010506)	6.024,39 126.549,04	4459067 00 13.802,06
55	CASSA DD. PP. PA	SSISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMI (82)	130.000,00 130.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	4480 (1100506)	4.351,24 91.402,62	4458863 00 9.968,82
56	CASSA DD. PP. PA	SSISTEMAZIONE AREA INTERNA CIMI (83)	70.000,00 70.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	4480 (1100506)	2.342,96 49.216,78	4458864 00 5.367,82
57	CASSA DD. PP. PA	SCOSTR. STRADA COLLEGAMENTO VIA (84)	815.000,00 815.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	3110 (1080106)	27.278,92 573.024,15	4453511 00 62.496,82
58	CASSA DD. PP. PA	SOPERE BONIFIC A AMBIENTALE CANA (85)	60.000,00 60.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	3110 (1080106)	2.008,26 42.185,78	4459391 00 4.601,00
59	CASSA DD. PP. PA	SACQUISTO IMPI ANTO ELABORAZ IONE (86)	91.272,00 91.272,00	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	500 (1010106)	3.054,96 64.173,07	4459729 00 6.999,02
60	CASSA DD. PP. PA	SRISTRUTTURAZI ONE IMMOBILE PER (87)	350.000,00 350.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	1385 (1010606)	11.714,87 246.084,00	4453502 00 26.839,12
61	CASSA DD. PP. PA - (MUTUI MECO E RISTRUTT F)	SADDEG. TO STATI URAZ (88)	23.000,00 23.000,00	5,250 5,250	2003 2021	6000 (3010303)	2190 (1040306)	742,17 13.285,79	4395772 02 DERIV. TE D A DEVOLUZI
62	CASSA DD. PP. PA	SPOTENZIAMENTO ILL. NE PUBBLI CA (89)	14.670,86 14.670,86	5,750 5,750	2003 2020	6000 (3010303)	3220 (1080206)	486,35 7.887,40	4371044 02 DERIV. TE D A DEVOLUZI
63	CASSA DD. PP. PA	SCOSTRUZIONE P ARCHEGGIO PER AUT (90)	25.000,00 25.000,00	5,750 5,750	2003 2020	6000 (3010303)	1168 (1010506)	828,76 13.440,56	4371044 01 DERIV. TE D A DEVOLUZI
64	CASSA DD. PP. PA	SRISEZIONAMENT O E MANUTENZI ONE (91)	1.000.000,00 1.000.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000 (3010303)	3110 (1080106)	23.786,23 528.306,14	4458865 00 DEV. Eur 20 0.000,00 (
65	CASSA DD. PP. PA	SRRAZIONALIZZ. M E VIABILITA' E AR (92)	1.180.000,00 1.180.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000 (3010303)	3110 (1080106)	37.073,44 823.423,63	4459396 00 DT 1258 DE L 04/10/20
66	CASSA DD. PP. PA	SCOSTRUZIONE R ETE FOGNARIA VIA (93)	1.240.000,00 1.240.000,00	4,200 4,200	2005 2024	6000 (3010303)	3510 (1090406)	37.948,16 862.655,68	4459393 00 DT 1473 DE L 16/11/20
67	CASSA DD. PP. PA	SRRAZIONALIZZ. VIABILITA' E ARRE (94)	846.068,00 846.068,00	4,200 4,200	2005 2024	6000 (3010303)	3110 (1080106)	25.892,51 588.601,11	4461164 00 DT 1472 DE L 16/11/20
68	CASSA DD. PP. PA - (MUTUI MEIV° STRALCIO F)	SCOSTRUZIONE PORT (95)	21.463,21 21.463,21	4,850 4,850	2000 2019	6000 (3010303)	1168 (1010506)	523,73 9.921,53	4356164/01 DERIVANTE DA DEV. NE

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2012 PER CAPITOLO

Pag. 5

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. Fine	Iniz	QUOTA CAPITALE Capitolo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
69	CASSA DD.PP. PA	MANUTENZIONE STRAORD. IMMO BILE (96)	25.000,00 25.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000 (3010303)	1.090,76 (1010506)	1.876,22 17.445,40	24461163 00 DT 1200 DE L 22/09/20
70	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MEORTI F)	SCOSTRUZIONE P (97)	52.669,00 52.669,00	4,850 4,850	2000 2019	6000 (3010303)	1.285,20 (1010506)	4.143,44 24.346,61	44356165/01 DERIV.TE D A DEV.NE
71	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE P ORTO PESCHERE CCIO (98)	650.000,00 650.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000 (3010303)	17.409,18 (1010506)	45.585,84 471.983,62	44466344 00 DT 683 DEL 25/05/2005
72	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE S ALA DELLA MUS ICA (99)	400.000,00 400.000,00	3,790 3,790	2006 2025	6000 (3010303)	11.575,91 (1050106)	28.708,76 292.543,18	44466341 00 DT 684 DEL 25/05/2005
73	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE I MPIANTI ILLUM INAZ (100)	100.000,00 100.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000 (3010303)	2.678,32 (1080206)	7.013,20 72.612,87	4475782 00 DT 687 DEL 26/05/2005
74	CASSA DD.PP. PA	REALIZZAZIONE BACINO CONT.T O P (101)	235.000,00 235.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000 (3010303)	6.294,09 (1090406)	16.481,04 170.640,23	4475830 00 DT 752 DEL 09/06/2005
75	CASSA DD.PP. PA	RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (102)	350.000,00 350.000,00	3,790 3,790	2006 2025	6000 (3010303)	10.128,92 (1040206)	25.120,16 255.975,29	4475832 00 DT 750 DEL 09/06/2005
76	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE S POGLIATOI CAM PO C (103)	260.000,00 260.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000 (3010303)	6.963,67 (1060206)	18.234,34 188.793,44	4475835 00 DT 751 DEL 09/06/2005
77	CASSA DD.PP. PA	SCOMPLETAMENTO RISTRUTTURAZI ONE (104)	600.000,00 600.000,00	3,540 3,540	2006 2025	6000 (3010303)	16.119,51 (1040206)	42.116,84 435.798,51	4480223 00 DT 1194 DE L 03/09/20
78	CASSA DD.PP. PA	SMESSA A NORMA IMPIANTI SPOG LIA (105)	120.000,00 120.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000 (3010303)	3.213,99 (1060206)	8.415,84 87.135,40	4475780 00 DT 749 DEL 09/06/2005
79	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MERI AREA ESTER F)	SCOMPL.TO LAVO NA C (106)	25.597,96 25.597,96	5,500 5,500	2006 2022	6000 (3010303)	1.032,69 (1100506)	2.337,02 17.793,40	4410178 00 GC 254 DEL 27/10/2004
80	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MEAREA PARCHEGG F)	SSISTEMAZIONE IO F (107)	50.215,64 50.215,64	5,250 5,250	2011 2021	6000 (3010303)	2.406,39 (1080106)	6.067,44 43.078,44	4396658 00 DT 705 DEL 30/05/2005
81	CASSA DD.PP. PA	RIPRISTINO MA RCIAPIEDI CA TIEP (108)	120.000,00 120.000,00	3,780 3,780	2006 2025	6000 (3010303)	3.462,78 (1080106)	8.605,02 87.738,93	4484202 00 DT 1541 DE L 08/11/20
82	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE S ERVIZI IGIENI CI A (109)	50.000,00 50.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000 (3010303)	1.417,85 (1010506)	3.566,42 36.497,78	4484114 00 DT 1586 DE L 14/11/20
83	CASSA DD.PP. PA	RISTRUTTURAZI ONE EDIFICI P ROPR (110)	90.000,00 90.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000 (3010303)	2.552,13 (1010506)	6.419,56 65.695,99	4484108 00 DT 1584 DE L 14/11/20
84	CASSA DD.PP. PA	RISTRUTTURAZI ONE BIBLIOTEC A CO (111)	400.000,00 400.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000 (3010303)	11.342,78 (1050106)	28.531,34 291.982,26	4484110 00 DT 1585 DE L 14/11/20
85	CASSA DD.PP. PA	REALIZZAZIONE STRADA ACCESS O P (112)	160.000,00 160.000,00	3,655 3,655	2007 2026	6000 (3010303)	4.696,06 (1090206)	11.346,86 123.480,05	4487117 00 DT 1585 DE L 14/11/20

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2012 PER CAPITOLO

Pag. 6

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.	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. PA	SCOSTRUZIONE S CUOLA MATERNA CA' (113)	2.000.000,00 2.000.000,00	4,751 4,751	2008 2027	6000	74.480,20 (3010303)	1995	81.541,88 (1040106)	156.022,08 1.660.231,00	4507202 00 DT 599 DEL 09/05/2007
87	CASSA DD.PP. PA	SMIGLIORAMENTO ED ASFALTATUR A S (114)	1.000.000,00 1.000.000,00	4,864 4,864	2008 2027	6000	36.951,27 (3010303)	3110	41.811,49 (1080106)	78.762,76 831.787,13	4509108 00 DT 1048 DE L 13/08/20
88	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZ. ARR MEDO URBANO PI AZZA (115)	220.000,00 220.000,00	5,300 5,300	2008 2022	6000	12.222,02 (3010303)	3110	9.222,84 (1080106)	21.444,86 164.809,44	4415941 00 GC 80 DEL 11/04/2007
89	CASSA DD.PP. PA	STRUTTURAZI ONE "CASA DEL PES (116)	134.080,00 105.604,13	4,550 4,550	2011 2024	6000	5.793,88 (3010303)	2967	4.487,80 (1070106)	10.281,68 94.271,25	4458866 00 GC 98 DEL 08/05/2007
90	CASSA DD.PP. PA	STUDIO FATTIB ILITA' E ACQ. TER (117)	100.000,00 78.777,79	4,550 4,550	2011 2024	6000	4.322,07 (3010303)	4040	3.347,77 (1100306)	7.669,84 70.323,79	4453507 00 GC 99 DEL 08/05/2007
91	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI ME F)	SALLESTIMENTO SALA DELLA MU SICA (118)	50.000,00 50.000,00	4,750 4,750	2008 2023	6000	2.590,42 (3010303)	2650	1.906,32 (1050106)	4.496,74 38.182,60	4443889 00 GC 138 DEL 14/06/2007
92	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI ME F)	SCOSTRUZIONE P MONTE LOCALITA ' CA (119)	80.000,00 80.000,00	4,750 4,750	2008 2023	6000	4.144,66 (3010303)	3110	3.050,14 (1080106)	7.194,80 61.092,21	4443889 00 GC 148 DEL 22/06/2007
93	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI ME F)	SISTEMAZ. ARR MEA ESTERNA NUO VA S (120)	170.000,00 170.000,00	4,750 4,750	2008 2023	6000	8.807,44 (3010303)	1168	6.481,48 (1010506)	15.288,92 129.820,87	4443889 00 GC 147 DEL 22/06/2007
94	CASSA DD.PP. PA	SVALORIZZAZION E AREA ANTIST ANTE (122)	100.000,00 100.000,00	4,898 4,898	2008 2027	6000	3.686,46 (3010303)	3110	4.212,50 (1080106)	7.898,96 83.228,79	4514655 DT 1524 DE L 26/11/20
95	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI ME F)	SCOSTRUZIONE MERCINZIONE ZO NA (123)	154.937,07 154.937,07	5,500 5,500	2003 2022	6000	5.878,47 (3010303)	2120	4.654,05 (1040206)	10.532,52 80.190,47	4410178 00 GC 254/200 4 - DEVUL.
96	CASSA DD.PP. PA	SRISEZIONAMENT O E MANUT. ST RAOR (124)	1.000.000,00 1.000.000,00	4,058 4,058	2009 2028	6000	37.494,90 (3010303)	3110	35.988,94 (1080106)	73.483,84 858.648,88	4523224 CUP 187H08 000340004
97	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI ME F)	COMPL.TO REAL MEIZZAZIONE POR TE C (125)	70.000,00 70.000,00	4,750 4,750	2009 2023	6000	3.789,31 (3010303)	3110	2.788,57 (1080106)	6.577,88 55.853,93	4443889 00
98	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F MEABBRICATI DI PROP (126)	29.670,45 29.670,45	5,250 5,250	2002 2021	6000	1.456,55 (3010303)	2120	957,39 (1040206)	2.413,94 17.138,98	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
99	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F MEABBRICATI DI PROP (127)	27.733,74 27.733,74	5,250 5,250	2002 2021	6000	1.361,49 (3010303)	2190	894,89 (1040306)	2.256,38 16.020,12	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
100	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F MEABBRICATI DI PROP (128)	7.953,44 7.953,44	5,250 5,250	2002 2021	6000	390,45 (3010303)	2430	256,63 (1040506)	647,08 4.594,20	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
101	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F MEABBRICATI DI PROP (129)	6.894,70 6.894,70	5,250 5,250	2002 2021	6000	338,47 (3010303)	3930	222,47 (1100106)	560,94 3.982,65	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
102	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI ME F)	ADEGUAMENTO F MEABBRICATI DI PROP (130)	166.273,29 166.273,29	5,250 5,250	2002 2021	6000	8.162,56 (3010303)	1168	5.365,22 (1010506)	13.527,78 96.046,45	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2012 PER CAPITOLO

Pag. 7

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
103	CASSA DD.PP. PA	SADEGUAMENTO MP.ELETTRICI - S (131)	71.456,97 71.456,97	6,000 6,000	2003 2028	6000	2.125,58 (3010303)	2120	3.428,84 (1040206)	5.554,42 55.545,35	424259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
104	CASSA DD.PP. PA	SADEGUAMENTO MP.ELETTRICI - SC (132)	93.204,74 93.204,74	6,000 6,000	2003 2028	6000	2.772,51 (3010303)	2190	4.472,39 (1040306)	7.244,90 72.450,40	424259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
105	CASSA DD.PP. PA	SADEGUAMENTO MP.ELETTRICI - IP (133)	62.136,50 62.136,50	6,000 6,000	2003 2028	6000	1.848,32 (3010303)	2195	2.981,60 (1040406)	4.829,92 48.300,40	424259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
106	CASSA DD.PP. PA	SADEGUAMENTO MP.ELETTRICI - AS (134)	9.320,47 9.320,47	6,000 6,000	2003 2028	6000	277,24 (3010303)	3930	447,24 (1100106)	724,48 7.245,11	424259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
107	CASSA DD.PP. PA	SPORTO PESCHER ECCIO (135)	43.495,55 43.495,55	6,000 6,000	2003 2028	6000	1.293,82 (3010303)	1168	2.087,16 (1010506)	3.380,98 33.810,33	424259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
108	CASSA DD.PP. PA	SASFALTATURA E SEGNALETICA S TRA (136)	103.500,00 103.500,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	3.799,38 (3010303)	3110	3.990,36 (1080106)	7.789,74 89.232,58	4523225 CUP I89J08 000060004
109	CASSA DD.PP. PA	SREALIZZAZIONE OPERE A VERDE LU (137)	43.500,00 43.500,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	1.596,84 (3010303)	3110	1.677,10 (1080106)	3.273,94 37.503,55	4523226 CUP I89J08 000050004
110	CASSA DD.PP. PA	SALLUNG.TO PIS TA CICLABILE E AR (138)	63.000,00 63.000,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	2.312,66 (3010303)	3110	2.428,92 (1080106)	4.741,58 54.315,49	4523230 CUP I81B08 000110004
111	CASSA DD.PP. PA	SCOLLOCAZIONE E VALORIZZAZI ONE (139)	37.000,00 37.000,00	4,413 4,413	2010 2029	6000	1.292,18 (3010303)	2650	1.511,86 (1050106)	2.804,04 33.286,66	4522945 CUP I58C05 000010004
112	CASSA DD.PP. PA	SREALIZZAZIONE SEGNALETICA T URI (141)	200.000,00 200.000,00	4,328 4,328	2010 2029	6000	7.036,78 (3010303)	2967	8.009,34 (1070106)	15.046,12 179.762,12	4539675 CUP I81B09 000120009
113	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE P ALESTRA A SER VIZI (142)	387.500,00 387.500,00	4,313 4,313	2010 2029	6000	13.651,61 (3010303)	2190	15.462,41 (1040306)	29.114,02 348.232,19	4535651 CUP I88J08 000040004
114	CASSA DD.PP. PA	SMANUTENZIONE STRAORD. CIMI TERI (143)	200.000,00 200.000,00	4,312 4,312	2010 2029	6000	7.046,61 (3010303)	4480	7.978,69 (1100506)	15.025,30 179.730,78	4535650 CUP I83G09 000010004
115	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE P ARCHEGGIO A S ERVI (144)	200.000,00 200.000,00	4,300 4,300	2010 2024	6000	10.598,48 (3010303)	4480	7.631,96 (1100506)	18.230,44 169.510,52	4458865 00 CUP I81B09 000060004
116	CASSA DD.PP. PA	SREALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN (145)	170.000,00 170.000,00	4,447 4,447	2010 2029	6000	5.919,43 (3010303)	3715	7.001,83 (1090606)	12.921,26 152.994,88	4528598 CUP I89J08 000090004
TOTALE PER CAPITOLO 6000			29.098.393,35 28.836.098,72				1.278.713,18		946.965,67	2.225.678,85 19.357.966,62	

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 Capitolo	Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
117	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVATIVE	REALIZZAZIONE ATTRACCHI FLU VIA (46)	39.689,71 10.616,90	3,526 2,682	2011 2013	6010	3.535,70 (3010303)	2966	331,60 (1070106)	3.867,30 3.726,63	4673828 G.C. 252 D EL 01/12/1
118	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVATIVE	INFORMATIZZAZ PRG COMU NALE (47)	169.287,96 116.253,24	3,820 1,585	2011 2022	6010	8.116,53 (3010303)	3359	2.222,54 (1090106)	10.339,07 100.318,67	4617239
119	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVATIVE	ADEGUAMENTO P R.G. COMUNAL E AL (56)	127.364,54 86.606,27	3,510 1,763	2011 2022	6010	6.137,85 (3010303)	3359	1.869,84 (1090106)	8.007,69 74.538,30	4632899
120	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA	SPESA REDAZIO SNE P.A.T. - P .P .A.T (121)	356.000,00 356.000,00	5,276 5,276	2008 2022	6010	20.192,23 (3010303)	3359	6.046,42 (1090106)	26.238,65 263.895,97	4558118 DT 1303 DE L 10/10/20
TOTALE PER CAPITOLO 6010 0			692.342,21 569.476,41				37.982,31		10.470,40	48.452,71 442.479,57	



COMUNE DI PORTO TOLLE
PROVINCIA DI ROVIGO

BILANCIO ANNUALE 2012

PROSPETTO
DIMOSTRATIVO
DEI MUTUI IN
AMMORTAMENTO
(QUOTA INTERESSI)

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2012 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 Capitolo	Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
1	CASSA DD.PP. PA	SACQUISTO ARRE DO SEDE MUNIC IPAL (63)	176.392,85 176.392,85	6,000 6,000	2003 2031	6000	3.556,23 (3010303)	500	7.539,99 (1010106)	11.096,22 122.986,30	4305946 00 CC 24 DEL 18/08/2003
2	CASSA DD.PP. PA	SACQUISTO IMPI ANTO ELABORAZ IONE (86)	91.272,00 91.272,00	4,550 4,550	2005 2024	6000	3.944,06 (3010303)	500	3.054,96 (1010106)	6.999,02 64.173,07	4459729 00
TOTALE PER CAPITOLO 500 0			267.664,85 267.664,85				7.500,29		10.594,95	18.095,24 187.159,37	

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. SACQUISTO AUTO PA - (MUTUI MEMEZZI VARI F) (1)		33.631,67	5,500	2002	6000	1.646,08	1168	1.147,46	2.793,54	4393836 00
			33.631,67	5,500	2021		(3010303)		(1010506)	19.622,95	DT 813 DEL 31/07/2001
4	CASSA DD.PP. SPORTO PILA E PA SCARDOVARI (10)		42.881,38	7,000	1993	6000	3.956,58	1168	208,94	4.165,52	4223513/01
			42.881,38	7,000	2012		(3010303)		(1010506)		DEV DA LIT . 497.750.
5	CASSA DD.PP. SCOSTRUZIONE P PA - (MUTUI MEORTO PILA F) (29)		190.572,60	4,600	2000	6000	10.317,56	1168	4.358,90	14.676,46	4348935/00
			190.572,60	4,600	2019		(3010303)		(1010506)	86.991,10	
6	CASSA DD.PP. SRISTRUTTURAZI PA - (MUTUI MEONE FABBRICAT F) O (30)		180.759,91	4,850	2000	6000	9.809,50	1168	4.410,78	14.220,28	4352598/00
			180.759,91	4,850	2019		(3010303)		(1010506)	83.557,46	
7	CASSA DD.PP. SCOSTRUZIONE P PA ORTO SCARDOVA RI (34)		714.647,23	5,750	2001	6000	36.900,53	1168	23.690,91	60.591,44	4367412/00
			714.647,23	5,750	2020		(3010303)		(1010506)	384.209,78	
8	CASSA DD.PP. SRISTRUTTURAZI PA ONE FABBRICAT O (35)		413.165,52	5,750	2001	6000	21.333,64	1168	13.696,64	35.030,28	4371043/00
			413.165,52	5,750	2020		(3010303)		(1010506)	222.126,68	
9	CASSA DD.PP. SACQUISIZIONE PA - (MUTUI MEIMMOBILE "VII F) LA C (42)		198.319,45	5,250	2002	6000	9.735,75	1168	6.399,28	16.135,03	4401816 00
			198.319,45	5,250	2021		(3010303)		(1010506)	114.557,62	DT 1306 DE L 27/11/20
10	CASSA DD.PP. SCOSTRUZIONE P PA - (MUTUI MEORTO PESCHERE F) CICIO (49)		398.616,30	5,500	2003	6000	18.479,63	1168	14.630,65	33.110,28	4408669 00
			398.616,30	5,500	2022		(3010303)		(1010506)	252.089,28	
11	CASSA DD.PP. SSISTEMAZIONE PA - (MUTUI MEAREA ESTERNA F) FABB (64)		50.000,00	5,250	2004	6000	2.454,56	1168	1.613,38	4.067,94	4395772/01
			50.000,00	5,250	2021		(3010303)		(1010506)	28.882,12	DT 598 DEL 24/05/2003
12	CASSA DD.PP. SCOSTRUZIONE P PA ORTI PESCHERE CCI (71)		24.682,79	6,000	2003	6000	497,62	1168	1.055,08	1.552,70	4305946 01
			24.682,79	6,000	2031		(3010303)		(1010506)	17.209,60	GC 193 DEL 29/09/1998
13	CASSA DD.PP. SREALIZZAZIONE PA - (MUTUI MEAREE PER SERV F) IZI (72)		309.878,00	4,750	2004	6000	13.924,60	1168	10.247,24	24.171,84	4443886 00
			309.878,00	4,750	2023		(3010303)		(1010506)	205.247,22	
14	CASSA DD.PP. SMIGLIE POR PA TO PESCHERECC IO S (77)		120.000,00	4,550	2005	6000	5.185,46	1168	4.016,52	9.201,98	4459065 00
			120.000,00	4,550	2024		(3010303)		(1010506)	84.371,66	
15	CASSA DD.PP. SCOSTRUZIONE P PA ORTO PESCHERE CCIO (81)		179.988,00	4,550	2005	6000	7.777,67	1168	6.024,39	13.802,06	4459067 00
			179.988,00	4,550	2024		(3010303)		(1010506)	126.549,04	
16	CASSA DD.PP. SCOSTRUZIONE P PA ARCHEGGIO PER AUT (90)		25.000,00	5,750	2003	6000	1.290,86	1168	828,76	2.119,62	4371044 01
			25.000,00	5,750	2020		(3010303)		(1010506)	13.440,56	DERIV. TE D A DEVOLUZI
17	CASSA DD.PP. SCOSATRUZIONE PA - (MUTUI MEIV° STRALCIO F) PORT (95)		21.463,21	4,850	2000	6000	1.164,77	1168	523,73	1.688,50	4356164/01
			21.463,21	4,850	2019		(3010303)		(1010506)	9.921,53	DERIVANTE DA DEV.NE
18	CASSA DD.PP. SMANUTENZIONE PA STRAORD. IMMO BILE (96)		25.000,00	4,300	2005	6000	1.090,76	1168	785,46	1.876,22	4461163 00
			25.000,00	4,300	2024		(3010303)		(1010506)	17.445,40	DT 1200 DE L 22/09/20
19	CASSA DD.PP. SCOSTRUZIONE P PA - (MUTUI MEORTI F) (97)		52.669,00	4,850	2000	6000	2.858,24	1168	1.285,20	4.143,44	4356165/01
			52.669,00	4,850	2019		(3010303)		(1010506)	24.346,61	DERIV. TE D A DEV.NE

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
20	CASSA DD.PP. PA	\$COSTRUZIONE F ORTO PESCHERE CCIO (98)	650.000,00 650.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	28.176,66 (3010303)	1168	17.409,18 (1010506)	45.585,84 471.983,62	4466344 00 DT 683 DEL 25/05/2005
21	CASSA DD.PP. PA	\$COSTRUZIONE S ERVIZI IGIENI CI A (109)	50.000,00 50.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	2.148,57 (3010303)	1168	1.417,85 (1010506)	3.566,42 36.497,78	4484114 00 DT 1586 DE L 14/11/20
22	CASSA DD.PP. PA	\$RISTRUTTURAZI ONE EDIFICI F ROPR (110)	90.000,00 90.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	3.867,43 (3010303)	1168	2.552,13 (1010506)	6.419,56 65.695,99	4484108 00 DT 1584 DE L 14/11/20
23	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MEA F)	\$SISTEMAZ. ARE ESTERNA NUO VA S (120)	170.000,00 170.000,00	4,750 4,750	2008 2023	6000	8.807,44 (3010303)	1168	6.481,48 (1010506)	15.288,92 129.820,87	4443889 00 GC 147 DEL 22/06/2007
24	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MEA F)	\$ADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (130)	166.273,29 166.273,29	5,250 5,250	2002 2021	6000	8.162,56 (3010303)	1168	5.365,22 (1010506)	13.527,78 96.046,45	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
25	CASSA DD.PP. PA	\$PORTO PESCHER ECCIO (135)	43.495,55 43.495,55	6,000 6,000	2003 2028	6000	1.293,82 (3010303)	1168	2.087,16 (1010506)	3.380,98 33.810,33	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
TOTALE PER CAPITOLO 1168 0			4.151.043,90 4.151.043,90				200.880,29		130.236,34	331.116,63 2.524.423,65	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2012 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 Capitolo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
26	CASSA DD.PP. PA	SRISTRUTTURAZI ONE IMMOBILE PER (87%)	350.000,00 350.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000 15.124,25 (3010303)	1385 11.714,87 (1010606)	26.839,12 246.084,00	4453502 00
TOTALE PER CAPITOLO 1385 0			350.000,00 350.000,00			15.124,25	11.714,87	26.839,12 246.084,00	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2012 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 Capitolo Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
27	CASSA DD.PP. PA	SACQUISTO AUTO MEZZI VV. UU. (26)	9.296,22 9.296,22	7,000 7,000	1998 2017	6000 588,75 (3010303)	1885 285,57 (1030106)	874,32 3.635,66	4312191/01
TOTALE PER CAPITOLO 1885 0			9.296,22 9.296,22			588,75	285,57	874,32 3.635,66	

Cap. 1995

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
28	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI ME	SADEGUAMENTO F ABBRICATI DI F)	19.702,83 19.702,83	5,250 5,250	2002 2021	6000	967,28 (3010303)	1995	635,79 (1040106)	1.603,02 11.381,19	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
29	CASSA DD.PP. PA	SADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - S (66)	31.068,25 31.068,25	6,000 6,000	2003 2028	6000	924,16 (3010303)	1995	1.490,80 (1040106)	2.414,96 24.150,19	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
30	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE S CUOLA MATERNA CA' (113)	2.000.000,00 2.000.000,00	4,751 4,751	2008 2027	6000	74.480,20 (3010303)	1995	81.541,88 (1040106)	156.022,08 1.660.231,00	4507202 00 DT 599 DEL 09/05/2007
TOTALE PER CAPITOLO 1995 0			2.050.771,08 2.050.771,08				76.371,59		83.668,47	160.040,06 1.695.762,38	

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 Capitolo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
31	CASSA DD.PP. PA	SRISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE (74)	154.937,07 154.937,07	4,700 4,700	2005 2024	6000 (3010303)	6.656,02 (1040206)	5.378,40 (1040206)	12.034,42 109.422,83
32	CASSA DD.PP. PA	SRISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE (80)	500.000,00 393.794,45	4,550 4,550	2011 2024	6000 (3010303)	21.605,21 (1040206)	16.734,87 (1040206)	38.340,08 351.534,51
33	CASSA DD.PP. PA	SRISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE (102)	350.000,00 350.000,00	3,790 3,790	2006 2025	6000 (3010303)	14.991,24 (1040206)	10.128,92 (1040206)	25.120,16 255.975,29
34	CASSA DD.PP. PA	SCOMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE (104)	600.000,00 600.000,00	3,540 3,540	2006 2025	6000 (3010303)	25.997,38 (1040206)	16.119,51 (1040206)	42.116,84 435.798,51
35	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MERE F)	SRICOSTRUZIONE RECINZIONE ZONA (123)	154.937,07 154.937,07	5,500 5,500	2003 2022	6000 (3010303)	5.878,47 (1040206)	4.654,05 (1040206)	10.532,52 80.190,47
36	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MERE F)	SADEGUAMENTO FABBRICATI DI PROP (126)	29.670,45 29.670,45	5,250 5,250	2002 2021	6000 (3010303)	1.456,55 (1040206)	957,39 (1040206)	2.413,94 17.138,98
37	CASSA DD.PP. PA	SADEGUAMENTO IMPI. ELETTRICI - S (131)	71.456,97 71.456,97	6,000 6,000	2003 2028	6000 (3010303)	2.125,58 (1040206)	3.428,84 (1040206)	5.554,42 55.545,35
TOTALE PER CAPITOLO 2120			1.861.001,56 1.754.796,01			78.710,40	57.401,98	136.112,38 1.305.605,94	

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

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
38	CASSA DD.PP. PA	SRIFACIMENTO S CUOLE MEDIE (7)	25.822,84 25.822,84	7,000 7,000	1981 2015	6000 (3010303)	1.646,74 (1040306)	2190 (1040306)	2.131,14 5.677,90
39	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MECO E RISTRUTTI F)	SADEG.TO STATI URAZ (88)	23.000,00 23.000,00	5,250 5,250	2003 2021	6000 (3010303)	1.129,09 (1040306)	2190 (1040306)	1.871,26 13.285,79
40	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MEABBRICATI DI F)	SADEGUAMENTO F PROP (127)	27.733,74 27.733,74	5,250 5,250	2002 2021	6000 (3010303)	1.361,49 (1040306)	2190 (1040306)	2.256,38 16.020,12
41	CASSA DD.PP. PA	SADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - SC (132)	93.204,74 93.204,74	6,000 6,000	2003 2028	6000 (3010303)	2.772,51 (1040306)	2190 (1040306)	7.244,90 72.450,40
42	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE P ALESTRA A SER VIZI (142)	387.500,00 387.500,00	4,313 4,313	2010 2029	6000 (3010303)	13.651,61 (1040306)	2190 (1040306)	29.114,02 348.232,19
TOTALE PER CAPITULO 2190 0			557.261,32 557.261,32			20.561,44	22.056,26	42.617,70 455.666,40	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2012 PER CAPITOLO

Pag. 9

Cap. 2195 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI -

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
43	CASSA DD.PP. PA	SADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - IP (133)	62.136,50 62.136,50	6,000 6,000	2003 2028	6000 (3010303)	1.848,32 (2195)	2.981,60 (1040406)	4.829,92 48.300,40
									4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
	TOTALE PER CAPITOLO	2195 0	62.136,50 62.136,50			1.848,32	2.981,60	4.829,92 48.300,40	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2012 PER CAPITOLO

Pag. 10

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 Capitolo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
44	CASSA DD.PP. SACQUISTO SCUOL PA	LABUS (25)	113.558,54 113.558,54	7,000 7,000	1998 2017	6000 7.191,61 (3010303)	2430 3.488,49 (1040506)	10.680,10 44.411,04	4312191/00
45	CASSA DD.PP. SADEGUAMENTO F PA - (MUTUI MEABBRICATI DI F)	PROP (128)	7.953,44 7.953,44	5,250 5,250	2002 2021	6000 390,45 (3010303)	2430 256,68 (1040506)	647,08 4.594,20	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
TOTALE PER CAPITOLO 2430 0			121.511,98 121.511,98			7.582,06	3.745,12	11.327,18 49.005,24	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2012 PER CAPITOLO

Pag. 11

Cap. 2650 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit. Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp. Iniziale e a caric. Ente	Tas. in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
46	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE S ALA DELLA MUS ICA (99)	400.000,00 400.000,00	3,790 3,790	2006 2025	6000	17.132,85 (3010303)	2650	11.575,91 (1050106)	28.708,76 292.543,18	4466341 00 DT 684 DEL 25/05/2005
47	CASSA DD.PP. PA	STRUTTURAZI ONE BIBLIOTEC A CO (111)	400.000,00 400.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000	17.188,56 (3010303)	2650	11.342,78 (1050106)	28.531,34 291.982,26	4484110 00 DT 1585 DE L 14/11/20
48	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MESALA DELLA MU F)	SALLESTIMENTO SICA (118)	50.000,00 50.000,00	4,750 4,750	2008 2023	6000	2.590,42 (3010303)	2650	1.906,32 (1050106)	4.496,74 38.182,60	4443889 00 GC 138 DEL 14/06/2007
49	CASSA DD.PP. PA	SCOLLOCAZIONE E VALORIZZAZI ONE (139)	37.000,00 37.000,00	4,413 4,413	2010 2029	6000	1.292,18 (3010303)	2650	1.511,86 (1050106)	2.804,04 33.286,66	4522945 CUP I58C05 000010004
TOTALE PER CAPITOLO 2650			887.000,00 887.000,00				38.204,01		26.336,87	64.540,88 655.994,70	

Cap. 2860

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
50	CASSA DD.PP. S. PA - (MUTUI MEINPIANTI SPOR F)	SMANUTENZIONE IMPIANTI SPOR TIVI (52)	103.291,38 103.291,38	5,500 5,500	2003 2022	6000	4.788,53 (3010303)	2860	3.791,17 (1060206)	8.579,70 65.322,59	4404217 00
51	CASSA DD.PP. S. PA	SCOSTRUZIONE S. POGLIATOI CAM PO C (103)	260.000,00 260.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	11.270,67 (3010303)	2860	6.963,67 (1060206)	18.234,34 188.793,44	4475835 00 DT 751 DEL 09/06/2005
52	CASSA DD.PP. S. PA	SMESSA A NORMA IMPIANTI SPOGLIA (105)	120.000,00 120.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	5.201,85 (3010303)	2860	3.213,99 (1060206)	8.415,84 87.135,40	4475780 00 DT 749 DEL 09/06/2005
TOTALE PER CAPITOL			2860 0	483.291,38 483.291,38			21.261,05		13.968,83	35.229,88 341.251,43	

Cap. 2966 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A.)

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	QUOTA INTERESSI Capitolo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
53	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVATIVE	REALIZZAZIONE ATTRAVERSO FLU VIA (46%)	39.689,71 10.616,90	3,526 2,682	2011 2013	6010 3.535,70 (3010303)	2966 331,60 (1070106)	3.867,30 3.726,63	4673828 G.C. 252 D EL 01/12/1
TOTALE PER CAPITOLO 2966			39.689,71 10.616,90			3.535,70	331,60	3.867,30 3.726,63	

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		
54	CASSA DD.PP. SVISITAZIONE V PA - (MUTUI MEALLI DEL DELT F) A (27)		103.291,38 103.291,38	4,600 4,600	2000 2019	6000	5.592,18 (3010303)	2967	2.362,54 (1070106)	7.954,72 47.149,61	4328378/02
55	CASSA DD.PP. SVIABILITA RUR PA - (MUTUI MEALE F) (31)		236.145,49 236.145,49	4,850 4,850	2000 2019	6000	12.815,17 (3010303)	2967	5.762,25 (1070106)	18.577,42 109.159,79	4356164/00 RIDOTTO A 236.145,49
56	CASSA DD.PP. SRECUPERO PAES PA - (MUTUI MEAGGIO F) (32)		125.054,15 125.054,15	4,850 4,850	2000 2019	6000	6.786,46 (3010303)	2967	3.051,48 (1070106)	9.837,94 57.807,04	4356165/00 ORIG. 177 .723,15
57	CASSA DD.PP. SSALVAGUARDIA PA VALLI DEL DEL TA (33)		56.526,21 56.526,21	5,750 5,750	2001 2020	6000	2.918,71 (3010303)	2967	1.873,87 (1070106)	4.792,58 30.389,70	4361232/00
58	CASSA DD.PP. SOPERERE RICETT PA - (MUTUI MEVE PER IL TUR F) ISMO (73)		774.685,00 774.685,00	4,750 4,750	2004 2023	6000	15.479,22 (3010303)	2967	11.391,28 (1070106)	26.870,50 228.161,80	4443889 00 DEV. TE E 3 00.000,00
59	CASSA DD.PP. SCOMPL.TO OPER PA E RICETTIVE T URIS (79)		15.301,00 12.051,38	4,550 4,550	2011 2024	6000	661,20 (3010303)	2967	512,14 (1070106)	1.173,34 10.758,09	4458866 00 DEVOLUTI E 134.080,00
60	CASSA DD.PP. SRISTRUTTURAZI PA ONE "CASA DEL PES (116)		134.080,00 105.604,13	4,550 4,550	2011 2024	6000	5.793,88 (3010303)	2967	4.487,80 (1070106)	10.281,68 94.271,25	4458866 00 GC 98 DEL 08/05/2007
61	CASSA DD.PP. SREALIZZAZIONE PA SEGNALETICA T URI (141)		200.000,00 200.000,00	4,328 4,328	2010 2029	6000	7.036,78 (3010303)	2967	8.009,34 (1070106)	15.046,12 179.762,12	4539675 CUP I81B09 000120009
TOTALE PER CAPITOLO 2967 0			1.645.083,23 1.613.357,74				57.083,60		37.450,70	94.534,30 757.459,40	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2012 PER CAPITOLO

Pag. 15

Cap. 3110 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit. Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp. Iniziale a caric. Ente	Tas. in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
62	CASSA DD.PP. SSISTEMAZIONE PA - (MUTUI MAREA DA ADIBI F) RE M (3)		443.456,90 443.456,90	5,250 5,250	2002 2021	6000 (3010303)	21.769,86 (1080106)	36.079,08 256.159,25	4395772 00 DT 871 DEL 28/08/2001
63	CASSA DD.PP. SCOSTRUZIONE S PA - (MUTUI METRADA VIA DEL F) LE I (4)		297.538,11 297.538,11	5,250 5,250	2011 2021	6000 (3010303)	21.692,46 (1080106)	35.950,84 255.248,72	4396658 00 DT 1122 DE L 17/10/20
64	CASSA DD.PP. SMIGLIORAMENTO PA - (MUTUI MEVIABILITA' T F) ANG (5)		413.165,52 413.165,52	5,250 5,250	2002 2021	6000 (3010303)	20.282,80 (1080106)	33.614,62 238.661,76	4396875 00 DT 1121 DE L 17/10/20
65	CASSA DD.PP. SASFALTATURA S PA TRADA PIANO T RAS (6)		129.114,22 129.114,22	7,000 7,000	1981 2015	6000 (3010303)	8.233,67 (1080106)	2.422,01 10.655,68	3084284/00 28.389,65
66	CASSA DD.PP. SCOSTR. STRADA PA P.T. PEEP DON ZEL (19)		58.359,63 58.359,63	7,000 7,000	1997 2016	6000 (3010303)	4.006,30 (1080106)	1.547,78 5.554,08	4291259/00 19.089,25
67	CASSA DD.PP. SASFALTATURA S PA TRADE (21)		64.557,11 64.557,11	7,000 7,000	1997 2016	6000 (3010303)	4.431,75 (1080106)	1.712,15 21.116,38	4294950/01 21.116,38
68	CASSA DD.PP. SCOSTRUZIONE C PA - (MUTUI MEVALCAVIA F) (28)		258.228,45 258.228,45	4,850 4,850	2000 2019	6000 (3010303)	14.013,57 (1080106)	6.301,11 119.367,79	4342170/02 119.367,79
69	CASSA DD.PP. SCOSTRUZIONE S PA - (MUTUI METRADA ACCESSO F) FRA (43)		344.993,21 344.993,21	5,250 5,250	2002 2021	6000 (3010303)	16.936,14 (1080106)	11.132,07 199.282,54	4396660 00 DT 1120 DE L 17/10/20
70	CASSA DD.PP. SMANUTENZIONE PA - (MUTUI MEED ASFALTATUR F) A ST (50)		516.456,90 516.456,90	5,500 5,500	2003 2022	6000 (3010303)	23.942,67 (1080106)	18.955,81 326.612,88	44408607 00 326.612,88
71	CASSA DD.PP. SMIGLIORAMENTO PA - (MUTUI MEVIABILITA' TA F) NGE (53)		400.650,00 400.650,00	5,300 5,300	2003 2022	6000 (3010303)	18.655,08 (1080106)	14.077,30 251.556,98	4415939 00 251.556,98
72	CASSA DD.PP. SCOSTRUZIONE S PA - (MUTUI METRADA ACCESSO F) LOC (54)		386.500,00 386.500,00	5,300 5,300	2003 2022	6000 (3010303)	17.996,23 (1080106)	13.580,11 242.672,57	4415938 00 242.672,57
73	CASSA DD.PP. SMIGLIE E A PA SLATATURA STR ADE (78)		516.456,90 516.456,90	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	22.317,20 (1080106)	17.286,36 39.603,56	4458334 00 363.119,42
74	CASSA DD.PP. SCOSTR. STRADA PA COLLEGAMENTO VIA (84)		815.000,00 815.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	35.217,90 (1080106)	27.278,92 62.496,82	4453511 00 573.024,15
75	CASSA DD.PP. SOPERE BONIFIC PA A AMBIENTALE CAN (85)		60.000,00 60.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	2.592,74 (1080106)	2.008,26 42.185,78	4459391 00 42.185,78
76	CASSA DD.PP. SRISEZIONAMENT PA O E MANUTENZI ONE (91)		1.000.000,00 1.000.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000 (3010303)	33.031,77 (1080106)	23.786,23 528.306,14	4458865 00 528.306,14 DEV. Eur 20
77	CASSA DD.PP. SRAZIONALIZZ. PA E VIABILITA' E AR (92)		1.180.000,00 1.180.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000 (3010303)	51.483,70 (1080106)	37.073,44 88.557,14	4459396 00 823.423,63 DT 1258 DE L 04/10/20
78	CASSA DD.PP. SRAZIONALIZZ. PA VIABILITA' E ARRE (94)		846.068,00 846.068,00	4,200 4,200	2005 2024	6000 (3010303)	37.054,75 (1080106)	25.892,51 588.601,11	4461164 00 588.601,11 DT 1472 DE L 16/11/20

Cap. 3110

Num Ord	Istit. Ente	Mutuante Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp. a caric.	Iniziale Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
79	CASSA DD.PP.	PA - (MUTUI ME	SSISTEMAZIONE AREA PARCHEGG IO F (107)	50.215,64	5.250	2011	6000	3.661,05	3110	2.406,39	6.067,44	4339658 00	
				50.215,64	5.250	2021		(3010303)		(1080106)	43.078,44	DT 705 DEL 30/05/2005	
80	CASSA DD.PP.	PA	SRIPRISTINO MA RCIAPIEDI CA TIEP (108)	120.000,00	3.780	2006	6000	5.142,24	3110	3.462,78	8.605,02	44484202 00	
				120.000,00	3.780	2025		(3010303)		(1080106)	87.738,93	DT 1541 DE L 08/11/20	
81	CASSA DD.PP.	PA	SMIGLIORAMENTO ED ASFALTATUR A S (114)	1.000.000,00	4.864	2008	6000	36.951,27	3110	41.811,49	78.762,76	4509108 00	
				1.000.000,00	4.864	2027		(3010303)		(1080106)	831.787,13	DT 1048 DE L 13/08/20	
82	CASSA DD.PP.	PA - (MUTUI ME	SSISTEMAZ. ARR MEDO URBANO PI AZZA (115)	220.000,00	5.300	2008	6000	12.222,02	3110	9.222,84	21.444,86	4415941 00	
				220.000,00	5.300	2022		(3010303)		(1080106)	164.809,44	GC 80 DEL 11/04/2007	
83	CASSA DD.PP.	PA - (MUTUI ME	SCOSTRUZIONE F MONTE LOCALITA ' CA (119)	80.000,00	4.750	2008	6000	4.144,66	3110	3.050,14	7.194,80	4443889 00	
				80.000,00	4.750	2023		(3010303)		(1080106)	61.092,21	GC 148 DEL 22/06/2007	
84	CASSA DD.PP.	PA	SVALORIZZAZION E AREA ANTIST ANTE (122)	100.000,00	4.898	2008	6000	3.686,46	3110	4.212,50	7.898,96	4514655	
				100.000,00	4.898	2027		(3010303)		(1080106)	83.228,79	DT 1524 DE L 26/11/20	
85	CASSA DD.PP.	PA	SRISEZIONAMENT O E MANUT. ST RAOR (124)	1.000.000,00	4.058	2009	6000	37.494,90	3110	35.988,94	73.483,84	4523224	
				1.000.000,00	4.058	2028		(3010303)		(1080106)	858.648,88	CUP I87H08 000340004	
86	CASSA DD.PP.	PA - (MUTUI ME	SCOMPL.TO REAL MEIZZAZIONE PON TE C (125)	70.000,00	4.750	2009	6000	3.789,31	3110	2.788,57	6.577,88	4443889 00	
				70.000,00	4.750	2023		(3010303)		(1080106)	55.853,93		
87	CASSA DD.PP.	PA	SASFALTATURA R SEGNALETICA S TRA (136)	103.500,00	4.333	2009	6000	3.799,38	3110	3.990,36	7.789,74	4523225	
				103.500,00	4.333	2028		(3010303)		(1080106)	89.232,58	CUP I89J08 000060004	
88	CASSA DD.PP.	PA	SREALIZZAZIONE OPERE A VERDE LU (137)	43.500,00	4.333	2009	6000	1.596,84	3110	1.677,10	3.273,94	4523226	
				43.500,00	4.333	2028		(3010303)		(1080106)	37.503,55	CUP I89J08 000050004	
89	CASSA DD.PP.	PA	SALLUNG.TO PIS TA CICLABILE E AR (138)	63.000,00	4.333	2009	6000	2.312,66	3110	2.428,92	4.741,58	4523230	
				63.000,00	4.333	2028		(3010303)		(1080106)	54.315,49	CUP I81B08 000110004	
TOTALE PER CAPITOLO				3110	0	10.580.760,59		468.459,38		355.993,51	824.452,89		
						10.580.760,59					7.244.107,37		

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 Capitolo	Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
90	CASSA DD.PP. PA	SIMPIANTO ILLU MINAZIONE (17)	103.291,38 103.291,38	7,000 7,000	1996 2015	6000	7.639,13 (3010303)	3220	2.247,15 (1080206)	9.886,28 26.342,79	4280829/00
91	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE I MPIANTO DI IL LUMI (36)	141.089,05 141.089,05	5,750 5,750	2001 2020	6000	7.285,09 (3010303)	3220	4.677,15 (1080206)	11.962,24 75.852,43	4371044/00 ORIG. 180 .759,91
92	CASSA DD.PP. PA	POTENZIAMENTO ILL.NE PUBBL CA (89)	14.670,86 14.670,86	5,750 5,750	2003 2020	6000	757,52 (3010303)	3220	486,35 (1080206)	1.243,87 7.887,40	4371044 02 DERIV.TE D A DEVOLUZI
93	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE I MPIANTI ILLUM INAZ (100)	100.000,00 100.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000	4.334,88 (3010303)	3220	2.678,32 (1080206)	7.013,20 72.612,87	4475782 00 DT 687 DEL 26/05/2005
TOTALE PER CAPITOLO 3220 0			359.051,29 359.051,29				20.016,62		10.088,97	30.105,59 182.695,49	

Cap. 3359

Num Ord	Istit. Ente Creditore	Mutuante Mutuo e (Cod)	Finalita' del e a caric.	Imp.Iniziale Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
							Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
94	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONI	INFORMATIZZAZIONE PRG COMUNALE (47)		169.287,96 116.253,24	3,820 1,585	2011 2022	6010	8.116,53 (3010303)	3359	2.222,54 (1090106)	10.339,07 100.318,67	4617239
95	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONI	ADEGUAMENTO E R.G. COMUNALE (56)		127.364,54 86.606,27	3,510 1,763	2011 2022	6010	6.137,85 (3010303)	3359	1.869,84 (1090106)	8.007,69 74.538,30	4632899
96	UNICREDIT BANCSPESE REDAZIONE D'IMPRESA SNE P.A.T. - P.P			356.000,00 356.000,00	5,276 5,276	2008 2022	6010	20.192,23 (3010303)	3359	6.046,42 (1090106)	26.238,65 263.895,97	4558118 DT 1303 DE L 10/10/20
TOTALE PER CAPITOLO				3359	0			34.446,61		10.138,80	44.585,41 438.752,94	

Num Ord	Istit. Ente Creditore	Mutuante Mutuo e (Cod)	Finalita' del Imp.Iniziale Tas.in Iniz T.a.s. Fine	QUOTA CAPITALE ImportoCapitolo	QUOTA INTERESSI ImportoCapitolo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note			
97	CASSA DD.PP.	S.COMPLETAMENTO PA - (MUTUI M.E.P.I.P. CA' TI F) EPO (55)	296.456,90 296.456,90	5,300 5,300	2003 2022	6000 (3010303)	11.825,26 (1090206)	8.923,46 (1090206)	20.748,72 159.459,47	4415941 00 DEVOLUTI € 220.000,00
98	CASSA DD.PP.	S.REALIZZAZIONE PA STRADA ACCESSO P (112)	160.000,00 160.000,00	3,655 3,655	2007 2026	6000 (3010303)	6.650,80 (1090206)	4.696,06 (1090206)	11.346,86 123.480,05	4487117 00
TOTALE PER CAPITOLO	3420	0	456.456,90 456.456,90				18.476,06	13.619,52	32.095,58 282.939,52	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2012 PER CAPITOLO

Pag. 20

Cap. 3510 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit. Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Codice)	Imp. Iniziale a caric. Ente	Tas. in T.a.s. Fine	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	QUOTA INTERESSI Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
99	CASSA DD.PP. SSISTEMAZ. RET PA - (MUTUI MEE FOGNARIA E F) DEPU (2)		981.268,11	5,250	2002	6000	48.171,66	31.663,08	79.834,74
			981.268,11	5,250	2021	(3010303)	(1090406)	566.821,68	DT 1098 DE L 09/10/20
100	CASSA DD.PP. SCOSTRUZIONE F PA OGNATURA BOCC ASET (9)		193.472,94	7,000	1993	6000	17.851,48	942,56	18.794,04
			193.472,94	7,000	2012	(3010303)	(1090406)		4223513/00 DEV DA LIT . 497.750.
101	CASSA DD.PP. SRETE FOGNARIA PA SANTA GIULIA (11)		20.712,10	7,000	2001	6000	1.911,06	100,92	2.011,98
			20.712,10	7,000	2012	(3010303)	(1090406)		4223513/02 DEV DA LIT . 497.750.
102	CASSA DD.PP. SCOSTR. CONDOT PA TA IDR. BONEI LI (22)		116.353,09	7,000	1997	6000	7.987,46	3.085,86	11.073,32
			116.353,09	7,000	2016	(3010303)	(1090406)		4296020/00 38.058,70
103	CASSA DD.PP. SRETE FOGNARIA PA SANTA GIULIA (23)		7.596,56	7,000	1997	6000	521,49	201,47	722,96
			7.596,56	7,000	2016	(3010303)	(1090406)		4296020/01 2.484,79 DEV. 50.18 7.050 = 35
104	CASSA DD.PP. SRISTRUTTURAZI PA - (MUTUI MEONE RETE IDRI F) CA (44)		438.988,36	5,250	2002	6000	21.550,48	14.165,06	35.715,54
			438.988,36	5,250	2021	(3010303)	(1090406)		4389951 00 253.578,12 DT 1305 DE L 27/11/20
105	CASSA DD.PP. SSISTEMAZIONE PA - (MUTUI MERETE FOGNARIA F) E D (57)		438.988,36	4,450	2004	6000	19.900,09	13.474,91	33.375,00
			438.988,36	4,450	2023	(3010303)	(1090406)		4434388 00 287.826,88 DT 632 DEL 05/06/2003
106	CASSA DD.PP. SCOSTRUZIONE D PA EPURATORE BOCC CASE (58)		194.843,69	6,000	2011	6000	4.100,50	7.959,52	12.060,02
			137.533,69	6,000	2030	(3010303)	(1090406)		4223514 00 129.568,07 DC 24 DEL 18/08/2003
107	CASSA DD.PP. SCOSTRUZIONE R PA ETE FOGNARIA ALCU (76)		180.760,00	4,600	2005	6000	7.795,83	6.124,93	13.920,76
			180.760,00	4,600	2024	(3010303)	(1090406)		4453506 00 127.281,59
108	CASSA DD.PP. SCOSTRUZIONE R PA ETE FOGNARIA VIA (93)		1.240.000,00	4,200	2005	6000	54.307,56	37.948,16	92.255,72
			1.240.000,00	4,200	2024	(3010303)	(1090406)		4459393 00 862.655,68 DT 1473 DE L 16/11/20
109	CASSA DD.PP. SREALIZZAZIONE PA BACINO CONT. T O P (101)		235.000,00	3,530	2006	6000	10.186,95	6.294,09	16.481,04
			235.000,00	3,530	2025	(3010303)	(1090406)		4475830 00 170.640,23 DT 752 DEL 09/06/2005
TOTALE PER CAPITOLO 3510 0			4.047.983,21				194.284,56	121.960,56	316.245,12
			3.990.673,21						2.438.915,74

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2012 PER CAPITOLO

Pag. 21

Cap. 3715 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
110	CASSA DD.PP. PA	SREALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN (145)	170.000,00 170.000,00	4,447 4,447	2010 2029	6000 (3010303)	5.919,43 (1090606)	3715 7.001,83	12.921,26 152.994,88
TOTALE PER CAPITOLO 3715 0			170.000,00 170.000,00			5.919,43	7.001,83	12.921,26 152.994,88	4528598 CUP I89J08 000090004

Cap. 3930 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
111	CASSA DD.PP. PA	SRISTRUTTURAZI ONE ED AMPLIA MENT (75)	131.000,00 131.000,00	4,600 4,600	2005 2024	6000	5.649,78 (3010303)	3930	4.438,84 (1100106)	10.088,62 92.243,26	4453504 00
112	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI ME F)	SADEGUAMENTO F ABBRICATI DI PROP (129)	6.894,70 6.894,70	5,250 5,250	2002 2021	6000	338,47 (3010303)	3930	222,47 (1100106)	560,94 3.982,65	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
113	CASSA DD.PP. PA	SADEGUAMENTO I MP.ELETTTRICI - AS (134)	9.320,47 9.320,47	6,000 6,000	2003 2028	6000	277,24 (3010303)	3930	447,24 (1100106)	724,48 7.245,11	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
TOTALE PER CAPITOLO 3930			147.215,17 147.215,17				6.265,49		5.108,55	11.374,04 103.471,02	

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	Posizione
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo	e Debito Res.	e Note
114	CASSA DD.PP. \$ PA	STUDIO FATTI ILITA' E ACQ. TER (117)	100.000,00 78.777,79	4,550 4,550	2011 2024	6000	4.322,07 (3010303)	4040	3.347,77 (1100306)	7.669,84 70.323,79	4453507 00 GC 99 DEL 08/05/2007
TOTALE PER CAPITOLO 4040			100.000,00 78.777,79				4.322,07		3.347,77	7.669,84 70.323,79	

[illegible]

Cap.

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
			29.790.735,56			1.316.695,49	957.436,07	2.274.131,56	
			29.405.575,13					19.800.446,19	



COMUNE DI PORTO TOLLE
PROVINCIA DI ROVIGO

BILANCIO ANNUALE 2012

PROSPETTO
DIMOSTRATIVO
DEI MUTUI IN
AMMORTAMENTO
(PER MUTUANTE)

Pag. 1

Num Ord	Istit. Ente Creditore	Mutuante Mutuo e (Cod)	Finalita' del e a caric.	Imp. Iniziale 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. PA	PP. SASFALTATURA S TRADA PIANO T RASF (6)		129.114,22 129.114,22	7,000 7,000	1981 2015	6000	8.233,67 (3010303)	3110	2.422,01 (1080106)	10.655,68 28.389,65	3084284/00
2	CASSA DD. PA	PP. SRIFFACIMENTO S CUOLE MEDIE (7)		25.822,84 25.822,84	7,000 7,000	1981 2015	6000	1.646,74 (3010303)	2190	484,40 (1040306)	2.131,14 5.677,90	3086809/00
3	CASSA DD. PA	PP. SCOSTRUZIONE F OGNATURA BOCC ASET (9)		193.472,94 193.472,94	7,000 7,000	1993 2012	6000	17.851,48 (3010303)	3510	942,56 (1090406)	18.794,04	4223513/00
4	CASSA DD. PA	PP. SPORTO PILA E SCARDOVARI (10)		42.881,38 42.881,38	7,000 7,000	1993 2012	6000	3.956,58 (3010303)	1168	208,94 (1010506)	4.165,52	4223513/01
5	CASSA DD. PA	PP. SRETE FOGNARIA SANTA GIULIA (11)		20.712,10 20.712,10	7,000 7,000	2001 2012	6000	1.911,06 (3010303)	3510	100,92 (1090406)	2.011,98	4223513/02
6	CASSA DD. PA	PP. SIMPIANTO ILLU MINAZIONE (17)		103.291,38 103.291,38	7,000 7,000	1996 2015	6000	7.639,13 (3010303)	3220	2.247,15 (1080206)	9.886,28 26.342,79	4280829/00
7	CASSA DD. PA	PP. SCOSTR. STRADA P.T. PEEP DOM ZEL (19)		58.359,63 58.359,63	7,000 7,000	1997 2016	6000	4.006,30 (3010303)	3110	1.547,78 (1080106)	5.554,08 19.089,25	4291259/00
8	CASSA DD. PA	PP. SASFALTATURA S TRADE (21)		64.557,11 64.557,11	7,000 7,000	1997 2016	6000	4.431,75 (3010303)	3110	1.712,15 (1080106)	6.143,90 21.116,38	4294950/01
9	CASSA DD. PA	PP. SCOSTR. CONDOT TA IDR. BONEL LI (22)		116.353,09 116.353,09	7,000 7,000	1997 2016	6000	7.987,46 (3010303)	3510	3.085,86 (1090406)	11.073,32 38.058,70	4296020/00
10	CASSA DD. PA	PP. SRETE FOGNARIA SANTA GIULIA (23)		7.596,56 7.596,56	7,000 7,000	1997 2016	6000	521,49 (3010303)	3510	201,47 (1090406)	722,96 2.484,79	4296020/01
11	CASSA DD. PA	PP. SACQUISTO SCUO LABUS (25)		113.558,54 113.558,54	7,000 7,000	1998 2017	6000	7.191,61 (3010303)	2430	3.488,49 (1040506)	10.680,10 44.411,04	4312191/00
12	CASSA DD. PA	PP. SACQUISTO AUTO MEZZI VV. UU. (26)		9.296,22 9.296,22	7,000 7,000	1998 2017	6000	588,75 (3010303)	1885	285,57 (1030106)	874,32 3.635,66	4312191/01
13	CASSA DD. PA	PP. SSALVAGUARDIA VALLI DEL DEL TA (33)		56.526,21 56.526,21	5,750 5,750	2001 2020	6000	2.918,71 (3010303)	2967	1.873,87 (1070106)	4.792,58 30.389,70	4361232/00
14	CASSA DD. PA	PP. SCOSTRUZIONE F ORTO SCARDOVA RI (34)		714.647,23 714.647,23	5,750 5,750	2001 2020	6000	36.900,53 (3010303)	1168	23.690,91 (1010506)	60.591,44 384.209,78	4367412/00
15	CASSA DD. PA	PP. SRISTRUTTURAZI ONE FABBRICAT O (35)		413.165,52 413.165,52	5,750 5,750	2001 2020	6000	21.333,64 (3010303)	1168	13.696,64 (1010506)	35.030,28 222.126,68	4371043/00
16	CASSA DD. PA	PP. SCOSTRUZIONE I MPIANTO DI IL LUMI (36)		141.089,05 141.089,05	5,750 5,750	2001 2020	6000	7.285,09 (3010303)	3220	4.677,15 (1080206)	11.962,24 75.852,43	4371044/00
17	CASSA DD. PA	PP. SCOSTRUZIONE D EPURATORE BOCC CASE (58)		194.843,69 137.533,69	6,000 6,000	2011 2030	6000	4.100,50 (3010303)	3510	7.959,52 (1090406)	12.060,02 129.568,07	4223514 00
18	CASSA DD. PA	PP. SACQUISTO ARRE DO SEDE MUNIC IPAL (63)		176.392,85 176.392,85	6,000 6,000	2003 2031	6000	3.556,23 (3010303)	500	7.539,99 (1010106)	11.096,22 122.986,30	4305946 00
												DC 24 DEL 18/08/2003
												CC 24 DEL 18/08/2003

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
19	CASSA DD.PP. PA	SADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - S (66)	31.068,25 31.068,25	6,000 6,000	2003 2028	6000 (3010303)	924,16 (1040106)	1.490,80 (1040106)	2.414,96 24.150,19 CC 24 DEL 18/08/2003
20	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE P ORTI PESCHERE CCI (71)	24.682,79 24.682,79	6,000 6,000	2003 2031	6000 (3010303)	497,62 (1010506)	1.055,08 (1010506)	1.552,70 17.209,60 4305946 01 GC 193 DEL 29/09/1998
21	CASSA DD.PP. PA	SRISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (74)	154.937,07 154.937,07	4,700 4,700	2005 2024	6000 (3010303)	6.656,02 (1040206)	5.378,40 (1040206)	12.034,42 109.422,83 4447616 00
22	CASSA DD.PP. PA	SRISTRUTTURAZI ONE ED AMPLIA MENT (75)	131.000,00 131.000,00	4,600 4,600	2005 2024	6000 (3010303)	5.649,78 (1100106)	4.438,84 (1100106)	10.088,62 92.243,26 4453504 00
23	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE R ETE FOGNARIA ALCU (76)	180.760,00 180.760,00	4,600 4,600	2005 2024	6000 (3010303)	7.795,83 (1090406)	6.124,93 (1090406)	13.920,76 127.281,59 4453506 00
24	CASSA DD.PP. PA	SMIGLIE E POR TO PESCHERECC IO S (77)	120.000,00 120.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	5.185,46 (1010506)	4.016,52 (1010506)	9.201,98 84.371,66 4459065 00
25	CASSA DD.PP. PA	SMIGLIE E A SLATURA STR ADE (78)	516.456,90 516.456,90	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	22.317,20 (1080106)	17.286,36 (1080106)	39.603,56 363.119,42 4458334 00
26	CASSA DD.PP. PA	SCOMPL.TO OPER E RICETTIVE T URIS (79)	15.301,00 12.051,38	4,550 4,550	2011 2024	6000 (3010303)	661,20 (1070106)	512,14 (1070106)	1.173,34 10.758,09 4458866 00 DEVOLUTI E 134.080,00
27	CASSA DD.PP. PA	SRISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (80)	500.000,00 393.794,45	4,550 4,550	2011 2024	6000 (3010303)	21.605,21 (1040206)	16.734,87 (1040206)	38.340,08 351.534,51 4453507 00 DEV.TI E 1 00.000,00
28	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE P ORTO PESCHERE CCIO (81)	179.988,00 179.988,00	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	7.777,67 (1010506)	6.024,39 (1010506)	13.802,06 126.549,04 4459067 00
29	CASSA DD.PP. PA	SSISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMI (82)	130.000,00 130.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	5.617,58 (1100506)	4.351,24 (1100506)	9.968,82 91.402,62 4458863 00
30	CASSA DD.PP. PA	SSISTEMAZIONE AREA INTERNA CIMI (83)	70.000,00 70.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	3.024,86 (1100506)	2.342,96 (1100506)	5.367,82 49.216,78 4458864 00
31	CASSA DD.PP. PA	SCOSTR. STRADA COLLEGAMENTO VIA (84)	815.000,00 815.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	35.217,90 (1080106)	27.278,92 (1080106)	62.496,82 573.024,15 4453511 00
32	CASSA DD.PP. PA	SOPERE BONIFIC A AMBIENTALE CANA (85)	60.000,00 60.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	2.592,74 (1080106)	2.008,26 (1080106)	4.601,00 42.185,78 4459391 00
33	CASSA DD.PP. PA	SACQUISTO IMPI ANTO ELABORAZ IONE (86)	91.272,00 91.272,00	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	3.944,06 (1010106)	3.054,96 (1010106)	6.999,02 64.173,07 4459729 00
34	CASSA DD.PP. PA	SRISTRUTTURAZI ONE IMMOBILE PER (87)	350.000,00 350.000,00	4,550 4,550	2005 2024	6000 (3010303)	15.124,25 (1010606)	11.714,87 (1010606)	26.839,12 246.084,00 4453502 00
35	CASSA DD.PP. PA	SPOTENZIAMENTO ILL.NE PUBBLI CA (89)	14.670,86 14.670,86	5,750 5,750	2003 2020	6000 (3010303)	757,52 (1080206)	486,35 (1080206)	1.243,87 7.887,40 4371044 02 DERIV.TE D A DEVOLUZI
36	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE P ARCHEGGIO PER AUT (90)	25.000,00 25.000,00	5,750 5,750	2003 2020	6000 (3010303)	1.290,86 (1010506)	828,76 (1010506)	2.119,62 13.440,56 4371044 01 DERIV.TE D A DEVOLUZI

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
37	CASSA DD.PP. PA	SRISERZIONAMENT O E MANUTENZI ONE (91)	1.000.000,00 1.000.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000 (3010303)	33.031,77 (1080106)	23.786,23 (1080106)	56.818,00 528.306,14 DEV.Eur 20 0.000,00 (
38	CASSA DD.PP. PA	SRAZIONALIZZ. E VIABILITA' E AR (92)	1.180.000,00 1.180.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000 (3010303)	51.483,70 (1080106)	37.073,44 (1080106)	88.557,14 823.423,63 4459396 00 DT 1258 DE L 04/10/20
39	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE R ETE FOGNARIA VIA (93)	1.240.000,00 1.240.000,00	4,200 4,200	2005 2024	6000 (3010303)	54.307,56 (1090406)	37.948,16 (1090406)	92.255,72 862.655,68 4459393 00 DT 1473 DE L 16/11/20
40	CASSA DD.PP. PA	SRAZIONALIZZ. VIABILITA' E ARRE (94)	846.068,00 846.068,00	4,200 4,200	2005 2024	6000 (3010303)	37.054,75 (1080106)	25.892,51 (1080106)	62.947,26 588.601,11 4461164 00 DT 1472 DE L 16/11/20
41	CASSA DD.PP. PA	SMANUTENZIONE STRAORD. IMMO BILE (96)	25.000,00 25.000,00	4,300 4,300	2005 2024	6000 (3010303)	1.090,76 (1010506)	785,46 (1010506)	1.876,22 17.445,40 4461163 00 DT 1200 DE L 22/09/20
42	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE P ORTO PESCHERE CCIO (98)	650.000,00 650.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000 (3010303)	28.176,66 (1010506)	17.409,18 (1010506)	45.585,84 471.983,62 4466344 00 DT 683 DEL 25/05/2005
43	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE S ALA DELLA MUS ICA (99)	400.000,00 400.000,00	3,790 3,790	2006 2025	6000 (3010303)	17.132,85 (1050106)	11.575,91 (1050106)	28.708,76 292.543,18 4466341 00 DT 684 DEL 25/05/2005
44	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE I MPIANTI ILLUM INAZ (100)	100.000,00 100.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000 (3010303)	4.334,88 (1080206)	2.678,32 (1080206)	7.013,20 72.612,87 4475782 00 DT 687 DEL 26/05/2005
45	CASSA DD.PP. PA	SREALIZZAZIONE BACINO CONT.T O P (101)	235.000,00 235.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000 (3010303)	10.186,95 (1090406)	6.294,09 (1090406)	16.481,04 170.640,23 4475830 00 DT 752 DEL 09/06/2005
46	CASSA DD.PP. PA	SRISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN (102)	350.000,00 350.000,00	3,790 3,790	2006 2025	6000 (3010303)	14.991,24 (1040206)	10.128,92 (1040206)	25.120,16 255.975,29 4475832 00 DT 750 DEL 09/06/2005
47	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE S POGLIATOI CAM PO C (103)	260.000,00 260.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000 (3010303)	11.270,67 (1060206)	6.963,67 (1060206)	18.234,34 188.793,44 4475835 00 DT 751 DEL 09/06/2005
48	CASSA DD.PP. PA	SCOMPLETAMENTO RISTRUTTURAZI ONE (104)	600.000,00 600.000,00	3,540 3,540	2006 2025	6000 (3010303)	25.997,38 (1040206)	16.119,51 (1040206)	42.116,84 435.798,51 4480223 00 DT 1194 DE L 03/09/20
49	CASSA DD.PP. PA	SMESSA A NORMA MPIANTI SPOG LIA (105)	120.000,00 120.000,00	3,530 3,530	2006 2025	6000 (3010303)	5.201,85 (1060206)	3.213,99 (1060206)	8.415,84 87.135,40 4475780 00 DT 749 DEL 09/06/2005
50	CASSA DD.PP. PA	SRIPRISTINO MA RCIAPIEDI CA TIEP (108)	120.000,00 120.000,00	3,780 3,780	2006 2025	6000 (3010303)	5.142,24 (1080106)	3.462,78 (1080106)	8.605,02 87.738,93 4484202 00 DT 1541 DE L 08/11/20
51	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE S ERVIZI IGIENI CI A (109)	50.000,00 50.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000 (3010303)	2.148,57 (1010506)	1.417,85 (1010506)	3.566,42 36.497,78 4484114 00 DT 1586 DE L 14/11/20
52	CASSA DD.PP. PA	SRISTRUTTURAZI ONE EDIFICI P ROPR (110)	90.000,00 90.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000 (3010303)	3.867,43 (1010506)	2.552,13 (1010506)	6.419,56 65.695,99 4484108 00 DT 1584 DE L 14/11/20
53	CASSA DD.PP. PA	SRISTRUTTURAZI ONE BIBLIOTEC A CO (111)	400.000,00 400.000,00	3,720 3,720	2006 2025	6000 (3010303)	17.188,56 (1050106)	11.342,78 (1050106)	28.531,34 291.982,26 4484110 00 DT 1585 DE L 14/11/20
54	CASSA DD.PP. PA	SREALIZZAZIONE STRADA ACCESS O P (112)	160.000,00 160.000,00	3,655 3,655	2007 2026	6000 (3010303)	6.650,80 (1090206)	4.696,06 (1090206)	11.346,86 123.480,05 4487117 00

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s. Fine	Iniz	QUOTA CAPITALE Capitolo	Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
55	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE S CUOLA MATERNA CA' (113)	2.000.000,00 2.000.000,00	4,751 4,751	2008 2027	6000	74.480,20 (3010303)	1995	81.541,88 (1040106)	156.022,08 1.660.231,00	4507202 00 DT 599 DEL 09/05/2007
56	CASSA DD.PP. PA	SMIGLIORAMENTO ED ASFALTATUR A S (114)	1.000.000,00 1.000.000,00	4,864 4,864	2008 2027	6000	36.951,27 (3010303)	3110	41.811,49 (1080106)	78.762,76 831.787,13	4509108 00 DT 1048 DE L 13/08/20
57	CASSA DD.PP. PA	SRISTRUTTURAZI ONE "CASA DEL PES (116)	134.080,00 105.604,13	4,550 4,550	2011 2024	6000	5.793,88 (3010303)	2967	4.487,80 (1070106)	10.281,68 94.271,25	4458866 00 GC 98 DEL 08/05/2007
58	CASSA DD.PP. PA	SSUDIO FATTIE ILITA' E ACQ. TER (117)	100.000,00 78.777,79	4,550 4,550	2011 2024	6000	4.322,07 (3010303)	4040	3.347,77 (1100306)	7.669,84 70.323,79	4453507 00 GC 99 DEL 08/05/2007
59	CASSA DD.PP. PA	SVALORIZZAZION E AREA ANTIST ANTE (122)	100.000,00 100.000,00	4,898 4,898	2008 2027	6000	3.686,46 (3010303)	3110	4.212,50 (1080106)	7.898,96 83.228,79	4514655 DT 1524 DE L 26/11/20
60	CASSA DD.PP. PA	SRISEZIONAMENT O E MANUT. ST RAOR (124)	1.000.000,00 1.000.000,00	4,058 4,058	2009 2028	6000	37.494,90 (3010303)	3110	35.988,94 (1080106)	73.483,84 858.648,88	4523224 CUP I87H08 000340004
61	CASSA DD.PP. PA	SADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - S (131)	71.456,97 71.456,97	6,000 6,000	2003 2028	6000	2.125,58 (3010303)	2120	3.428,84 (1040206)	5.554,42 55.545,35	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
62	CASSA DD.PP. PA	SADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - SC (132)	93.204,74 93.204,74	6,000 6,000	2003 2028	6000	2.772,51 (3010303)	2190	4.472,39 (1040306)	7.244,90 72.450,40	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
63	CASSA DD.PP. PA	SADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - IP (133)	62.136,50 62.136,50	6,000 6,000	2003 2028	6000	1.848,32 (3010303)	2195	2.981,60 (1040406)	4.829,92 48.300,40	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
64	CASSA DD.PP. PA	SADEGUAMENTO I MP.ELETTRICI - AS (134)	9.320,47 9.320,47	6,000 6,000	2003 2028	6000	277,24 (3010303)	3930	447,24 (1100106)	724,48 7.245,11	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
65	CASSA DD.PP. PA	SPORTO PESCHER ECCIO (135)	43.495,55 43.495,55	6,000 6,000	2003 2028	6000	1.293,82 (3010303)	1168	2.087,16 (1010506)	3.380,98 33.810,33	4259984 00 CC 24 DEL 18/08/2003
66	CASSA DD.PP. PA	SASFALTATURA E SEGNALETICA S TRA (136)	103.500,00 103.500,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	3.799,38 (3010303)	3110	3.990,36 (1080106)	7.789,74 89.232,58	4523225 CUP I89J08 000060004
67	CASSA DD.PP. PA	SREALIZZAZIONE OPERE A VERDE LU (137)	43.500,00 43.500,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	1.596,84 (3010303)	3110	1.677,10 (1080106)	3.273,94 37.503,55	4523226 CUP I89J08 000050004
68	CASSA DD.PP. PA	SALLUNG.TO PIS TA CICLABILE E AR (138)	63.000,00 63.000,00	4,333 4,333	2009 2028	6000	2.312,66 (3010303)	3110	2.428,92 (1080106)	4.741,58 54.315,49	4523230 CUP I81B08 000110004
69	CASSA DD.PP. PA	SCOLLOCAZIONE E VALORIZZAZI ONE (139)	37.000,00 37.000,00	4,413 4,413	2010 2029	6000	1.292,18 (3010303)	2650	1.511,86 (1050106)	2.804,04 33.286,66	4522945 CUP I58C05 000010004
70	CASSA DD.PP. PA	SREALIZZAZIONE SEGNALETICA T URI (141)	200.000,00 200.000,00	4,328 4,328	2010 2029	6000	7.036,78 (3010303)	2967	8.009,34 (1070106)	15.046,12 179.762,12	4539675 CUP I81B09 000120009
71	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE F ALESTRA A SER VIZI (142)	387.500,00 387.500,00	4,313 4,313	2010 2029	6000	13.651,61 (3010303)	2190	15.462,41 (1040306)	29.114,02 348.232,19	4535651 CUP I88J08 000040004
72	CASSA DD.PP. PA	SMANUTENZIONE STRAORD. CIMI TERI (143)	200.000,00 200.000,00	4,312 4,312	2010 2029	6000	7.046,61 (3010303)	4480	7.978,69 (1100506)	15.025,30 179.730,78	4535650 CUP I83G09 000010004

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
73	CASSA DD.PP. PA	SCOSTRUZIONE E ARCHEGGIO A S ERVI (144)	200.000,00 200.000,00	4,300 4,300	2010 2024	6000	10.598,48 (3010303)	4480	7.631,96 (1100506)	18.230,44 169.510,52	4458865 00 CUP I81B09 000060004
74	CASSA DD.PP. PA	REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN (145)	170.000,00 170.000,00	4,447 4,447	2010 2029	6000	5.919,43 (3010303)	3715	7.001,83 (1090606)	12.921,26 152.994,88	4528598 CUP I89J08 000090004
TOTALE PER MUTUANTE			19.836.079,66 19.619.616,41				842.259,43		655.135,10	1.497.394,53 14.010.114,38	
75	UNICREDIT BANCA 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	20.192,23 (3010303)	3359	6.046,42 (1090106)	26.238,65 263.895,97	4558118 DT 1303 DE L 10/10/20
TOTALE PER MUTUANTE			356.000,00 356.000,00				20.192,23		6.046,42	26.238,65 263.895,97	
76	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZI	REALIZZAZIONE ATTRACCHI FLU VIA (46)	39.689,71 10.616,90	3,526 2,682	2011 2013	6010	3.535,70 (3010303)	2966	331,60 (1070106)	3.867,30 3.726,63	4673828 G.C. 252 D EL 01/12/1
77	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZI	INFORMATIZZAZ IONE PRG COMU NALE (47)	169.287,96 116.253,24	3,820 1,585	2011 2022	6010	8.116,53 (3010303)	3359	2.222,54 (1090106)	10.339,07 100.318,67	4617239
78	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZI	DEGUAMENTO P .R.G. COMUNAL E AL (56)	127.364,54 86.606,27	3,510 1,763	2011 2022	6010	6.137,85 (3010303)	3359	1.869,84 (1090106)	8.007,69 74.538,30	4632899
TOTALE PER MUTUANTE			336.342,21 213.476,41				17.790,08		4.423,98	22.214,06 178.583,60	
79	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MEMEZZI VARI F)	SACQUISTO AUTO (1)	33.631,67 33.631,67	5,500 5,500	2002 2021	6000	1.646,08 (3010303)	1168	1.147,46 (1010506)	2.793,54 19.622,95	4393836 00 DT 813 DEL 31/07/2001
80	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MEE FOGNARIA E F)	SISTEMAZ. RET MEE FOGNARIA E DEPU (2)	981.268,11 981.268,11	5,250 5,250	2002 2021	6000	48.171,66 (3010303)	3510	31.663,08 (1090406)	79.834,74 566.821,68	4397748 00 DT 1098 DE L 09/10/20
81	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MEAREA DA ADIBI F)	SISTEMAZIONE MEAREA DA ADIBI RE M (3)	443.456,90 443.456,90	5,250 5,250	2002 2021	6000	21.769,86 (3010303)	3110	14.309,22 (1080106)	36.079,08 256.159,25	4395772 00 DT 871 DEL 28/08/2001
82	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI METRADA VIA DEL F)	SISTEMAZIONE S METRADA VIA DEL LE I (4)	297.538,11 297.538,11	5,250 5,250	2011 2021	6000	21.692,46 (3010303)	3110	14.258,38 (1080106)	35.950,84 255.248,72	4396658 00 DT 1122 DE L 17/10/20
83	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MEVIABILITA' T F)	SMIGLIORAMENTO MEVIABILITA' T ANG (5)	413.165,52 413.165,52	5,250 5,250	2002 2021	6000	20.282,80 (3010303)	3110	13.331,82 (1080106)	33.614,62 238.661,76	4396875 00 DT 1121 DE L 17/10/20
84	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MEALLI DEL DELTA F)	SVISITAZIONE V MEALLI DEL DELTA A (27)	103.291,38 103.291,38	4,600 4,600	2000 2019	6000	5.592,18 (3010303)	2967	2.362,54 (1070106)	7.954,72 47.149,61	4328378/02
85	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MEALCAVIA F)	SCOSTRUZIONE C MEALCAVIA (28)	258.228,45 258.228,45	4,850 4,850	2000 2019	6000	14.013,57 (3010303)	3110	6.301,11 (1080106)	20.314,68 119.367,79	4342170/02
86	CASSA DD.PP. PA - (MUTUI MEORTO PILA F)	SCOSTRUZIONE P MEORTO PILA (29)	190.572,60 190.572,60	4,600 4,600	2000 2019	6000	10.317,56 (3010303)	1168	4.358,90 (1010506)	14.676,46 86.991,10	4348935/00

Num Ord	Istit. Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp. Iniziale e a caric. Ente	Tas. in T.a.s. Fine	Iniz	QUOTA CAPITALE Capitolo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
87	CASSA DD.PP. S	STRUTTURAZI PA - (MUTUI MEONE FABBRICAT F) O (30)	180.759,91 180.759,91	4,850 4,850	2000 2019	6000 (3010303)	9.809,50 (1010506)	14.220,28 83.557,46	4352598/00
88	CASSA DD.PP. S	VIABILITA RUR PA - (MUTUI MEALE F) (31)	236.145,49 236.145,49	4,850 4,850	2000 2019	6000 (3010303)	12.815,17 (1070106)	18.577,42 109.159,79	4356164/00 RIDOTTO A 236.145,49
89	CASSA DD.PP. S	RECUPERO PAES PA - (MUTUI MEAGGIO F) (32)	125.054,15 125.054,15	4,850 4,850	2000 2019	6000 (3010303)	2967 (1070106)	3.051,48 (1070106)	4356165/00 ORIG. 177 .723,15
90	CASSA DD.PP. S	ACQUISIZIONE PA - (MUTUI MEIMMOBILE "VIL F) LA C (42)	198.319,45 198.319,45	5,250 5,250	2002 2021	6000 (3010303)	9.735,75 (1010506)	6.399,28 (1010506)	4401816 00 DT 1306 DE L 27/11/20
91	CASSA DD.PP. S	COSTRUZIONE S PA - (MUTUI METRADA ACCESSO F) FRA (43)	344.993,21 344.993,21	5,250 5,250	2002 2021	6000 (3010303)	16.936,14 (1080106)	11.132,07 (1080106)	4396660 00 DT 1120 DE L 17/10/20
92	CASSA DD.PP. S	STRUTTURAZI PA - (MUTUI MEONE RETE IDRI F) CA (44)	438.988,36 438.988,36	5,250 5,250	2002 2021	6000 (3010303)	21.550,48 (1090406)	14.165,06 (1090406)	4389951 00 DT 1305 DE L 27/11/20
93	CASSA DD.PP. S	ADEGUAMENTO F PA - (MUTUI MEABBRICATI DI F) PROP (45)	19.702,83 19.702,83	5,250 5,250	2002 2021	6000 (3010303)	967,23 (1040106)	1995 (1040106)	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
94	CASSA DD.PP. S	COSTRUZIONE P PA - (MUTUI MEORTO PESCHERE F) CCIO (49)	398.616,30 398.616,30	5,500 5,500	2003 2022	6000 (3010303)	18.479,63 (1010506)	1168 (1010506)	4408669 00 252.089,28
95	CASSA DD.PP. S	MANUTENZIONE PA - (MUTUI MEED ASFALTATUR F) A ST (50)	516.456,90 516.456,90	5,500 5,500	2003 2022	6000 (3010303)	23.942,67 (1080106)	3110 (1080106)	4408607 00 326.612,88
96	CASSA DD.PP. S	AMPLIAMENTO C PA - (MUTUI MEIMITERO TOLLE F) (51)	165.266,21 119.434,83	5,500 5,500	2011 2022	6000 (3010303)	7.661,66 (1100506)	4480 (1100506)	4404216 00 RIDOTTO DI 11.506,95
97	CASSA DD.PP. S	MANUTENZIONE PA - (MUTUI MEIMPIANTI SPOR F) TIVI (52)	103.291,38 103.291,38	5,500 5,500	2003 2022	6000 (3010303)	4.788,53 (1060206)	2860 (1060206)	4404217 00 65.322,59
98	CASSA DD.PP. S	SMIGLIORAMENTO PA - (MUTUI MEVIABILITA' TA F) NGE (53)	400.650,00 400.650,00	5,300 5,300	2003 2022	6000 (3010303)	18.655,08 (1080106)	3110 (1080106)	4415939 00 251.556,98
99	CASSA DD.PP. S	COSTRUZIONE S PA - (MUTUI METRADA ACCESSO F) LOC (54)	386.500,00 386.500,00	5,300 5,300	2003 2022	6000 (3010303)	17.996,23 (1080106)	3110 (1080106)	4415938 00 242.672,57
100	CASSA DD.PP. S	COMPLETAMENTO PA - (MUTUI MEP.I.P. CA' TI F) EPO (55)	296.456,90 296.456,90	5,300 5,300	2003 2022	6000 (3010303)	11.825,26 (1090206)	3420 (1090206)	4415941 00 159.459,47
101	CASSA DD.PP. S	SISTEMAZIONE PA - (MUTUI MERETE FOGNARIA F) E D (57)	438.988,36 438.988,36	4,450 4,450	2004 2023	6000 (3010303)	19.900,09 (1090406)	3510 (1090406)	4434388 00 DT 632 DEL 05/06/2003
102	CASSA DD.PP. S	SISTEMAZIONE PA - (MUTUI MEAREA ESTERNA F) FABB (64)	50.000,00 50.000,00	5,250 5,250	2004 2021	6000 (3010303)	2.454,56 (1010506)	1168 (1010506)	4395772/01 28.882,12
103	CASSA DD.PP. S	REALIZZAZIONE PA - (MUTUI MEAREE PER SERV F) IZI (72)	309.878,00 309.878,00	4,750 4,750	2004 2023	6000 (3010303)	13.924,60 (1010506)	1168 (1010506)	4443886 00 205.247,22
104	CASSA DD.PP. S	OPERE RICETTI PA - (MUTUI MEVE PER IL TUR F) ISMO (73)	774.685,00 774.685,00	4,750 4,750	2004 2023	6000 (3010303)	15.479,22 (1070106)	2967 (1070106)	4443889 00 228.161,80
									DEV. TE € 3 00.000,00

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s. Fine	Iniz	QUOTA CAPITALE Capitolo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
105	CASSA DD.PP. SADEG.TO STATI PA - (MUTUI MECO E RISTRUTT F) URAZ (88)		23.000,00 23.000,00	5,250 5,250	2003 2021	6000 (3010303)	1.129,09 (1040306)	1.871,26 13.285,79	4395772 02 DERIV.TE D A DEVOLUZI
106	CASSA DD.PP. SCOSTRUZIONE PA - (MUTUI MEIV° STRALCIO F) PORT (95)		21.463,21 21.463,21	4,850 4,850	2000 2019	6000 (3010303)	1.164,77 (1010506)	1.688,50 9.921,53	4356164/01 DERIVANTE DA DEV.NE
107	CASSA DD.PP. SCOSTRUZIONE F PA - (MUTUI MEORTI F) (97)		52.669,00 52.669,00	4,850 4,850	2000 2019	6000 (3010303)	1.168 (1010506)	1.285,20 24.346,61	4356165/01 DERIV.TE D A DEV.NE
108	CASSA DD.PP. \$COMPL.TO LAVO PA - (MUTUI MERI AREA ESTER F) NA C (106)		25.597,96 25.597,96	5,500 5,500	2006 2022	6000 (3010303)	1.304,33 (1100506)	1.032,69 17.793,40	4410178 00 GC 254 DEL 27/10/2004
109	CASSA DD.PP. \$SISTEMAZIONE PA - (MUTUI MEAREA PARCHEGG F) IO F (107)		50.215,64 50.215,64	5,250 5,250	2011 2021	6000 (3010303)	3.661,05 (1080106)	2.406,39 6.067,44	4396658 00 DT 705 DEL 30/05/2005
110	CASSA DD.PP. \$SISTEMAZ. ARE PA - (MUTUI MEEDO URBANO PI F) AZZA (115)		220.000,00 220.000,00	5,300 5,300	2008 2022	6000 (3010303)	12.222,02 (1080106)	9.222,84 21.444,86	4415941 00 GC 80 DEL 11/04/2007
111	CASSA DD.PP. \$ALLESTIMENTO PA - (MUTUI MESALA DELLA MU F) SICA (118)		50.000,00 50.000,00	4,750 4,750	2008 2023	6000 (3010303)	2.590,42 (1050106)	1.906,32 4.496,74	4443889 00 GC 138 DEL 14/06/2007
112	CASSA DD.PP. \$COSTRUZIONE F PA - (MUTUI MEONTE LOCALITA F) ' CA (119)		80.000,00 80.000,00	4,750 4,750	2008 2023	6000 (3010303)	4.144,66 (1080106)	3.050,14 7.194,80	4443889 00 GC 148 DEL 22/06/2007
113	CASSA DD.PP. \$SISTEMAZ. ARE PA - (MUTUI MEA ESTERNA NUO F) VA S (120)		170.000,00 170.000,00	4,750 4,750	2008 2023	6000 (3010303)	8.807,44 (1010506)	6.481,48 15.288,92	4443889 00 GC 147 DEL 22/06/2007
114	CASSA DD.PP. \$RICOSTRUZIONE PA - (MUTUI MEREINIZIONE ZO F) NA (123)		154.937,07 154.937,07	5,500 5,500	2003 2022	6000 (3010303)	5.878,47 (1040206)	4.654,05 10.532,52	4410178 00 GC 254/200 4 - DEVUL.
115	CASSA DD.PP. \$COMPL.TO REAL PA - (MUTUI MEIZZAZIONE PON F) TE C (125)		70.000,00 70.000,00	4,750 4,750	2009 2023	6000 (3010303)	3.789,31 (1080106)	2.788,57 6.577,88	4443889 00 55.853,93
116	CASSA DD.PP. \$ADEGUAMENTO F PA - (MUTUI MEABBRICATI DI F) PROP (126)		29.670,45 29.670,45	5,250 5,250	2002 2021	6000 (3010303)	1.456,55 (1040206)	957,39 17.138,98	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
117	CASSA DD.PP. \$ADEGUAMENTO F PA - (MUTUI MEABBRICATI DI F) PROP (127)		27.733,74 27.733,74	5,250 5,250	2002 2021	6000 (3010303)	1.361,49 (1040306)	894,89 16.020,12	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
118	CASSA DD.PP. \$ADEGUAMENTO F PA - (MUTUI MEABBRICATI DI F) PROP (128)		7.953,44 7.953,44	5,250 5,250	2002 2021	6000 (3010303)	390,45 (1040506)	256,63 4.594,20	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
119	CASSA DD.PP. \$ADEGUAMENTO F PA - (MUTUI MEABBRICATI DI F) PROP (129)		6.894,70 6.894,70	5,250 5,250	2002 2021	6000 (3010303)	338,47 (1100106)	222,47 3.982,65	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
120	CASSA DD.PP. \$ADEGUAMENTO F PA - (MUTUI MEABBRICATI DI F) PROP (130)		166.273,29 166.273,29	5,250 5,250	2002 2021	6000 (3010303)	8.162,56 (1010506)	5.365,22 13.527,78	4399242 00 DT 1244 DE L 13/11/20
TOTALE PER MUTUANTE			9.262.313,69 9.216.482,31			436.453,75	291.830,57	728.284,32 5.347.852,24	
TOTALE GENERALE			29.790.735,56 29.405.575,13			1.316.695,49	957.436,07	2.274.131,56 19.800.446,19	

Cod. Ente	Descrizione Ente Mutuante	Importo Iniziale A carico Ente	Quota Capitale Quota Interessi	Quota annuale Debito residuo
10014	CASSA DD.PP. SPA	19.836.079,66	842.259,43	1.497.394,53
15730	UNICREDIT BANCA D' IMPRESA S.P.A.	19.619.616,41	655.135,10	14.010.114,38
		356.000,00	20.192,23	26.238,65
		356.000,00	6.046,42	263.895,97
18315	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A.	336.342,21	17.790,08	22.214,06
		213.476,41	4.423,98	178.583,60
18947	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)	9.262.313,69	436.453,75	728.284,32
		9.216.482,31	291.830,57	5.347.852,24