

Mutui in ammortamento

Esercizio Finanziario 2014

CASSA DD.PP.											
Tipo Opera	Edilizia pubblica e sociale - Edilizia sociale										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
3155627/00	29/10/1982	32.536,78	32.536,78	01/01/2001	7	30/06/2014	3.327,82	789,55	116,47	906,02	cap.6220
						31/12/2014	2.538,27	817,18	88,84	906,02	cap.6220
Totale scadenza al 30-06-2014								789,55	116,47	906,02	
Totale scadenza al 31-12-2014								817,18	88,84	906,02	
Totale opera Edilizia pubblica e sociale - Edilizia sociale Anno 2014								1606,73	205,31	1.812,04	
Tipo Opera	Edilizia pubblica e sociale - Immobile										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4329622/00	27/10/1998	206.582,76	206.582,76	01/01/1999	5,25	30/06/2014	73.076,56	6.485,40	1.918,26	8.403,66	cap.7440
						31/12/2014	66.591,16	6.655,64	1.748,02	8.403,66	cap.7440
Totale scadenza al 30-06-2014								6.485,40	1.918,26	8.403,66	
Totale scadenza al 31-12-2014								6.655,64	1.748,02	8.403,66	
Totale opera Edilizia pubblica e sociale - Immobile Anno 2014								13.141,04	3.666,28	16.807,32	
Tipo Opera	Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso pubblico										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4347576/00	16/11/1999	309.874,14	309.874,14	01/01/2000	4,85	30/06/2014	125.599,61	9.143,02	3.045,79	12.188,81	cap.1225
						31/12/2014	116.456,59	9.364,74	2.824,07	12.188,81	cap.1225
Totale scadenza al 30-06-2014								9.143,02	3.045,79	12.188,81	
Totale scadenza al 31-12-2014								9.364,74	2.824,07	12.188,81	
Totale opera Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso pubblico Anno 2014								18.507,76	5.869,86	24.377,62	
Tipo Opera	Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso ufficio										

	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
3201593/00	10/04/1985	49.037,58	49.037,58	01/01/2001	7	30/06/2014	6.298,89	1494,44	220,46	1.714,90	cap.455
						31/12/2014	4.804,45	1546,74	168,16	1.714,90	
Totale scadenza al 30-06-2014								1.494,44	220,46	1.714,90	cap.455
Totale scadenza al 31-12-2014								1.546,74	168,16	1.714,90	
Totale opera <i>Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso ufficio Anno 2014</i>								3.041,18	388,62	3.429,80	
Tipo Opera	Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica										
Posizione	Data	Importo	Quota a	Dal	Saggio (%)	Scadenza	Residuo	Capitale	Interessi	Rata	
4087278/00	04/05/1988	129.114,22	129.114,22	01/01/2001	7	30/06/2014	18.614,11	4.416,23	651,50	5.067,73	cap.3040
						31/12/2014	14.197,88	4.570,80	496,93	5.067,73	cap.3040
4036085/00	30/09/1986	29.438,04	29.438,04	01/01/2001	7	30/06/2014	3.990,99	946,87	139,68	1.086,55	cap.3040
						31/12/2014	3.044,12	980,01	106,54	1.086,55	cap.3040
3203446/00	01/10/1985	161.651,01	161.651,01	01/01/2001	7	30/06/2014	20.764,34	4.926,37	726,75	5.653,12	cap.3040
						31/12/2014	15.837,97	5.098,80	554,32	5.653,12	cap.3040
Totale scadenza al 30-06-2014								10.289,47	1.517,93	11.807,40	
Totale scadenza al 31-12-2014								10.649,61	1.157,79	11.807,40	
Totale opera <i>Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica Anno 2014</i>								20.939,08	2.675,72	23.614,80	
Tipo Opera	Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi										
Posizione	Data	Importo	Quota a	Dal	Saggio (%)	Scadenza	Residuo	Capitale	Interessi	Rata	
3110219/00	05/05/1981	27.274,09	27.274,09	01/01/2001	7	30/06/2014	ESTINTO			0,00	cap.6540
						31/12/2014	ESTINTO			0,00	cap.6540
3085246/00	17/03/1981	7.230,40	7.230,40	01/01/2001	7	30/06/2014	ESTINTO			0,00	cap.6540
						31/12/2014	ESTINTO			0,00	cap.6540
Totale scadenza al 30-06-2014								0	0	0,00	
Totale scadenza al 31-12-2014								0	0	0,00	
Totale opera <i>Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi Anno 2014</i>								0,00	0,00	0,00	
Tipo Opera	Opere di viabilita e trasporti - Viabilita										
Posizione	Data	Importo	Quota a	Dal	Saggio (%)	Scadenza	Residuo	Capitale	Interessi	Rata	
4149674/00	17/10/1989	29.164,32	29.164,32	01/01/2001	7	30/06/2014	2.587,90	613,99	90,58	704,57	cap.7440
						31/12/2014	1.973,91	635,48	69,09	704,57	cap.7440
4149679/00	17/10/1989	44.002,13	44.002,13	01/01/2001	7	30/06/2014	3.904,57	926,36	136,66	1.063,02	cap.7440
						31/12/2014	2.978,21	958,79	104,23	1.063,02	cap.7440
4149672/00	20/06/1989	85.809,31	85.809,31	01/01/2001	7	30/06/2014	7.614,38	1.806,52	266,50	2.073,02	cap.7440
						31/12/2014	5.807,86	1.869,75	203,27	2.073,02	cap.7440
4149675/00	20/06/1989	36.926,67	36.926,67	01/01/2001	7	30/06/2014	3.276,67	777,41	114,68	892,09	cap.7440
						31/12/2014	2.499,26	804,62	87,47	892,09	cap.7440
4149677/00	20/06/1989	103.394,67	103.394,67	01/01/2001	7	30/06/2014	9.174,82	2.176,74	321,12	2.497,86	cap.7440
						31/12/2014	6.998,08	2.252,92	244,94	2.497,86	cap.7440
4149678/00	20/06/1989	58.075,58	58.075,58	01/01/2001	7	30/06/2014	5.153,33	1222,65	180,37	1.403,02	cap.7440

						31/12/2014	3.930,68	1265,44	137,58	1.403,02	cap.7440
4149680/00	20/06/1989	85.215,39	85.215,39	01/01/2001	7	30/06/2014	ESTINTO			0,00	cap.7440
						31/12/2014	ESTINTO			0,00	cap.7440
4149681/00	20/06/1989	62.284,70	62.284,70	01/01/2001	7	30/06/2014	5.526,87	1311,26	193,44	1.504,70	cap.7440
						31/12/2014	4.215,61	1357,16	147,54	1.504,70	cap.7440
4149682/00	20/06/1989	63.162,68	63.162,68	01/01/2001	7	30/06/2014	5.604,78	1329,75	196,16	1.525,91	cap.7440
						31/12/2014	4.275,03	1376,29	149,62	1.525,91	cap.7440
4149683/00	20/06/1989	119.094,96	119.094,96	01/01/2001	7	30/06/2014	10.567,98	2.507,27	369,88	2.877,15	cap.7440
						31/12/2014	8.060,71	2.595,03	282,12	2.877,15	cap.7440
4078509/00	10/11/1987	103.291,38	103.291,38	01/01/2001	7	30/06/2014	4.976,76	1180,75	174,19	1.354,94	cap.7440
						31/12/2014	3.796,01	1222,08	132,86	1.354,94	cap.7440
4078511/00	10/11/1987	34.086,16	34.086,16	01/01/2001	7	30/06/2014	1.642,36	389,65	57,48	447,13	cap.7440
						31/12/2014	1.252,71	403,29	43,84	447,13	cap.7440
4021516/00	29/09/1987	79.301,96	79.301,96	01/01/2001	7	30/06/2014	3.820,91	906,52	133,73	1.040,25	cap.7440
						31/12/2014	2.914,39	938,25	102	1.040,25	cap.7440
3203444/00	05/02/1985	122.431,27	122.431,27	01/01/2001	7	30/06/2014	15.726,50	3.731,14	550,42	4.281,56	cap.7440
						31/12/2014	11.995,36	3.861,73	419,83	4.281,56	cap.7440
3099142/00	17/03/1981	57.832,84	57.832,84	01/01/2001	7	30/06/2014	ESTINTO			0,00	cap.7440
						31/12/2014	ESTINTO			0,00	cap.7440
Totale scadenza al 30-06-2014								18.880,01	2.785,21	21.665,22	
Totale scadenza al 31-12-2014								19.540,83	2.124,39	21.665,22	
Totale opera Opere di viabilita e trasporti - Viabilita Anno 2014								38.420,84	4.909,60	43.330,44	

Tipo Opera	Opere idriche										
	Data Concession e	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
3109252/00	16/09/1981	118.526,86	118.526,86	01/01/2001	7	30/06/2014	10.864,64	2.577,65	380,26	2.957,91	cap. 5420
						31/12/2014	8.286,99	2.667,87	290,04	2.957,91	cap. 5420
Totale scadenza al 30-06-2014								2.577,65	380,26	2.957,91	
Totale scadenza al 31-12-2014								2.667,87	290,04	2.957,91	
Totale opera Opere idriche - Opere idriche Anno 2014								5.245,52	670,30	5.915,82	

Tipo Opera	Opere igieniche - Opere fognarie										
	Data Concession e	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4058802/00	10/11/1987	27.687,25	27.687,25	01/01/2001	7	30/06/2014	1.333,98	316,5	46,69	363,19	cap. 5420
						31/12/2014	1.017,48	327,58	35,61	363,19	cap. 5420
4078508/00	10/11/1987	30.383,16	30.383,16	01/01/2001	7	30/06/2014	4.189,44	993,95	146,63	1.140,58	cap. 5420

						31/12/2014	3.195,49	1028,74	111,84	1.140,58	cap. 5420
4021512/00	29/09/1987	14.822,31	14.822,31	01/01/2001	7	30/06/2014	714,14	169,44	24,99	194,43	cap. 5420
						31/12/2014	544,70	175,37	19,06	194,43	cap. 5420
4021513/00	29/09/1987	9.926,30	9.926,30	01/01/2001	7	30/06/2014	478,20	113,47	16,74	130,21	cap. 5420
						31/12/2014	364,73	117,44	12,77	130,21	cap. 5420
Totale scadenza al 30-06-2014							1593,36	235,05	1.828,41		
Totale scadenza al 31-12-2014							1649,13	179,28	1.828,41		
Totale opera Opere igieniche - Opere fognarie Anno 2014							3.242,49	414,33	3.656,82		
Tipo Opera	Opere nel settore energetico										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4314773/00	21/04/1998	258.228,45	258.228,45	01/01/1999	5,5	30/06/2014	92.661,51	8.176,43	2.548,19	10.724,62	cap. 7460
						31/12/2014	84.485,08	8.401,28	2.323,34	10.724,62	cap. 7460
4021501/00	04/03/1987	103.291,38	103.291,38	01/01/2001	7	30/06/2014	4.976,75	1180,75	174,19	1.354,94	cap. 7460
						31/12/2014	3.796,00	1222,08	132,86	1.354,94	cap. 7460
4021503/00	04/03/1987	103.291,38	103.291,38	01/01/2001	7	30/06/2014	4.976,75	1180,75	174,19	1.354,94	cap. 7460
						31/12/2014	3.796,00	1222,08	132,86	1.354,94	cap. 7460
3166575/00	31/10/1983	72.247,16	72.247,16	01/01/2001	7	30/06/2014	8.083,59	1.917,85	282,93	2.200,78	cap. 7460
						31/12/2014	6.165,74	1.984,98	215,80	2.200,78	cap. 7460
3166577/00	31/10/1983	72.613,84	72.613,84	01/01/2001	7	30/06/2014	8.124,58	1.927,58	284,36	2.211,94	cap. 7460
						31/12/2014	6.197,00	1.995,05	216,89	2.211,94	cap. 7460
3099144/00	17/03/1981	42.798,78	42.798,78	01/01/2001	7	30/06/2014	ESTINTO			0,00	cap. 7460
						31/12/2014	ESTINTO			0,00	cap. 7460
3102775/00	10/02/1981	41.982,78	41.982,78	01/01/2001	7	30/06/2014	ESTINTO			0,00	cap. 7460
						31/12/2014	ESTINTO			0,00	cap. 7460
Totale scadenza al 30-06-2014							14.383,36	3.463,86	17.847,22		
Totale scadenza al 31-12-2014							14.825,47	3.021,75	17.847,22		
Totale opera Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico Anno 2014							29.208,83	6.485,61	35.694,44		
Tipo Opera	Opere pubbliche varie - Altre opere varie										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4314772/00	21/04/1998	154.937,07	154.937,07	01/01/1999	5,5	30/06/2014	55.596,87	4.905,86	1.528,91	6.434,77	cap. 7440
						31/12/2014	50.691,01	5.040,77	1.394,00	6.434,77	cap. 7440
4149676/00	20/06/1989	86.310,28	86.310,28	01/01/2001	7	30/06/2014	7.658,80	1.817,07	268,05	2.085,12	cap. 3040
						31/12/2014	5.841,73	1.880,66	204,46	2.085,12	cap. 3040
3224218/00	10/04/1985	38.388,24	38.388,24	01/01/2001	7	30/06/2014	4.930,99	1169,9	172,58	1.342,48	cap. 455
						31/12/2014	3.761,09	1210,84	131,64	1.342,48	cap. 455

3130852/00	28/09/1982	87.797,67	87.797,67	01/01/2001	7	30/06/2014	8.979,99	2.130,52	314,29	2.444,81	cap. 455
						31/12/2014	6.849,47	2.205,08	239,73	2.444,81	cap. 455
3132300/00	28/09/1982	19.589,21	19.589,21	01/01/2001	7	30/06/2014	2.003,58	475,36	70,12	545,48	cap. 3770
						31/12/2014	1.528,22	492	53,48	545,48	cap. 3770
Totale scadenza al 30-06-2014								10.498,71	2.353,95	12.852,66	
Totale scadenza al 31-12-2014								10.829,35	2.023,31	12.852,66	
Totale opera Opere pubbliche varie - Altre opere varie Anno 2014								21.328,06	4.377,26	25.705,32	
Tipo Opera	Opere diverse										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4305388/00	15/07/1997	40.139,67	40.139,67	01/01/2001	7	30/06/2014	12.975,32	1433,47	454,13	1.887,60	cap. 4100
						31/12/2014	11.541,85	1483,64	403,96	1.887,60	cap. 4100
4305411/00	15/07/1997	58.218,15	58.218,15	01/01/2001	7	30/06/2014	18.819,24	2.079,09	658,67	2.737,76	cap. 4100
						31/12/2014	16.740,15	2.151,86	585,90	2.737,76	cap. 4100
4305420/00	15/07/1997	129.123,16	129.123,16	01/01/2001	7	30/06/2014	41.739,59	4.611,25	1.460,89	6.072,14	cap. 4100
						31/12/2014	37.128,34	4.772,65	1.299,49	6.072,14	cap. 4100
4294474/01	25/03/1997	18.506,22	18.506,22	01/01/2001	7	30/06/2014	5.982,20	660,89	209,38	870,27	cap. 4100
						31/12/2014	5.321,31	684,03	186,24	870,27	cap. 4100
4294476/01	25/03/1997	40.223,29	40.223,29	01/01/2001	7	30/06/2014	13.002,33	1436,46	455,08	1.891,54	cap. 4100
						31/12/2014	11.565,87	1486,73	404,81	1.891,54	cap. 4100
4294477/01	25/03/1997	58.419,52	58.419,52	01/01/2001	7	30/06/2014	18.884,35	2.086,28	660,95	2.747,23	cap. 4100
						31/12/2014	16.798,07	2.159,30	587,93	2.747,23	cap. 4100
Totale scadenza al 30-06-2014								12.307,44	3.899,10	16.206,54	
Totale scadenza al 31-12-2014								12.738,21	3.468,33	16.206,54	
Totale opera Disavanzi - Disavanzi								25.045,65	7.367,43	32.413,08	
Totale generale scadenza al 30-06-2014								88.442,41	19.936,34	108.378,75	
Totale generale scadenza al 31-12-2014								91.284,77	17.093,98	108.378,75	
TOTALE GENERALE								179.727,18	37.030,32	216.757,50	
										216.757,50	
								179.727,18	37.030,32	216.757,50	

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Tipo Opera Impianti Sportivi diversi

Posizione	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale cap.12800	Interessi	Rata	
	01/01/1998	309,874,14	36.993,55	01/01/2006	7	30/06/2014	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
						31/12/2014	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
	01/01/1999	167.740,03	20.260,40	01/01/2006	7	30/06/2014	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
						31/12/2014	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
Totale generale scadenza al 30-06-2011 mutui Istituto Credito Sportivo								0,00	0,00	0,00	
Totale generale scadenza al 31-12-2011 mutui Istituto Credito Sportivo								0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE mutui Istituto Credito Sportivo								0,00	0,00	0,00	
										0,00	

BANCA INTESA											
Tipo Opera	Interventi diversi										
Posizione	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale cap.12800	Interessi	Rata	
	01/01/1995	494.559,11	55.476,37	01/01/2006	7	30/06/2014	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 7440
						31/12/2014	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 7440
						30/06/2014	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
						31/12/2014	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
Totale generale scadenza al 30-06-2011 mutui Banca Intesa								0,00	0,00	0,00	
Totale generale scadenza al 31-12-2011 mutui Banca Intesa								0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE mutui Banca Intesa								0,00	0,00	0,00	
										0,00	

Riepilogo distinto per creditore

	Quota interessi	Quota capitale	Totale
Cassa DD.PP.	37.030,32	179.727,18	216.757,50
Istituto per il Credito Sportivo	0,00	0,00	0,00
Banca Intesa	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	37.030,32	179.727,18	216.757,50

RIEPILOGO

	Quota interessi	Quota capitale cap. 12800	Totale rata
cap. 455	1.246,86		1.246,86
cap.1225	5.869,86		5.869,86
cap. 3040	3.148,23		3.148,23
cap. 3770	123,6		123,60
cap. 4100	7.367,43		7.367,43
cap. 5420	1.084,63		1.084,63
cap.6220	205,31		205,31
cap. 6540	0,00		0,00
cap. 7440	11.498,79		11.498,79
cap. 7460	6.485,61		6.485,61
cap. 12800		179.727,18	179.727,18
Totale	37.030,32	179.727,18	216.757,50
1° RATA	19.936,34	88.442,41	108.378,75
2° RATA	17.093,98	91.284,77	216.757,50

Mutui in ammortamento

Esercizio Finanziario 2015

CASSA DD.PP.											
Tipo Opera	Edilizia pubblica e sociale - Edilizia sociale										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
3155627/00	29/10/1982	32.536,78	32.536,78	01/01/2001	7	30/06/2015	1.721,09	845,78	60,24	906,02	cap.6220
						31/12/2015	875,31	875,31	30,71	906,02	cap.6220
Totale scadenza al 30-06-2015								845,78	60,24	906,02	
Totale scadenza al 31-12-2015								875,31	30,71	906,02	
Totale opera Edilizia pubblica e sociale - Edilizia sociale Anno 2015								1721,09	90,95	1.812,04	
Tipo Opera	Edilizia pubblica e sociale - Immobile										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4329622/00	27/10/1998	206.582,76	206.582,76	01/01/1999	5,25	30/06/2015	59.935,52	6.830,35	1.573,31	8.403,66	cap.7440
						31/12/2015	53.105,17	7.009,65	1.394,01	8.403,66	cap.7440
Totale scadenza al 30-06-2015								6.830,35	1.573,31	8.403,66	
Totale scadenza al 31-12-2015								7.009,65	1.394,01	8.403,66	
Totale opera Edilizia pubblica e sociale - Immobile Anno 2015								13.840,00	2.967,32	16.807,32	
Tipo Opera	Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso pubblico										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4347576/00	16/11/1999	309.874,14	309.874,14	01/01/2000	4,85	30/06/2015	107.091,85	9.591,83	2.596,98	12.188,81	cap.1225
						31/12/2015	97.500,02	9.824,44	2.364,37	12.188,81	cap.1225
Totale scadenza al 30-06-2015								9.591,83	2.596,98	12.188,81	
Totale scadenza al 31-12-2015								9.824,44	2.364,37	12.188,81	
Totale opera Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso pubblico Anno 2015								19.416,27	4.961,35	24.377,62	
Tipo Opera	Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso ufficio										

	Data Concession e	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
3201593/00	10/04/1985	49.037,58	49.037,58	01/01/2001	7	30/06/2015	3.257,71	1600,88	114,02	1.714,90	cap.455
							31/12/2015	1.656,83	58,07	1.714,90	
Totale scadenza al 30-06-2015								1.600,88	114,02	1.714,90	cap.455
Totale scadenza al 31-12-2015								1.656,83	58,07	1.714,90	
Totale opera <i>Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso ufficio Anno 2015</i>								3.257,71	172,09	3.429,80	
Tipo Opera	Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica										
	Data	Importo	Quota a	Dal	Saggio (%)	Scadenza	Residuo	Capitale	Interessi	Rata	
4087278/00	04/05/1988	129.114,22	129.114,22	01/01/2001	7	30/06/2015	9.627,08	4.730,78	336,95	5.067,73	cap.3040
							31/12/2015	4.896,30	171,43	5.067,73	cap.3040
4036085/00	30/09/1986	29.438,04	29.438,04	01/01/2001	7	30/06/2015	2.064,11	1014,31	72,24	1.086,55	cap.3040
							31/12/2015	1.049,80	36,75	1.086,55	cap.3040
3203446/00	01/10/1985	161.651,01	161.651,01	01/01/2001	7	30/06/2015	10.739,17	5.277,25	375,87	5.653,12	cap.3040
							31/12/2015	5.461,92	191,20	5.653,12	cap.3040
Totale scadenza al 30-06-2015								11.022,34	785,06	11.807,40	
Totale scadenza al 31-12-2015								11.408,02	399,38	11.807,40	
Totale opera <i>Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica Anno 2015</i>								22.430,36	1.184,44	23.614,80	
Tipo Opera	Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi										
Posizione	Data	Importo	Quota a	Dal	Saggio (%)	Scadenza	Residuo	Capitale	Interessi	Rata	
3110219/00	05/05/1981	27.274,09	27.274,09	01/01/2001	7	30/06/2015	ESTINTO			0,00	cap.6540
							31/12/2015	ESTINTO		0,00	cap.6540
3085246/00	17/03/1981	7.230,40	7.230,40	01/01/2001	7	30/06/2015	ESTINTO			0,00	cap.6540
							31/12/2015	ESTINTO		0,00	cap.6540
Totale scadenza al 30-06-2015								0	0	0,00	
Totale scadenza al 31-12-2015								0	0	0,00	
Totale opera <i>Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi Anno 2015</i>								0,00	0,00	0,00	
Tipo Opera	Opere di viabilit� e trasporti - Viabilit�										
Posizione	Data	Importo	Quota a	Dal	Saggio (%)	Scadenza	Residuo	Capitale	Interessi	Rata	
4149674/00	17/10/1989	29.164,32	29.164,32	01/01/2001	7	30/06/2015	1.338,43	657,72	46,85	704,57	cap.7440
							31/12/2015	680,71	23,86	704,57	cap.7440
4149679/00	17/10/1989	44.002,13	44.002,13	01/01/2001	7	30/06/2015	2.019,42	992,34	70,68	1.063,02	cap.7440
							31/12/2015	1.027,08	35,94	1.063,02	cap.7440
4149672/00	20/06/1989	85.809,31	85.809,31	01/01/2001	7	30/06/2015	3.938,11	1.935,19	137,83	2.073,02	cap.7440
							31/12/2015	2.002,92	70,1	2.073,02	cap.7440
4149675/00	20/06/1989	36.926,67	36.926,67	01/01/2001	7	30/06/2015	1.694,64	832,78	59,31	892,09	cap.7440
							31/12/2015	861,86	30,23	892,09	cap.7440
4149677/00	20/06/1989	103.394,67	103.394,67	01/01/2001	7	30/06/2015	4.745,16	2.331,78	166,08	2.497,86	cap.7440
							31/12/2015	2.413,38	84,48	2.497,86	cap.7440
4149678/00	20/06/1989	58.075,58	58.075,58	01/01/2001	7	30/06/2015	2.665,24	1309,73	93,29	1.403,02	cap.7440

						31/12/2015	1.355,51	1355,51	47,51	1.403,02	cap.7440
4149680/00	20/06/1989	85.215,39	85.215,39	01/01/2001	7	30/06/2015	ESTINTO			0,00	cap.7440
						31/12/2015	ESTINTO			0,00	cap.7440
4149681/00	20/06/1989	62.284,70	62.284,70	01/01/2001	7	30/06/2015	2.858,45	1404,66	100,04	1.504,70	cap.7440
						31/12/2015	1.453,79	1453,79	50,91	1.504,70	cap.7440
4149682/00	20/06/1989	63.162,68	63.162,68	01/01/2001	7	30/06/2015	2.898,74	1424,46	101,45	1.525,91	cap.7440
						31/12/2015	1.474,28	1474,28	51,63	1.525,91	cap.7440
4149683/00	20/06/1989	119.094,96	119.094,96	01/01/2001	7	30/06/2015	5.465,68	2.685,85	191,30	2.877,15	cap.7440
						31/12/2015	2.779,83	2.779,83	97,32	2.877,15	cap.7440
4078509/00	10/11/1987	103.291,38	103.291,38	01/01/2001	7	30/06/2015	2.573,93	1264,85	90,09	1.354,94	cap.7440
						31/12/2015	1.309,08	1309,08	45,86	1.354,94	cap.7440
4078511/00	10/11/1987	34.086,16	34.086,16	01/01/2001	7	30/06/2015	849,02	417,4	29,73	447,13	cap.7440
						31/12/2015	432,02	432,02	15,11	447,13	cap.7440
4021516/00	29/09/1987	79.301,96	79.301,96	01/01/2001	7	30/06/2015	1.976,14	971,09	69,16	1.040,25	cap.7440
						31/12/2015	1.005,05	1005,05	35,2	1.040,25	cap.7440
3203444/00	05/02/1985	122.431,27	122.431,27	01/01/2001	7	30/06/2015	8.133,63	3.996,89	284,67	4.281,56	cap.7440
						31/12/2015	4.136,74	4.136,74	144,82	4.281,56	cap.7440
3099142/00	17/03/1981	57.832,84	57.832,84	01/01/2001	7	30/06/2015	ESTINTO			0,00	cap.7440
						31/12/2015	ESTINTO			0,00	cap.7440
Totale scadenza al 30-06-2015								20.224,74	1.440,48	21.665,22	
Totale scadenza al 31-12-2015								20.932,25	732,97	21.665,22	
Totale opera Opere di viabilita e trasporti - Viabilit� Anno 2015								41.156,99	2.173,45	43.330,44	
Tipo Opera	Opere idriche										
	Data Concession e	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
3109252/00	16/09/1981	118.526,86	118.526,86	01/01/2001	7	30/06/2015	5.619,12	2.761,24	196,67	2.957,91	cap. 5420
						31/12/2015	2.857,88	2.857,88	100,03	2.957,91	cap. 5420
Totale scadenza al 30-06-2015								2.761,24	196,67	2.957,91	
Totale scadenza al 31-12-2015								2.857,88	100,03	2.957,91	
Totale opera Opere idriche - Opere idriche Anno 2015								5.619,12	296,70	5.915,82	
Tipo Opera	Opere igieniche - Opere fognarie										
	Data Concession e	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4058802/00	10/11/1987	27.687,25	27.687,25	01/01/2001	7	30/06/2015	689,90	339,04	24,15	363,19	cap. 5420
						31/12/2015	350,86	350,86	12,33	363,19	cap. 5420
4078508/00	10/11/1987	30.383,16	30.383,16	01/01/2001	7	30/06/2015	2.166,75	1064,75	75,83	1.140,58	cap. 5420

						31/12/2015	1.102,00	1102	38,58	1.140,58	cap. 5420
4021512/00	29/09/1987	14.822,31	14.822,31	01/01/2001	7	30/06/2015	369,33	181,51	12,92	194,43	cap. 5420
						31/12/2015	187,82	187,82	6,61	194,43	cap. 5420
4021513/00	29/09/1987	9.926,30	9.926,30	01/01/2001	7	30/06/2015	247,29	121,55	8,66	130,21	cap. 5420
						31/12/2015	125,74	125,74	4,47	130,21	cap. 5420
Totale scadenza al 30-06-2015								1706,85	121,56	1.828,41	
Totale scadenza al 31-12-2015								1766,42	61,99	1.828,41	
Totale opera Opere igieniche - Opere fognarie Anno 2015								3.473,27	183,55	3.656,82	
Tipo Opera	Opere nel settore energetico										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4314773/00	21/04/1998	258.228,45	258.228,45	01/01/1999	5,5	30/06/2015	76.083,80	8.632,31	2.092,31	10.724,62	cap. 7460
						31/12/2015	67.451,49	8.869,70	1.854,92	10.724,62	cap. 7460
4021501/00	04/03/1987	103.291,38	103.291,38	01/01/2001	7	30/06/2015	2.573,92	1264,85	90,09	1.354,94	cap. 7460
						31/12/2015	1.309,07	1309,07	45,87	1.354,94	cap. 7460
4021503/00	04/03/1987	103.291,38	103.291,38	01/01/2001	7	30/06/2015	2.573,92	1264,85	90,09	1.354,94	cap. 7460
						31/12/2015	1.309,07	1309,07	45,87	1.354,94	cap. 7460
3166575/00	31/10/1983	72.247,16	72.247,16	01/01/2001	7	30/06/2015	4.180,76	2.054,45	146,33	2.200,78	cap. 7460
						31/12/2015	2.126,31	2.126,31	74,47	2.200,78	cap. 7460
3166577/00	31/10/1983	72.613,84	72.613,84	01/01/2001	7	30/06/2015	4.201,95	2.064,88	147,06	2.211,94	cap. 7460
						31/12/2015	2.137,07	2.137,07	74,87	2.211,94	cap. 7460
3099144/00	17/03/1981	42.798,78	42.798,78	01/01/2001	7	30/06/2015	ESTINTO			0,00	cap. 7460
						31/12/2015	ESTINTO			0,00	cap. 7460
3102775/00	10/02/1981	41.982,78	41.982,78	01/01/2001	7	30/06/2015	ESTINTO			0,00	cap. 7460
						31/12/2015	ESTINTO			0,00	cap. 7460
Totale scadenza al 30-06-2015								15.281,34	2.565,88	17.847,22	
Totale scadenza al 31-12-2015								15.751,22	2.096,00	17.847,22	
Totale opera Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico Anno 2015								31.032,56	4.661,88	35.694,44	
Tipo Opera	Opere pubbliche varie - Altre opere varie										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4314772/00	21/04/1998	154.937,07	154.937,07	01/01/1999	5,5	30/06/2015	45.650,24	5.179,39	1.255,38	6.434,77	cap. 7440
						31/12/2015	40.470,85	5.321,82	1.112,95	6.434,77	cap. 7440
4149676/00	20/06/1989	86.310,28	86.310,28	01/01/2001	7	30/06/2015	3.961,07	1.946,49	138,63	2.085,12	cap. 3040
						31/12/2015	2.014,58	2.014,58	70,54	2.085,12	cap. 3040
3224218/00	10/04/1985	38.388,24	38.388,24	01/01/2001	7	30/06/2015	2.550,25	1253,22	89,26	1.342,48	cap. 455
						31/12/2015	1.297,03	1297,03	45,45	1.342,48	cap. 455

3130852/00	28/09/1982	87.797,67	87.797,67	01/01/2001	7	30/06/2015	4.644,39	2.282,26	162,55	2.444,81	cap. 455
						31/12/2015	2.362,13	2.362,13	82,68	2.444,81	cap. 455
3132300/00	28/09/1982	19.589,21	19.589,21	01/01/2001	7	30/06/2015	1.036,22	509,22	36,26	545,48	cap. 3770
						31/12/2015	1.528,22	527	18,48	545,48	cap. 3770
Totale scadenza al 30-06-2015								11.170,58	1.682,08	12.852,66	
Totale scadenza al 31-12-2015								11.522,56	1.330,10	12.852,66	
Totale opera Opere pubbliche varie - Altre opere varie Anno 2015								22.693,14	3.012,18	25.705,32	
Tipo Opera	Opere diverse										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4305388/00	15/07/1997	40.139,67	40.139,67	01/01/2001	7	30/06/2015	10.058,21	1535,57	352,03	1.887,60	cap. 4100
						31/12/2015	8.522,64	1589,31	298,29	1.887,60	cap. 4100
4305411/00	15/07/1997	58.218,15	58.218,15	01/01/2001	7	30/06/2015	14.588,29	2.227,17	510,59	2.737,76	cap. 4100
						31/12/2015	12.361,12	2.305,12	432,64	2.737,76	cap. 4100
4305420/00	15/07/1997	129.123,16	129.123,16	01/01/2001	7	30/06/2015	32.355,69	4.939,69	1.132,45	6.072,14	cap. 4100
						31/12/2015	27.416,00	5.112,58	959,56	6.072,14	cap. 4100
4294474/01	25/03/1997	18.506,22	18.506,22	01/01/2001	7	30/06/2015	4.637,28	707,97	162,3	870,27	cap. 4100
						31/12/2015	3.929,31	732,75	137,52	870,27	cap. 4100
4294476/01	25/03/1997	40.223,29	40.223,29	01/01/2001	7	30/06/2015	10.079,14	1538,77	352,77	1.891,54	cap. 4100
						31/12/2015	8.540,37	1592,62	298,92	1.891,54	cap. 4100
4294477/01	25/03/1997	58.419,52	58.419,52	01/01/2001	7	30/06/2015	14.638,77	2.234,88	512,35	2.747,23	cap. 4100
						31/12/2015	12.403,89	2.313,10	434,13	2.747,23	cap. 4100
Totale scadenza al 30-06-2015								13.184,05	3.022,49	16.206,54	
Totale scadenza al 31-12-2015								13.645,48	2.561,06	16.206,54	
Totale opera Disavanzi - Disavanzi								26.829,53	5.583,55	32.413,08	
Totale generale scadenza al 30-06-2015								94.219,98	14.158,77	108.378,75	
Totale generale scadenza al 31-12-2015								97.250,06	11.128,69	108.378,75	
TOTALE GENERALE								191.470,04	25.287,46	216.757,50	
										216.757,50	
								191.470,04	25.287,46	216.757,50	

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Tipo Opera Impianti Sportivi diversi

Posizione	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale cap.12800	Interessi	Rata	
	01/01/1998	309.874,14	36.993,55	01/01/2006	7	30/06/2014	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
						31/12/2014	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
	01/01/1999	167.740,03	20.260,40	01/01/2006	7	30/06/2014	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
						31/12/2014	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
Totale generale scadenza al 30-06-2011 mutui Istituto Credito Sportivo								0,00	0,00	0,00	
Totale generale scadenza al 31-12-2011 mutui Istituto Credito Sportivo								0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE mutui Istituto Credito Sportivo								0,00	0,00	0,00	
										0,00	

BANCA INTESA											
Tipo Opera	Interventi diversi										
Posizione	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale cap.12800	Interessi	Rata	
	01/01/1995	494.559,11	55.476,37	01/01/2006	7	30/06/2014	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 7440
						31/12/2014	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 7440
						30/06/2014	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
						31/12/2014	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
Totale generale scadenza al 30-06-2011 mutui Banca Intesa								0,00	0,00	0,00	
Totale generale scadenza al 31-12-2011 mutui Banca Intesa								0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE mutui Banca Intesa								0,00	0,00	0,00	
										0,00	

Riepilogo distinto per creditore

	Quota interessi	Quota capitale	Totale
Cassa DD.PP.	25.287,46	191.470,04	216.757,50
Istituto per il Credito Sportivo	0,00	0,00	0,00
Banca Intesa	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	25.287,46	191.470,04	216.757,50

RIEPILOGO

	Quota interessi	Quota capitale cap. 12800	Totale rata
cap. 455	552,03		552,03
cap.1225	4.961,35		4.961,35
cap. 3040	1.393,61		1.393,61
cap. 3770	54,74		54,74
cap. 4100	5.583,55		5.583,55
cap. 5420	480,25		480,25
cap.6220	90,95		90,95
cap. 6540	0,00		0,00
cap. 7440	7.509,10		7.509,10
cap. 7460	4.661,88		4.661,88
cap. 12800		191.470,04	191.470,04
Totale	25.287,46	191.470,04	216.757,50
1° RATA	14.158,77	94.219,98	108.378,75
2° RATA	11.128,69	97.250,06	216.757,50

Mutui in ammortamento

Esercizio Finanziario 2016

CASSA DD.PP.											
Tipo Opera	Edilizia pubblica e sociale - Edilizia sociale										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
<u>3155627/00</u>	29/10/1982	32.536,78	32.536,78	01/01/2001	7	CHIUSO	0,00	0	0	0	cap.6220
						CHIUSO	0,00	0	0	0	cap.6220
Totale scadenza al 30-06-2016								0	0	0	
Totale scadenza al 31-12-2016								0,00	0	0	
Totale opera <i>Edilizia pubblica e sociale - Edilizia sociale Anno 2016</i>								0	0	0,00	
Tipo Opera	Edilizia pubblica e sociale - Immobile										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
<u>4329622/00</u>	27/10/1998	206.582,76	206.582,76	01/01/1999	5,25	30/06/2016	46.095,52	7.193,65	1.210,01	8.403,66	cap.7440
						31/12/2016	38.901,87	7.382,48	1.021,18	8.403,66	cap.7440
Totale scadenza al 30-06-2016								7.193,65	1.210,01	8.403,66	
Totale scadenza al 31-12-2016								7.382,48	1.021,18	8.403,66	
Totale opera <i>Edilizia pubblica e sociale - Immobile Anno 2016</i>								14.576,13	2.231,19	16.807,32	
Tipo Opera	Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso pubblico										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
<u>4347576/00</u>	16/11/1999	309.874,14	309.874,14	01/01/2000	4,85	30/06/2016	87.675,58	10.062,68	2.126,13	12.188,81	cap.1225
						31/12/2016	77.612,90	10.306,70	1.882,11	12.188,81	cap.1225
Totale scadenza al 30-06-2016								10.062,68	2.126,13	12.188,81	
Totale scadenza al 31-12-2016								10.306,70	1.882,11	12.188,81	
Totale opera <i>Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso pubblico Anno 2016</i>								20.369,38	4.008,24	24.377,62	
Tipo Opera	Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso ufficio										

	Data Concession e	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
3201593/00	10/04/1985	49.037,58	49.037,58	01/01/2001	7	CHIUSO	0,00	0	0	0,00	cap.455
							CHIUSO	0,00	0	0,00	
Totale scadenza al 30-06-2016								0,00	0,00	0,00	cap.455
Totale scadenza al 31-12-2016								0,00	0,00	0,00	
Totale opera <i>Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso ufficio Anno 2016</i>								0,00	0,00	0,00	
Tipo Opera Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica											
	Data	Importo	Quota a	Dal	Saggio (%)	Scadenza	Residuo	Capitale	Interessi	Rata	
4087278/00	04/05/1988	129.114,22	129.114,22	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap.3040
							31/12/2016	CHIUSO	0,00	0,00	cap.3040
4036085/00	30/09/1986	29.438,04	29.438,04	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap.3040
							31/12/2016	CHIUSO	0	0,00	cap.3040
3203446/00	01/10/1985	161.651,01	161.651,01	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap.3040
							31/12/2016	CHIUSO	0,00	0,00	cap.3040
Totale scadenza al 30-06-2016								0,00	0,00	0,00	
Totale scadenza al 31-12-2016								0,00	0,00	0,00	
Totale opera <i>Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica Anno 2016</i>								0,00	0,00	0,00	
Tipo Opera Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi											
Posizione	Data	Importo	Quota a	Dal	Saggio (%)	Scadenza	Residuo	Capitale	Interessi	Rata	
3110219/00	05/05/1981	27.274,09	27.274,09	01/01/2001	7	30/06/2016	ESTINTO				cap.6540
							31/12/2016	ESTINTO			cap.6540
3085246/00	17/03/1981	7.230,40	7.230,40	01/01/2001	7	30/06/2016	ESTINTO				cap.6540
							31/12/2016	ESTINTO			cap.6540
Totale scadenza al 30-06-2013 ESTINTO D.L. 95/2012								0	0	0,00	
Totale scadenza al 31-12-2013								0	0	0,00	
Totale opera <i>Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi Anno 2013</i>								0,00	0,00	0,00	
Tipo Opera Opere di viabilita e trasporti - Viabilita											
Posizione	Data	Importo	Quota a	Dal	Saggio (%)	Scadenza	Residuo	Capitale	Interessi	Rata	
4149674/00	17/10/1989	29.164,32	29.164,32	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
							31/12/2016	CHIUSO	0	0,00	cap.7440
4149679/00	17/10/1989	44.002,13	44.002,13	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
							31/12/2016	CHIUSO	0	0,00	cap.7440
4149672/00	20/06/1989	85.809,31	85.809,31	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap.7440
							31/12/2016	CHIUSO	0,00	0,00	cap.7440
4149675/00	20/06/1989	36.926,67	36.926,67	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
							31/12/2016	CHIUSO	0	0,00	cap.7440
4149677/00	20/06/1989	103.394,67	103.394,67	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap.7440
							31/12/2016	CHIUSO	0,00	0,00	cap.7440
4149678/00	20/06/1989	58.075,58	58.075,58	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440

						31/12/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
4149680/00	20/06/1989	85.215,39	85.215,39	01/01/2001	7	30/06/2016	ESTINTO				cap.7440
ESTINTO D.L. 95/2012						31/12/2016	ESTINTO				cap.7440
4149681/00	20/06/1989	62.284,70	62.284,70	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
						31/12/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
4149682/00	20/06/1989	63.162,68	63.162,68	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
						31/12/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
4149683/00	20/06/1989	119.094,96	119.094,96	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap.7440
						31/12/2016	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap.7440
4078509/00	10/11/1987	103.291,38	103.291,38	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
						31/12/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
4078511/00	10/11/1987	34.086,16	34.086,16	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
						31/12/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
4021516/00	29/09/1987	79.301,96	79.301,96	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
						31/12/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
3203444/00	05/02/1985	122.431,27	122.431,27	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap.7440
						31/12/2016	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap.7440
3099142/00	17/03/1981	57.832,84	57.832,84	01/01/2001	7	30/06/2016	ESTINTO				cap.7440
ESTINTO D.L. 95/2012						31/12/2016	ESTINTO				cap.7440
Totale scadenza al 30-06-2016								0,00	0,00	0,00	
Totale scadenza al 31-12-2016								0,00	0,00	0,00	
Totale opera Opere di viabilita e trasporti - Viabilit� Anno 2016								0,00	0,00	0,00	
Tipo Opera	Opere idriche										
	Data Concession e	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
3109252/00	16/09/1981	118.526,86	118.526,86	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap. 5420
						31/12/2016	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap. 5420
Totale scadenza al 30-06-2016								0,00	0,00	0,00	
Totale scadenza al 31-12-2016								0,00	0,00	0,00	
Totale opera Opere idriche - Opere idriche Anno 2016								0,00	0,00	0,00	
Tipo Opera	Opere igieniche - Opere fognarie										
	Data Concession e	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4058802/00	10/11/1987	27.687,25	27.687,25	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 5420
						31/12/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 5420
4078508/00	10/11/1987	30.383,16	30.383,16	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 5420

						31/12/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 5420
4021512/00	29/09/1987	14.822,31	14.822,31	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 5420
						31/12/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 5420
4021513/00	29/09/1987	9.926,30	9.926,30	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 5420
						31/12/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 5420
Totale scadenza al 30-06-2016								0	0	0,00	
Totale scadenza al 31-12-2016								0	0,00	0,00	
Totale opera Opere igieniche - Opere fognarie Anno 2016								0,00	0,00	0,00	
Tipo Opera	Opere nel settore energetico										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4314773/00	21/04/1998	258.228,45	258.228,45	01/01/1999	5,5	30/06/2016	58.581,79	9.113,62	1.611,00	10.724,62	cap. 7460
						31/12/2016	49.468,17	9.364,24	1.360,38	10.724,62	cap. 7460
4021501/00	04/03/1987	103.291,38	103.291,38	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 7460
						31/12/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 7460
4021503/00	04/03/1987	103.291,38	103.291,38	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 7460
						31/12/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 7460
3166575/00	31/10/1983	72.247,16	72.247,16	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap. 7460
						31/12/2016	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap. 7460
3166577/00	31/10/1983	72.613,84	72.613,84	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap. 7460
						31/12/2016	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap. 7460
3099144/00	17/03/1981	42.798,78	42.798,78	01/01/2001	7	30/06/2016	ESTINTO				cap. 7460
ESTINTO D.L. 95/2012						31/12/2016	ESTINTO				cap. 7460
3102775/00	10/02/1981	41.982,78	41.982,78	01/01/2001	7	30/06/2016	ESTINTO				cap. 7460
ESTINTO D.L. 95/2012						31/12/2016	ESTINTO				cap. 7460
Totale scadenza al 30-06-2016								9.113,62	1.611,00	10.724,62	
Totale scadenza al 31-12-2016								9.364,24	1.360,38	10.724,62	
Totale opera Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico Anno 2016								18.477,86	2.971,38	21.449,24	
Tipo Opera	Opere pubbliche varie - Altre opere varie										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4314772/00	21/04/1998	154.937,07	154.937,07	01/01/1999	5,5	30/06/2016	35.149,03	5.468,17	966,60	6.434,77	cap. 7440
						31/12/2016	29.680,86	5.618,55	816,22	6.434,77	cap. 7440
4149676/00	20/06/1989	86.310,28	86.310,28	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap. 3040
						31/12/2016	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap. 3040
3224218/00	10/04/1985	38.388,24	38.388,24	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 455
						31/12/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 455

3130852/00	28/09/1982	87.797,67	87.797,67	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap. 455
						31/12/2016	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap. 455
3132300/00	28/09/1982	19.589,21	19.589,21	01/01/2001	7	30/06/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 3770
						31/12/2016	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 3770
Totale scadenza al 30-06-2016								5.468,17	966,60	6.434,77	
Totale scadenza al 31-12-2016								5.618,55	816,22	6.434,77	
Totale opera Opere pubbliche varie - Altre opere varie Anno 2016								11.086,72	1.782,82	12.869,54	
Tipo Opera	Opere diverse										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4305388/00	15/07/1997	40.139,67	40.139,67	01/01/2001	7	30/06/2016	6.933,33	1644,94	242,66	1.887,60	cap. 4100
						31/12/2016	5.288,39	1702,51	185,09	1.887,60	cap. 4100
4305411/00	15/07/1997	58.218,15	58.218,15	01/01/2001	7	30/06/2016	10.056,00	2.385,80	351,96	2.737,76	cap. 4100
						31/12/2016	7.670,20	2.469,31	268,45	2.737,76	cap. 4100
4305420/00	15/07/1997	129.123,16	129.123,16	01/01/2001	7	30/06/2016	22.303,42	4.304,65	780,62	5.085,27	cap. 4100
						31/12/2016	17.011,90	5.476,72	595,42	6.072,14	cap. 4100
4294474/01	25/03/1997	18.506,22	18.506,22	01/01/2001	7	30/06/2016	3.196,56	758,39	111,88	870,27	cap. 4100
						31/12/2016	2.438,17	784,94	85,33	870,27	cap. 4100
4294476/01	25/03/1997	40.223,29	40.223,29	01/01/2001	7	30/06/2016	6.947,75	1648,37	243,17	1.891,54	cap. 4100
						31/12/2016	5.299,38	1706,06	185,48	1.891,54	cap. 4100
4294477/01	25/03/1997	58.419,52	58.419,52	01/01/2001	7	30/06/2016	10.090,79	2.394,06	353,17	2.747,23	cap. 4100
						31/12/2016	7.696,73	2.477,85	269,38	2.747,23	cap. 4100
Totale scadenza al 30-06-2016								13.136,21	2.083,46	15.219,67	
Totale scadenza al 31-12-2016								14.617,39	1.589,15	16.206,54	
Totale opera Disavanzi - Disavanzi								27.753,60	3.672,61	31.426,21	
Totale generale scadenza al 30-06-2016								44.974,33	7.997,20	52.971,53	
Totale generale scadenza al 31-12-2016								47.289,36	6.669,04	53.958,40	
TOTALE GENERALE								92.263,69	14.666,24	106.929,93	
										106.929,93	
								92.263,69	14.666,24	106.929,93	

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Tipo Opera	Impianti Sportivi diversi										
Posizione	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale cap.12800	Interessi	Rata	
	01/01/1998	309.874,14	36.993,55	01/01/2006	7	30/06/2011	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
						31/12/2011	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
	01/01/1999	167.740,03	20.260,40	01/01/2006	7	30/06/2011	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540

	31/12/2011	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
Totale generale scadenza al 30-06-2011 mutui Istituto Credito Sportivo			0,00	0,00	0,00	
Totale generale scadenza al 31-12-2011 mutui Istituto Credito Sportivo			0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE mutui Istituto Credito Sportivo			0,00	0,00	0,00	
					0,00	

BANCA INTESA											
Tipo Opera	Interventi diversi										
Posizione	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale cap.12800	Interessi	Rata	
	01/01/1995	494.559,11	55.476,37	01/01/2006	7	30/06/2011	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 7440
						31/12/2011	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 7440
						30/06/2011	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
						31/12/2011	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
Totale generale scadenza al 30-06-2011 mutui Banca Intesa								0,00	0,00	0,00	
Totale generale scadenza al 31-12-2011 mutui Banca Intesa								0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE mutui Banca Intesa								0,00	0,00	0,00	
										0,00	

Riepilogo distinto per creditore

	Quota interessi	Quota capitale	Totale
Cassa DD.PP.	14.666,24	92.263,69	106.929,93
Istituto per il Credito Sportivo	0,00	0,00	0,00
Banca Intesa	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	14.666,24	92.263,69	106.929,93

RIEPILOGO

	Quota interessi	Quota capitale cap. 12800	Totale rata
cap. 455	0,00		0,00
cap.1225	4.008,24		4.008,24
cap. 3040	0,00		0,00
cap. 3770	0		0,00

cap. 4100	3.672,61		3.672,61
cap. 5420	0,00		0,00
cap.6220	0		0,00
cap. 6540	0,00		0,00
cap. 7440	4.014,01		4.014,01
cap. 7460	2.971,38		2.971,38
cap. 12800		92.263,69	92.263,69
Totale	14.666,24	92.263,69	106.929,93
1° RATA	7.997,20	44.974,33	52.971,53
2° RATA	6.669,04	47.289,36	106.929,93

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2015											
Tipo Opera	Impianti Sportivi diversi										
Posizione	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale cap.12800	Interessi	Rata	
<u>DA</u> <u>CONTRARRE</u>		500.000,00	500.000,00	01/01/2015	3,691	30/06/2015	500.000,00	8.558,76	9.227,50	17.786,26	cap. 122501
						31/12/2015	491.441,24	8.716,71	9.069,55	17.786,26	cap. 122501
											cap. 122501
											cap. 122501
											cap. 122501
										0,00	cap. 122501
										0,00	cap. 122501
Totale generale scadenza al 30-06-2015								8.558,76	9.227,50	17.786,26	
Totale generale scadenza al 31-12-2015								8.716,71	9.069,55	17.786,26	
TOTALE GENERALE								17.275,47	18.297,05	35.572,52	
										35.572,52	

Riepilogo distinto per creditore

	Quota interessi	Quota capitale	Totale
Cassa DD.PP.	18.297,05	17.275,47	35.572,52
Totale complessivo	18.297,05	17.275,47	35.572,52

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2016

Tipo Opera	Impianti Sportivi diversi										
Posizione	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale cap.12800	Interessi	Rata	
<u>DA</u> <u>CONTRARRE</u>		500.000,00	500.000,00	01/01/2015	3,691	30/06/2015	482.724,53	8.877,58	8.908,68	17.786,26	cap. 122501
						31/12/2015	473.846,95	9.041,41	8.744,85	17.786,26	cap. 122501
											cap. 122501
											cap. 122501
											cap. 122501
										0,00	cap. 122501
										0,00	cap. 122501
Totale generale scadenza al 30-06-20146								8.877,58	8.908,68	17.786,26	
Totale generale scadenza al 31-12-2016								9.041,41	8.744,85	17.786,26	
TOTALE GENERALE								17.918,99	17.653,53	35.572,52	
										35.572,52	

Riepilogo distinto per creditore

	Quota interessi	Quota capitale	Totale
Cassa DD.PP.	17.653,53	17.918,99	35.572,52
Totale complessivo	17.653,53	17.918,99	35.572,52