

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO	
CASSA DD.PP							
108	Liquidità debiti della P.A. L.35/2013						
	Posizione	Importo	224.831,04	tasso	3,302		
	Capitolo: quota capitale	4480	1 4.03.01.04.004	Scadenza	31/05/2042		
	quota interessi	162	1 1.07.05.04.004				
			31/05/2015	4.893,05	7.258,29	12.151,34	214.921,86
109	Liquidità per debiti della P.A. d.1.35/2013						
	Posizione	Importo	224.831,04	tasso	3,440		
	Capitolo: quota capitale	4480	1 4.03.01.04.004	Scadenza	01/02/2042		
	quota interessi	162	1 1.07.05.04.004				
			01/02/2015	4.901,35	7.734,18	12.635,53	219.929,69
107	FIERA						
	CAPITALE NOMINALE		11.912,87				
	Posizione	0007929/01	Importo	686,96	tasso	7,000	
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza	31/12/2015		
	quota interessi	1576	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	93,29	6,65	99,94	96,54
			31/12/2015	96,54	3,40	99,94	
	Totale mutuo			189,83	10,05	199,88	
106	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE		1.730,56				
	Posizione	0016366/01	Importo	36,20	tasso	7,000	
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza	31/12/2015		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	4,92	0,35	5,27	5,06
			31/12/2015	5,06	0,21	5,27	
	Totale mutuo			9,98	0,56	10,54	
105	EDIFICI SCOLASTICI VARI						
	CAPITALE NOMINALE		1.186,26				
	Posizione	0023428/01	Importo	68,40	tasso	7,000	
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza	31/12/2015		
	quota interessi	608	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	9,29	0,66	9,95	9,59
			31/12/2015	9,59	0,36	9,95	
	Totale mutuo			18,88	1,02	19,90	
104	CARCERI						
	CAPITALE NOMINALE		19.108,91				
	Posizione	0030909/00	Importo	3.634,99	tasso	7,000	
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza	31/12/2015		
	quota interessi	414	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	493,65	35,16	528,81	510,88
			31/12/2015	510,88	17,93	528,81	
	Totale mutuo			1.004,53	53,09	1.057,62	

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO	
103	IMPIANTO ENERGIA ELETR.						
	CAPITALE NOMINALE	6.350,88					
	Posizione 0046249/01	Importo	579,65	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1024	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	78,72	5,61	84,33	81,46
			31/12/2015	81,46	2,87	84,33	
	Totale mutuo		160,18	8,48	168,66		
102	PONTE COMUNALE						
	CAPITALE NOMINALE	2.685,58					
	Posizione 0061631/00	Importo	245,10	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	33,29	2,37	35,66	34,42
			31/12/2015	34,42	1,24	35,66	
	Totale mutuo		67,71	3,61	71,32		
101	SERVIZI IGIENICI						
	CAPITALE NOMINALE	3.305,32					
	Posizione 0064283/00	Importo	301,69	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1464	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	40,97	2,92	43,89	42,41
			31/12/2015	42,41	1,48	43,89	
	Totale mutuo		83,38	4,40	87,78		
100	SCUOLA ELEMENTARE						
	CAPITALE NOMINALE	1.977,16					
	Posizione 0074676/01	Importo	211,09	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	608	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	28,67	2,04	30,71	29,64
			31/12/2015	29,64	1,07	30,71	
	Totale mutuo		58,31	3,11	61,42		
99	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	5.164,57					
	Posizione 0079780/00	Importo	699,27	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	94,97	6,76	101,73	98,25
			31/12/2015	98,25	3,48	101,73	
	Totale mutuo		193,22	10,24	203,46		

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
98	IMMOBILE USO UFFICIO					
	CAPITALE NOMINALE	12.179,45				
	Posizione 0615771/01	Importo 3.056,32	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015		
	quota interessi	138	1.07.05.04			
		30/06/2015	415,07	29,56	444,63	429,53
		31/12/2015	429,53	15,10	444,63	
	Totale mutuo		844,60	44,66	889,26	
97	OPERE VARIE, MISTE					
	CAPITALE NOMINALE	51.645,69				
	Posizione 0644789/00	Importo 10.373,79	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015		
	quota interessi	1024	1.07.05.04.003			
		30/06/2015	1.408,81	100,34	1.509,15	1.458,05
		31/12/2015	1.458,05	51,10	1.509,15	
	Totale mutuo		2.866,86	151,44	3.018,30	
96	IMPIANTO ENERGIA ELETTR.					
	CAPITALE NOMINALE	4.972,47				
	Posizione 0669458/00	Importo 1.048,63	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015		
	quota interessi	1024	1.07.05.04.003			
		30/06/2015	142,42	10,14	152,56	147,30
		31/12/2015	147,30	5,26	152,56	
	Totale mutuo		289,72	15,40	305,12	
95	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	24.359,21				
	Posizione 0682774/00	Importo 6.303,75	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003			
		30/06/2015	856,07	60,98	917,05	886,05
		31/12/2015	886,05	31,00	917,05	
	Totale mutuo		1.742,12	91,98	1.834,10	
94	IMPIANTO ILLUMINAZIONE					
	CAPITALE NOMINALE	14.615,49				
	Posizione 3020538/00	Importo 3.983,83	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015		
	quota interessi	1024	1.07.05.04.003			
		30/06/2015	541,02	38,53	579,55	559,94
		31/12/2015	559,94	19,61	579,55	
	Totale mutuo		1.100,96	58,14	1.159,10	

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO	
93	OPERE VARIE, MISTE						
	CAPITALE NOMINALE	12.394,97					
	Posizione 3028424/00	Importo	3.378,57	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	458,83	32,67	491,50	474,86
			31/12/2015	474,86	16,64	491,50	
	Totale mutuo		933,69	49,31	983,00		
92	CARCERI						
	CAPITALE NOMINALE	9.209,46					
	Posizione 3036060/00	Importo	2.510,25	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	414	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	340,91	24,28	365,19	352,80
			31/12/2015	352,80	12,39	365,19	
	Totale mutuo		693,71	36,67	730,38		
91	MATTATOIO						
	CAPITALE NOMINALE	51.645,69					
	Posizione 3068494/00	Importo	8.859,50	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1594	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	1.203,16	85,69	1.288,85	1.245,25
			31/12/2015	1.245,25	43,60	1.288,85	
	Totale mutuo		2.448,41	129,29	2.577,70		
90	SCUOLA ELEMENTARE						
	CAPITALE NOMINALE	79.534,36					
	Posizione 3071219/00	Importo	22.602,48	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	608	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	3.069,52	218,62	3.288,14	3.176,87
			31/12/2015	3.176,87	111,27	3.288,14	
	Totale mutuo		6.246,39	329,89	6.576,28		
89	SCUOLA ELEMENTARE						
	CAPITALE NOMINALE	86.878,38					
	Posizione 3071220/00	Importo	24.689,57	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	608	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	3.352,95	238,81	3.591,76	3.470,25
			31/12/2015	3.470,25	121,51	3.591,76	
	Totale mutuo		6.823,20	360,32	7.183,52		

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
88	SCUOLA ELEMENTARE					
	CAPITALE NOMINALE	81.445,25				
	Posizione 3071221/00	Importo 23.145,53	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	608 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	3.143,27	223,87	3.367,14	3.253,19
		31/12/2015	3.253,19	113,95	3.367,14	
	Totale mutuo		6.396,46	337,82	6.734,28	
87	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	154.937,07				
	Posizione 3071228/00	Importo 44.030,93	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	5.979,58	425,89	6.405,47	6.188,85
		31/12/2015	6.188,85	216,62	6.405,47	
	Totale mutuo		12.168,43	642,51	12.810,94	
86	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	24.359,19				
	Posizione 3083585/00	Importo 6.922,50	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	940,11	66,96	1.007,07	972,97
		31/12/2015	972,97	34,10	1.007,07	
	Totale mutuo		1.913,08	101,06	2.014,14	
85	OPERE VARIE, MISTE					
	CAPITALE NOMINALE	10.845,59				
	Posizione 3083586/00	Importo 3.137,47	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	138 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	426,08	30,34	456,42	441,02
		31/12/2015	441,02	15,40	456,42	
	Totale mutuo		867,10	45,74	912,84	
84	IMPIANTO ILLUMINAZIONE					
	CAPITALE NOMINALE	72.303,97				
	Posizione 3084216/00	Importo 20.547,73	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1024 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	2.790,47	198,75	2.989,22	2.888,07
		31/12/2015	2.888,07	101,15	2.989,22	
	Totale mutuo		5.678,54	299,90	5.978,44	

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
83 RETE IDRICA						
	CAPITALE NOMINALE	51.645,68				
	Posizione 3101740/00	Importo 14.940,14	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015		
	quota interessi	1232	1.07.05.04.003			
		30/06/2015	2.028,94	144,51	2.173,45	2.099,90
		31/12/2015	2.099,90	73,55	2.173,45	
	Totale mutuo		4.128,84	218,06	4.346,90	
82 SCUOLA ELEMENTARE						
	CAPITALE NOMINALE	28.560,07				
	Posizione 3104780/00	Importo 4.899,31	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015		
	quota interessi	608	1.07.05.04.003			
		30/06/2015	665,35	47,38	712,73	688,63
		31/12/2015	688,63	24,10	712,73	
	Totale mutuo		1.353,98	71,48	1.425,46	
81 SCUOLA ELEMENTARE						
	CAPITALE NOMINALE	40.800,10				
	Posizione 3104794/00	Importo 11.802,69	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015		
	quota interessi	608	1.07.05.04.003			
		30/06/2015	1.602,86	114,16	1.717,02	1.658,89
		31/12/2015	1.658,89	58,13	1.717,02	
	Totale mutuo		3.261,75	172,29	3.434,04	
80 SCUOLA ELEMENTARE						
	CAPITALE NOMINALE	63.730,78				
	Posizione 3106441/00	Importo 18.436,12	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015		
	quota interessi	608	1.07.05.04.003			
		30/06/2015	2.503,71	178,32	2.682,03	2.591,27
		31/12/2015	2.591,27	90,76	2.682,03	
	Totale mutuo		5.094,98	269,08	5.364,06	
79 FIERA						
	CAPITALE NOMINALE	26.755,76				
	Posizione 3106893/01	Importo 5.121,38	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015		
	quota interessi	1576	1.07.05.04.003			
		30/06/2015	695,51	49,53	745,04	719,83
		31/12/2015	719,83	25,21	745,04	
	Totale mutuo		1.415,34	74,74	1.490,08	

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO	
78	RETE FOGNARIA						
	CAPITALE NOMINALE	43.896,84					
	Posizione 3106896/00	Importo	7.530,54	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1232	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	1.022,69	72,83	1.095,52	1.058,42
			31/12/2015	1.058,42	37,10	1.095,52	
	Totale mutuo		2.081,11	109,93	2.191,04		
77	IMMOBILE USO UFFICIO						
	CAPITALE NOMINALE	61.974,83					
	Posizione 3134258/00	Importo	11.862,69	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	138	1.07.05.04				
			30/06/2015	1.611,01	114,74	1.725,75	1.667,33
			31/12/2015	1.667,33	58,42	1.725,75	
	Totale mutuo		3.278,34	173,16	3.451,50		
76	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	290.293,58					
	Posizione 3134261/01	Importo	55.565,70	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	7.546,05	537,47	8.083,52	7.810,11
			31/12/2015	7.810,11	273,41	8.083,52	
	Totale mutuo		15.356,16	810,88	16.167,04		
75	IMPIANTO ILLUMINAZIONE						
	CAPITALE NOMINALE	18.948,80					
	Posizione 3135101/00	Importo	3.627,00	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1024	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	492,57	35,08	527,65	509,76
			31/12/2015	509,76	17,89	527,65	
	Totale mutuo		1.002,33	52,97	1.055,30		
74	CIMITERO						
	CAPITALE NOMINALE	16.893,09					
	Posizione 3141165/01	Importo	3.233,51	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1508	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	439,13	31,27	470,40	454,45
			31/12/2015	454,45	15,95	470,40	
	Totale mutuo		893,58	47,22	940,80		

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO	
73	RETE FOGNARIA						
	CAPITALE NOMINALE	61.458,37					
	Posizione 3142214/00	Importo	11.763,86	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1232	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	1.597,58	113,79	1.711,37	1.653,48
			31/12/2015	1.653,48	57,89	1.711,37	
	Totale mutuo		3.251,06	171,68	3.422,74		
72	SCUOLA ELEMENTARE						
	CAPITALE NOMINALE	18.019,27					
	Posizione 3142215/00	Importo	4.066,29	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	608	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	552,22	39,33	591,55	571,52
			31/12/2015	571,52	20,03	591,55	
	Totale mutuo		1.123,74	59,36	1.183,10		
71	SCUOLA ELEMENTARE						
	CAPITALE NOMINALE	13.109,02					
	Posizione 3142217/01	Importo	2.744,92	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	608	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	372,77	26,55	399,32	385,81
			31/12/2015	385,81	13,51	399,32	
	Totale mutuo		758,58	40,06	798,64		
70	SCUOLA MATERNA						
	CAPITALE NOMINALE	1.012.255,52					
	Posizione 3142227/00	Importo	193.758,07	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	572	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	26.313,12	1.874,16	28.187,28	27.234,08
			31/12/2015	27.234,08	953,20	28.187,28	
	Totale mutuo		53.547,20	2.827,36	56.374,56		
69	RETE FOGNARIA						
	CAPITALE NOMINALE	15.643,13					
	Posizione 3144449/00	Importo	3.275,54	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1232	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	444,84	31,68	476,52	460,37
			31/12/2015	460,37	16,15	476,52	
	Totale mutuo		905,21	47,83	953,04		

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO	
68	OPERE VARIE, MISTE						
	CAPITALE NOMINALE	69.463,45					
	Posizione 3144580/00	Importo	13.296,14	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	572	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	1.805,67	128,61	1.934,28	1.868,84
			31/12/2015	1.868,84	65,44	1.934,28	
	Totale mutuo		3.674,51	194,05	3.868,56		
67	ACQUEDOTTO						
	CAPITALE NOMINALE	232.405,60					
	Posizione 3151749/00	Importo	48.663,99	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1232	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	6.608,77	470,71	7.079,48	6.840,03
			31/12/2015	6.840,03	239,45	7.079,48	
	Totale mutuo		13.448,80	710,16	14.158,96		
66	PARCHEGGIO						
	CAPITALE NOMINALE	214.226,32					
	Posizione 3159107/00	Importo	48.343,26	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	6.565,21	467,61	7.032,82	6.794,97
			31/12/2015	6.794,97	237,85	7.032,82	
	Totale mutuo		13.360,18	705,46	14.065,64		
65	PARCHEGGIO						
	CAPITALE NOMINALE	162.683,92					
	Posizione 3159108/00	Importo	34.064,82	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	4.626,14	329,49	4.955,63	4.788,06
			31/12/2015	4.788,06	167,57	4.955,63	
	Totale mutuo		9.414,20	497,06	9.911,26		
64	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	184.033,92					
	Posizione 3159115/01	Importo	9.108,78	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	1.237,01	88,11	1.325,12	1.280,27
			31/12/2015	1.280,27	44,85	1.325,12	
	Totale mutuo		2.517,28	132,96	2.650,24		

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO	
63	RETE FOGNARIA						
	CAPITALE NOMINALE	30.987,41					
	Posizione 3159118/00	Importo	6.488,55	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1232	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	881,17	62,76	943,93	912,02
			31/12/2015	912,02	31,91	943,93	
	Totale mutuo		1.793,19	94,67	1.887,86		
62	IMPIANTO ILLUMINAZIONE						
	CAPITALE NOMINALE	80.983,70					
	Posizione 3160726/00	Importo	18.275,11	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1024	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	2.481,84	176,77	2.658,61	2.568,66
			31/12/2015	2.568,66	89,95	2.658,61	
	Totale mutuo		5.050,50	266,72	5.317,22		
61	SERBATOIO IDRICO						
	CAPITALE NOMINALE	253.063,88					
	Posizione 3205423/00	Importo	57.107,50	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1232	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	7.755,43	552,38	8.307,81	8.026,83
			31/12/2015	8.026,83	280,98	8.307,81	
	Totale mutuo		15.782,26	833,36	16.615,62		
60	IMPIANTO ILLUMINAZIONE						
	CAPITALE NOMINALE	284.051,29					
	Posizione 3206886/00	Importo	68.283,11	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1024	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	9.273,12	660,48	9.933,60	9.597,66
			31/12/2015	9.597,66	335,94	9.933,60	
	Totale mutuo		18.870,78	996,42	19.867,20		
59	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	61.974,83					
	Posizione 4014445/00	Importo	15.724,04	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	2.135,39	152,09	2.287,48	2.210,11
			31/12/2015	2.210,11	77,37	2.287,48	
	Totale mutuo		4.345,50	229,46	4.574,96		

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO	
58	RETE FOGNARIA						
	CAPITALE NOMINALE	24.002,78					
	Posizione 4014446/00	Importo	6.193,85	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1232	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	841,15	59,91	901,06	870,56
			31/12/2015	870,56	30,50	901,06	
	Totale mutuo		1.711,71	90,41	1.802,12		
57	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	108.455,95					
	Posizione 4014566/00	Importo	5.368,06	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	729,00	51,93	780,93	754,52
			31/12/2015	754,52	26,41	780,93	
	Totale mutuo		1.483,52	78,34	1.561,86		
56	ACQUEDOTTO						
	CAPITALE NOMINALE	52.317,08					
	Posizione 4014568/00	Importo	13.273,72	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1232	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	1.802,62	128,39	1.931,01	1.865,74
			31/12/2015	1.865,74	65,27	1.931,01	
	Totale mutuo		3.668,36	193,66	3.862,02		
55	IMPIANTO ILLUMINAZIONE						
	CAPITALE NOMINALE	124.473,80					
	Posizione 4014571/01	Importo	11.223,79	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1024	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	1.524,24	108,56	1.632,80	1.577,58
			31/12/2015	1.577,58	55,22	1.632,80	
	Totale mutuo		3.101,82	163,78	3.265,60		
54	RETE FOGNARIA						
	CAPITALE NOMINALE	500.963,19					
	Posizione 4018322/00	Importo	45.171,89	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1232	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	6.134,51	436,94	6.571,45	6.349,30
			31/12/2015	6.349,30	222,15	6.571,45	
	Totale mutuo		12.483,81	659,09	13.142,90		

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione		QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
53	IMPIANTI SPORTIVI						
	CAPITALE NOMINALE	170.430,77					
	Posizione 4024006/00	Importo	45.982,62	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	836	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	6.244,63	444,77	6.689,40	6.463,15
			31/12/2015	6.463,15	226,25	6.689,40	
	Totale mutuo		12.707,78	671,02		13.378,80	
52	CIMITERO						
	CAPITALE NOMINALE	247.899,31					
	Posizione 4024618/00	Importo	32.165,21	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1508	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	4.368,17	311,12	4.679,29	4.521,02
			31/12/2015	4.521,02	158,27	4.679,29	
	Totale mutuo		8.889,19	469,39		9.358,58	
51	RETE IDRICA						
	CAPITALE NOMINALE	20.658,28					
	Posizione 4052600/00	Importo	1.862,74	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1232	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	252,97	18,02	270,99	261,79
			31/12/2015	261,79	9,20	270,99	
	Totale mutuo		514,76	27,22		541,98	
50	PARCHEGGIO						
	CAPITALE NOMINALE	41.316,55					
	Posizione 4058253/00	Importo	3.725,52	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	505,94	36,04	541,98	523,65
			31/12/2015	523,65	18,33	541,98	
	Totale mutuo		1.029,59	54,37		1.083,96	
49	SCUOLA MATERNA						
	CAPITALE NOMINALE	129.114,22					
	Posizione 4070426/00	Importo	11.642,21	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	572	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	1.581,06	112,61	1.693,67	1.636,38
			31/12/2015	1.636,38	57,29	1.693,67	
	Totale mutuo		3.217,44	169,90		3.387,34	

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

Pag. 13

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
48	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	245.317,03				
	Posizione 4073591/00	Importo 31.830,15	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	4.322,67	307,88	4.630,55	4.473,91
		31/12/2015	4.473,91	156,64	4.630,55	
	Totale mutuo		8.796,58	464,52	9.261,10	
47	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	123.949,66				
	Posizione 4092072/00	Importo 16.082,59	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	2.184,09	155,56	2.339,65	2.260,48
		31/12/2015	2.260,48	79,17	2.339,65	
	Totale mutuo		4.444,57	234,73	4.679,30	
46	EDIFICI SCOLASTICI VARI					
	CAPITALE NOMINALE	103.291,39				
	Posizione 4093664/00	Importo 17.152,96	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	608 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	2.329,45	165,91	2.495,36	2.410,91
		31/12/2015	2.410,91	84,45	2.495,36	
	Totale mutuo		4.740,36	250,36	4.990,72	
44	SCUOLA					
	CAPITALE NOMINALE	59.752,00				
	Posizione 4103174/01	Importo 7.752,87	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	626 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	1.052,88	74,99	1.127,87	1.089,69
		31/12/2015	1.089,69	38,18	1.127,87	
	Totale mutuo		2.142,57	113,17	2.255,74	
43	RETE IDRICA					
	CAPITALE NOMINALE	129.114,22				
	Posizione 4104908/00	Importo 16.752,69	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1232 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	2.275,09	162,04	2.437,13	2.354,67
		31/12/2015	2.354,67	82,46	2.437,13	
	Totale mutuo		4.629,76	244,50	4.874,26	

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO	
42	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	162.683,92					
	Posizione 4114173/00	Importo	21.108,46	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	2.866,61	204,17	3.070,78	2.966,97
			31/12/2015	2.966,97	103,81	3.070,78	
	Totale mutuo		5.833,58	307,98	6.141,56		
41	RETE FOGNARIA						
	CAPITALE NOMINALE	76.177,39					
	Posizione 4143904/00	Importo	22.127,91	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1232	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	3.005,07	214,03	3.219,10	3.110,15
			31/12/2015	3.110,15	108,95	3.219,10	
	Totale mutuo		6.115,22	322,98	6.438,20		
40	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	826.331,04					
	Posizione 4144816/00	Importo	164.752,99	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	22.374,12	1.593,60	23.967,72	23.157,18
			31/12/2015	23.157,18	810,54	23.967,72	
	Totale mutuo		45.531,30	2.404,14	47.935,44		
39	RETE FOGNARIA						
	CAPITALE NOMINALE	149.772,50					
	Posizione 4145415/00	Importo	43.505,83	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	1232	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	5.908,27	420,82	6.329,09	6.115,01
			31/12/2015	6.115,01	214,08	6.329,09	
	Totale mutuo		12.023,28	634,90	12.658,18		
38	IMPIANTI SPORTIVI						
	CAPITALE NOMINALE	910.910,15					
	Posizione 4189446/00	Importo	272.868,76	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2015			
	quota interessi	836	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	37.056,67	2.639,36	39.696,03	38.353,64
			31/12/2015	38.353,64	1.342,39	39.696,03	
	Totale mutuo		75.410,31	3.981,75	79.392,06		

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
37	VIADOTTO COMUNALE					
	CAPITALE NOMINALE	301.357,93				
	Posizione 4211902/00	Importo 119.260,99	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2016			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	12.496,57	1.843,53	14.340,10	40.175,78
		31/12/2015	12.933,95	1.406,15	14.340,10	27.241,83
	Totale mutuo	25.430,52	3.249,68		28.680,20	27.241,83
36	RETE FOGNARIA					
	CAPITALE NOMINALE	361.519,83				
	Posizione 4295180/00	Importo 142.454,43	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2016			
	quota interessi	1232 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	14.926,86	2.202,06	17.128,92	47.989,00
		31/12/2015	15.449,30	1.679,62	17.128,92	32.539,70
	Totale mutuo	30.376,16	3.881,68		34.257,84	32.539,70
34	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	30.891,15				
	Posizione 4308077/00	Importo 14.037,79	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2017			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	1.181,76	270,92	1.452,68	6.558,95
		31/12/2015	1.223,12	229,56	1.452,68	5.335,83
	Totale mutuo	2.404,88	500,48		2.905,36	5.335,83
33	IMMOBILE USO PUBBLICO					
	CAPITALE NOMINALE	98.750,39				
	Posizione 4308079/00	Importo 44.874,85	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2017			
	quota interessi	138 1.07.05.04				
		30/06/2015	3.777,76	866,07	4.643,83	20.967,10
		31/12/2015	3.909,98	733,85	4.643,83	17.057,12
	Totale mutuo	7.687,74	1.599,92		9.287,66	17.057,12
32	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	121.032,53				
	Posizione 4308080/00	Importo 55.000,48	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2017			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	4.630,18	1.061,49	5.691,67	25.698,17
		31/12/2015	4.792,23	899,44	5.691,67	20.905,94
	Totale mutuo	9.422,41	1.960,93		11.383,34	20.905,94

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO	
31	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	107.548,40					
	Posizione 4320593/00	Importo	51.326,26	tasso 5,500			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2018			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	3.595,23	871,42	4.466,65	28.092,55
			31/12/2015	3.694,10	772,55	4.466,65	24.398,45
	Totale mutuo		7.289,33	1.643,97	8.933,30	24.398,45	
30	OPERE VARIE, MISTE						
	CAPITALE NOMINALE	41.913,20					
	Posizione 4321031/00	Importo	21.649,19	tasso 4,850			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2019			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	1.297,38	351,26	1.648,64	13.187,72
			31/12/2015	1.328,84	319,80	1.648,64	11.858,88
	Totale mutuo		2.626,22	671,06	3.297,28	11.858,88	
29	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	72.259,69					
	Posizione 4344998/00	Importo	36.896,69	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2019			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	2.216,51	565,94	2.782,45	22.389,26
			31/12/2015	2.267,49	514,96	2.782,45	20.121,77
	Totale mutuo		4.484,00	1.080,90	5.564,90	20.121,77	
28	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	37.797,37					
	Posizione 4345004/00	Importo	19.299,79	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2019			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	1.159,41	296,02	1.455,43	11.711,29
			31/12/2015	1.186,07	269,36	1.455,43	10.525,22
	Totale mutuo		2.345,48	565,38	2.910,86	10.525,22	
27	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	75.965,31					
	Posizione 4345745/00	Importo	38.788,78	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2019			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2015	2.330,18	594,96	2.925,14	23.537,38
			31/12/2015	2.383,78	541,36	2.925,14	21.153,60
	Totale mutuo		4.713,96	1.136,32	5.850,28	21.153,60	

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
26	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	46.320,31				
	Posizione 4345746/00	Importo 23.651,73	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2019			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	1.420,84	362,78	1.783,62	14.352,09
		31/12/2015	1.453,52	330,10	1.783,62	12.898,57
	Totale mutuo	2.874,36	692,88		3.567,24	12.898,57
25	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI					
	CAPITALE NOMINALE	258.228,45				
	Posizione 4347189/00	Importo 131.854,52	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2019			
	quota interessi	264 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	7.920,97	2.022,43	9.943,40	80.010,51
		31/12/2015	8.103,15	1.840,25	9.943,40	71.907,36
	Totale mutuo	16.024,12	3.862,68		19.886,80	71.907,36
24	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI					
	CAPITALE NOMINALE	206.582,76				
	Posizione 4355742/00	Importo 121.730,16	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	348 1.07.05.04				
		30/06/2015	6.232,55	2.525,02	8.757,57	81.594,38
		31/12/2015	6.411,73	2.345,84	8.757,57	75.182,65
	Totale mutuo	12.644,28	4.870,86		17.515,14	75.182,65
23	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI					
	CAPITALE NOMINALE	2.337.649,19				
	Posizione 4355772/00	Importo 1.377.474,31	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	162 1.07.05.04				
		30/06/2015	70.526,24	28.572,68	99.098,92	923.306,00
		31/12/2015	72.553,87	26.545,05	99.098,92	850.752,13
	Totale mutuo	143.080,11	55.117,73		198.197,84	850.752,13
22	EDIFICI SCOLASTICI VARI					
	CAPITALE NOMINALE	158.344,78				
	Posizione 4367556/00	Importo 118.174,17	tasso 4,550			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2024			
	quota interessi	608 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	3.871,55	2.199,64	6.071,19	92.816,26
		31/12/2015	3.959,62	2.111,57	6.071,19	88.856,64
	Totale mutuo	7.831,17	4.311,21		12.142,38	88.856,64

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
21	EDIFICI SCOLASTICI VARI					
	CAPITALE NOMINALE	228.545,12				
	Posizione 4367556/01	Importo 176.772,54	tasso 3,750			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2025			
	quota interessi	608 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	5.430,89	2.741,68	8.172,57	140.792,13
		31/12/2015	5.532,72	2.639,85	8.172,57	135.259,41
	Totale mutuo	10.963,61	5.381,53		16.345,14	135.259,41
20	OPERE VARIE, MISTE					
	CAPITALE NOMINALE	187.990,31				
	Posizione 4367779/00	Importo 110.774,40	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	608 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	5.671,62	2.297,77	7.969,39	74.250,83
		31/12/2015	5.834,68	2.134,71	7.969,39	68.416,15
	Totale mutuo	11.506,30	4.432,48		15.938,78	68.416,15
19	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	51.399,56				
	Posizione 4373681/00	Importo 30.287,50	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	1.550,71	628,25	2.178,96	20.301,38
		31/12/2015	1.595,29	583,67	2.178,96	18.706,09
	Totale mutuo	3.146,00	1.211,92		4.357,92	18.706,09
18	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	35.337,20				
	Posizione 4373682/00	Importo 20.822,65	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	1.066,12	431,91	1.498,03	13.957,18
		31/12/2015	1.096,77	401,26	1.498,03	12.860,41
	Totale mutuo	2.162,89	833,17		2.996,06	12.860,41
17	OPERE VARIE, MISTE					
	CAPITALE NOMINALE	38.549,67				
	Posizione 4373684/00	Importo 22.715,62	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	1.163,03	471,19	1.634,22	15.226,04
		31/12/2015	1.196,47	437,75	1.634,22	14.029,57
	Totale mutuo	2.359,50	908,94		3.268,44	14.029,57

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
16 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	106.011,60				
	Posizione 4373690/00	Importo 62.467,99	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	3.198,34	1.295,76	4.494,10	41.871,61
		31/12/2015	3.290,29	1.203,81	4.494,10	38.581,32
	Totale mutuo		6.488,63	2.499,57	8.988,20	38.581,32
15 OPERE VARIE, MISTE						
	CAPITALE NOMINALE	51.399,56				
	Posizione 4373725/00	Importo 30.287,50	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	1.550,71	628,25	2.178,96	20.301,38
		31/12/2015	1.595,29	583,67	2.178,96	18.706,09
	Totale mutuo		3.146,00	1.211,92	4.357,92	18.706,09
110 Liquidità per debiti P.A. D.L.102/2013						
	Posizione 4386	Importo 2.338.743,55	tasso 2,274			
	Capitolo: quota capitale	4480 1 4.03.01.04.004	Scadenza 31/05/2043			
	quota interessi	162 1 1.07.05.04.004				
		31/05/2015	63.949,43	58.802,63	122.752,06	2.521.918,54
14 OPERE DI VIABILITA' COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	96.832,24				
	Posizione 4411301/00	Importo 68.285,58	tasso 4,650			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2023			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	2.475,92	1.268,70	3.744,62	52.091,82
		31/12/2015	2.533,48	1.211,14	3.744,62	49.558,34
	Totale mutuo		5.009,40	2.479,84	7.489,24	49.558,34
13 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	18.487,89				
	Posizione 4411302/00	Importo 13.037,54	tasso 4,650			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2023			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	472,72	242,23	714,95	9.945,71
		31/12/2015	483,71	231,24	714,95	9.462,00
	Totale mutuo		956,43	473,47	1.429,90	9.462,00
12 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	90.243,00				
	Posizione 4411303/00	Importo 63.638,89	tasso 4,650			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2023			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	2.307,43	1.182,37	3.489,80	48.547,10
		31/12/2015	2.361,08	1.128,72	3.489,80	46.186,02
	Totale mutuo		4.668,51	2.311,09	6.979,60	46.186,02

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
11	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	130.660,88				
	Posizione 4411304/00	Importo 92.141,37	tasso 4,650			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2023		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003			
		30/06/2015	3.340,88	1.711,93	5.052,81	70.290,30
		31/12/2015	3.418,56	1.634,25	5.052,81	66.871,74
	Totale mutuo		6.759,44	3.346,18	10.105,62	66.871,74
10	SCUOLA MEDIA					
	CAPITALE NOMINALE	88.812,69				
	Posizione 4426704/00	Importo 66.023,20	tasso 4,400			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2024		
	quota interessi	626	1.07.05.04.003			
		30/06/2015	2.175,32	1.186,24	3.361,56	51.744,78
		31/12/2015	2.223,18	1.138,38	3.361,56	49.521,60
	Totale mutuo		4.398,50	2.324,62	6.723,12	49.521,60
9	EDIFICI SCOLASTICI VARI					
	CAPITALE NOMINALE	136.192,70				
	Posizione 4450805/00	Importo 105.340,82	tasso 3,750			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2025		
	quota interessi	608	1.07.05.04.003			
		30/06/2015	3.236,33	1.633,80	4.870,13	83.899,68
		31/12/2015	3.297,01	1.573,12	4.870,13	80.602,67
	Totale mutuo		6.533,34	3.206,92	9.740,26	80.602,67
8	SCUOLA ELEMENTARE					
	CAPITALE NOMINALE	59.570,82				
	Posizione 4458224/00	Importo 48.665,23	tasso 3,885			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2026		
	quota interessi	608	1.07.05.04.003			
		30/06/2015	1.358,54	797,22	2.155,76	39.682,13
		31/12/2015	1.384,93	770,83	2.155,76	38.297,20
	Totale mutuo		2.743,47	1.568,05	4.311,52	38.297,20
7	IMPIANTO ILLUMINAZIONE					
	CAPITALE NOMINALE	71.595,00				
	Posizione 4459417/01	Importo 58.808,41	tasso 4,174			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2026		
	quota interessi	1024	1.07.05.04.003			
		30/06/2015	1.618,64	1.038,67	2.657,31	48.149,62
		31/12/2015	1.652,42	1.004,89	2.657,31	46.497,20
	Totale mutuo		3.271,06	2.043,56	5.314,62	46.497,20

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
6	IMPIANTO ILLUMINAZIONE					
	CAPITALE NOMINALE	78.754,51				
	Posizione 4459418/01	Importo 64.689,24	tasso 4,174			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2026			
	quota interessi	1024 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	1.780,51	1.142,53	2.923,04	52.964,56
		31/12/2015	1.817,67	1.105,37	2.923,04	51.146,89
	Totale mutuo		3.598,18	2.247,90	5.846,08	51.146,89
5	IMPIANTO ILLUMINAZIONE					
	CAPITALE NOMINALE	44.542,83				
	Posizione 4459420/01	Importo 36.587,66	tasso 4,174			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2026			
	quota interessi	1024 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	1.007,04	646,20	1.653,24	29.956,29
		31/12/2015	1.028,06	625,18	1.653,24	28.928,23
	Totale mutuo		2.035,10	1.271,38	3.306,48	28.928,23
4	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	1.088.762,00				
	Posizione 4505509/00	Importo 988.383,08	tasso 5,279			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2028			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	21.406,69	22.990,59	44.397,28	849.613,78
		31/12/2015	21.971,72	22.425,56	44.397,28	827.642,06
	Totale mutuo		43.378,41	45.416,15	88.794,56	827.642,06
3	EDIFICI SCOLASTICI VARI					
	CAPITALE NOMINALE	200.000,00				
	Posizione 4518763/00	Importo 183.339,66	tasso 4,341			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 30/06/2029			
	quota interessi	608 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	4.040,57	3.490,96	7.531,53	156.795,75
		31/12/2015	4.128,27	3.403,26	7.531,53	152.667,48
	Totale mutuo		8.168,84	6.894,22	15.063,06	152.667,48
2	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	1.000.000,00				
	Posizione 4518793/00	Importo 898.859,46	tasso 4,333			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2028			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	20.649,71	16.981,87	37.631,58	763.188,96
		31/12/2015	21.097,09	16.534,49	37.631,58	742.091,87
	Totale mutuo		41.746,80	33.516,36	75.263,16	742.091,87

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
1	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	328.797,84				
	Posizione 4545852/00	Importo 328.797,84	tasso 5,769			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2032			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2015	5.015,27	8.944,94	13.960,21	305.088,73
		31/12/2015	5.159,93	8.800,28	13.960,21	299.928,80
	Totale mutuo	10.175,20	17.745,22		27.920,42	299.928,80
	Totale istituto	993.178,38	324.396,59		1.317.574,97	7.043.466,92
TOTALE COMPLESSIVO ENTE		993.178,38	324.396,59		1.317.574,97	7.043.466,92



AREA OPERAZIONI
Back Office Incassi

CITTA' DI POMPEI
Prot. 15884 del 10-06-2015
ARRIVO



M

MS-001B

Roma, 19/05/2015

Prot. n. AB/P/311/15

All. 1

Spett.le COMUNE DI POMPEI
- RAGIONERIA -
PIAZZA BARTOLO LONGO
80045 - POMPEI - NA

**Oggetto : Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
Codice rapporto n. 06142 - Codice debitore n. 0005504**

Si trasmette l'elenco delle rate di ammortamento in scadenza il 30/06/2015.

Il prospetto espone i dati, ordinati per "Soggetto debitore" ed "Ente mutuatario", suddividendo i finanziamenti per soggetto mutuante Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF) secondo quanto stabilito dal D.M. 5 dicembre 2003, di attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

In calce all'elenco vengono riportate le somme che dovranno essere corrisposte rispettivamente a favore di CDP S.p.A. e MEF.

La CDP S.p.A. invierà le disposizioni di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD), che dovranno essere regolate dal Tesoriere dell'Ente secondo i termini previsti e in base alle vigenti normative.

Si raccomanda, dando seguito a specifiche indicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in linea con il nuovo regime di Tesoreria unica, di sensibilizzare i tesorieri nel non far pervenire la provvista sul conto bancario dell'Ente nei giorni precedenti al regolamento dei pagamenti richiesti nel presente avviso, ma in pari data.

Distinti saluti.

Il Quadro Direttivo
Giuseppina Fratarcangeli

COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z0760203200000000029814 - causale: CDP008 0005504 06142 30062015
- MEF - IBAN IT86F0760203200000000020134 - causale: MEF008 0005504 06142 30062015
BIC Code CADPITRRXXX

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 (di seguito, Codice)

Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, CDP), con sede in Roma, via Goito n. 4 (00185), in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati, Le fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei dati personali.

Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso di CDP sono stati raccolti direttamente presso la clientela in occasione dell'instaurazione di rapporti contrattuali di finanziamento per i quali si procede alla riscossione con il presente ruolo.

I dati vengono trattati oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività finanziaria, ai quali CDP si è sempre ispirata.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati saranno trattati solo al fine di istruire, perfezionare e dare esecuzione al rapporto di finanziamento e con modalità anche informatiche.

I dati sono obbligatoriamente conferiti dall'interessato in relazione alla richiesta di finanziamento.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati non saranno comunicati né diffusi all'esterno e saranno trattati al solo fine di eseguire gli obblighi derivanti dal rapporto di finanziamento e nei casi previsti dalla legge.

Diritti dell'interessato previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice che prevede, tra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati, il diritto di rettificare o aggiornare gli stessi, ovvero di cancellare i dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del Trattamento dei dati o al Responsabile del trattamento dei dati di CDP dell'Unità Amministrazione Pianificazione e Controllo. La richiesta potrà essere inviata via posta alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito, n° 4, 00185- Roma, all'attenzione del Responsabile del trattamento dei dati indicato o anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: privacy@cdp.it.

Elenco rate di ammortamento mutui

Ente Mutuatario 0005504 COMUNE DI POMPEI (NA)

		Posizione	Data concessione	Data scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
60	CDP	3104780/00	28/07/1981	31/12/2015	7,000 (F)		1.353,98	665,35	47,38	712,73
61	CDP	3104794/00	17/03/1981	31/12/2015	7,000 (F)		3.261,75	1.602,86	114,16	1.717,02
62	CDP	3106441/00	05/05/1981	31/12/2015	7,000 (F)		5.094,98	2.503,71	178,32	2.682,03
63	CDP	3106893/01	11/02/1982	31/12/2015	7,000 (F)		1.415,34	695,51	49,53	745,04
64	CDP	3106896/00	28/07/1981	31/12/2015	7,000 (F)		2.081,11	1.022,69	72,83	1.095,52
65	CDP	3134258/00	19/05/1982	31/12/2015	7,000 (F)		3.278,34	1.611,01	114,74	1.725,75
66	CDP	3134261/01	19/05/1982	31/12/2015	7,000 (F)		15.356,16	7.546,05	537,47	8.083,52
67	CDP	3135101/00	30/07/1982	31/12/2015	7,000 (F)		1.002,33	492,57	35,08	527,65
68	CDP	3141165/01	30/07/1982	31/12/2015	7,000 (F)		893,58	439,13	31,27	470,40
69	CDP	3142214/00	30/07/1982	31/12/2015	7,000 (F)		3.251,06	1.597,58	113,79	1.711,37
70	CDP	3142215/00	02/05/1984	31/12/2015	7,000 (F)		1.123,74	552,22	39,33	591,55
71	CDP	3142217/01	03/03/1983	31/12/2015	7,000 (F)		758,58	372,77	26,55	399,32
72	CDP	3142227/00	29/10/1982	31/12/2015	7,000 (F)		53.547,20	26.313,12	1.874,16	28.187,28
73	CDP	4014568/00	14/01/1986	31/12/2015	7,000 (F)		3.668,36	1.802,62	128,39	1.931,01
74	CDP	4014571/01	28/05/1987	31/12/2015	7,000 (F)		3.101,82	1.524,24	108,56	1.632,80
75	CDP	3206886/00	10/04/1985	31/12/2015	7,000 (F)		18.870,78	9.273,12	660,48	9.933,60
76	CDP	4014445/00	05/02/1986	31/12/2015	7,000 (F)		4.345,50	2.135,39	152,09	2.287,48
77	CDP	4014446/00	10/11/1987	31/12/2015	7,000 (F)		1.711,71	841,15	59,91	901,06
78	CDP	4014566/00	05/02/1986	31/12/2015	7,000 (F)		1.483,52	729,00	51,93	780,93
79	CDP	4459418/01	05/02/2006	31/12/2026	4,174 (F)		54.745,07	1.780,51	1.142,53	2.923,04
80	CDP	4459420/01	23/11/2006	31/12/2026	4,174 (F)		30.963,33	1.007,04	646,20	1.653,24
81	CDP	4426704/00	31/03/2004	31/12/2024	4,400 (F)		53.920,10	2.175,32	1.186,24	3.361,56
82	CDP	4450805/00	05/12/2005	31/12/2025	3,750 (F)		87.136,01	3.236,33	1.633,80	4.870,13
83	CDP	4458224/00	24/02/2006	31/12/2026	3,885 (F)		41.040,67	1.358,54	797,22	2.155,76
84	CDP	4459417/01	23/11/2006	31/12/2026	4,174 (F)		49.768,26	1.618,64	1.038,67	2.657,31
85	CDP	4058253/00	10/11/1987	31/12/2015	7,000 (F)		1.029,59	505,94	36,04	541,98
86	CDP	4070426/00	10/11/1987	31/12/2015	7,000 (F)		3.217,44	1.581,06	112,61	1.693,67
87	CDP	4073591/00	20/01/1988	31/12/2015	7,000 (F)		8.796,58	4.322,67	307,88	4.630,55
88	CDP	4505509/00	10/07/2008	31/12/2028	5,279 (F)		871.020,47	21.406,69	22.990,59	44.397,28
89	CDP	4518763/00	30/12/2008	30/06/2029	4,341 (F)		160.836,32	4.040,57	3.490,96	7.531,53
90	CDP	4518793/00	22/12/2008	31/12/2028	4,333 (F)		783.838,67	20.649,71	16.981,87	37.631,58
91	CDP	4545852/00	27/10/2011	31/12/2032	5,769 (F)		310.104,00	5.015,27	8.944,94	13.960,21
92	CDP	4018322/00	01/07/1987	31/12/2015	7,000 (F)		12.483,81	6.134,51	436,94	6.571,45
93	CDP	4024006/00	01/03/1988	31/12/2015	7,000 (F)		12.707,78	6.244,63	444,77	6.689,40
94	CDP	4024618/00	04/05/1988	31/12/2015	7,000 (F)		8.889,19	4.368,17	311,12	4.679,29
95	CDP	4052600/00	06/05/1987	31/12/2015	7,000 (F)		514,76	252,97	18,02	270,99
Totale (CDP)							4.635.125,96	427.722,09	123.755,07	551.477,16
96	MEF	4411303/00	28/10/2003	31/12/2023	4,650 (F)		50.854,53	2.307,43	1.182,37	3.489,80
97	MEF	4411301/00	28/10/2003	31/12/2023	4,650 (F)		54.567,74	2.475,92	1.268,70	3.744,62
98	MEF	4411302/00	28/10/2003	31/12/2023	4,650 (F)		10.418,43	472,72	242,23	714,95
99	MEF	4411304/00	28/10/2003	31/12/2023	4,650 (F)		73.631,18	3.340,88	1.711,93	5.052,81
100	MEF	4345746/00	14/09/1999	31/12/2019	4,600 (F)		15.772,93	1.420,84	362,78	1.783,62
101	MEF	4347189/00	21/07/1999	31/12/2019	4,600 (F)		87.931,48	7.920,97	2.022,43	9.943,40
102	MEF	4345745/00	14/09/1999	31/12/2019	4,600 (F)		25.867,56	2.330,18	594,96	2.925,14
103	MEF	4321031/00	19/10/1999	31/12/2019	4,850 (F)		14.485,10	1.297,38	351,26	1.648,64
104	MEF	4344998/00	14/09/1999	31/12/2019	4,600 (F)		24.605,77	2.216,51	565,94	2.782,45
105	MEF	4345004/00	14/09/1999	31/12/2019	4,600 (F)		12.870,70	1.159,41	296,02	1.455,43
Totale (MEF)							371.005,42	24.942,24	8.598,62	33.540,86
Totale							5.006.131,38	452.664,33	132.353,69	585.018,02
Totale (CDP)							4.635.125,96	427.722,09	123.755,07	551.477,16
Totale (MEF)							371.005,42	24.942,24	8.598,62	33.540,86

Totale da versare il 30/06/2015 a favore di:

- CDP Spa	€	551.477,16
- MEF	€	33.540,86
		<u>585.018,02</u>



Elenco rate di ammortamento mutui

Codice rapporto:	06142	RATE AMM. PRESTITI - PROV. DI NAPOLI
Soggetto debitore:	COMUNE DI POMPEI	
Codice debitore:	0005504	
Rate in scadenza il:	30/06/2015	
a carico di:	0005504 COMUNE DI POMPEI	

Ente Mutuatario 0005504 COMUNE DI POMPEI

(NA)

		Posizione	Data concessione	Data scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
1	CDP	0007929/01	05/06/1963	31/12/2015	7,000 (F)		189,83	93,29	6,65	99,94
2	CDP	0030909/00	19/01/1972	31/12/2015	7,000 (F)		1.004,53	493,65	35,16	528,81
3	CDP	0016366/01	27/07/1961	31/12/2015	7,000 (F)		9,98	4,92	0,35	5,27
4	CDP	0023428/01	03/04/1963	31/12/2015	7,000 (F)		18,88	9,29	0,66	9,95
5	CDP	0046249/01	07/08/1965	31/12/2015	7,000 (F)		160,18	78,72	5,61	84,33
6	CDP	0061631/00	12/11/1965	31/12/2015	7,000 (F)		67,71	33,29	2,37	35,66
7	CDP	4373682/00	11/12/2000	31/12/2020	5,750 (F)		15.023,30	1.066,12	431,91	1.498,03
8	CDP	4373684/00	11/12/2000	31/12/2020	5,750 (F)		16.389,07	1.163,03	471,19	1.634,22
9	CDP	4373690/00	11/12/2000	31/12/2020	5,750 (F)		45.069,95	3.198,34	1.295,76	4.494,10
10	CDP	4373725/00	11/12/2000	31/12/2020	5,750 (F)		21.852,09	1.550,71	628,25	2.178,96
11	CDP	0064283/00	12/11/1965	31/12/2015	7,000 (F)		83,38	40,97	2,92	43,89
12	CDP	3036060/00	29/09/1978	31/12/2015	7,000 (F)		693,71	340,91	24,28	365,19
13	CDP	3068494/00	10/06/1981	31/12/2015	7,000 (F)		2.448,41	1.203,16	85,69	1.288,85
14	CDP	0669458/00	16/07/1974	31/12/2015	7,000 (F)		289,72	142,42	10,14	152,56
15	CDP	0682774/00	15/01/1976	31/12/2015	7,000 (F)		1.742,12	856,07	60,98	917,05
16	CDP	3020538/00	29/09/1978	31/12/2015	7,000 (F)		1.100,96	541,02	38,53	579,55
17	CDP	3028424/00	29/09/1978	31/12/2015	7,000 (F)		933,69	458,83	32,67	491,50
18	CDP	0074676/01	04/04/1966	31/12/2015	7,000 (F)		58,31	28,67	2,04	30,71
19	CDP	0079780/00	20/02/1968	31/12/2015	7,000 (F)		193,22	94,97	6,76	101,73
20	CDP	0615771/01	17/03/1975	31/12/2015	7,000 (F)		844,60	415,07	29,56	444,63
21	CDP	0644789/00	22/02/1973	31/12/2015	7,000 (F)		2.866,86	1.408,81	100,34	1.509,15
22	CDP	3071228/00	12/02/1980	31/12/2015	7,000 (F)		12.168,43	5.979,58	425,89	6.405,47
23	CDP	3071220/00	18/03/1980	31/12/2015	7,000 (F)		6.823,20	3.352,95	238,81	3.591,76
24	CDP	3071221/00	18/03/1980	31/12/2015	7,000 (F)		6.396,46	3.143,27	223,87	3.367,14
25	CDP	4355742/00	21/11/2000	31/12/2020	5,750 (F)		87.826,93	6.232,55	2.525,02	8.757,57
26	CDP	4355772/00	27/06/2000	31/12/2020	5,750 (F)		993.832,24	70.526,24	26.572,68	99.098,92
27	CDP	4367556/00	28/04/2004	31/12/2024	4,550 (F)		96.687,81	3.871,55	2.199,64	6.071,19
28	CDP	4367556/01	28/12/2005	31/12/2025	3,750 (F)		146.223,02	5.430,89	2.741,68	8.172,57
29	CDP	4367779/00	27/06/2000	31/12/2020	5,750 (F)		79.922,45	5.671,62	2.297,77	7.969,39
30	CDP	4373681/00	11/12/2000	31/12/2020	5,750 (F)		21.852,09	1.550,71	628,25	2.178,96
31	CDP	3071219/00	12/02/1980	31/12/2015	7,000 (F)		6.246,39	3.069,52	218,62	3.288,14
32	CDP	4308080/00	14/10/1997	31/12/2017	7,000 (F)		30.328,35	4.630,18	1.061,49	5.691,67
33	CDP	4320593/00	19/05/1998	31/12/2018	5,500 (F)		31.687,78	3.595,23	871,42	4.466,65
34	CDP	4308079/00	03/12/1997	31/12/2017	7,000 (F)		24.744,86	3.777,76	866,07	4.643,83
35	CDP	4308077/00	14/10/1997	31/12/2017	7,000 (F)		7.740,71	1.181,76	270,92	1.452,68
36	CDP	4211902/00	11/06/1996	31/12/2016	7,000 (F)		52.672,35	12.496,57	1.843,53	14.340,10
37	CDP	4295180/00	17/12/1996	31/12/2016	7,000 (F)		62.915,86	14.926,86	2.202,06	17.128,92
38	CDP	4189446/00	01/08/1991	31/12/2015	7,000 (F)		75.410,31	37.056,67	2.639,36	39.696,03
39	CDP	3083585/00	15/09/1980	31/12/2015	7,000 (F)		1.913,08	940,11	66,96	1.007,07
40	CDP	4092072/00	20/01/1988	31/12/2015	7,000 (F)		4.444,57	2.184,09	155,56	2.339,65
41	CDP	4093664/00	17/01/1989	31/12/2015	7,000 (F)		4.740,36	2.329,45	165,91	2.495,36
42	CDP	4103174/01	28/09/1988	31/12/2015	7,000 (F)		2.142,57	1.052,88	74,99	1.127,87
43	CDP	4104908/00	04/05/1988	31/12/2015	7,000 (F)		4.629,76	2.275,09	162,04	2.437,13
44	CDP	4114173/00	28/09/1988	31/12/2015	7,000 (F)		5.833,58	2.866,61	204,17	3.070,78
45	CDP	4143904/00	12/01/1990	31/12/2015	7,000 (F)		6.115,22	3.005,07	214,03	3.219,10
46	CDP	4144816/00	12/01/1990	31/12/2015	7,000 (F)		45.531,30	22.374,12	1.593,60	23.967,72
47	CDP	4145415/00	12/01/1990	31/12/2015	7,000 (F)		12.023,28	5.908,27	420,82	6.329,09
48	CDP	3160726/00	02/05/1984	31/12/2015	7,000 (F)		5.050,50	2.481,84	176,77	2.658,61
49	CDP	3205423/00	06/11/1984	31/12/2015	7,000 (F)		15.782,26	7.755,43	552,38	8.307,81
50	CDP	3159107/00	06/03/1984	31/12/2015	7,000 (F)		13.360,18	6.565,21	467,61	7.032,82
51	CDP	3159108/00	28/09/1983	31/12/2015	7,000 (F)		9.414,20	4.626,14	329,49	4.955,63
52	CDP	3159115/01	24/06/1986	31/12/2015	7,000 (F)		2.517,28	1.237,01	88,11	1.325,12
53	CDP	3159118/00	28/09/1983	31/12/2015	7,000 (F)		1.793,19	881,17	62,76	943,93
54	CDP	3151749/00	27/07/1983	31/12/2015	7,000 (F)		13.448,80	6.608,77	470,71	7.079,48
55	CDP	3144449/00	01/02/1983	31/12/2015	7,000 (F)		905,21	444,84	31,68	476,52
56	CDP	3144580/00	30/11/1982	31/12/2015	7,000 (F)		3.674,51	1.805,67	128,61	1.934,28
57	CDP	3083586/00	17/03/1981	31/12/2015	7,000 (F)		867,10	426,08	30,34	456,42
58	CDP	3084216/00	15/09/1980	31/12/2015	7,000 (F)		5.678,54	2.790,47	198,75	2.989,22
59	CDP	3101740/00	17/03/1981	31/12/2015	7,000 (F)		4.128,84	2.028,94	144,51	2.173,45