

Tipo opera: Edilizia pubblica e sociale-Case di riposo

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Quote a carico	Dal	Saggio	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata	Capitolo
0095746/01	12-ago-69	134,44	134,44	01-gen-01	6,500	30-giu-11	23,70	2,05	0,77	2,82	12026
0095746/01						31-dic-11	21,65	2,11	0,71	2,82	
3225361/01	10-apr-85	9.332,02	9.332,02	01-gen-01	6,500	30-giu-11	2.663,24	229,65	86,56	316,21	11538
3225361/01						31-dic-11	2.433,59	237,12	79,09	316,21	
Totale scadenza al 30/06/11								231,70	87,33	319,03	
Totale scadenza al 31/12/11								239,23	79,80	319,03	
Totale opera Edilizia pubblica e sociale-Case di riposo							2.686,94	470,93	167,13	638,06	

Tipo opera: Edilizia pubblica e sociale-Immobile

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Quote a carico	Dal	Saggio	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata	Capitolo
4331839/00	22-set-98	444.152,93	444.152,93	01-gen-11	5,189	30-giu-11	233.597,61	9.058,01	6.060,69	15.118,70	10335
4331839/00						31-dic-11	224.539,60	9.293,02	5.825,68	15.118,70	
Totale scadenza al 30/06/11								9.058,01	6.060,69	15.118,70	
Totale scadenza al 31/12/11								9.293,02	5.825,68	15.118,70	
Totale opera Edilizia pubblica e sociale-Immobile							233.597,61	18.351,03	11.886,37	30.237,40	

Tipo opera: Edilizia pubblica e sociale-Immobile uso pubblico

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Quote a carico	Dal	Saggio	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata	Capitolo
4402647/00	11-dic-01	116.054,80	116.054,80	01-gen-02	4,650	30-giu-11	14.148,81	6.993,12	328,95	7.322,07	10335
4402647/00						31-dic-11	7.155,69	7.155,69	166,38	7.322,07	
4485645/00	22-dic-05	722.500,00	722.500,00	01-gen-06	3,860	30-giu-11	627.421,79	10.546,00	12.109,24	22.655,24	10335
4485645/00						31-dic-11	616.875,79	10.749,54	11.905,70	22.655,24	
Totale scadenza al 30/06/11								17.539,12	12.438,19	29.977,31	
Totale scadenza al 31/12/11								17.905,23	12.072,08	29.977,31	
Totale opera Edilizia pubblica e sociale-Immobile uso pubblico							641.570,60	35.444,35	24.510,27	59.954,62	

Tipo opera: Edilizia pubblica e sociale-Immobile uso ufficio

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Quote a carico	Dal	Saggio	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata	Capitolo
3084461/00	23-lug-80	82.633,10	82.633,10	01-gen-11	5,610	30-giu-11	27.878,88	1.058,28	782,00	1.840,28	10335
3084461/00						31-dic-11	26.820,60	1.087,96	752,32	1.840,28	
Totale scadenza al 30/06/11								1.058,28	782,00	1.840,28	
Totale scadenza al 31/12/11								1.087,96	752,32	1.840,28	
Totale opera Edilizia pubblica e sociale-Immobile uso ufficio							27.878,88	2.146,24	1.534,32	3.680,56	

Tipo opera: Edilizia pubblica e sociale-Monumenti storico artistici

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Quote a carico	Dal	Saggio	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata	Capitolo
4485930/00	22-dic-05	200.000,00	200.000,00	01-gen-06	3,860	30-giu-11	173.680,76	2.919,31	3.352,04	6.271,35	10335
4485930/00						31-dic-11	170.761,45	2.975,65	3.295,70	6.271,35	
4506797/00	26-apr-07	359.194,12	359.194,12	01-gen-08	4,610	30-giu-11	323.828,65	6.378,79	7.464,25	13.843,04	10335
4506797/00						31-dic-11	317.449,86	6.525,82	7.317,22	13.843,04	
Totale scadenza al 30/06/11								9.298,10	10.816,29	20.114,39	
Totale scadenza al 31/12/11								9.501,47	10.612,92	20.114,39	
Totale opera Edilizia pubblica e sociale-Monumenti storico artistici							497.509,41	18.799,57	21.429,21	40.228,78	

Tipo opera: Edilizia scolastica e universitaria-Edilizia scolastica

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Quote a carico	Dal	Saggio	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata	Capitolo
3084462/00	23-lug-80	392.507,24	392.507,24	01-gen-11	5,610	30-giu-11	132.424,70	5.026,81	3.714,51	8.741,32	10744
3084462/00						31-dic-11	127.397,89	5.167,81	3.573,51	8.741,32	
3137179/00	19-mag-82	264.410,44	264.410,44	01-gen-11	5,610	30-giu-11	60.085,11	2.280,82	1.685,38	3.966,20	10744
3137179/00						31-dic-11	57.804,29	2.344,79	1.621,41	3.966,20	
4524958/00	24-ott-08	400.000,00	400.000,00	01-gen-09	5,030	30-giu-11	375.433,31	6.532,63	9.442,14	15.974,77	10702
4524958/00						31-dic-11	368.900,68	6.696,92	9.277,85	15.974,77	
Totale scadenza al 30/06/11								13.840,26	14.842,03	28.682,29	
Totale scadenza al 31/12/11								14.209,52	14.472,77	28.682,29	
Totale opera Edilizia scolastica e universitaria-Edilizia scolastica							567.943,12	28.049,78	29.314,80	57.364,58	

Tipo opera: Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi-Parchi e giardini

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Quote a carico	Dal	Saggio	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata	Capitolo
4392922/00	17-lug-01	110.521,78	110.521,78	01-gen-02	5,100	30-giu-11	13.719,38	6.773,34	349,84	7.123,18	11729
4392922/00						31-dic-11	6.946,04	6.946,04	177,14	7.123,18	
Totale scadenza al 30/06/11								6.773,34	349,84	7.123,18	
Totale scadenza al 31/12/11								6.946,04	177,14	7.123,18	
Totale opera Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi-Parchi e giardini							13.719,38	13.719,38	526,98	14.246,36	

Tipo opera: Opere di viabilità e trasporti-Viabilità

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Quote a carico	Dal	Saggio	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata	Capitolo
4128416/00	28-set-88	110.867,80	110.867,80	01-gen-11	5,610	30-giu-11	17.077,98	648,28	479,03	1.127,31	12026
4128416/00						31-dic-11	16.429,70	666,46	460,85	1.127,31	
4128417/00	28-set-88	47.906,63	47.906,63	01-gen-11	5,610	30-giu-11	7.379,48	280,12	207,00	487,12	12026
4128417/00						31-dic-11	7.099,36	287,98	199,14	487,12	
4262967/00	23-feb-95	177.205,49	177.205,49	01-gen-11	5,610	30-giu-11	69.205,56	2.627,03	1.941,21	4.568,24	12026
4262967/00						31-dic-11	66.578,53	2.700,71	1.867,53	4.568,24	
4398690/00	24-ott-01	67.139,40	67.139,40	01-gen-02	4,650	30-giu-11	8.185,27	4.045,62	190,31	4.235,93	12026
4398690/00						31-dic-11	4.139,65	4.139,65	96,28	4.235,93	
4402646/00	11-dic-01	123.794,72	123.794,72	01-gen-02	4,650	30-giu-11	15.092,44	7.459,50	350,90	7.810,40	12026
4402646/00						31-dic-11	7.632,94	7.632,94	177,46	7.810,40	

4440434/00	16-set-03	445.000,00	445.000,00	01-gen-04	4,000	30-giu-11	152.441,47	24.165,91	3.048,83	27.214,74	12026
4440434/00						31-dic-11	128.275,56	24.649,23	2.565,51	27.214,74	
4485637/00	22-dic-05	351.567,00	351.567,00	01-gen-06	3,860	30-giu-11	305.302,13	5.131,66	5.892,33	11.023,99	12026
4485637/00						31-dic-11	300.170,47	5.230,70	5.793,29	11.023,99	
4497042/00	21-set-06	15.000,00	15.000,00	01-gen-07	4,013	30-giu-11	9.703,51	723,23	194,70	917,93	12026
4497042/00						31-dic-11	8.980,28	737,74	180,19	917,93	
4501909/00	05-dic-06	160.000,00	160.000,00	01-gen-07	4,124	30-giu-11	137.519,18	3.077,06	2.835,64	5.912,70	11729
4501909/00						31-dic-11	134.442,12	3.140,51	2.772,19	5.912,70	
4508318/00	14-giu-07	173.000,00	173.000,00	01-gen-08	4,951	30-giu-11	156.525,63	2.988,47	3.874,79	6.863,26	11729
4508318/00						31-dic-11	153.537,16	3.062,45	3.800,81	6.863,26	
4510413/00	07-set-07	413.294,63	413.294,63	01-gen-11	4,681	30-giu-11	373.350,47	8.722,35	8.738,27	17.460,62	12026
4510413/00						31-dic-11	364.628,12	8.926,50	8.534,12	17.460,62	
4522337/00	08-ago-08	260.000,00	260.000,00	01-gen-11	4,948	30-giu-11	244.119,08	5.583,53	6.039,51	11.623,04	12026
4522337/00						31-dic-11	238.535,55	5.721,67	5.901,37	11.623,04	
Totale scadenza al 30/06/11							65.452,76		33.792,52	99.245,28	
Totale scadenza al 31/12/11							66.896,54		32.348,74	99.245,28	
Totale opera Opere di viabilita e trasporti-Viabilita							1.495.902,20	132.349,30	66.141,26	198.490,56	

Tipo opera: Opere idriche-Opere idriche

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Quote a carico	Dal	Saggio	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata	
3116358/01	11-feb-82	42.547,60	42.547,60	01-gen-11	5,610	30-giu-11	9.668,58	367,02	271,20	638,22	11538
3116358/01						31-dic-11	9.301,56	377,31	260,91	638,22	
3179256/00	09-ott-84	80.951,80	80.951,80	01-gen-11	5,610	30-giu-11	21.687,46	823,25	608,33	1.431,58	11538
3179256/00						31-dic-11	20.864,21	846,34	585,24	1.431,58	
4165418/00	17-ott-89	65.349,80	65.349,80	01-gen-11	5,610	30-giu-11	12.883,64	489,06	361,39	850,45	11538
4165418/00						31-dic-11	12.394,58	502,78	347,67	850,45	
Totale scadenza al 30/06/11								1.679,33	1.240,92	2.920,25	
Totale scadenza al 31/12/11								1.726,43	1.193,82	2.920,25	
Totale opera Opere idriche-Opere idriche							44.239,68	3.405,76	2.434,74	5.840,50	

Tipo opera: Opere igieniche-Opere fognarie

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Quote a carico	Dal	Saggio	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata	
3116359/01	11-feb-82	51.963,08	51.963,08	01-gen-11	5,610	30-giu-11	11.808,14	448,23	331,22	779,45	11538
3116359/01						31-dic-11	11.359,91	460,81	318,64	779,45	
3225361/00	10-apr-85	55.225,10	55.225,10	01-gen-11	5,610	30-giu-11	15.760,57	598,27	442,08	1.040,35	11538
3225361/00						31-dic-11	15.162,30	615,05	425,30	1.040,35	
4202927/00	16-ott-91	99.764,30	99.764,30	01-gen-11	5,610	30-giu-11	35.479,05	1.346,78	995,18	2.341,96	11538
4202927/00						31-dic-11	34.132,27	1.384,55	957,41	2.341,96	
4204606/00	16-ott-91	43.793,95	43.793,95	01-gen-11	5,610	30-giu-11	15.574,36	591,20	436,86	1.028,06	11538
4204606/00						31-dic-11	14.983,16	607,78	420,28	1.028,06	
4485497/00	22-dic-05	300.000,00	300.000,00	01-gen-06	3,860	30-giu-11	260.521,16	4.378,96	5.028,06	9.407,02	11538
4485497/00						31-dic-11	256.142,20	4.463,48	4.943,54	9.407,02	
4523454/00	06-nov-08	145.000,00	145.000,00	01-gen-09	4,737	30-giu-11	135.821,29	2.432,14	3.216,93	5.649,07	11538
4523454/00						31-dic-11	133.389,15	2.489,74	3.159,33	5.649,07	
Totale scadenza al 30/06/11								9.795,58	10.450,33	20.245,91	
Totale scadenza al 31/12/11								10.021,41	10.224,50	20.245,91	
Totale opera Opere igieniche-Opere fognarie							474.964,57	19.816,99	20.674,83	40.491,82	

Tipo opera: Opere igieniche-Opere di depurazione

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Quote a carico	Dal	Saggio	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata	
3225366/00	30-set-86	43.898,84	43.898,84	01-gen-11	5,610	30-giu-11	13.222,69	501,93	370,90	872,83	11538
3225366/00						31-dic-11	12.720,76	516,01	356,82	872,83	
3225368/00	10-apr-85	206.582,76	206.582,76	01-gen-11	5,610	30-giu-11	58.956,23	2.237,96	1.653,73	3.891,69	11538
3225368/00						31-dic-11	56.718,27	2.300,74	1.590,95	3.891,69	
Totale scadenza al 30/06/11								2.739,89	2.024,63	4.764,52	
Totale scadenza al 31/12/11								2.816,75	1.947,77	4.764,52	
Totale opera Opere igieniche-Opere di depurazione							72.178,92	5.556,64	3.972,40	9.529,04	

Tipo opera: Opere igieniche-Opere igieniche varie

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Quote a carico	Dal	Saggio	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata	
3225362/00	10-apr-85	134.138,85	134.138,85	01-gen-11	5,610	30-giu-11	38.281,56	1.453,16	1.073,80	2.526,96	11538
3225362/00						31-dic-11	36.828,40	1.493,92	1.033,04	2.526,96	
Totale scadenza al 30/06/11								1.453,16	1.073,80	2.526,96	
Totale scadenza al 31/12/11								1.493,92	1.033,04	2.526,96	
Totale opera Opere igieniche-Opere igieniche varie							38.281,56	2.947,08	2.106,84	5.053,92	

Tipo opera: Opere nel settore energetico-Opere nel settore energetico

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Quote a carico	Dal	Saggio	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata	
4138824/00	28-nov-89	34.086,16	34.086,16	01-gen-01	6,500	30-giu-11	11.354,40	979,10	369,02	1.348,12	11210
4138824/00						31-dic-11	10.375,30	1.010,92	337,20	1.348,12	
4151081/00	28-nov-89	126.531,94	126.531,94	01-gen-01	6,500	30-giu-11	42.148,86	3.634,54	1.369,83	5.004,37	11210
4151081/00						31-dic-11	38.514,32	3.752,66	1.251,71	5.004,37	
4162378/00	28-nov-89	164.233,29	164.233,29	01-gen-01	6,500	30-giu-11	54.707,41	4.717,48	1.777,99	6.495,47	11210
4162378/00						31-dic-11	49.989,93	4.870,80	1.624,67	6.495,47	
4242829/00	22-lug-93	91.124,06	91.124,06	01-gen-11	5,610	30-giu-11	30.734,31	1.166,67	862,09	2.028,76	12026
4242829/00						31-dic-11	29.567,64	1.199,39	829,37	2.028,76	
4501906/00	05-dic-06	95.122,57	95.122,57	01-gen-11	4,029	30-giu-11	81.757,36	2.010,74	1.647,00	3.657,74	10335
4501906/00						31-dic-11	79.746,62	2.051,25	1.606,49	3.657,74	
4501907/00	05-dic-06	49.793,92	49.793,92	01-gen-11	3,933	30-giu-11	39.282,67	1.622,15	772,49	2.394,64	10335
4501907/00						31-dic-11	37.660,52	1.654,05	740,59	2.394,64	
Totale scadenza al 30/06/11								14.130,68	6.798,42	20.929,10	
Totale scadenza al 31/12/11								14.539,07	6.390,03	20.929,10	
Totale opera Opere nel settore energetico-Opere nel settore energetico							259.985,01	28.669,75	13.188,45	41.858,20	

Tipo opera: Opere pubbliche varie-Altre opere varie

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Quote a carico	Dal	Saggio	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata	
4136601/00	13-apr-89	82.633,10	82.633,10	01-gen-11	5,610	30-giu-11	16.291,01	618,40	456,97	1.075,37	11538
4136601/00						31-dic-11	15.672,61	635,75	439,62	1.075,37	
4138826/01	13-apr-89	129.033,25	129.033,25	01-gen-11	5,610	30-giu-11	25.438,82	965,65	713,56	1.679,21	12026
4138826/01						31-dic-11	24.473,17	992,74	686,47	1.679,21	
4237820/00	10-feb-93	18.797,37	18.797,37	01-gen-11	5,610	30-giu-11	6.339,96	240,66	177,84	418,50	12026
4237820/00						31-dic-11	6.099,30	247,41	171,09	418,50	
4398687/00	24-ott-01	35.635,53	35.635,53	01-gen-02	4,650	30-giu-11	4.344,51	2.147,29	101,01	2.248,30	11420
4398687/00						31-dic-11	2.197,22	2.197,22	51,08	2.248,30	
4431895/00	16-set-03	400.254,10	400.254,10	01-gen-04	4,000	30-giu-11	137.113,09	21.735,97	2.742,26	24.478,23	11420
4431895/00						31-dic-11	115.377,12	22.170,69	2.307,54	24.478,23	
4470951/00	29-mar-05	321.000,00	321.000,00	01-gen-06	3,730	30-giu-11	175.286,72	16.107,39	3.269,09	19.376,48	11420
4470951/00						31-dic-11	159.179,33	16.407,79	2.968,69	19.376,48	
4520309/00	07-ago-08	100.000,00	100.000,00	01-gen-09	5,083	30-giu-11	93.891,94	1.625,25	2.386,27	4.011,52	10335
4520309/00						31-dic-11	92.266,69	1.666,56	2.344,96	4.011,52	
Totale scadenza al 30/06/11								43.440,61	9.847,00	53.287,61	
Totale scadenza al 31/12/11								44.318,16	8.969,45	53.287,61	
Totale opera Opere pubbliche varie-Altre opere varie								458.706,05	87.758,77	18.816,45	106.575,22

Tipo opera: Mutui per scopi vari-Mezzi di trasporto

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Quote a carico	Dal	Saggio	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata	
3179256/01	09-ott-84	1.681,30	1.681,30	01-gen-01	6,500	30-giu-11	450,43	38,84	14,64	53,48	11538
3179256/01						31-dic-11	411,59	40,10	13,38	53,48	
3225362/01	10-apr-85	5.304,52	5.304,52	01-gen-01	6,500	30-giu-11	1.513,85	130,54	49,20	179,74	11538
3225362/01						31-dic-11	1.383,31	134,78	44,96	179,74	
4095425/00	20-gen-88	54.472,77	54.472,77	01-gen-11	5,610	30-giu-11	8.390,92	318,52	235,36	553,88	12026
4095425/00						31-dic-11	8.072,40	327,45	226,43	553,88	
4128417/02	28-set-88	1.316,28	1.316,28	01-gen-01	6,500	30-giu-11	202,77	17,48	6,59	24,07	12026
4128417/02						31-dic-11	185,29	18,05	6,02	24,07	
4136802/01	17-gen-89	509,64	509,64	01-gen-01	6,500	30-giu-11	100,49	8,66	3,27	11,93	12026
4136802/01						31-dic-11	91,83	8,95	2,98	11,93	
4138826/02	13-apr-89	4.908,92	4.908,92	01-gen-01	6,500	30-giu-11	967,80	83,45	31,46	114,91	12026
4138826/02						31-dic-11	884,35	86,17	28,74	114,91	
4165418/01	17-ott-89	6.954,17	6.954,17	01-gen-01	6,500	30-giu-11	1.371,01	118,22	44,56	162,78	11538
4165418/01						31-dic-11	1.252,79	122,07	40,71	162,78	
4202927/02	16-ott-91	1.977,71	1.977,71	01-gen-01	6,500	30-giu-11	703,32	60,65	22,86	83,51	11538
4202927/02						31-dic-11	642,67	62,62	20,89	83,51	
4202929/02	16-ott-91	2.267,14	2.267,14	01-gen-01	6,500	30-giu-11	806,23	69,53	26,20	95,73	11538
4202929/02						31-dic-11	736,70	71,79	23,94	95,73	
4204606/01	16-ott-91	2.170,71	2.170,71	01-gen-01	6,500	30-giu-11	772,00	66,57	25,09	91,66	11538
4204606/01						31-dic-11	705,43	68,73	22,93	91,66	
4237820/01	10-feb-93	3.926,73	3.926,73	01-gen-01	6,500	30-giu-11	1.324,37	114,21	43,04	157,25	12026
4237820/01						31-dic-11	1.210,16	117,92	39,33	157,25	
4242829/01	22-lug-93	9.657,34	9.657,34	01-gen-01	6,500	30-giu-11	3.257,22	280,88	105,85	386,73	12026
4242829/01						31-dic-11	2.976,34	290,00	96,73	386,73	
4262967/01	23-feb-95	11.301,28	11.301,28	01-gen-01	6,500	30-giu-11	4.413,59	380,59	143,44	524,03	12026
4262967/01						31-dic-11	4.033,00	392,96	131,07	524,03	
4455076/00	26-mag-04	134.400,00	134.400,00	01-gen-05	3,900	30-giu-11	60.050,73	7.008,87	1.170,99	8.179,86	10335
4455076/00						31-dic-11	53.041,86	7.145,54	1.034,32	8.179,86	
Totale scadenza al 30/06/11								8.697,01	1.922,55	10.619,56	
Totale scadenza al 31/12/11								8.887,13	1.732,43	10.619,56	
Totale opera Mutui per scopi vari-Mezzi di trasporto								84.324,73	17.584,14	3.654,98	21.239,12

Totale scadenza al 30/06/11	205.187,83	112.526,54	317.714,37
Totale scadenza al 31/12/11	209.881,88	107.832,49	317.714,37
Totale generale	415.069,71	220.359,03	635.428,74

QUOTE INTERESSI	CAP.	10335	71.063,28
		10744	10.598,81
		11210	6.730,42
		11420	11.439,67
		11538	30.601,89
		11729	13.810,41
		10702	18.719,99
		12026	57.394,56
			€ 220.359,03

QUOTA CAPITALE	CAP.	12922	€ 415.069,71
-----------------------	-------------	--------------	---------------------