



Adunanza del giorno 18.11.2015
N. 348

Oggetto: Rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 2° semestre 2015. Variazione di bilancio. Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 9,50 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

	Pres	Ass.		Pres	Ass.
MALAFOGLIA Francesca	P		FALCHETTI BALLERANI Cristhia	P	
RICCARDI Carla		A	TEDESCHI Daniela		A
ARMILLEI Giorgio		A	BUCARI Stefano	P	
ANDREANI Francesco		A	GIACCHETTI Emilio	P	
PIACENTI D'UBALDI Vittorio	P				

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S. Vista.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della circolare n.1285 del 4/11/2015 con la quale la Cassa Depositi e prestiti si rende disponibile alla rinegoziazione dei finanziamenti concessi ai Comuni aventi le seguenti caratteristiche:

- Prestiti ordinari a tasso fisso, variabile e flessibili, ivi inclusi quelli oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione (esclusi quelli rinegoziati nel primo semestre dell'anno ai sensi della Circolare n.1283/2015, quelli con struttura indicizzata all'inflazione italiana ai sensi della circolare n.1257/2005 e quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del DL 30 settembre 2003 n.269);
- Con oneri interamente a carico del Comune beneficiario;
- In ammortamento al 1° luglio 2015, con debito residuo a tale data pari o superiore a 10.000,00 euro;
- Aventi scadenza del piano di ammortamento successiva al 31 dicembre 2019;

Atteso che la stessa Circolare prevede che il Consiglio Comunale approvi l'operazione di rinegoziazione e che nella determinazione a contrattare debba essere indicata la delibera di approvazione del Bilancio di previsione o relativa variazione;

Considerato che l'operazione di che trattasi non prevede l'indennizzo per l'estinzione anticipata dei prestiti originari e di conseguenza non comporta un aggravio di cassa, ma andando a rimodulare la durata ed il tasso fisso applicati, agirà in termini di rata di ammortamento, precisando che per i prestiti rinegoziati la rata di scadenza al 31/12/2015 sarà pari alla sola quota di interessi del piano di ammortamento attualmente vigente;

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal 18 NOV. 2015

TERNI 18 NOV. 2015
IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI
IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Sen. Leopoldo Di Girolamo
[Signature]
Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:
- Pres. C.C.
- Sgr. AA.GG. x CC
- Attività Finanziarie
- Ass. Piacenti D'Ubaldi

COMUNE DI TERNI
18 NOV. 2015
Protocollo n° 155310
CAT. 5 CL. 2 FS. 2

[Signature]
[Signature]

Considerato altresì, che tramite l'applicativo informatico messo a disposizione di ciascun ente dalla CDP è stato possibile evidenziare l'elenco dei prestiti originari che presentano le caratteristiche richieste per la rinegoziazione e le condizioni settimanali in termini di tasso alle quali è possibile aderire, attraverso i quali l'ufficio finanziario dell'Ente ha potuto fare delle simulazioni tali da permettere ai competenti organi di operare una scelta e giungere ad una soluzione che contemperi nel modo migliore le esigenze di gestione del debito, il recupero di risorse finanziarie, con conseguente miglioramento degli equilibri finanziari, con la possibilità di poter utilizzare i risparmi in linea capitale alla copertura di spese di investimento;

Rilevato che il risparmio a valere sulle spese previste al Tit.3° del bilancio 2015 può essere stimato in euro 1.321.527,60, come risulta dall'allegato prospetto esplicativo, parte integrante del presente atto, contenente il dettaglio dei prestiti rinegoziabili;

Ritenuto opportuno di non avvalersi della facoltà, consentita dall'art.7, comma 2, del DL n.78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2015 in base al quale le risorse derivanti da rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate, limitatamente all'esercizio 2015, senza vincoli di destinazione;

Considerato che si rende necessario apportare al Bilancio di previsione approvato con Delibera di Consiglio n. 363 del 6/8/2015 le conseguenti variazioni, così dettagliate:

Tit 3° Funz. 01 Serv 03 Int.03 - 1.321.527,60

Tit 2° Funz. 01 Serv 08 Int. 09 + 1.321.527,60

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività finanziarie Dott.ssa E. Contessa, ai sensi dell'art.49 del TUEL, in data 16/11/2015;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

❖ di proporre al Consiglio Comunale:

- a) Di approvare la rinegoziazione del residuo debito riferito ai mutui di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante della presente deliberazione alle condizioni e nei termini di cui alla circolare della Cassa Depositi e Prestiti n.1285 del 4/11/2015;
- b) di impegnarsi a rimborsare il residuo debito di ciascun mutuo in rate semestrali, posticipate, costanti, comprensive del capitale e dell'interesse, come rideterminate nell'allegato elenco, che forma parte integrante della presente deliberazione, e comunque nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 430 e comma 537, della Legge n. 190/2014 fissati al momento del perfezionamento dell'operazione;
- c) di rilasciare, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la presente delibera per tutta la durata di rimborso del residuo capitale, delegazioni di pagamento pro solvendo a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio;

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Mista

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

- d) di emettere appositi atti di delega per ogni posizione rinegoziata non soggetti ad accettazione, distinti per gli importi delle rate semestrali e i periodi indicati nell'allegato elenco di cui al precedente punto 2), sul tesoriere, il quale è obbligato a versare alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. gli importi dovuti alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile;
- e) di prendere atto che il tesoriere, ai sensi di legge e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di delega, esegue i pagamenti di cui trattasi anche in assenza del relativo mandato;
- f) di impegnarsi alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, di far assumere al nuovo tesoriere tutti gli obblighi nascenti dalla presente delibera e a comunicare alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. la ragione sociale del nuovo tesoriere;
- g) di iscrivere le rate di cui l'Ente è debitore nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni considerato nonché di soddisfare per tutta la durata del mutuo medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'articolo 159, comma 1 lett.b), del Decreto Legislativo 18/agosto 2000, n. 267;
- h) di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di rinegoziazione con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.;
- i) Di apportare al bilancio di previsione 2015, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 363 del 6/8/2015 le conseguenti variazioni:

Tit 3° Funz 01 Serv 03 Int.03 -1.321.527,60

Tit 2° Funz 01 Serv 08 Int. 09 +1.321.527,60

2) di dare atto, altresì, che la presente deliberazione viene adottata in via d'urgenza per consentire le conseguenti operazioni contabili che devono essere attivate in tempi ristrettissimi;

3) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice ~~SECRETARIO~~ GENERALE

Dot. Francesco S. Vista

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

#	Identificativo Prestito Originario	Portafoglio	Tipo Prodotto/ Tasso (Post)	Debito residuo	Quota Capitale al 31/12/2015	Quota interessi 31/12/2015 (Ante)	Rata 31/12/2015 (Ante)	Quota Interessi al 31/12/2015 (Post)	Tasso (Post) (%)	Rata Semestrale (Post) 30/06/2016	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)
1	4455715/00	SPA	Fisso	217.568,83	8.442,80	4.340,50	12.783,30	4.340,50	3,687	6.781,68	24,5	30/06/2040
2	4466570/01	SPA	Fisso	48.844,39	1.889,45	989,09	2.878,54	989,09	3,714	1.526,81	24,5	30/06/2040
3	4467800/00	SPA	Fisso	288.349,52	11.160,07	5.824,66	16.984,73	5.824,66	3,709	9.008,71	24,5	30/06/2040
4	4470799/00	SPA	Fisso	99.717,56	3.869,56	1.989,36	5.858,92	1.989,36	3,687	3.108,22	24,5	30/06/2040
5	4475838/00	SPA	Fisso	119.944,78	4.723,37	2.224,98	6.948,35	2.224,98	3,562	3.689,80	24,5	30/06/2040
6	4478595/00	SPA	Fisso	487.006,32	19.501,69	8.254,76	27.756,45	8.254,76	3,42	14.757,59	24,5	30/06/2040
7	4480281/00	SPA	Fisso	109.789,58	4.373,52	1.915,83	6.289,35	1.915,83	3,464	3.342,52	24,5	30/06/2040
8	4481315/00	SPA	Fisso	275.002,75	10.926,27	4.867,55	15.793,82	4.867,55	3,487	8.392,85	24,5	30/06/2040
9	4482576/00	SPA	Fisso	184.881,04	7.261,48	3.475,76	10.737,24	3.475,76	3,584	5.700,63	24,5	30/06/2040
10	4482577/00	SPA	Fisso	19.720,63	774,56	370,75	1.145,31	370,75	3,584	608,07	24,5	30/06/2040
11	4482578/00	SPA	Fisso	277.568,04	10.901,90	5.218,28	16.120,18	5.218,28	3,584	8.558,54	24,5	30/06/2040
12	4488277/00	SPA	Fisso	136.435,90	4.697,86	2.808,54	7.506,40	2.808,54	3,788	4.297,99	24,5	30/06/2040
13	4492322/00	SPA	Fisso	141.567,63	4.812,11	3.070,60	7.882,71	3.070,60	3,896	4.510,14	24,5	30/06/2040
14	4495676/00	SPA	Fisso	188.615,67	6.454,16	3.983,56	10.437,72	3.983,56	3,84	5.974,09	24,5	30/06/2040
15	4496192/00	SPA	Fisso	370.640,08	12.673,90	7.850,16	20.524,06	7.850,16	3,846	11.746,75	24,5	30/06/2040
16	4497297/00	SPA	Fisso	134.518,69	4.615,68	2.809,42	7.425,10	2.809,42	3,817	4.250,45	24,5	30/06/2040
17	4501166/00	SPA	Fisso	10.608,49	365,13	218,75	583,88	218,75	3,792	334,33	24,5	30/06/2040
18	4508430/00	SPA	Fisso	146.767,77	4.298,43	3.664,79	7.963,22	3.664,79	4,292	4.870,38	24,5	30/06/2040
19	4510582/00	SPA	Fisso	29.207,79	865,6	702,59	1.568,19	702,59	4,195	959,68	24,5	30/06/2040
20	4513000/00	SPA	Fisso	218.457,20	6.516,12	5.145,76	11.661,88	5.145,76	4,142	7.138,91	24,5	30/06/2040
21	4514093/00	SPA	Fisso	72.881,27	2.169,55	1.728,02	3.897,57	1.728,02	4,158	2.385,59	24,5	30/06/2040
22	4514451/00	SPA	Fisso	109.321,94	3.254,33	2.592,02	5.846,35	2.592,02	4,158	3.578,38	24,5	30/06/2040
23	4515118/00	SPA	Fisso	167.636,17	4.989,60	3.976,33	8.965,93	3.976,33	4,159	5.487,71	24,5	30/06/2040
24	4515269/00	SPA	Fisso	49.416,23	1.470,85	1.172,15	2.643,00	1.172,15	4,159	1.617,68	24,5	30/06/2040
25	4515707/00	SPA	Fisso	109.789,59	3.235,48	2.688,75	5.924,23	2.688,75	4,241	3.624,37	24,5	30/06/2040
26	4515708/00	SPA	Fisso	58.554,45	1.725,59	1.434,00	3.159,59	1.434,00	4,241	1.933,00	24,5	30/06/2040
27	4515709/00	SPA	Fisso	36.596,52	1.078,49	896,25	1.974,74	896,25	4,241	1.208,12	24,5	30/06/2040
28	4515851/00	SPA	Fisso	54.894,80	1.617,74	1.344,37	2.962,11	1.344,37	4,241	1.812,18	24,5	30/06/2040
29	4515935/00	SPA	Fisso	371.253,99	10.940,79	9.092,01	20.032,80	9.092,01	4,241	12.255,81	24,5	30/06/2040
30	4515968/00	SPA	Fisso	380.603,97	11.216,33	9.320,99	20.537,32	9.320,99	4,241	12.564,48	24,5	30/06/2040
31	4515971/00	SPA	Fisso	73.193,07	2.156,99	1.792,49	3.949,48	1.792,49	4,241	2.416,25	24,5	30/06/2040
32	4515972/00	SPA	Fisso	182.982,68	5.392,47	4.481,24	9.873,71	4.481,24	4,241	6.040,61	24,5	30/06/2040
33	4516314/00	SPA	Fisso	232.309,66	6.151,89	5.742,69	11.894,58	5.742,69	4,334	7.742,07	24,5	30/06/2040
34	4516316/00	SPA	Fisso	116.534,45	3.055,39	2.962,89	6.018,28	2.962,89	4,414	3.915,36	24,5	30/06/2040
35	4516319/00	SPA	Fisso	116.154,83	3.075,95	2.871,34	5.947,29	2.871,34	4,334	3.871,03	24,5	30/06/2040
36	4519340/00	SPA	Fisso	93.603,53	2.423,76	2.462,24	4.886,00	2.462,24	4,515	3.177,19	24,5	30/06/2040
37	4519367/00	SPA	Fisso	38.844,81	1.018,47	987,62	2.006,09	987,62	4,414	1.305,12	24,5	30/06/2040
38	4519445/00	SPA	Fisso	140.405,33	3.635,64	3.693,36	7.329,00	3.693,36	4,515	4.765,79	24,5	30/06/2040
39	4519463/00	SPA	Fisso	329.952,54	8.543,75	8.679,40	17.223,15	8.679,40	4,515	11.199,62	24,5	30/06/2040
40	4519465/00	SPA	Fisso	195.007,42	5.049,50	5.129,67	10.179,17	5.129,67	4,515	6.619,16	24,5	30/06/2040
41	4519467/00	SPA	Fisso	116.154,83	3.075,95	2.871,34	5.947,29	2.871,34	4,334	3.871,03	24,5	30/06/2040

#	Identificativo Prestito Originario	Portafoglio	Tipo Prodotto/ Tasso (Post)	Debito residuo	Quota Capitale al 31/12/2015	Quota interessi 31/12/2015 (Ante)	Rata 31/12/2015 (Ante)	Quota Interessi al 31/12/2015 (Post)	Tasso (Post) (%)	Rata Semestrale (Post) 30/06/2016	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)
42	4519497/00	SPA	Fisso	78.002,94	2.019,80	2.051,87	4.071,67	2.051,87	4,515	2.647,66	24,5	30/06/2040
43	4519631/00	SPA	Fisso	117.004,46	3.029,70	3.077,80	6.107,50	3.077,80	4,515	3.971,50	24,5	30/06/2040
44	4519712/00	SPA	Fisso	77.689,63	2.036,93	1.975,26	4.012,19	1.975,26	4,414	2.610,24	24,5	30/06/2040
45	4519917/00	SPA	Fisso	233.726,70	6.074,88	6.086,25	12.161,13	6.086,25	4,485	7.909,43	24,5	30/06/2040
46	4520310/00	SPA	Fisso	85.350,25	2.246,50	2.146,56	4.393,06	2.146,56	4,383	2.858,62	24,5	30/06/2040
47	4520672/00	SPA	Fisso	133.692,36	3.483,73	3.457,28	6.941,01	3.457,28	4,464	4.514,63	24,5	30/06/2040
48	4520673/00	SPA	Fisso	49.161,95	1.271,37	1.297,63	2.569,00	1.297,63	4,526	1.670,56	24,5	30/06/2040
49	4521879/00	SPA	Fisso	18.684,48	486,74	483,55	970,29	483,55	4,467	631,14	24,5	30/06/2040
50	4521929/00	SPA	Fisso	311.635,65	8.099,85	8.114,99	16.214,84	8.114,99	4,485	10.545,91	24,5	30/06/2040
51	4521930/00	SPA	Fisso	194.772,27	5.062,40	5.071,87	10.134,27	5.071,87	4,485	6.591,19	24,5	30/06/2040
52	4521945/00	SPA	Fisso	38.954,45	1.012,48	1.014,37	2.026,85	1.014,37	4,485	1.318,24	24,5	30/06/2040
53	4522051/00	SPA	Fisso	1.168.633,64	30.374,42	30.431,22	60.805,64	30.431,22	4,485	39.547,16	24,5	30/06/2040
54	4522105/00	SPA	Fisso	175.570,49	4.603,90	4.462,12	9.066,02	4.462,12	4,413	5.898,28	24,5	30/06/2040
55	4522451/00	SPA	Fisso	154.406,83	4.126,29	3.717,34	7.843,63	3.717,34	4,26	5.107,17	24,5	30/06/2040
56	4522703/00	SPA	Fisso	154.406,83	4.126,29	3.717,34	7.843,63	3.717,34	4,26	5.107,17	24,5	30/06/2040
57	4522798/00	SPA	Fisso	162.281,16	3.940,81	3.884,20	7.825,01	3.884,20	4,303	5.391,22	24,5	30/06/2040
58	4522801/00	SPA	Fisso	168.837,53	4.443,97	4.246,27	8.690,24	4.246,27	4,383	5.654,85	24,5	30/06/2040
59	4523041/00	SPA	Fisso	77.591,12	2.042,28	1.951,41	3.993,69	1.951,41	4,383	2.598,75	24,5	30/06/2040
60	4524663/00	SPA	Fisso	153.973,99	4.149,34	3.615,31	7.764,65	3.615,31	4,192	5.057,56	24,5	30/06/2040
61	4524729/00	SPA	Fisso	50.041,53	1.348,54	1.174,97	2.523,51	1.174,97	4,192	1.643,71	24,5	30/06/2040
62	4525192/00	SPA	Fisso	154.123,41	4.141,40	3.650,42	7.791,82	3.650,42	4,215	5.074,40	24,5	30/06/2040
63	4525303/00	SPA	Fisso	53.676,77	1.463,57	1.215,51	2.679,08	1.215,51	4,096	1.745,81	24,5	30/06/2040
64	4525326/00	SPA	Fisso	76.424,60	2.104,22	1.677,52	3.781,74	1.677,52	4,017	2.465,50	24,5	30/06/2040
65	4525651/00	SPA	Fisso	241.190,52	6.065,23	5.219,36	11.284,59	5.219,36	4,023	7.785,78	24,5	30/06/2040
66	4525723/00	SPA	Fisso	382.122,95	10.521,10	8.387,60	18.908,70	8.387,60	4,017	12.327,52	24,5	30/06/2040
67	4525724/00	SPA	Fisso	151.973,62	4.184,33	3.335,82	7.520,15	3.335,82	4,017	4.902,76	24,5	30/06/2040
68	4526279/00	SPA	Fisso	1.144.783,45	31.645,63	24.801,73	56.447,36	24.801,73	3,985	36.809,39	24,5	30/06/2040
69	4526280/00	SPA	Fisso	21.331,13	589,66	462,14	1.051,80	462,14	3,985	685,88	24,5	30/06/2040
70	4527395/00	SPA	Fisso	2.289.566,94	63.291,26	49.603,47	112.894,73	49.603,47	3,985	73.618,78	24,5	30/06/2040
71	4527576/00	SPA	Fisso	74.407,60	2.056,88	1.612,04	3.668,92	1.612,04	3,985	2.392,50	24,5	30/06/2040
72	4528275/00	SPA	Fisso	54.339,04	1.502,11	1.177,26	2.679,37	1.177,26	3,985	1.747,22	24,5	30/06/2040
73	4528279/00	SPA	Fisso	38.159,44	1.054,85	826,73	1.881,58	826,73	3,985	1.226,98	24,5	30/06/2040
74	4528937/00	SPA	Fisso	565.191,21	14.207,50	12.244,86	26.452,36	12.244,86	4,026	18.250,38	24,5	30/06/2040
75	4531249/00	SPA	Fisso	281.441,25	6.793,85	6.846,06	13.639,91	6.846,06	4,351	9.395,68	24,5	30/06/2040
76	4531565/00	SPA	Fisso	103.033,78	2.579,23	2.260,56	4.839,79	2.260,56	4,059	3.338,38	24,5	30/06/2040
77	4531658/00	SPA	Fisso	563.752,04	14.085,57	12.439,19	26.524,76	12.439,19	4,075	18.296,17	24,5	30/06/2040
78	4531910/00	SPA	Fisso	810.653,02	19.756,55	19.212,48	38.969,03	19.212,48	4,274	26.851,57	24,5	30/06/2040
79	4531912/00	SPA	Fisso	113.771,10	2.746,38	2.767,48	5.513,86	2.767,48	4,351	3.798,15	24,5	30/06/2040
80	4531913/00	SPA	Fisso	105.644,57	2.550,21	2.569,80	5.120,01	2.569,80	4,351	3.526,86	24,5	30/06/2040
81	4532100/00	SPA	Fisso	242.194,09	5.996,39	5.489,33	11.485,72	5.489,33	4,148	7.919,48	24,5	30/06/2040
82	4532129/00	SPA	Fisso	121.097,02	2.998,20	2.744,66	5.742,86	2.744,66	4,148	3.959,74	24,5	30/06/2040

#	Identificativo Prestito Originario	Portafoglio	Tipo Prodotto/ Tasso (Post)	Debito residuo	Quota Capitale al 31/12/2015	Quota interessi 31/12/2015 (Ante)	Rata 31/12/2015 (Ante)	Quota Interessi al 31/12/2015 (Post)	Tasso (Post) (%)	Rata Semestrale (Post) 30/06/2016	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)
83	4532133/00	SPA	Fisso	88.528,45	2.217,64	1.938,33	4.155,97	1.938,33	4,054	2.866,91	24,5	30/06/2040
84	4532190/00	SPA	Fisso	169.031,34	4.080,33	4.111,69	8.192,02	4.111,69	4,351	5.642,97	24,5	30/06/2040
85	4532329/00	SPA	Fisso	184.562,90	4.599,49	4.103,76	8.703,25	4.103,76	4,095	6.002,21	24,5	30/06/2040
86	4532554/00	SPA	Fisso	281.388,95	7.076,10	6.089,25	13.165,35	6.089,25	4,023	9.083,41	24,5	30/06/2040
87	4532637/00	SPA	Fisso	972.783,59	23.707,87	23.054,97	46.762,84	23.054,97	4,274	32.221,88	24,5	30/06/2040
88	4532646/00	SPA	Fisso	243.195,90	5.926,97	5.763,74	11.690,71	5.763,74	4,274	8.055,47	24,5	30/06/2040
89	4533568/00	SPA	Fisso	96.877,63	2.398,56	2.195,73	4.594,29	2.195,73	4,148	3.167,79	24,5	30/06/2040
90	4534024/00	SPA	Fisso	80.480,42	2.016,03	1.762,12	3.778,15	1.762,12	4,054	2.606,29	24,5	30/06/2040
91	4534031/00	SPA	Fisso	241.608,02	6.036,68	5.331,08	11.367,76	5.331,08	4,075	7.841,22	24,5	30/06/2040
92	4534032/00	SPA	Fisso	120.720,62	3.024,05	2.643,18	5.667,23	2.643,18	4,054	3.909,43	24,5	30/06/2040
93	4534119/00	SPA	Fisso	120.804,00	3.018,34	2.665,54	5.683,88	2.665,54	4,075	3.920,61	24,5	30/06/2040
94	4534121/00	SPA	Fisso	281.876,04	7.042,79	6.219,59	13.262,38	6.219,59	4,075	9.148,09	24,5	30/06/2040
95	4534125/00	SPA	Fisso	241.608,02	6.036,68	5.331,08	11.367,76	5.331,08	4,075	7.841,22	24,5	30/06/2040
96	4534731/00	SPA	Fisso	220.098,23	5.499,24	4.856,47	10.355,71	4.856,47	4,075	7.143,13	24,5	30/06/2040
97	4536118/00	SPA	Fisso	182.693,79	4.594,21	3.953,49	8.547,70	3.953,49	4,023	5.897,47	24,5	30/06/2040
98	4536120/00	SPA	Fisso	80.495,14	2.015,02	1.766,07	3.781,09	1.766,07	4,059	2.608,11	24,5	30/06/2040
99	4536122/00	SPA	Fisso	88.544,67	2.216,53	1.942,67	4.159,20	1.942,67	4,059	2.868,92	24,5	30/06/2040
100	4536787/00	SPA	Fisso	241.111,73	6.070,60	5.198,37	11.268,97	5.198,37	4,013	7.775,20	24,5	30/06/2040
101	4537249/00	SPA	Fisso	201.012,64	5.052,96	4.354,93	9.407,89	4.354,93	4,026	6.490,82	24,5	30/06/2040
102	4537250/00	SPA	Fisso	136.688,59	3.436,01	2.961,36	6.397,37	2.961,36	4,026	4.413,76	24,5	30/06/2040
103	4537252/00	SPA	Fisso	201.012,64	5.052,96	4.354,93	9.407,89	4.354,93	4,026	6.490,82	24,5	30/06/2040
104	4537435/00	SPA	Fisso	120.595,27	3.032,61	2.609,68	5.642,29	2.609,68	4,023	3.892,89	24,5	30/06/2040
105	4537445/00	SPA	Fisso	241.190,52	6.065,23	5.219,36	11.284,59	5.219,36	4,023	7.785,78	24,5	30/06/2040
106	4538819/00	SPA	Fisso	268.540,74	6.753,00	5.811,22	12.564,22	5.811,22	4,023	8.668,66	24,5	30/06/2040
107	4538836/00	SPA	Fisso	193.548,17	4.867,16	4.188,38	9.055,54	4.188,38	4,023	6.247,86	24,5	30/06/2040
108	4538971/00	SPA	Fisso	80.396,85	2.021,74	1.739,79	3.761,53	1.739,79	4,023	2.595,26	24,5	30/06/2040
109	4539009/00	SPA	Fisso	56.277,80	1.415,22	1.217,85	2.633,07	1.217,85	4,023	1.816,68	24,5	30/06/2040
110	4539179/00	SPA	Fisso	189.254,17	4.759,18	4.095,46	8.854,64	4.095,46	4,023	6.109,24	24,5	30/06/2040
111	4539546/00	SPA	Fisso	80.396,85	2.021,74	1.739,79	3.761,53	1.739,79	4,023	2.595,26	24,5	30/06/2040
112	4539795/00	SPA	Fisso	168.770,28	4.244,07	3.652,19	7.896,26	3.652,19	4,023	5.448,01	24,5	30/06/2040
113	4539877/00	SPA	Fisso	40.198,43	1.010,87	869,89	1.880,76	869,89	4,023	1.297,63	24,5	30/06/2040
114	4539976/00	SPA	Fisso	136.674,65	3.436,96	2.957,64	6.394,60	2.957,64	4,023	4.411,94	24,5	30/06/2040
115	4540095/00	SPA	Fisso	80.396,85	2.021,74	1.739,79	3.761,53	1.739,79	4,023	2.595,26	24,5	30/06/2040
116	4540171/00	SPA	Fisso	80.396,85	2.021,74	1.739,79	3.761,53	1.739,79	4,023	2.595,26	24,5	30/06/2040
117	4544061/00	SPA	Fisso	152.931,44	3.544,28	3.227,62	6.771,90	3.227,62	3,992	4.920,92	24,5	30/06/2040
118	4544189/00	SPA	Fisso	84.343,46	1.934,22	1.834,47	3.768,69	1.834,47	4,076	2.737,59	24,5	30/06/2040
119	4544199/00	SPA	Fisso	17.953,42	404,24	410,59	814,83	410,59	4,221	591,47	24,5	30/06/2040
120	4544201/00	SPA	Fisso	73.674,00	1.689,55	1.602,40	3.291,95	1.602,40	4,076	2.391,28	24,5	30/06/2040
121	4544204/00	SPA	Fisso	327.719,12	7.545,65	7.047,60	14.593,25	7.047,60	4,044	10.601,94	24,5	30/06/2040
122	4544250/00	SPA	Fisso	291.306,78	6.713,29	6.248,53	12.961,82	6.248,53	4,037	9.417,17	24,5	30/06/2040
123	4544272/00	SPA	Fisso	2.361.616,46	54.158,29	51.365,16	105.523,45	51.365,16	4,076	76.652,49	24,5	30/06/2040

#	Identificativo Prestito Originario	Portafoglio	Tipo Prodotto/ Tasso (Post)	Debito residuo	Quota Capitale al 31/12/2015	Quota interessi 31/12/2015 (Ante)	Rata 31/12/2015 (Ante)	Quota Interessi al 31/12/2015 (Post)	Tasso (Post) (%)	Rata Semestrale (Post) 30/06/2016	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)
124	4544369/00	SPA	Fisso	253.960,39	5.718,09	5.808,08	11.526,17	5.808,08	4,221	8.366,60	24,5	30/06/2040
125	4544373/00	SPA	Fisso	270.891,08	6.099,30	6.195,28	12.294,58	6.195,28	4,221	8.924,37	24,5	30/06/2040
126	4544641/00	SPA	Fisso	210.858,60	4.835,56	4.586,18	9.421,74	4.586,18	4,076	6.843,97	24,5	30/06/2040
127	4544642/00	SPA	Fisso	420.814,84	9.752,64	8.881,29	18.633,93	8.881,29	3,992	13.540,69	24,5	30/06/2040
128	4544714/00	SPA	Fisso	84.259,69	1.941,80	1.807,37	3.749,17	1.807,37	4,037	2.723,89	24,5	30/06/2040
129	4544865/00	SPA	Fisso	376.661,08	8.637,86	8.192,38	16.830,24	8.192,38	4,076	12.225,53	24,5	30/06/2040
130	4545034/00	SPA	Fisso	168.519,36	3.883,60	3.614,74	7.498,34	3.614,74	4,037	5.447,78	24,5	30/06/2040
131	4545035/00	SPA	Fisso	126.389,51	2.912,70	2.711,06	5.623,76	2.711,06	4,037	4.085,84	24,5	30/06/2040
132	4545174/00	SPA	Fisso	84.259,69	1.941,80	1.807,37	3.749,17	1.807,37	4,037	2.723,89	24,5	30/06/2040
133	4545177/00	SPA	Fisso	90.933,79	2.107,45	1.919,15	4.026,60	1.919,15	3,992	2.926,01	24,5	30/06/2040
134	4545179/00	SPA	Fisso	81.605,35	1.891,25	1.722,28	3.613,53	1.722,28	3,992	2.625,84	24,5	30/06/2040
135	4545587/00	SPA	Fisso	166.261,24	3.871,78	3.459,90	7.331,68	3.459,90	3,954	5.328,83	24,5	30/06/2040
136	4545590/00	SPA	Fisso	36.049,67	833,64	765,69	1.599,33	765,69	4,009	1.162,02	24,5	30/06/2040
137	4545596/00	SPA	Fisso	249.096,22	5.800,79	5.183,69	10.984,48	5.183,69	3,954	7.983,77	24,5	30/06/2040
138	4545599/00	SPA	Fisso	147.454,43	3.398,15	3.162,90	6.561,05	3.162,90	4,037	4.766,81	24,5	30/06/2040
139	4545600/00	SPA	Fisso	332.336,85	7.739,25	6.915,93	14.655,18	6.915,93	3,954	10.651,71	24,5	30/06/2040
140	4545603/00	SPA	Fisso	172.350,23	3.880,58	3.941,65	7.822,23	3.941,65	4,221	5.677,99	24,5	30/06/2040
141	4545604/00	SPA	Fisso	84.343,46	1.934,22	1.834,47	3.768,69	1.834,47	4,076	2.737,59	24,5	30/06/2040
142	4545646/00	SPA	Fisso	148.493,37	3.419,02	3.193,35	6.612,37	3.193,35	4,044	4.803,86	24,5	30/06/2040
143	4545964/00	SPA	Fisso	152.376,23	3.430,86	3.484,84	6.915,70	3.484,84	4,221	5.019,96	24,5	30/06/2040
144	4546196/00	SPA	Fisso	117.349,50	2.642,20	2.683,79	5.325,99	2.683,79	4,221	3.866,02	24,5	30/06/2040
145	4546199/00	SPA	Fisso	67.797,39	1.515,14	1.581,37	3.096,51	1.581,37	4,281	2.247,28	24,5	30/06/2040
146	4546598/00	SPA	Fisso	169.114,50	3.807,73	3.867,65	7.675,38	3.867,65	4,221	5.571,39	24,5	30/06/2040
147	4547010/00	SPA	Fisso	51.036,23	1.169,44	1.112,59	2.282,03	1.112,59	4,082	1.657,54	24,5	30/06/2040
148	4547174/00	SPA	Fisso	84.357,38	1.932,96	1.838,99	3.771,95	1.838,99	4,082	2.739,73	24,5	30/06/2040
149	4547820/00	SPA	Fisso	19.613,43	441,61	448,56	890,17	448,56	4,221	646,15	24,5	30/06/2040
150	4547890/00	SPA	Fisso	69.348,53	1.549,80	1.617,56	3.167,36	1.617,56	4,281	2.298,70	24,5	30/06/2040
151	4548931/00	SPA	Fisso	423.267,32	9.530,16	9.680,12	19.210,28	9.680,12	4,221	13.944,33	24,5	30/06/2040
152	4548967/00	SPA	Fisso	423.267,32	9.530,16	9.680,12	19.210,28	9.680,12	4,221	13.944,33	24,5	30/06/2040
153	4549322/00	SPA	Fisso	169.306,92	3.812,06	3.872,05	7.684,11	3.872,05	4,221	5.577,73	24,5	30/06/2040
154	4549363/00	SPA	Fisso	267.316,91	6.018,83	6.113,53	12.132,36	6.113,53	4,221	8.806,62	24,5	30/06/2040
155	4549540/00	SPA	Fisso	2.116.336,67	47.650,78	48.400,62	96.051,40	48.400,62	4,221	69.721,64	24,5	30/06/2040
156	4549605/00	SPA	Fisso	126.980,20	2.859,05	2.904,03	5.763,08	2.904,03	4,221	4.183,30	24,5	30/06/2040
157	4549672/00	SPA	Fisso	59.072,21	1.330,05	1.350,98	2.681,03	1.350,98	4,221	1.946,10	24,5	30/06/2040
158	4549675/00	SPA	Fisso	1.195.036,89	26.907,08	27.330,50	54.237,58	27.330,50	4,221	39.369,88	24,5	30/06/2040
159	4549676/00	SPA	Fisso	445.615,84	10.033,35	10.191,23	20.224,58	10.191,23	4,221	14.680,59	24,5	30/06/2040
160	4549841/00	SPA	Fisso	126.980,20	2.859,05	2.904,03	5.763,08	2.904,03	4,221	4.183,30	24,5	30/06/2040
161	4549851/00	SPA	Fisso	126.980,20	2.859,05	2.904,03	5.763,08	2.904,03	4,221	4.183,30	24,5	30/06/2040
162	4549858/00	SPA	Fisso	126.980,20	2.859,05	2.904,03	5.763,08	2.904,03	4,221	4.183,30	24,5	30/06/2040
163	4553226/00	SPA	Fisso	627.236,57	11.628,21	18.092,64	29.720,85	18.092,64	5,094	22.551,56	24,5	30/06/2040
164	4553272/00	SPA	Fisso	313.618,29	5.814,10	9.046,32	14.860,42	9.046,32	5,094	11.275,78	24,5	30/06/2040

#	Identificativo Prestito Originario	Portafoglio	Tipo Prodotto/ Tasso (Post)	Debito residuo	Quota Capitale al 31/12/2015	Quota interessi 31/12/2015 (Ante)	Rata 31/12/2015 (Ante)	Quota Interessi al 31/12/2015 (Post)	Tasso (Post) (%)	Rata Semestrale (Post) 30/06/2016	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)
165	6000196/00	SPA	Fisso	186.396,60	11.999,31	5.430,66	17.429,97	5.430,66	3,927	5.957,48	24,5	30/06/2040
166	6000519/00	SPA	Fisso	60.041,24	3.865,16	1.749,30	5.614,46	1.749,30	3,927	1.919,00	24,5	30/06/2040
167	6000796/00	SPA	Fisso	90.341,98	1.565,25	2.942,89	4.508,14	2.942,89	5,613	3.415,33	24,5	30/06/2040
168	6000798/00	SPA	Fisso	133.127,93	2.306,56	4.336,64	6.643,20	4.336,64	5,613	5.032,83	24,5	30/06/2040
169	6001528/00	SPA	Fisso	54.205,18	939,15	1.765,74	2.704,89	1.765,74	5,613	2.049,20	24,5	30/06/2040
170	6001532/00	SPA	Fisso	54.205,18	939,15	1.765,74	2.704,89	1.765,74	5,613	2.049,20	24,5	30/06/2040
171	6001538/00	SPA	Fisso	81.307,75	1.408,73	2.648,60	4.057,33	2.648,60	5,613	3.073,80	24,5	30/06/2040
172	6001541/00	SPA	Fisso	54.205,18	939,15	1.765,74	2.704,89	1.765,74	5,613	2.049,20	24,5	30/06/2040
173	6001543/00	SPA	Fisso	54.205,18	939,15	1.765,74	2.704,89	1.765,74	5,613	2.049,20	24,5	30/06/2040
174	6001566/00	SPA	Fisso	81.307,75	1.408,73	2.648,60	4.057,33	2.648,60	5,613	3.073,80	24,5	30/06/2040
175	6001567/00	SPA	Fisso	81.307,75	1.408,73	2.648,60	4.057,33	2.648,60	5,613	3.073,80	24,5	30/06/2040
176	6001569/00	SPA	Fisso	81.307,75	1.408,73	2.648,60	4.057,33	2.648,60	5,613	3.073,80	24,5	30/06/2040
177	6001587/00	SPA	Fisso	90.341,98	1.565,25	2.942,89	4.508,14	2.942,89	5,613	3.415,33	24,5	30/06/2040
178	6001592/00	SPA	Fisso	90.341,98	1.565,25	2.942,89	4.508,14	2.942,89	5,613	3.415,33	24,5	30/06/2040
179	6001729/00	SPA	Fisso	180.683,94	3.130,51	5.885,78	9.016,29	5.885,78	5,613	6.830,66	24,5	30/06/2040
180	6001731/00	SPA	Fisso	135.512,94	2.347,88	4.414,34	6.762,22	4.414,34	5,613	5.122,99	24,5	30/06/2040
181	6001742/00	SPA	Fisso	234.889,12	4.069,66	7.651,51	11.721,17	7.651,51	5,613	8.879,86	24,5	30/06/2040
182	6001813/00	SPA	Fisso	383.953,38	6.652,33	12.507,28	19.159,61	12.507,28	5,613	14.515,15	24,5	30/06/2040
183	6001977/00	SPA	Fisso	362.723,03	6.284,49	11.815,71	18.100,20	11.815,71	5,613	13.712,55	24,5	30/06/2040
184	6002043/00	SPA	Fisso	90.341,98	1.565,25	2.942,89	4.508,14	2.942,89	5,613	3.415,33	24,5	30/06/2040
185	6002045/00	SPA	Fisso	49.914,93	3.213,28	1.454,27	4.667,55	1.454,27	3,927	1.595,35	24,5	30/06/2040
186	6002046/00	SPA	Fisso	271.025,91	4.695,76	8.828,67	13.524,43	8.828,67	5,613	10.245,99	24,5	30/06/2040
187	6003403/00	SPA	Fisso	207.012,07	3.858,09	4.919,64	8.777,73	4.919,64	4,441	6.974,30	24,5	30/06/2040
188	6003404/00	SPA	Fisso	87.523,53	2.662,57	1.927,70	4.590,27	1.927,70	3,979	2.812,49	24,5	30/06/2040
189	6004634/00	SPA	Fisso	347.363,92	6.473,84	8.255,10	14.728,94	8.255,10	4,441	11.702,80	24,5	30/06/2040
190	6005306/00	SPA	Fisso	222.652,97	4.149,59	5.291,35	9.440,94	5.291,35	4,441	7.501,25	24,5	30/06/2040
191	6005309/00	SPA	Fisso	358.820,90	6.687,36	8.527,38	15.214,74	8.527,38	4,441	12.088,79	24,5	30/06/2040
192	6005526/00	SPA	Fisso	185.731,77	3.461,49	4.413,92	7.875,41	4.413,92	4,441	6.257,36	24,5	30/06/2040
193	6005535/00	SPA	Fisso	714.200,12	13.310,58	16.972,97	30.283,55	16.972,97	4,441	24.061,63	24,5	30/06/2040
194	6005539/00	SPA	Fisso	644.037,52	12.002,96	15.305,55	27.308,51	15.305,55	4,441	21.697,83	24,5	30/06/2040
195	6005580/00	SPA	Fisso	265.659,34	15.472,62	5.048,86	20.521,48	5.048,86	3,448	8.074,19	24,5	30/06/2040
196	6006337/00	SPA	Fisso	52.239,16	2.675,53	889,37	3.564,90	889,37	3,368	1.574,24	24,5	30/06/2040
197	6006495/00	SPA	Fisso	142.758,77	2.522,31	3.187,09	5.709,40	3.187,09	4,267	4.725,28	24,5	30/06/2040
198	6006798/00	SPA	Fisso	87.065,26	4.459,22	1.482,28	5.941,50	1.482,28	3,368	2.623,73	24,5	30/06/2040
199	6006826/00	SPA	Fisso	92.506,91	2.600,59	1.892,69	4.493,28	1.892,69	3,847	2.932,14	24,5	30/06/2040
200	6006827/00	SPA	Fisso	95.172,52	1.681,54	2.124,72	3.806,26	2.124,72	4,267	3.150,18	24,5	30/06/2040
201	6006828/00	SPA	Fisso	237.931,30	4.203,84	5.311,82	9.515,66	5.311,82	4,267	7.875,46	24,5	30/06/2040
202	6006855/00	SPA	Fisso	138.760,37	3.900,89	2.839,03	6.739,92	2.839,03	3,847	4.398,21	24,5	30/06/2040
203	6006856/00	SPA	Fisso	92.506,91	2.600,59	1.892,69	4.493,28	1.892,69	3,847	2.932,14	24,5	30/06/2040
204	6006860/00	SPA	Fisso	174.130,50	8.918,44	2.964,57	11.883,01	2.964,57	3,368	5.247,46	24,5	30/06/2040
205	6006866/00	SPA	Fisso	233.172,68	4.119,77	5.205,58	9.325,35	5.205,58	4,267	7.717,95	24,5	30/06/2040

#	Identificativo Prestito Originario	Portafoglio	Tipo Prodotto/ Tasso (Post)	Debito residuo	Quota Capitale al 31/12/2015	Quota interessi 31/12/2015 (Ante)	Rata 31/12/2015 (Ante)	Quota Interessi al 31/12/2015 (Post)	Tasso (Post) (%)	Rata Semestrale (Post) 30/06/2016	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)
206	6006871/00	SPA	Fisso	157.261,75	4.421,01	3.217,57	7.638,58	3.217,57	3,847	4.984,64	24,5	30/06/2040
207	6006876/00	SPA	Fisso	148.011,06	4.160,95	3.028,30	7.189,25	3.028,30	3,847	4.691,42	24,5	30/06/2040
208	6006880/00	SPA	Fisso	87.065,26	4.459,22	1.482,28	5.941,50	1.482,28	3,368	2.623,73	24,5	30/06/2040
209	6006886/00	SPA	Fisso	92.506,91	2.600,59	1.892,69	4.493,28	1.892,69	3,847	2.932,14	24,5	30/06/2040
210	6006888/00	SPA	Fisso	190.345,04	3.363,08	4.249,45	7.612,53	4.249,45	4,267	6.300,37	24,5	30/06/2040
211	6006898/00	SPA	Fisso	259.019,36	7.281,66	5.299,53	12.581,19	5.299,53	3,847	8.209,99	24,5	30/06/2040
212	6006900/00	SPA	Fisso	237.931,30	4.203,84	5.311,82	9.515,66	5.311,82	4,267	7.875,46	24,5	30/06/2040
213	6006905/00	SPA	Fisso	92.506,91	2.600,59	1.892,69	4.493,28	1.892,69	3,847	2.932,14	24,5	30/06/2040
214	6006921/00	SPA	Fisso	142.758,77	2.522,31	3.187,09	5.709,40	3.187,09	4,267	4.725,28	24,5	30/06/2040
215	6006931/00	SPA	Fisso	99.931,15	1.765,62	2.230,96	3.996,58	2.230,96	4,267	3.307,69	24,5	30/06/2040
216	6006934/00	SPA	Fisso	95.771,78	4.905,14	1.630,51	6.535,65	1.630,51	3,368	2.886,11	24,5	30/06/2040
217	6006983/00	SPA	Fisso	128.482,91	2.270,08	2.868,38	5.138,46	2.868,38	4,267	4.252,75	24,5	30/06/2040
218	6006993/00	SPA	Fisso	666.207,64	11.770,77	14.873,08	26.643,85	14.873,08	4,267	22.051,29	24,5	30/06/2040
219	6007159/00	SPA	Fisso	277.520,74	7.801,78	5.678,07	13.479,85	5.678,07	3,847	8.796,42	24,5	30/06/2040
220	6007174/00	SPA	Fisso	228.333,76	4.034,27	5.097,55	9.131,82	5.097,55	4,267	7.557,79	24,5	30/06/2040
221	6007192/00	SPA	Fisso	190.345,04	3.363,08	4.249,45	7.612,53	4.249,45	4,267	6.300,37	24,5	30/06/2040
222	6007310/00	SPA	Fisso	74.005,53	2.080,47	1.514,16	3.594,63	1.514,16	3,847	2.345,71	24,5	30/06/2040
223	6012309/00	SPA	Fisso	190.789,85	9.289,09	1.635,06	10.924,15	1.635,06	2,726	5.363,09	24,5	30/06/2040
224	6012761/00	SPA	Fisso	95.394,92	4.644,54	817,54	5.462,08	817,54	2,726	2.681,54	24,5	30/06/2040
225	6012904/00	SPA	Fisso	95.394,92	4.644,54	817,54	5.462,08	817,54	2,726	2.681,54	24,5	30/06/2040
226	6012912/00	SPA	Fisso	95.394,92	4.644,54	817,54	5.462,08	817,54	2,726	2.681,54	24,5	30/06/2040
227	6012923/00	SPA	Fisso	138.322,64	6.734,59	1.185,42	7.920,01	1.185,42	2,726	3.888,24	24,5	30/06/2040
228	6012935/00	SPA	Fisso	143.092,38	6.966,81	1.226,31	8.193,12	1.226,31	2,726	4.022,32	24,5	30/06/2040
229	6012966/00	SPA	Fisso	196.241,92	3.810,97	2.762,11	6.573,08	2.762,11	2,982	5.673,00	24,5	30/06/2040
230	6012974/00	SPA	Fisso	95.394,92	4.644,54	817,54	5.462,08	817,54	2,726	2.681,54	24,5	30/06/2040
231	6013142/00	SPA	Fisso	95.394,92	4.644,54	817,54	5.462,08	817,54	2,726	2.681,54	24,5	30/06/2040
232	6013162/00	SPA	Fisso	194.405,43	5.660,61	2.294,96	7.955,57	2.294,96	2,829	5.526,87	24,5	30/06/2040
233	6013410/00	SPA	Fisso	97.202,72	2.830,31	1.147,47	3.977,78	1.147,47	2,829	2.763,43	24,5	30/06/2040
234	6013412/00	SPA	Fisso	95.394,92	4.644,54	817,54	5.462,08	817,54	2,726	2.681,54	24,5	30/06/2040
235	6013417/00	SPA	Fisso	95.394,92	4.644,54	817,54	5.462,08	817,54	2,726	2.681,54	24,5	30/06/2040
236	6013426/00	SPA	Fisso	114.473,91	5.573,45	981,04	6.554,49	981,04	2,726	3.217,85	24,5	30/06/2040
237	6013433/00	SPA	Fisso	174.964,89	5.094,55	2.065,46	7.160,01	2.065,46	2,829	4.974,18	24,5	30/06/2040
238	6013434/00	SPA	Fisso	97.202,72	2.830,31	1.147,47	3.977,78	1.147,47	2,829	2.763,43	24,5	30/06/2040
239	6013438/00	SPA	Fisso	95.394,92	4.644,54	817,54	5.462,08	817,54	2,726	2.681,54	24,5	30/06/2040
240	6013613/00	SPA	Fisso	243.006,79	7.075,76	2.868,70	9.944,46	2.868,70	2,829	6.908,59	24,5	30/06/2040
241	6014187/00	SPA	Fisso	95.394,92	4.644,54	817,54	5.462,08	817,54	2,726	2.681,54	24,5	30/06/2040
				50.947.631,37	1.321.527,60							

ESERCIZIO 2015 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 7 DEL 17/11/2015 - PARTE SPESE ANNO 2015 - COMPETENZA
RINEGOZIAZIONE CDP - CIRCOLARE 1285/2015
TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONI DI BILANCIO

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
FUNZIONE 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione					
SERVIZIO 08 - Altri servizi generali					
CATEG./INT. 09 - conferimenti di capitale					
TOTALE CATEG./INT. 09	12.496,98	1.321.527,60	0,00	1.321.527,60	1.334.024,58
TOTALE SERVIZIO 08	3.156.244,98	1.321.527,60	0,00	1.321.527,60	4.477.772,58
TOTALE FUNZIONE 01	31.183.389,22	1.321.527,60	0,00	1.321.527,60	32.504.916,82
TOTALE TITOLO 2	88.959.852,92	1.321.527,60	0,00	1.321.527,60	90.281.380,52
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
FUNZIONE 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione					
SERVIZIO 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, p					
CATEG./INT. 03 - rimborso di quota capitale di mutui e prestiti					
TOTALE CATEG./INT. 03	40.183.086,79	0,00	-1.321.527,60	-1.321.527,60	38.861.559,19
TOTALE SERVIZIO 03	138.659.612,44	0,00	-1.321.527,60	-1.321.527,60	137.338.084,84
TOTALE FUNZIONE 01	138.659.612,44	0,00	-1.321.527,60	-1.321.527,60	137.338.084,84
TOTALE TITOLO 3	138.659.612,44	0,00	-1.321.527,60	-1.321.527,60	137.338.084,84
TOTALE PARTE SPESE ANNO 2015	412.955.531,23	1.321.527,60	-1.321.527,60	0,00	412.955.531,23