

2015

TASSO FISSO		Capitale nominale	Origine	Imp. in €	Cap. input. Interest	Rata 1° semestre		Rata 2° semestre		Interest annuo	Capitale annuo	debito residuo 01/01/2015	debito residuo 31/12/2015	scadenza
Cassa D.D.P.	dalla concessione					Interest	capitale	Interest	capitale					
5004.14400	26027.079	€ 12.298,18	precongiunto	€ 898,32		€ 27,76	€ 420,40	€ 448,16	€ 14,17	€ 433,95	€ 448,16	€ 41,95	€ 854,35	31/12/2015
5003.08800	1411.18728	€ 2.728,03	precongiunto	€ 278,96		€ 6,39	€ 102,74	€ 105,33	€ 3,37	€ 105,98	€ 109,38	€ 6,98	€ 208,70	31/12/2015
5004.92700	23047.073	€ 8.616,45	precongiunto	€ 755,36		€ 22,40	€ 354,28	€ 377,68	€ 11,92	€ 385,78	€ 372,88	€ 5,92	€ 720,04	31/12/2015
5000.03000	22711.0980	€ 4.726,49	precongiunto	€ 478,98		€ 11,73	€ 477,85	€ 490,30	€ 5,86	€ 493,31	€ 499,25	€ 17,71	€ 569,97	31/12/2015
513127001	20011.0551	€ 11.342,54	precongiunto	€ 674,24		€ 19,80	€ 350,02	€ 365,02	€ 6,05	€ 368,37	€ 368,02	€ 28,91	€ 589,42	31/12/2015
449167.000	21092.5002	€ 100.950,00	precongiunto	€ 1.984,20		€ 1.950,35	€ 2.146,27	€ 3.750,10	€ 2.165,89	€ 3.767,10	€ 4.340,18	€ 74.119,67	€ 139.027,31	31/12/2015
TOTALE		€ 104.846,16		€ 1.984,20	€ 1.004,06 cap. 2470/11	€ 1.739,27	€ 3.048,31	€ 3.767,68	€ 1.048,90	€ 3.793,28	€ 3.727,48	€ 139.027,31	€ 128.707,10	31/12/2015

5003.19300	25011.0732	€ 11.321,27	precongiunto	€ 1.039,30		€ 32,16	€ 497,46	€ 519,05	€ 16,97	€ 500,28	€ 519,05	€ 48,08	€ 980,74	31/12/2015
5008.97800	27077.0732	€ 4.321,98	precongiunto	€ 371,92		€ 10,27	€ 155,54	€ 156,81	€ 5,35	€ 160,59	€ 165,81	€ 15,02	€ 316,10	31/12/2015
5071.98000	14047.0951	€ 15.802,23	precongiunto	€ 1.359,54		€ 42,03	€ 618,24	€ 678,27	€ 21,37	€ 696,50	€ 679,27	€ 59,40	€ 1.289,14	31/12/2015
513128401	30011.0863	€ 7.192,55	precongiunto	€ 694,93		€ 12,28	€ 1.922,49	€ 1.974,73	€ 62,22	€ 1.912,57	€ 1.974,73	€ 184,59	€ 3.785,00	31/12/2015
513128200	05069.0984	€ 10.795,82	precongiunto	€ 889,80		€ 21,47	€ 932,13	€ 934,40	€ 10,85	€ 932,57	€ 934,40	€ 92,10	€ 954,70	31/12/2015
4470.98800	28071.2005	€ 215.000,00	precongiunto	€ 15.767,88		€ 2.815,51	€ 5.078,69	€ 7.893,89	€ 7.712,46	€ 5.181,55	€ 7.863,89	€ 5.557,77	€ 10.200,21	31/12/2015
TOTALE		€ 251.161,82		€ 18.941,82	€ 10.040,06 cap. 2470/11	€ 13.043,43	€ 8.532,48	€ 11.575,31	€ 2.826,80	€ 3.747,41	€ 1.517,51	€ 8.871,53	€ 14.044,39	31/12/2015

4542.98200	14102010	€ 65.500,00	affid. consociati	€ 4.882,10		€ 1.189,58	€ 1.251,15	€ 2.441,05	€ 1.277,80	€ 2.441,05	€ 2.389,31	€ 2.328,78	€ 59.327,83	31/12/2015
4530.91000	22000.001	€ 1.100.000,00	affid. consociati	€ 87.470,58		24.732,44	18.981,58	€ 43.735,03	24.901,58	€ 43.735,03	€ 43.035,02	€ 39.395,04	€ 89.510,68	31/12/2015
9011.62700	18123014	139.000,00	OTTIMIZZAZIONE	€ 4.658,21		0,00	0,00	2.287,20	1.418,31	€ 3.085,51	€ 3.227,20	€ 1.119,51	€ 159.000,00	30/09/2014
TOTALE		€ 1.253.500,00		€ 96.910,89	€ 104.080,06 cap. 1930/01	€ 24.732,44	€ 20.978,28	€ 48.178,08	22.846,83	€ 48.178,08	€ 48.178,08	€ 48.178,08	€ 1.087.994,92	31/12/2015

Cassa D.D.P.		Capitale nominale	Origine	Imp. in €	Cap. input. Interest	Rata 1° semestre		Rata 2° semestre		Interest annuo	Capitale annuo	debito residuo 01/01/2015	debito residuo 31/12/2015	scadenza
Cassa D.D.P.	dalla concessione					Interest	capitale	Interest	capitale					
5004.14400	26027.079	€ 12.298,18	precongiunto	€ 898,32		€ 27,76	€ 420,40	€ 448,16	€ 14,17	€ 433,95	€ 448,16	€ 41,95	€ 854,35	31/12/2015
5003.08800	1411.18728	€ 2.728,03	precongiunto	€ 278,96		€ 6,39	€ 102,74	€ 105,33	€ 3,37	€ 105,98	€ 109,38	€ 6,98	€ 208,70	31/12/2015
5004.92700	23047.073	€ 8.616,45	precongiunto	€ 755,36		€ 22,40	€ 354,28	€ 377,68	€ 11,92	€ 385,78	€ 372,88	€ 5,92	€ 720,04	31/12/2015
5000.03000	22711.0980	€ 4.726,49	precongiunto	€ 478,98		€ 11,73	€ 477,85	€ 490,30	€ 5,86	€ 493,31	€ 499,25	€ 17,71	€ 569,97	31/12/2015
513127001	20011.0551	€ 11.342,54	precongiunto	€ 674,24		€ 19,80	€ 350,02	€ 365,02	€ 6,05	€ 368,37	€ 368,02	€ 28,91	€ 589,42	31/12/2015
449167.000	21092.5002	€ 100.950,00	precongiunto	€ 1.984,20		€ 1.950,35	€ 2.146,27	€ 3.750,10	€ 2.165,89	€ 3.767,10	€ 4.340,18	€ 74.119,67	€ 139.027,31	31/12/2015
TOTALE		€ 104.846,16		€ 1.984,20	€ 1.004,06 cap. 2470/11	€ 1.739,27	€ 3.048,31	€ 3.767,68	€ 1.048,90	€ 3.793,28	€ 3.727,48	€ 139.027,31	€ 128.707,10	31/12/2015

5004.14400	26027.079	€ 12.298,18	precongiunto	€ 898,32		€ 27,76	€ 420,40	€ 448,16	€ 14,17	€ 433,95	€ 448,16	€ 41,95	€ 854,35	31/12/2015
5003.08800	1411.18728	€ 2.728,03	precongiunto	€ 278,96		€ 6,39	€ 102,74	€ 105,33	€ 3,37	€ 105,98	€ 109,38	€ 6,98	€ 208,70	31/12/2015
5004.92700	23047.073	€ 8.616,45	precongiunto	€ 755,36		€ 22,40	€ 354,28	€ 377,68	€ 11,92	€ 385,78	€ 372,88	€ 5,92	€ 720,04	31/12/2015
5000.03000	22711.0980	€ 4.726,49	precongiunto	€ 478,98		€ 11,73	€ 477,85	€ 490,30	€ 5,86	€ 493,31	€ 499,25	€ 17,71	€ 569,97	31/12/2015
513127001	20011.0551	€ 11.342,54	precongiunto	€ 674,24		€ 19,80	€ 350,02	€ 365,02	€ 6,05	€ 368,37	€ 368,02	€ 28,91	€ 589,42	31/12/2015
449167.000	21092.5002	€ 100.950,00	precongiunto	€ 1.984,20		€ 1.950,35	€ 2.146,27	€ 3.750,10	€ 2.165,89	€ 3.767,10	€ 4.340,18	€ 74.119,67	€ 139.027,31	31/12/2015
TOTALE		€ 104.846,16		€ 1.984,20	€ 1.004,06 cap. 2470/11	€ 1.739,27	€ 3.048,31	€ 3.767,68	€ 1.048,90	€ 3.793,28	€ 3.727,48	€ 139.027,31	€ 128.707,10	31/12/2015

5004.14400	26027.079	€ 12.298,18	precongiunto	€ 898,32		€ 27,76	€ 420,40	€ 448,16	€ 14,17	€ 433,95	€ 448,16	€ 41,95	€ 854,35	31/12/2015
5003.08800	1411.18728	€ 2.728,03	precongiunto	€ 278,96		€ 6,39	€ 102,74	€ 105,33	€ 3,37	€ 105,98	€ 109,38	€ 6,98	€ 208,70	31/12/2015
5004.92700	23047.073	€ 8.616,45	precongiunto	€ 755,36		€ 22,40	€ 354,28	€ 377,68	€ 11,92	€ 385,78	€ 372,88	€ 5,92	€ 720,04	31/12/2015
5000.03000	22711.0980	€ 4.726,49	precongiunto	€ 478,98		€ 11,73	€ 477,85	€ 490,30	€ 5,86	€ 493,31	€ 499,25	€ 17,71	€ 569,97	31/12/2015
513127001	20011.0551	€ 11.342,54	precongiunto	€ 674,24		€ 19,80	€ 350,02	€ 365,02	€ 6,05	€ 368,37	€ 368,02	€ 28,91	€ 589,42	31/12/2015
449167.000	21092.5002	€ 100.950,00	precongiunto	€ 1.984,20		€ 1.950,35	€ 2.146,27	€ 3.750,10	€ 2.165,89	€ 3.767,10	€ 4.340,18	€ 74.119,67	€ 139.027,31	31/12/2015
TOTALE		€ 104.846,16		€ 1.984,20	€ 1.004,06 cap. 2470/11	€ 1.739,27	€ 3.048,31	€ 3.767,68	€ 1.048,90	€ 3.793,28	€ 3.727,48	€ 139.027,31	€ 128.707,10	31/12/2015

5004.14400	26027.079	€ 12.298,18	precongiunto	€ 898,32		€ 27,76	€ 420,40	€ 448,16	€ 14,17	€ 433,95	€ 448,16	€ 41,95	€ 854,35	31/12/2015
5003.08800	1411.18728	€ 2.728,03	precongiunto	€ 278,96		€ 6,39	€ 102,74	€ 105,33	€ 3,37	€ 105,98	€ 109,38	€ 6,98	€ 208,70	31/12/2015
5004.92700	23047.073	€ 8.616,45	precongiunto	€ 755,36		€ 22,40	€ 354,28	€ 377,68	€ 11,92	€ 385,78	€ 372,88	€ 5,92	€ 720,04	31/12/2015
5000.03000	22711.0980	€ 4.726,49	precongiunto	€ 478,98		€ 11,73	€ 477,85	€ 490,30	€ 5,86	€ 493,31	€ 499,25	€ 17,71	€ 569,97	31/12/2015
513127001	20011.0551	€ 11.342,54	precongiunto	€ 674,24		€ 19,80	€ 350,02	€ 365,02	€ 6,05	€ 368,37	€ 368,02	€ 28,91	€ 589,42	31/12/2015
449167.000	21092.5002	€ 100.950,00	precongiunto	€ 1.984,20		€ 1.950,35	€ 2.146,27	€ 3.750,10	€ 2.165,89	€ 3.767,10	€ 4.340,18	€ 74.119,67	€ 139.027,31	31/12/2015
TOTALE		€ 104.846,16		€ 1.984,20	€ 1.004,06 cap. 2470/11	€ 1.739,27	€ 3.048,31	€ 3.767,68	€ 1.048,90	€ 3.793,28	€ 3.727,48	€ 139.027,31	€ 128.707,10	31/12/2015

5004.14400	26027.079	€ 12.298,18	precongiunto	€ 898,32		€ 27,76	€ 420,40	€ 448,16	€ 14,17	€ 433,95	€ 448,16	€ 41,95	€ 854,35	31/12/2015
5003.08800	1411.18728	€ 2.728,03	precongiunto	€ 278,96		€ 6,39	€ 102,74	€ 105,33	€ 3,37	€ 105,98	€ 109,38	€ 6,98	€ 208,70	31/12/2015
5004.92700	23047.073	€ 8.616,45	precongiunto	€ 755,36		€ 22,40	€ 354,28	€ 377,68	€ 11,92	€ 385,78	€ 372,88	€ 5,92	€ 720,04	31/12/2015
5000.03000	22711.0980	€ 4.726,49	precongiunto	€ 478,98		€ 11,73	€ 477,85	€ 490,30	€ 5,86	€ 493,31	€ 499,25	€ 17,71	€ 569,97	31/12/2015
513127001	20011.0551	€ 11.342,54	precongiunto	€ 674,24		€ 19,80	€ 350,02	€ 365,02	€ 6,05	€ 368,37	€ 368,02	€ 28,91	€ 589,42	31/12/2015
449167.000	21092.5002	€ 100.950,00	precongiunto	€ 1.984,20		€ 1.950,35	€ 2.146,27	€ 3.750,10	€ 2.165,89	€ 3.767,10	€ 4.340,18	€ 74.119,67	€ 139.027,31	31/12/2015
TOTALE		€ 104.846,16		€ 1.984,20	€ 1.004,06 cap. 2470/11	€ 1.739,27	€ 3.048,31	€ 3.767,68	€ 1.048,90	€ 3.793,28	€ 3.727,48	€ 139.027,31	€ 128.707,10	31/12/2015

ATO	VA	TOTALE
30.595,72	8.702,48	48.298,20

