

POSIZIONE	ENTE EROGANTE	DATA CONC.	DATA SCADENZA MUTUO	CAPITALE NOMINALE	DAL	N. RATE Anno	SAGGIO	RATE	DATA SCAD. PAGAMENTO RATA	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2019	QUOTA CAPITALE 31/12/2019	QUOTA INTERESSI 31/12/2019	Rata	modalità pagamento
4464474/01	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	26/01/2005	31/12/2020	110.431,67	01/01/2011	2	3,44	3	30/06-31/12	15.616,28	5.116,99	268,37	5.385,36	SDD
4293271/02	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	30/04/1997	31/12/2040	40.677,27	01/01/2011	2	6,04	43	30/06-31/12	18.115,57	211,00	546,64	757,64	SDD
4267844/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	01/12/1994	31/12/2040	51.645,69	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	17.398,50	208,33	505,51	713,84	SDD
4267843/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	01/12/1994	31/12/2040	51.645,69	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	17.398,50	208,33	505,51	713,84	SDD
4264982/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	01/12/1994	31/12/2040	438.988,36	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	147.887,24	1.770,76	4.296,86	6.067,62	SDD
4264981/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	01/12/1994	31/12/2040	129.114,22	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	43.496,24	520,81	1.263,79	1.784,60	SDD
4264980/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	01/12/1994	31/12/2040	161.702,66	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	54.474,66	652,26	1.582,77	2.235,03	SDD
4264979/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	01/12/1994	31/12/2040	444.152,93	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	149.627,10	1.791,59	4.347,42	6.139,01	SDD
4264978/01	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	01/12/1994	31/12/2040	17.358,35	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	5.847,71	70,02	169,90	239,92	SDD
4264978/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	01/12/1994	31/12/2040	215.047,25	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	72.445,54	867,44	2.104,91	2.972,35	SDD
4263388/01	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	01/12/1994	31/12/2040	39.531,26	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	13.317,30	159,46	386,93	546,39	SDD
4263388/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	01/12/1994	31/12/2040	167.051,49	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	56.276,62	673,84	1.635,12	2.308,96	SDD
4245646/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	25/05/1993	31/12/2040	206.582,76	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	61.274,02	733,68	1.780,31	2.513,99	SDD
4244718/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	31/03/1993	31/12/2040	103.291,38	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	30.637,05	366,84	890,16	1.257,00	SDD
4244224/01	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	31/03/1993	31/12/2040	111.785,12	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	33.156,33	397,01	963,35	1.360,36	SDD
4244224/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	31/03/1993	31/12/2040	198.089,02	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	58.754,71	703,51	1.707,12	2.410,63	SDD
4243921/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	25/05/1993	31/12/2040	54.227,97	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	16.084,45	192,59	467,33	659,92	SDD
4220083/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	28/11/1991	31/12/2040	294.741,95	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	70.757,52	847,23	2.055,86	2.903,09	SDD
4215400/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	20/06/1991	31/12/2040	154.937,07	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	37.195,06	445,36	1.080,71	1.526,07	SDD
4194097/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	16/10/1991	31/12/2040	92.187,56	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	22.131,10	264,99	643,02	908,01	SDD
4194085/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	28/11/1991	31/12/2040	47.496,34	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	11.402,25	136,53	331,29	467,82	SDD
4194068/01	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	14/03/1991	31/12/2040	43.995,46	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	13.759,30	164,75	399,78	564,53	SDD
4194068/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	14/03/1991	31/12/2040	45.367,08	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	14.188,26	169,89	412,24	582,13	SDD
4179334/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	08/10/1992	31/12/2040	170.430,78	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	54.782,88	655,96	1.591,71	2.247,67	SDD
4179232/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	16/10/1991	31/12/2040	99.159,72	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	23.804,87	285,03	693,55	976,68	SDD
4166224/01	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	01/06/1990	31/12/2040	65.643,86	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	13.664,16	163,61	397,01	560,62	SDD
4136988/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	17/01/1989	31/12/2040	103.291,38	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	30.258,05	362,30	879,15	1.241,45	SDD
4134817/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	01/06/1990	31/12/2040	102.258,47	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	31.011,69	371,32	901,05	1.272,37	SDD
4133173/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	01/06/1990	31/12/2040	671.393,97	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	203.612,28	2.437,99	5.915,96	8.353,95	SDD
4111312/01	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	28/09/1988	31/12/2040	103.291,38	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	13.992,18	167,54	406,54	574,08	SDD
4072536/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	08/06/1988	31/12/2040	748.862,50	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	210.939,87	2.525,73	6.128,86	8.654,59	SDD
4063441/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	28/05/1987	31/12/2040	521.621,47	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	140.529,31	1.682,66	4.083,08	5.765,74	SDD
4056763/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	03/02/1987	31/12/2040	30.987,41	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	8.348,24	99,96	242,56	342,52	SDD
4051997/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	03/02/1987	31/12/2040	118.785,09	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	11.182,38	133,89	324,91	458,80	SDD
4000310/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	28/11/1985	31/12/2040	257.195,54	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	64.549,19	772,89	1.875,48	2.648,37	SDD
3123214/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	31/03/1982	31/12/2040	61.974,83	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	12.384,96	148,29	359,85	508,14	SDD
3102879/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	17/03/1981	31/12/2040	27.888,67	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	8.422,84	100,85	244,73	345,58	SDD
3092328/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	27/11/1980	31/12/2040	62.806,32	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	18.634,37	223,13	541,42	764,55	SDD
3081276/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	27/11/1980	31/12/2040	40.510,88	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	12.019,39	143,92	349,22	493,14	SDD
3018298/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	14/09/1976	31/12/2040	60.897,88	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	16.453,10	197,01	478,04	675,05	SDD
3018297/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	31/12/1976	31/12/2040	24.359,21	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	6.764,15	80,99	196,54	277,53	SDD
0079074/00	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	12/11/1965	31/12/2040	56.810,26	01/01/2011	2	5,81	43	30/06-31/12	6.333,03	75,83	184,01	259,84	SDD
10630001119														
661885	Istituto Credito Sportivo	11/04/2006	30/06/2021	227.231,00	31/12/2006	2	4,25	30	30/06-31/12	29.692,56	9.488,46	832,59	10.321,05	MAV
Contributo a scomputo	Istituto Credito Sportivo								30/06-31/12				-1.354,63	Il finanziamento è assistito da contributo in c/interessi
741324094	Monte dei Paschi di Siena	28/03/2006	30/06/2026	180.300,00	31/12/2006	2	4,00	40	30/06-31/12	74.788,83	4.994,97	1.594,88	6.589,85	MAV
741324097	Monte dei Paschi di Siena	28/03/2006	30/06/2026	300.000,00	31/12/2006	2	4,00	40	30/06-31/12	124.440,89	8.311,09	2.653,71	10.964,80	MAV
741324099	Monte dei Paschi di Siena	28/03/2006	30/06/2026	310.000,00	31/12/2006	2	4,00	40	30/06-31/12	128.589,07	8.588,12	2.742,17	11.330,29	MAV
741324101	Monte dei Paschi di Siena	28/03/2006	30/06/2026	173.350,00	31/12/2006	2	4,00	40	30/06-31/12	71.905,96	4.802,43	1.533,40	6.335,83	MAV
3008940000	Intesa San Paolo	27/12/2006	30/06/2027	200.000,00	27/12/2006	2	4,26	40	30/06-31/12	95.207,52	5.338,40	2.145,65	7.484,05	MAV
3008960000	Intesa San Paolo	27/12/2006	30/06/2027	300.000,00	27/12/2006	2	4,26	40	30/06-31/12	142.811,24	8.007,61	3.218,47	11.226,08	MAV
3008970000	Intesa San Paolo	27/12/2006	30/06/2027	208.413,00	27/12/2006	2	4,26	40	30/06-31/12	99.212,40	5.562,96	2.235,91	7.798,87	MAV
3008990000	Intesa San Paolo	27/12/2006	30/06/2027	458.074,48	27/12/2006	2	4,26	40	30/06-31/12	218.060,61	12.226,93	4.914,34	17.141,27	MAV
3008950000	Intesa San Paolo	27/12/2006	30/06/2027	250.000,00	27/12/2006	2	4,26	40	30/06-31/12	119.009,35	6.673,01	2.682,06	9.355,07	MAV
3008980000	Intesa San Paolo	27/12/2006	30/06/2027	357.368,22	27/12/2006	2	4,26	40	30/06-31/12	170.120,69	9.538,87	3.833,94	13.372,81	MAV
3009020000	Intesa San Paolo	27/12/2006	30/06/2027	300.000,00	27/12/2006	2	4,26	40	30/06-31/12	142.811,24	8.007,61	3.218,47	11.226,08	MAV
IT0004082951	Prestito obbligazionario	27/06/2006	30/09/2026	5.196.000,00	27/06/2006	2	4,50	40	31/03-30/09	2.485.090,92	150.112,44	59.292,08	209.404,52	Importo rata variabile