

**RATE AMMORTAMENTO MUTUI E DEBITI PLURIENNALI
ANNO 2013**

Allegato "D"

PIANO FINANZIARIO					MISSIONE	PROGRA MMA	CAPITOLO	C.C.	IMPORTO	NATURA COGE	CREDITORE
4	03	01	04	000	50	02	80001	VCFA	86.743,00	RP	CDP SPA FIN00684
4	03	01	04	000	50	02	80004	VCVI	306.276,74		
4	03	01	04	000	50	02	80002	VCAM	15.179,58		
4	03	01	04	000	50	02	80009	VCUR	9.407,38		
4	03	01	04	000	50	02	80010	ZZZZ	25.740,32		
4	03	01	04	000	50	02	80006	ATO	25.502,91		
4	03	01	04	000	50	02	80008	VCDS	11.334,85		
1	07	05	04	000	50	01	1120	VCFA	30.695,56		
1	07	05	04	000	50	01	6110	VCVI	141.387,46		
1	07	05	04	000	50	01	7055	VCAM	6.204,24		
1	07	05	04	000	50	01	6111	VCUR	3.814,14		
1	07	05	04	000	50	01	1124	ZZZZ	1.990,76		
1	07	05	04	000	50	01	7050	ATO	9.123,65		
1	07	05	04	000	50	01	7060	VCDS	4.595,61		
									677.996,20		
4	03	01	04	000	50	02	80004	VCVI	23.561,20	RP	MEF FIN00684
1	07	05	04	000	50	01	6110	VCVI	12.731,80	IP	
									36.293,00		
Totale Cassa DD.PP.									714.289,20		
4	03	01	04	000	50	02	80001	VCFA	615.682,89	RT	CA.RI.SA FIN00679
4	03	01	04	000	50	02	80004	VCVI	607.437,20		
4	03	01	04	000	50	02	80010	ZZZZ	6.732,73		
4	03	01	04	000	50	02	80003		214.869,91		
1	07	05	04	000	50	01	1120	VCFA	202.147,08	IP	
1	07	05	04	000	50	01	6110	VCVI	199.440,54		
1	07	05	04	000	50	01	1124	ZZZZ	2.210,57		
1	07	05	04	000	50	01	1125		70.548,48		
Totale CA.RI.SA									1.919.069,40		
1	07	06	01	000	50	01	1120/1	VCFA	46.980,27	IP	SWAP 24589
1	07	06	01	000	50	01	6110/1	VCVI	31.389,42		
1	07	06	01	000	50	01	5013/1	TRPS	6.630,31		
Totale SWAP									85.000,00		
4	03	01	01	001	50	02	80014	ZZZZ	14.674,95	OP	TES.PROV.STATO 1047
Totale TES. PROV. STATO									14.674,95		
4	01	02	01	001	50	02	80012	VCFA	285.400,10	RQ	MONTE TITOLI MONTIT 23298
4	01	02	01	001	50	02	80015	TRPS	608.673,66		
4	01	02	01	001	50	02	80013	VCVI	105.226,30		
1	07	02	01	001	50	01	1120/2	VCFA	77.525,36	IP	
1	07	02	01	001	50	01	5013/2	TRPS	28.583,41		
1	07	02	01	001	50	01	6110/2	VCVI	165.338,60		
Totale MONTIT									1.270.747,43		
TOTALE COMPLESSIVO									4.003.780,98		