

VIABILITA'

POS.	IST. CREDITO	NR./ISIN	NOZ. COMPL. INIZ.	DEB. RES. COMPL. AL 30/06/25 post-rata	DURATA	TASSO	IMPORTO PROGETTO	% del NOZ. INIZ.	IMPORTO % DEL DEB. RESID. 30/06/2025	ATTO (Progetti) - ATTO (Assunzione)	OGGETTO	MATERIA FUNZIONE	Q. Cap. DIC. 2025	Q. Int. DIC. 2025	RATA DIC. 2025	Residuo Debito 31/12/2025	Capitolo Q. Cap.	Capitolo Q. Int.
10/11 2000	DEXIA CREDIOP SPA	421933001	€ 800.508,19	SCADUTO 31/12/2020	2000/2020	Eur6m + 0,151	€ 14.364,52	1,79443		DET. 2558/2000 - GP 302/2000	CONTROLLO PONTI - AFFID. INCARICO PROFESSIONALE SP 3 FOGL. - PONTE CA' CIAMPO	VIABILITA'					643180/0	176000/1
19/2010 (08/2001)	DEXIA CREDIOP SPA	423993001	€ 490.634,05	SCADUTO 31/12/2021	2001/2021	Eur6m + 0,300	€ 39.765,12	8,10484		GP 314/2001	STR. MANUT. CAPANNO SP 4 LOC. URBANIA	VIABILITA'					643180/0	176000/1
1-2-3-4/2006	ISP	202159/00	€ 3.671.781,00	€ 1.011.533,68	2006/2026	Eur6m + 0,112	€ 74.094,95	2,01796	€ 20.412,34	GP 71/2006 - DET. 994/06	SP 3 FOGL. STR. MANUT. BITUM. AVVERSITA' ATM. 2005	VIABILITA'	€ -	€ 224,10	€ 224,10	€ 20.412,34	643180/0	176000/1
06/2009	ISP (BIIS)	202159/06	€ 1.830.737,10	€ 1.292.497,97	2009/2039	3,837	€ 60.000,00	3,27737	€ 42.359,94	GP 408/2009	SP 3 FOGL. MIGLIOR. SICUREZZA RIO SALSO/PADIGLIONE	VIABILITA'	€ -	€ 812,68	€ 812,68	€ 42.359,94	643180/0	176000/1
							€ 80.000,00	4,36982	€ 56.479,83	GP 408/2009	SP 3 FOGL. CASININA/MERCATALE RIPR. PIANO VIABILE	VIABILITA'	€ -	€ 1.083,56	€ 1.083,56	€ 56.479,83	643180/0	176000/1
04/2010 (06/2006)	ISP	202159/02	€ 2.050.000,00	€ 616.516,97	2006/2026	4,124	€ 125.000,00	6,09756	€ 37.592,49	DET. 2891/2006	SP 3 FOGL. STR. MANUT	VIABILITA'	€ -	€ 775,16	€ 775,16	€ 37.592,49	643180/0	176000/1
							€ 125.000,00	6,09756	€ 37.592,49	DET. 2891/2006	SP 3 FOGL. STR. MANUT. (S.LEO, CELLETTA, LUNANO, CAPRAZZINO)	VIABILITA'	€ -	€ 775,16	€ 775,16	€ 37.592,49	643180/0	176000/1
03/2013 (01/2007)	ISP	202159/04	€ 5.866.752,00	€ 2.169.409,58	2007/2027	4,566	€ 9.018,00	0,15371	€ 3.334,58	P.G. 28071/2007	SP 30 (€ 3.600,00) -- SP 3 FOGL. (€ 5.418,00)	VIABILITA'	€ -	€ 76,13	€ 76,13	€ 3.334,58	643180/0	176000/1
							€ 6.538,20	0,11144	€ 2.417,59	P.G. 28071/2007	SP 3BIS FOGL. (€ 5.068,20 + € 1470,00)	VIABILITA'	€ -	€ 55,19	€ 55,19	€ 2.417,59	643180/0	176000/1

€533.780,79

€200.189,26

€-€3.801,98€3.801,98€200.189,26

POS.	IST. CREDITO	NR./ISIN	NOZ. COMPL. INIZ.	DEB. RES. COMPL. AL 30/06/25 post-rata	DURATA	TASSO	IMPORTO PROGETTO	% del NOZ. INIZ.	IMPORTO % DEL DEB. RESID. 30/06/2025	ATTO (Progetti) - ATTO (Assunzione)	OGGETTO	MATERIA FUNZIONE	Q. Cap. DIC. 2025	Q. Int. DIC. 2025	RATA DIC. 2025	Residuo Debito 31/12/2025	Cap. Q. Cap.	Cap. Q. Int.		
I^ Q. 1999 – 36/2010	ISP (BDA)	IT0001321600	€ 981.000,00		1999/2018	Euribor6 + 0,12	€ 61.974,82	6,31751		GP 38/1999 - CP 20/1999	SP 3 FOGLIENSE VAR. LOC. PIANDIMELETO	VIABILITA'					644180/0	176000/4		
		SCADUTO 31/12/2018					€ 33.888,48	3,45448		GP 39/1999	SP 3 FOGLIENSE BITUMATURA	VIABILITA'					644180/0	176000/4		
		€ 61.974,82	6,31751		GP 50/1999		SP 30 SIST. SVINCOLO VIA CANONICI	VIABILITA'					644180/0	176000/4						
		€ 25.822,84	2,63230		GP 57/1999		SP 3 FOGLIENSE BITUMATURA LOC. CA' GALLO	VIABILITA'					644180/0	176000/4						
		€ 28.086,34	2,86303		GP 66/1999		ADEG. INCROCIO SP 99/SP 3	VIABILITA'					644180/0	176000/4						
II^ Q. 1999 – 22/2010	ISP (BDA)	IT0001408936	€ 4.389.000,00		1999/2019	Euribor6 + 0,12	€ 154.937,06	3,53012		GP 145/1999 - CP 60 NC/1999	SP 3 FOGLIENSE (LOC. CA' PORCARO)	VIABILITA'					644180/0	176000/4		
		SCADUTO 31/12/2019					€ 9.812,68	0,22357		GP 150/1999	SP 3 FOGLIENSE BITUMATURA LUNANO	VIABILITA'					644180/0	176000/4		
II^ Q. 2000 – 14-15-16/2000	DEXIA CREDIOP SPA	IT0003051692	€ 4.817.000,00		2000/2020	Euribor6 + 0,190	€ 77.468,53	1,60823		GP 353/2000 - CP 209/2000	SP 3 FOGL. PISTA CICL./PED. PIAN DEL BRUSCOLO	VIABILITA'					644180/0	176000/4		
		SCADUTO 01/01/2021					€ 3.098.741,39	64,32928		GP 306/2000	SP 3 FOGL. - V^ LOTTO VAR. CASININA - I^ STR.	VIABILITA'					644180/0	176000/4		
		€ 258.228,44	5,36077				GP 222/2000	SP 30 ROTATORIA VIA CANONICI	VIABILITA'					644180/0	176000/4					
		€ 51.645,68	1,07215				GP 358/2000	SP 4 PISTA CICL./PED. URBANIA	VIABILITA'					644180/0	176000/4					
		€ 25.822,84	0,53608				GP 359/2000	SP 3 FOGL. MARCIAPIEDE LOC. CASININA	VIABILITA'					644180/0	176000/4					
I^ Q. 2001 – 1-2-3/2001	DEXIA CREDIOP SPA	IT0003107510	€ 2.768.000,00	€ 1.377.439,84	2001/2035	Euribor6 + 0,474	€ 309.843,56	11,19377	€ 154.187,45	GP 96/2001 - CP 68/2001	SP 3 FOGL. ROTATORIA LOC. MONTECCHIO	VIABILITA'	€ 5.626,76	€ 2.019,42	€ 7.646,18	€ 148.560,69	644180/0	176000/4		
							€ 1.807.420,75	65,29699	€ 899.426,75	GP 95/2001 e 283/2001	COLLEG. SP 30/SP 3 FOGL.PIAN DEL BRUSCOLO - ADEG. SP 3 FOGL. PISTA CICL. - I^ STR. COLL. VIARIO SP 3/SP 132	VIABILITA'	€ 32.822,76	€ 11.779,98	€ 44.602,74	€ 866.603,99	644180/0	176000/4		
II^ Q. 2001 – 8/2013	DEXIA CREDIOP SPA	IT0003185680	€ 6.247.000,00	€ 3.219.328,98	2001/2036	Euribor6 + 0,454	€ 206.582,75	3,30691	€ 106.460,31	GP 263/2001 - CP 154/2001	SP 3 FOGL. STR.MANUT.	VIABILITA'	€ 3.658,57	€ 1.360,33	€ 5.018,90	€ 102.801,74	644180/0	176000/4		
							€ 103.291,37	1,65346	€ 53.230,32	GP 260/2001	SP 4 STR. MANUT.	VIABILITA'	€ 1.829,30	€ 680,16	€ 2.509,46	€ 51.401,02	644180/0	176000/4		
							€ 51.645,68	0,82673	€ 26.615,16	GP 35/2001	SP 4 BITUMATURA	VIABILITA'	€ 914,65	€ 340,08	€ 1.254,73	€ 25.700,51	644180/0	176000/4		
							€ 29.592,98	0,47372	€ 15.250,60	PG 26089/2001	SP 3 FOGLIENSE	VIABILITA'	€ 524,09	€ 194,87	€ 718,96	€ 14.726,51	64418/00	176000/4		
							€ 671.393,96	10,74746	€ 345.996,10	GP 262/2001	SP 30 2 ROTATORIE (VIA IN SALA/VIA DELL'INDUSTRIA)	VIABILITA'	€ 11.890,39	€ 4.421,07	€ 16.311,46	€ 334.105,71	644180/0	176000/4		

LUG-DIC 2025 ANAS

I^ Q. 2002 – 15/2010	DEXIA CREDIOP SPA	IT0003274666	€ 5.428.000,00	€ 2.890.952,80	2002/2036	Euribor6 + 0,324	€ 77.468,53	1,42720	€ 41.259,68	GP 80/2002 - CP 57/2002 - PG 15113/2002	SP 3 FOGL. LAVORI DEM. PONTE LOC. LUNANO	VIABILITA'	€ 1.337,10	€ 500,85	€ 1.837,95	€ 39.922,58	644180/0	176000/4
							€ 413.165,52	7,61175	€ 220.052,10	GP 81/2002 - PG 15114/02	SP 3 FOGL. STR. MANUT. (B.GO MASSANO - CA' GALLO)	VIABILITA'	€ 7.131,24	€ 2.671,19	€ 9.802,43	€ 212.920,86	644180/0	176000/4
							€ 129.114,22	2,37867	€ 68.766,23	GP 82/2002 - PG 15115/02	SP 4 STR. MANUT.	VIABILITA'	€ 2.228,51	€ 834,74	€ 3.063,25	€ 66.537,72	644180/0	176000/4
							€ 51.645,69	0,95147	€ 27.506,55	GP 98/2002 - PG 15131/2002	SP 3 FOGL./SP 147 STR. MANUT	VIABILITA'	€ 891,41	€ 333,90	€ 1.225,31	€ 26.615,14	644180/0	176000/4
II^ Q. 2002 – 7/2013	DEXIA CREDIOP SPA	IT0003401194	€ 2.386.000,00	€ 1.176.775,20	2002/2037	Euribor 6 + 0,324	€ 152.000,00	6,37049	€ 74.966,32	GP 360/2002 - PG 44047/02	SP 3 FOGL. SCARPATA VALLE SITA (MONTECALVO)	VIABILITA'	€ 2.444,16	€ 928,88	€ 3.373,04	€ 72.522,16	644180/0	176000/4
I^ Q. 2003 – 12/2010	DEXIA CREDIOP SPA	IT0003507313	€ 3.109.000,00	€ 1.538.115,57	2003/2038	Euribor 6 + 0,315	€ 100.000,00	3,21647	€ 49.473,04	GP 226/2003 - CP 79/03 - PG 28416/03	SP 3 FOGL. STR. MANUT. (CIRC. LUNANO/PIANDIMELETO)	VIABILITA'	€ 1.541,00	€ 746,22	€ 2.287,22	€ 47.932,04	644180/0	176000/4
II^ Q. 2003 – 13/2010	DEXIA CREDIOP SPA	IT0003587521	€ 3.856.000,00	€ 1.893.411,68	2003/2038	Euribor6 + 0,315	€ 80.000,00	2,07469	€ 39.282,44	GP 422/2003 - PG 48881/03	SP 30 ROTATORIA VIA MAZZINI MONTELABBATE	VIABILITA'	€ 1.231,20	€ 474,25	€ 1.705,45	€ 38.051,24	644180/0	176000/4
							€ 30.000,00	0,77801	€ 14.730,94	GP 423/2003 - PG 48882/03	SP 30 ROTATORIA COLBORDOLO	VIABILITA'	€ 461,70	€ 177,85	€ 639,55	€ 14.269,24	644180/0	176000/4
I^ Q. 2004 – 6/2013	DEXIA CREDIOP SPA				2004/2039	Euribor 6 + 0,27												
		IT0003662787	€ 7.000.000,00	€ 3.483.340,00			€ 60.000,00	0,85714	€ 29.857,09	GP 115/04 - PG 15988/2004	SP 3BIS FOGLIENSE	VIABILITA'	€ 909,59	€ 371,97	€ 1.281,56	€ 28.947,50	644180/0	176000/4
							€ 19.116,45	0,27309	€ 9.512,66	PG 16056/2004	SP 3BIS FOGL. (€ 11.246,95) - SP 30 (€ 7.869,50)	VIABILITA'	€ 289,81	€ 118,51	€ 408,32	€ 9.222,85	644180/0	176000/4
							€ 223.651,41	3,19502	€ 111.293,42	GP 190/2004	SP 3 FOGL. SIST. EROSIONE SPONDALE FOGLIA	VIABILITA'	€ 3.390,55	€ 1.386,53	€ 4.777,08	€ 107.902,87	644180/0	176000/4
II^ Q. 2004 – 9/2010	DEXIA CREDIOP SPA	IT0003790786	€ 8.239.000,00	€ 4.279.418,99	2004/2039	Euribor6 + 0,27	€ 5.210.000,00	63,23583	€ 2.706.126,09	GP 468/2004	SP 3 FOGL. V° LOTTO VARIANTE CASININA (AUDITORE)	VIABILITA'	€ 78.202,10	€ 32.670,79	€ 110.872,89	€ 2.627.923,99	644180/0	176000/4
I^ Q. 2005 – 8/2010	ISP - B.CA INTESA	IT0003950331	€ 4.074.000,00	€ 1.947.331,26	2005/2035	Euribor6 + 0,129	€ 1.440,00	0,03535	€ 688,38	DET. 3814/05 - PG 74543/05	SP 30	VIABILITA'	€ 27,16	€ 7,62	€ 34,78	€ 661,22	644180/0	176000/4
							€ 450.000,00	11,04566	€ 215.095,59	DET. 3823/05 - PG 74790/05	SP 3 FOGL. ADEG. TRACCIATO CAPRAZZINO	VIABILITA'	€ 8.487,00	€ 2.381,26	€ 10.868,26	€ 206.608,59	644180/0	176000/4
II^ Q. 2005 – 7/2010	ISP - B.CA INTESA	IT0003974943	€ 2.520.000,00	€ 1.204.534,80	2005/2035	Euribor6 + 0,129	€ 135.000,00	5,35714	€ 64.528,61	DET. 4416/05 - PG 56689/06	SP 4 MIGLIORAM. SISIMICO VIADOTTO CONCIATORI	VIABILITA'	€ 2.546,10	€ 714,38	€ 3.260,48	€ 61.982,51	644180/0	176000/4
							€ 78.750,00	3,12500	€ 37.641,71	DET. 4416/05 - PG 56723/06	SP 3 FOGL. MIGL. SISMICO PONTE S. MARTINO	VIABILITA'	€ 1.485,23	€ 416,72	€ 1.901,95	€ 36.156,48	644180/0	176000/4
							€ 85.570,25	3,39564	€ 40.901,67	DET. 4416/05 - PG 56726/06	SP 3 FOGL. MIGL. SISMICO PONTE CA' CIAMPO	VIABILITA'	€ 1.613,85	€ 452,81	€ 2.066,66	€ 39.287,82	644180/0	176000/4

€ 14.365.097,04

€ 5.352.849,21

€ 171.484,23

€ 65.984,38

€ 237.468,61

€ 5.181.364,98

€ 14.898.877,83

€ 5.553.038,47

€ 171.484,23

€ 69.786,36

€ 241.270,59

€ 5.381.554,24

		II^ RATA	I^ RATA	Tot. Anno
(643180/0)	905100/7	€ -	€ -	€ -
(176000/1)		€ 3.801,98	€ 3.852,31	€ 7.654,29
(644180/0)		€ 171.484,23	€ 168.387,07	€ 339.871,30
(176000/4)		€ 65.984,38	€ 82.964,54	€ 148.948,92

Viabilità

€ 241.270,59

€ 255.203,92

€ 496.474,51

NB calcolo per cassa in base a scadenza rate

CAP

€ 339.871,30

INT

€ 156.603,21