

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Data inizio ammortamento	Tasso di interesse	Spread	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi *	Rata	Progressivo	Identificativo Prestito Originario	Porta foglio	Tipo Prodotto /Tasso (Post)	Debito residuo	Tasso/Spread (Ante) (%)	Quota Capitale Semestrale (Ante)	Quota interessi (Ante)	Rata Semestrale (Ante)	Tasso/Spread (Post) (%)	Quota Interessi al 31-01-2018 (Post)(**)	Rata/Quota Capitale Semestrale (Post) dal 30/06/2018	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (bps)
0634893/00	10/02/1972	28.414,20	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	5.752,68	61,44	157,86	219,3															
0645369/00	27/05/1974	229.306,86	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	51.470,08	549,75	1.412,34	1.962,09	1	0645369/00	SPA	Fisso	51.470,08	5,488	549,75	1.412,34	1.962,09	5,436	1.398,96	1.894,63	26	31/12/2042	
3000247/00	09/06/1975	164.897,88	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	44.040,08	470,39	1.208,46	1.678,85	2	3000247/00	SPA	Fisso	44.040,08	5,488	470,39	1.208,46	1.678,85	5,436	1.197,01	1.621,13	26	31/12/2042	
3066261/00	26/11/1979	516.456,90	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	153.152,11	1.635,81	4.202,49	5.838,30	3	3066261/00	SPA	Fisso	153.152,11	5,488	1.635,81	4.202,49	5.838,30	5,436	4.162,67	5.637,58	26	31/12/2042	
3076606/00	14/04/1980	103.291,38	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	31.241,07	333,68	857,26	1.190,94	4	3076606/00	SPA	Fisso	31.241,07	5,488	333,68	857,26	1.190,94	5,436	849,13	1.149,99	26	31/12/2042	
3076902/00	14/04/1980	258.011,54	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	78.037,06	833,51	2.141,34	2.974,85	5	3076902/00	SPA	Fisso	78.037,06	5,488	833,51	2.141,34	2.974,85	5,436	2.121,05	2.872,57	26	31/12/2042	
3076903/00	14/04/1980	234.290,67	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	70.862,60	756,88	1.944,47	2.701,35	6	3076903/00	SPA	Fisso	70.862,60	5,488	756,88	1.944,47	2.701,35	5,436	1.926,05	2.608,48	26	31/12/2042	
3076909/00	14/04/1980	224.994,45	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	68.050,85	726,85	1.867,31	2.594,16	7	3076909/00	SPA	Fisso	68.050,85	5,488	726,85	1.867,31	2.594,16	5,436	1.849,62	2.504,98	26	31/12/2042	
3076910/00	14/04/1980	128.654,58	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	38.912,32	415,62	1.067,75	1.483,37	8	3076910/00	SPA	Fisso	38.912,32	5,488	415,62	1.067,75	1.483,37	5,436	1.057,64	1.432,38	26	31/12/2042	
3076912/00	14/04/1980	302.127,29	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	91.380,14	976,03	2.507,47	3.483,50	9	3076912/00	SPA	Fisso	91.380,14	5,488	976,03	2.507,47	3.483,50	5,436	2.483,71	3.363,74	26	31/12/2042	
3076913/00	14/04/1980	490.442,97	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	148.337,27	1.584,38	4.070,38	5.654,76	10	3076913/00	SPA	Fisso	148.337,27	5,488	1.584,38	4.070,38	5.654,76	5,436	4.031,81	5.460,35	26	31/12/2042	
3090858/00	23/07/1980	25.822.844,95	01/01/2011	4,916	0	31/12/2017	5.464.901,82	63.040,62	134.327,28	197.367,90	11														
3097281/00	27/11/1980	29.438,04	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	8.903,69	95,1	244,32	339,42	12														
3107915/00	30/11/1981	154.937,07	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	28.287,18	302,13	776,2	1.078,33	13	3107915/00	SPA	Fisso	28.287,18	5,488	302,13	776,2	1.078,33	5,436	768,85	1.041,26	26	31/12/2042	
3108352/00	17/03/1981	1.272.604,03	01/01/2013	5,488	0	31/12/2017	34.350,29	366,89	942,58	1.309,47	14	3108352/00	SPA	Fisso	34.350,29	5,488	366,89	942,58	1.309,47	5,436	933,64	1.264,45	26	31/12/2042	
3147328/00	28/09/1982	2.014.181,91	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	410.324,84	4.382,66	11.259,31	15.641,97	15	3147328/00	SPA	Fisso	410.324,84	5,488	4.382,66	11.259,31	15.641,97	5,436	11.152,63	15.104,20	26	31/12/2042	
3147861/00	29/10/1982	1.236.649,62	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	251.927,65	2.690,83	6.912,89	9.603,72	16	3147861/00	SPA	Fisso	251.927,65	5,488	2.690,83	6.912,89	9.603,72	5,436	6.847,39	9.273,55	26	31/12/2042	
3148956/00	08/06/1988	397.743,76	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	114.211,21	1.219,88	3.133,96	4.353,84	17	3148956/00	SPA	Fisso	114.211,21	5,488	1.219,88	3.133,96	4.353,84	5,436	3.104,26	4.204,16	26	31/12/2042	
3150107/00	30/11/1982	414.072,42	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	84.353,94	900,98	2.314,67	3.215,65	18	3150107/00	SPA	Fisso	84.353,94	5,488	900,98	2.314,67	3.215,65	5,436	2.292,74	3.105,10	26	31/12/2042	
3150107/01	30/11/1982	24.915,94	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	5.075,82	54,22	139,28	193,5	19	3150107/01	SPA	Fisso	19.305,95	5,488	206,21	529,75	735,96	5,436	524,74	710,66	26	31/12/2042	
3153053/00	15/06/1983	86.630,48	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	19.305,95	206,21	529,75	735,96	20														
3155050/00	05/08/1987	103.291,38	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	28.367,68	302,99	778,41	1.081,40	21	3155050/00	SPA	Fisso	28.367,68	5,488	302,99	778,41	1.081,40	5,436	771,03	1.044,22	26	31/12/2042	
3159179/00	12/05/1983	954.953,23	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	212.815,31	2.273,07	5.839,65	8.112,72	22	3159179/00	SPA	Fisso	212.815,31	5,488	2.273,07	5.839,65	8.112,72	5,436	5.794,32	7.833,81	26	31/12/2042	
3159179/01	12/05/1983	103.783,41	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	23.128,58	247,04	634,64	881,68	23	3159179/01	SPA	Fisso	23.128,58	5,488	247,04	634,64	881,68	5,436	628,63	851,37	26	31/12/2042	
3159413/00	15/06/1983	1.200.985,76	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	267.644,69	2.858,70	7.344,17	10.202,87	24	3159413/00	SPA	Fisso	267.644,69	5,488	2.858,70	7.344,17	10.202,87	5,436	7.274,58	9.852,10	26	31/12/2042	
3159413/01	15/06/1983	322.562,09	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	71.884,32	767,79	1.972,51	2.740,30	25	3159413/01	SPA	Fisso	71.884,32	5,488	767,79	1.972,51	2.740,30	5,436	1.953,82	2.646,09	26	31/12/2042	
3902263/00	01/06/2000	4.360.437,34	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	2.472.148,06	25.964,13	69.368,47	95.332,60	26	4119781/00	SPA	Fisso	70.069,47	5,488	748,41	1.922,70	2.671,11	5,436	1.904,49	2.579,28	26	31/12/2042	
4119781/00	20/06/1991	286.318,54	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	70.069,47	748,41	1.922,70	2.671,11	27	4119781/00	SPA	Fisso	1.169.371,62	5,488	12.489,99	32.087,56	44.577,55	5,436	31.783,52	43.044,98	26	31/12/2042	
4119781/01	20/06/1991	3.667.876,90	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	1.169.371,62	12.489,99	32.087,56	44.577,55	28														
4119783/00	25/05/1993	4.244.025,88	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	1.426.483,37	15.236,19	39.142,70	54.378,89	29	4119783/00	SPA	Fisso	1.426.483,37	5,488	15.236,19	39.142,70	54.378,89	5,436	38.771,82	52.509,36	26	31/12/2042	
4119783/01	25/05/1993	138.178,04	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	41.780,19	446,25	1.146,45	1.592,70	30	4119783/01	SPA	Fisso	41.780,19	5,488	446,25	1.146,45	1.592,70	5,436	1.135,59	1.537,94	26	31/12/2042	
4119788/00	17/01/1989	826.331,04	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	246.762,92	2.635,66	6.771,18	9.406,84	31	4119788/00	SPA	Fisso	246.762,92	5,488	2.635,66	6.771,18	9.406,84	5,436	6.707,02	9.083,43	26	31/12/2042	
4122465/00	30/09/1993	3.589.837,68	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	1.206.600,45	12.887,63	33.109,12	45.996,75	32	4122465/00	SPA	Fisso	1.206.600,45	5,488	12.887,63	33.109,12	45.996,75	5,436	32.795,40	44.415,39	26	31/12/2042	
4122465/01	30/09/1993	128.652,00	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	38.899,81	415,49	1.067,41	1.482,90	33	4122465/01	SPA	Fisso	38.899,81	5,488	415,49	1.067,41	1.482,90	5,436	1.057,30	1.431,92	26	31/12/2042	
4191585/01	03/12/1997	1.754.498,85	01/01/2013	4,93	0	31/12/2017	612.688,27	7.054,49	15.102,76	22.157,25	34														

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Data inizio ammortamento	Tasso di interesse	Spread	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi *	Rata	Progressivo	Identificativo Prestito Originario	Porta foglio	Tipo Prodotto /Tasso (Post)	Debito residuo	Tasso/Spread (Ante) (%)	Quota Capitale Semestrale (Ante)	Quota interessi (Ante)	Rata Semestrale (Ante)	Tasso/Spread (Post) (%)	Quota Interessi al 31-01-2018 (Post)(**)	Rata/Quota Capitale Semestrale (Post) dal 30/06/2018	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (bps)
4192901/00	20/06/1991	4.948.983,35	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	1.577.806,63	16.852,46	43.295,02	60.147,48	35														
4262587/00	01/12/1994	156.427,41	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	53.720,37	573,79	1.474,08	2.047,87	36	4262587/00	SPA	Fisso	53.720,37	5,488	573,79	1.474,08	2.047,87	5,436	1.460,12	1.977,47	26	31/12/2042	
4262587/01	01/12/1994	1.873.248,20	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	643.312,20	6.871,18	17.652,49	24.523,67	37	4262587/01	SPA	Fisso	643.312,20	5,488	6.871,18	17.652,49	24.523,67	5,436	17.485,23	23.680,55	26	31/12/2042	
4262588/00	01/12/1994	1.074.230,35	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	368.912,92	3.940,34	10.122,97	14.063,31	38	4262588/00	SPA	Fisso	368.912,92	5,488	3.940,34	10.122,97	14.063,31	5,436	10.027,05	13.579,82	26	31/12/2042	
4262589/00	01/12/1994	852.153,88	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	292.647,22	3.125,75	8.030,24	11.155,99	39	4262589/00	SPA	Fisso	292.647,22	5,488	3.125,75	8.030,24	11.155,99	5,436	7.954,15	10.772,45	26	31/12/2042	
4269473/00	01/12/1994	5.164.568,99	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	1.690.299,43	18.053,99	46.381,82	64.435,81	40	4269473/00	SPA	Fisso	1.690.299,43	5,488	18.053,99	46.381,82	64.435,81	5,436	45.942,34	62.220,52	26	31/12/2042	
4270566/00	01/12/1994	2.065.827,60	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	709.447,89	7.577,57	19.467,25	27.044,82	41	4270566/00	SPA	Fisso	709.447,89	5,488	7.577,57	19.467,25	27.044,82	5,436	19.282,79	26.115,03	26	31/12/2042	
4270567/00	01/12/1994	1.652.662,08	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	567.558,31	6.062,06	15.573,80	21.635,86	42	4270567/00	SPA	Fisso	567.558,31	5,488	6.062,06	15.573,80	21.635,86	5,436	15.426,23	20.892,02	26	31/12/2042	
4270568/00	01/12/1994	2.065.827,60	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	709.447,89	7.577,57	19.467,25	27.044,82	43	4270568/00	SPA	Fisso	709.447,89	5,488	7.577,57	19.467,25	27.044,82	5,436	19.282,79	26.115,03	26	31/12/2042	
4270569/00	01/12/1994	1.549.370,70	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	532.085,88	5.683,18	14.600,44	20.283,62	44	4270569/00	SPA	Fisso	532.085,88	5,488	5.683,18	14.600,44	20.283,62	5,436	14.462,09	19.586,27	26	31/12/2042	
4270570/00	01/12/1994	1.291.142,25	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	443.404,94	4.735,98	12.167,03	16.903,01	45	4270570/00	SPA	Fisso	443.404,94	5,488	4.735,98	12.167,03	16.903,01	5,436	12.051,75	16.321,89	26	31/12/2042	
4270571/00	01/12/1994	2.582.284,50	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	886.809,86	9.471,97	24.334,06	33.806,03	46	4270571/00	SPA	Fisso	886.809,86	5,488	9.471,97	24.334,06	33.806,03	5,436	24.103,49	32.643,79	26	31/12/2042	
4270572/00	01/12/1994	2.582.284,50	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	886.809,86	9.471,97	24.334,06	33.806,03	47	4270572/00	SPA	Fisso	886.809,86	5,488	9.471,97	24.334,06	33.806,03	5,436	24.103,49	32.643,79	26	31/12/2042	
4270573/00	01/12/1994	5.164.568,99	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	1.773.619,78	18.943,93	48.668,13	67.612,06	48	4270573/00	SPA	Fisso	1.773.619,78	5,488	18.943,93	48.668,13	67.612,06	5,436	48.206,99	65.287,57	26	31/12/2042	
4270574/00	01/12/1994	2.552.013,59	01/01/2013	5,488	0	31/12/2017	858.888,92	9.173,74	23.567,91	32.741,65	49	4270574/00	SPA	Fisso	858.888,92	5,488	9.173,74	23.567,91	32.741,65	5,436	23.344,60	31.616,01	26	31/12/2042	
4270575/00	01/12/1994	1.962.536,22	01/01/2011	5,488	0	31/12/2017	673.975,51	7.198,69	18.493,89	25.692,58	50	4270575/00	SPA	Fisso	673.975,51	5,488	7.198,69	18.493,89	25.692,58	5,436	18.318,65	24.809,28	26	31/12/2042	
4270576/00	01/12/1994	2.529.530,57	01/01/2013	5,488	0	31/12/2017	838.151,29	8.952,25	22.998,87	31.951,12	51	4270576/00	SPA	Fisso	838.151,29	5,488	8.952,25	22.998,87	31.951,12	5,436	22.780,95	30.852,65	26	31/12/2042	
4270577/00	01/12/1994	773.195,41	01/01/2013	5,488	0	31/12/2017	264.668,67	2.826,91	7.262,51	10.089,42	52	4270577/00	SPA	Fisso	264.668,67	5,488	2.826,91	7.262,51	10.089,42	5,436	7.193,69	9.742,55	26	31/12/2042	
4294187/01	25/03/1997	31.685.693,75	01/01/2011	5,702	0	31/12/2017	14.381.185,76	149.201,81	410.007,61	559.209,42	53														
4295999/01	28/03/2000	760.385,81	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	435.866,63	4.577,76	12.230,42	16.808,18	54														
4297712/00	03/12/1997	13.835.548,93	01/01/2011	5,702	0	31/12/2017	6.279.540,52	65.148,93	179.029,70	244.178,63	55														
4335987/00	13/12/1999	3.615.198,29	01/01/2011	5,228	0	31/12/2017	1.833.241,78	20.280,76	47.920,94	68.201,70	56														
4336308/00	29/04/1999	206.582,76	01/01/2011	5,132	0	31/12/2017	103.487,56	1.159,74	2.655,49	3.815,23	57														
4350205/00	14/09/1999	4.131.655,19	01/01/2011	5,132	0	31/12/2017	2.069.750,68	23.194,76	53.109,80	76.304,56	58														
4356661/00	24/05/2001	719.912,58	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	438.358,20	4.658,02	12.111,83	16.769,85	59														
4357624/00	22/02/2000	4.735.909,76	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	2.714.707,38	28.511,65	76.174,69	104.686,34	60	4357624/00	SPA	Fisso	2.714.707,38	5,612	28.511,65	76.174,69	104.686,34	5,552	75.360,28	101.065,18	26	31/12/2042	
4359545/00	22/02/2000	952.847,49	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	546.189,05	5.736,44	15.326,06	21.062,50	61	4359545/00	SPA	Fisso	546.189,05	5,612	5.736,44	15.326,06	21.062,50	5,552	15.162,21	20.333,94	26	31/12/2042	
4359566/00	22/02/2000	5.080.386,52	01/01/2011	5,549	0	31/12/2017	2.893.633,18	30.652,06	80.283,85	110.935,91	62	4359566/00	SPA	Fisso	2.893.633,18	5,549	30.652,06	80.283,85	110.935,91	5,493	79.473,64	107.109,77	26	31/12/2042	
4359621/00	22/02/2000	5.007.049,64	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	2.870.129,57	30.143,99	80.535,84	110.679,83	63	4359621/00	SPA	Fisso	2.870.129,57	5,612	30.143,99	80.535,84	110.679,83	5,552	79.674,80	106.851,36	26	31/12/2042	
4359623/00	22/02/2000	463.339,31	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	265.594,26	2.789,45	7.452,57	10.242,02	64	4359623/00	SPA	Fisso	265.594,26	5,612	2.789,45	7.452,57	10.242,02	5,552	7.372,90	9.887,74	26	31/12/2042	
4359624/00	22/02/2000	413.165,52	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	236.833,78	2.487,39	6.645,55	9.132,94	65	4359624/00	SPA	Fisso	236.833,78	5,612	2.487,39	6.645,55	9.132,94	5,552	6.574,51	8.817,03	26	31/12/2042	
4359648/00	22/02/2000	4.389.883,64	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	2.516.359,08	26.428,46	70.609,04	97.037,50	66	4359648/00	SPA	Fisso	2.516.359,08	5,612	26.428,46	70.609,04	97.037,50	5,552	69.854,13	93.680,92	26	31/12/2042	
4361404/00	22/02/2000	110.311,98	01/01/2013	5,612	0	31/12/2017	60.658,98	637,08	1.702,09	2.339,17	67	4361404/00	SPA	Fisso	60.658,98	5,612	637,08	1.702,09	2.339,17	5,552	1.683,89	2.258,26	26	31/12/2042	
4362168/00	24/05/2001	647.830,89	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	394.467,30	4.191,63	10.899,13	15.090,76	68														
4363610/00	22/02/2000	2.582.284,50	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	1.480.211,22	15.546,16	41.534,72	57.080,88	69	4363610/00	SPA	Fisso	1.480.211,22	5,612	15.546,16	41.534,72	57.080,88	5,552	41.090,66	55.106,42	26	31/12/2042	

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Data inizio ammortamento	Tasso di interesse	Spread	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi *	Rata	Progressivo	Identificativo Prestito Originario	Porta foglio	Tipo Prodotto /Tasso (Post)	Debito residuo	Tasso/Spread (Ante) (%)	Quota Capitale Semestrale (Ante)	Quota interessi (Ante)	Rata Semestrale (Ante)	Tasso/Spread (Post) (%)	Quota Interessi al 31-01-2018 (Post)(**)	Rata/Quota Capitale Semestrale (Post) dal 30/06/2018	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (bps)
4363611/00	22/02/2000	287.001,24	01/01/2013	5,612	0	31/12/2017	134.589,49	1.413,55	3.776,58	5.190,13	70	4363611/00	SPA	Fisso	134.589,49	5,612	1.413,55	3.776,58	5.190,13	5,552	3.736,20	5.010,60	26	31/12/2042	
4363612/00	22/02/2000	3.718.489,67	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	2.131.504,14	22.386,46	59.810,01	82.196,47	71	4363612/00	SPA	Fisso	2.131.504,14	5,612	22.386,46	59.810,01	82.196,47	5,552	59.170,55	79.353,25	26	31/12/2042	
4363615/00	22/02/2000	12.911.422,48	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	7.401.056,15	77.730,77	207.673,64	285.404,41	72	4363615/00	SPA	Fisso	7.401.056,15	5,612	77.730,77	207.673,64	285.404,41	5,552	205.453,32	275.532,12	26	31/12/2042	
4363619/00	22/02/2000	774.685,35	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	444.063,34	4.663,85	12.460,41	17.124,26	73	4363619/00	SPA	Fisso	444.063,34	5,612	4.663,85	12.460,41	17.124,26	5,552	12.327,20	16.531,93	26	31/12/2042	
4363620/00	22/02/2000	305.891,31	01/01/2013	5,612	0	31/12/2017	173.022,73	1.817,20	4.855,02	6.672,22	74	4363620/00	SPA	Fisso	173.022,73	5,612	1.817,20	4.855,02	6.672,22	5,552	4.803,11	6.441,42	26	31/12/2042	
4363625/00	22/02/2000	1.291.142,25	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	740.105,59	7.773,08	20.767,36	28.540,44	75	4363625/00	SPA	Fisso	740.105,59	5,612	7.773,08	20.767,36	28.540,44	5,552	20.545,33	27.553,21	26	31/12/2042	
4363633/00	22/02/2000	53.979,29	01/01/2013	5,612	0	31/12/2017	27.632,09	290,21	775,36	1.065,57	76	4363633/00	SPA	Fisso	27.632,09	5,612	290,21	775,36	1.065,57	5,552	767,07	1.028,71	26	31/12/2042	
4363637/00	22/02/2000	473.287,98	01/01/2013	5,612	0	31/12/2017	266.804,09	2.802,15	7.486,52	10.288,67	77	4363637/00	SPA	Fisso	266.804,09	5,612	2.802,15	7.486,52	10.288,67	5,552	7.406,48	9.932,78	26	31/12/2042	
4363661/00	22/02/2000	371.848,97	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	213.150,37	2.238,65	5.981,00	8.219,65	78	4363661/00	SPA	Fisso	213.150,37	5,612	2.238,65	5.981,00	8.219,65	5,552	5.917,05	7.935,32	26	31/12/2042	
4363662/00	22/02/2000	490.634,05	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	281.240,13	2.953,77	7.891,60	10.845,37	79	4363662/00	SPA	Fisso	281.240,13	5,612	2.953,77	7.891,60	10.845,37	5,552	7.807,23	10.470,22	26	31/12/2042	
4363681/00	22/02/2000	2.582.284,50	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	1.480.211,22	15.546,16	41.534,72	57.080,88	80	4363681/00	SPA	Fisso	1.480.211,22	5,612	15.546,16	41.534,72	57.080,88	5,552	41.090,66	55.106,42	26	31/12/2042	
4363683/00	22/02/2000	3.098.741,39	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	1.776.253,46	18.655,38	49.841,68	68.497,06	81	4363683/00	SPA	Fisso	1.776.253,46	5,612	18.655,38	49.841,68	68.497,06	5,552	49.308,80	66.127,71	26	31/12/2042	
4363685/00	22/02/2000	3.136.391,10	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	1.797.834,94	18.882,05	50.447,25	69.329,30	82	4363685/00	SPA	Fisso	1.797.834,94	5,612	18.882,05	50.447,25	69.329,30	5,552	49.907,90	66.931,16	26	31/12/2042	
4363688/00	22/02/2000	1.136.205,18	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	651.292,96	6.840,31	18.275,28	25.115,59	83	4363688/00	SPA	Fisso	651.292,96	5,612	6.840,31	18.275,28	25.115,59	5,552	18.079,89	24.246,83	26	31/12/2042	
4363689/00	22/02/2000	1.032.913,80	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	592.084,49	6.218,46	16.613,89	22.832,35	84	4363689/00	SPA	Fisso	592.084,49	5,612	6.218,46	16.613,89	22.832,35	5,552	16.436,27	22.042,57	26	31/12/2042	
4363690/00	22/02/2000	413.165,52	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	236.833,78	2.487,39	6.645,55	9.132,94	85	4363690/00	SPA	Fisso	236.833,78	5,612	2.487,39	6.645,55	9.132,94	5,552	6.574,51	8.817,03	26	31/12/2042	
4363696/00	22/02/2000	964.741,49	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	553.006,87	5.808,04	15.517,38	21.325,42	86	4363696/00	SPA	Fisso	553.006,87	5,612	5.808,04	15.517,38	21.325,42	5,552	15.351,47	20.587,76	26	31/12/2042	
4375100/00	26/09/2000	4.650.053,13	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	2.665.492,81	27.994,76	74.793,73	102.788,49	87	4375100/00	SPA	Fisso	2.665.492,81	5,612	27.994,76	74.793,73	102.788,49	5,552	73.994,08	99.232,98	26	31/12/2042	
4375102/00	26/09/2000	1.291.142,25	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	740.105,59	7.773,08	20.767,36	28.540,44	88	4375102/00	SPA	Fisso	740.105,59	5,612	7.773,08	20.767,36	28.540,44	5,552	20.545,33	27.553,21	26	31/12/2042	
4375103/00	26/09/2000	1.291.142,25	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	740.105,59	7.773,08	20.767,36	28.540,44	89	4375103/00	SPA	Fisso	740.105,59	5,612	7.773,08	20.767,36	28.540,44	5,552	20.545,33	27.553,21	26	31/12/2042	
4376287/00	26/09/2000	1.962.536,22	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	1.124.960,53	11.815,08	31.566,39	43.381,47	90	4376287/00	SPA	Fisso	1.124.960,53	5,612	11.815,08	31.566,39	43.381,47	5,552	31.228,90	41.880,88	26	31/12/2042	
4379211/00	21/11/2000	2.787.326,33	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	1.597.744,83	16.780,57	44.832,72	61.613,29	91	4379211/00	SPA	Fisso	1.597.744,83	5,612	16.780,57	44.832,72	61.613,29	5,552	44.353,40	59.482,05	26	31/12/2042	
4381128/00	11/12/2000	243.104,34	01/01/2013	5,612	0	31/12/2017	137.670,84	1.445,91	3.863,04	5.308,95	92	4381128/00	SPA	Fisso	137.670,84	5,612	1.445,91	3.863,04	5.308,95	5,552	3.821,74	5.125,31	26	31/12/2042	
4381130/00	11/12/2000	186.224,03	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	106.746,89	1.121,13	2.995,31	4.116,44	93	4381130/00	SPA	Fisso	106.746,89	5,612	1.121,13	2.995,31	4.116,44	5,552	2.963,29	3.974,05	26	31/12/2042	
4381140/00	11/12/2000	191.223,33	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	109.612,55	1.151,22	3.075,73	4.226,95	94	4381140/00	SPA	Fisso	109.612,55	5,612	1.151,22	3.075,73	4.226,95	5,552	3.042,84	4.080,74	26	31/12/2042	
4381148/00	11/12/2000	186.493,45	01/01/2013	5,612	0	31/12/2017	106.057,97	1.113,89	2.975,99	4.089,88	95	4381148/00	SPA	Fisso	106.057,97	5,612	1.113,89	2.975,99	4.089,88	5,552	2.944,17	3.948,41	26	31/12/2042	
4381149/00	11/12/2000	228.790,41	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	131.146,69	1.377,39	3.679,98	5.057,37	96	4381149/00	SPA	Fisso	131.146,69	5,612	1.377,39	3.679,98	5.057,37	5,552	3.640,63	4.882,43	26	31/12/2042	
4381157/00	11/12/2000	192.823,53	01/01/2013	5,612	0	31/12/2017	109.119,22	1.146,04	3.061,89	4.207,93	97	4381157/00	SPA	Fisso	109.119,22	5,612	1.146,04	3.061,89	4.207,93	5,552	3.029,15	4.062,37	26	31/12/2042	
4381158/00	11/12/2000	79.363,93	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	45.492,77	477,8	1.276,52	1.754,32	98	4381158/00	SPA	Fisso	45.492,77	5,612	477,8	1.276,52	1.754,32	5,552	1.262,88	1.693,64	26	31/12/2042	
4381164/00	11/12/2000	228.790,41	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	131.146,69	1.377,39	3.679,98	5.057,37	99	4381164/00	SPA	Fisso	131.146,69	5,612	1.377,39	3.679,98	5.057,37	5,552	3.640,63	4.882,43	26	31/12/2042	
4381167/00	11/12/2000	2.432.488,96	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	1.394.345,75	14.644,34	39.125,34	53.769,68	100	4381167/00	SPA	Fisso	1.394.345,75	5,612	14.644,34	39.125,34	53.769,68	5,552	38.707,04	51.909,76	26	31/12/2042	
4381173/00	11/12/2000	228.790,41	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	131.146,69	1.377,39	3.679,98	5.057,37	101	4381173/00	SPA	Fisso	131.146,69	5,612	1.377,39	3.679,98	5.057,37	5,552	3.640,63	4.882,43	26	31/12/2042	
4381576/00	11/12/2000	196.847,55	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	112.836,49	1.185,08	3.166,20	4.351,28	102	4381576/00	SPA	Fisso	112.836,49	5,612	1.185,08	3.166,20	4.351,28	5,552	3.132,34	4.200,76	26	31/12/2042	
4381758/00	11/12/2000	5.164.568,99	01/01/2011	5,612	0	31/12/2017	2.960.422,44	31.092,31	83.069,45	114.161,76	103	4381758/00	SPA	Fisso	2.960.422,44	5,612	31.092,31	83.069,45	114.161,76	5,552	82.181,33	110.212,85	26	31/12/2042	
4381758/01	11/12/2000	5.164.568,99	01/01/2011	5,641	0	31/12/2017	3.175.888,73	33.223,98	89.575,94	122.799,92	104	4381758/01	SPA	Fisso	3.175.888,73	5,641	33.223,98	89.575,94	122.799,92	5,579	88.591,42	118.544,70	26	31/12/2042	

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Data inizio ammortamento	Tasso di interesse	Spread	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi *	Rata	Progressivo	Identificativo Prestito Originario	Porta foglio	Tipo Prodotto /Tasso (Post)	Debito residuo	Tasso/Spread (Ante) (%)	Quota Capitale Semestrale (Ante)	Quota interessi (Ante)	Rata Semestrale (Ante)	Tasso/Spread (Post) (%)	Quota Interessi al 31-01-2018 (Post)(**)	Rata/Quota Capitale Semestrale (Post) dal 30/06/2018	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (bps)
4382319/00	11/12/2000	259.792,68	01/01/2013	5,612	0	31/12/2017	133.353,04	1.400,56	3.741,89	5.142,45	105	4382319/00	SPA	Fisso	133.353,04	5,612	1.400,56	3.741,89	5.142,45	5,552	3.701,88	4.964,57	26	31/12/2042	
4382634/00	11/12/2000	1.029.451,54	01/01/2013	5,612	0	31/12/2017	588.886,16	6.184,87	16.524,15	22.709,02	106	4382634/00	SPA	Fisso	588.886,16	5,612	6.184,87	16.524,15	22.709,02	5,552	16.347,48	21.923,50	26	31/12/2042	
4391125/00	24/05/2001	2.832.249,63	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	1.724.570,30	18.325,36	47.649,88	65.975,24	107														
4391127/00	24/05/2001	12.601.031,88	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	7.672.828,51	81.531,83	212.000,25	293.532,08	108														
4391127/01	28/11/2002	3.672.753,00	01/01/2011	5,34	0	31/12/2017	2.346.527,00	25.570,01	62.652,27	88.222,28	109														
4391128/00	24/05/2001	1.291.142,25	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	786.182,66	8.354,01	21.722,23	30.076,24	110														
4391138/00	24/05/2001	1.185.596,32	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	721.915,24	7.671,10	19.946,52	27.617,62	111														
4391139/00	24/05/2001	78.114,22	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	47.564,12	505,42	1.314,20	1.819,62	112														
4391140/00	24/05/2001	67.139,40	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	40.881,53	434,41	1.129,56	1.563,97	113														
4394549/00	17/07/2001	1.327.294,23	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	808.195,78	8.587,93	22.330,45	30.918,38	114														
4394550/00	17/07/2001	1.316.633,91	01/01/2013	5,526	0	31/12/2017	743.729,75	7.902,91	20.549,25	28.452,16	115														
4394551/00	17/07/2001	1.291.142,25	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	786.182,66	8.354,01	21.722,23	30.076,24	116														
4394553/00	17/07/2001	619.748,28	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	377.367,67	4.009,93	10.426,67	14.436,60	117														
4394555/00	17/07/2001	619.748,28	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	377.367,67	4.009,93	10.426,67	14.436,60	118														
4394557/00	17/07/2001	3.189.276,29	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	1.941.965,52	20.635,42	53.656,50	74.291,92	119														
4394559/00	17/07/2001	2.478.993,12	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	1.509.470,69	16.039,71	41.706,67	57.746,38	120														
4394560/00	17/07/2001	148.016,68	01/01/2013	5,526	0	31/12/2017	89.779,53	954	2.480,61	3.434,61	121														
4394562/00	17/07/2001	21.734,57	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	13.234,27	140,63	365,66	506,29	122														
4394563/00	17/07/2001	215.019,19	01/01/2013	5,526	0	31/12/2017	128.399,65	1.364,38	3.547,68	4.912,06	123														
4394565/00	17/07/2001	256.515,38	01/01/2013	5,526	0	31/12/2017	155.781,00	1.655,34	4.304,22	5.959,56	124														
4394566/00	17/07/2001	40.283,64	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	24.528,87	260,65	677,73	938,38	125														
4394568/00	17/07/2001	1.962.536,22	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	1.194.997,65	12.698,10	33.017,78	45.715,88	126														
4394569/00	17/07/2001	81.370,83	01/01/2013	5,526	0	31/12/2017	47.043,42	499,89	1.299,81	1.799,70	127														
4394571/00	17/07/2001	2.065.827,60	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	1.257.892,27	13.366,42	34.755,57	48.121,99	128														
4394572/00	17/07/2001	206.582,76	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	125.789,21	1.336,64	3.475,56	4.812,20	129														
4394576/00	17/07/2001	68.239,29	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	41.551,20	441,53	1.148,05	1.589,58	130														
4394580/00	17/07/2001	106.700,00	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	64.970,13	690,38	1.795,12	2.485,50	131														
4396471/00	18/09/2001	933.638,28	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	568.496,77	6.040,87	15.707,57	21.748,44	132														
4397323/00	18/09/2001	63.992,77	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	38.965,48	414,05	1.076,62	1.490,67	133														
4397324/00	18/09/2001	257.435,76	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	156.753,88	1.665,67	4.331,11	5.996,78	134														
4397326/00	18/09/2001	361.738,39	01/01/2013	5,526	0	31/12/2017	219.068,35	2.327,83	6.052,86	8.380,69	135														
4397328/00	18/09/2001	99.159,72	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	60.378,81	641,59	1.668,27	2.309,86	136														
4397330/00	18/09/2001	58.876,09	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	35.849,94	380,94	990,54	1.371,48	137														
4397333/00	18/09/2001	105.873,66	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	64.466,94	685,03	1.781,22	2.466,25	138														
4397335/00	18/09/2001	68.172,31	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	41.510,44	441,09	1.146,94	1.588,03	139														

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Data inizio ammortamento	Tasso di interesse	Spread	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi *	Rata	Progressivo	Identificativo Prestito Originario	Porta foglio	Tipo Prodotto /Tasso (Post)	Debito residuo	Tasso/Spread (Ante) (%)	Quota Capitale Semestrale (Ante)	Quota Interessi (Ante)	Rata Semestrale (Ante)	Tasso/Spread (Post) (%)	Quota Interessi al 31-01-2018 (Post)(**)	Rata/Quota Capitale Semestrale (Post) dal 30/06/2018	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (bps)
4397336/00	18/09/2001	40.742,28	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	24.808,14	263,61	685,45	949,06	140														
4397337/00	18/09/2001	193.470,80	01/01/2013	5,526	0	31/12/2017	115.874,77	1.231,29	3.201,62	4.432,91	141														
4397339/00	18/09/2001	117.737,64	01/01/2013	5,526	0	31/12/2017	67.795,72	720,4	1.873,20	2.593,60	142														
4397340/00	18/09/2001	240.678,00	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	146.549,95	1.557,25	4.049,17	5.606,42	143														
4397341/00	18/09/2001	85.215,39	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	51.888,03	551,37	1.433,66	1.985,03	144														
4397343/00	18/09/2001	117.869,93	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	71.771,54	762,65	1.983,05	2.745,70	145														
4397460/00	18/09/2001	516.456,90	01/01/2011	5,526	0	31/12/2017	314.473,01	3.341,61	8.688,88	12.030,49	146														
4399438/00	24/10/2001	1.032.913,80	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	622.671,19	6.720,42	16.846,37	23.566,79	147														
4399444/00	24/10/2001	2.065.827,60	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	1.245.342,35	13.440,84	33.692,74	47.133,58	148														
4399447/00	24/10/2001	39.736,45	01/01/2013	5,411	0	31/12/2017	22.243,63	240,07	601,8	841,87	149														
4399449/00	24/10/2001	1.291.142,25	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	778.338,98	8.400,53	21.057,96	29.458,49	150														
4399452/00	24/10/2001	774.685,35	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	467.003,37	5.040,32	12.634,77	17.675,09	151														
4399453/00	24/10/2001	723.039,66	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	435.869,86	4.704,29	11.792,46	16.496,75	152														
4399456/00	24/10/2001	1.652.662,08	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	996.273,92	10.752,67	26.954,19	37.706,86	153														
4399460/00	24/10/2001	368.209,09	01/01/2013	5,411	0	31/12/2017	220.642,94	2.381,38	5.969,49	8.350,87	154														
4399464/00	24/10/2001	247.899,31	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	149.441,06	1.612,90	4.043,13	5.656,03	155														
4399472/00	24/10/2001	187.542,03	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	113.055,92	1.220,20	3.058,73	4.278,93	156														
4399474/00	24/10/2001	184.168,53	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	111.022,26	1.198,25	3.003,71	4.201,96	157														
4399478/00	24/10/2001	1.517.753,68	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	914.947,08	9.874,92	24.753,90	34.628,82	158														
4399484/00	24/10/2001	2.941.199,58	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	1.773.042,67	19.136,25	47.969,67	67.105,92	159														
4399485/00	24/10/2001	112.873,29	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	68.043,35	734,38	1.840,92	2.575,30	160														
4399491/00	24/10/2001	115.059,11	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	69.361,03	748,61	1.876,56	2.625,17	161														
4399495/00	24/10/2001	1.740.459,75	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	1.049.200,95	11.323,91	28.386,13	39.710,04	162														
4399498/00	24/10/2001	3.807.681,62	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	2.295.383,85	24.773,82	62.101,61	86.875,43	163														
4399500/00	24/10/2001	320.203,28	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	193.028,05	2.083,33	5.222,37	7.305,70	164														
4399502/00	24/10/2001	52.000,00	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	31.347,12	338,33	848,09	1.186,42	165														
4399510/00	24/10/2001	1.546.788,41	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	932.450,12	10.063,83	25.227,44	35.291,27	166														
4399511/00	24/10/2001	120.814,47	01/01/2013	5,411	0	31/12/2017	61.957,08	668,7	1.676,24	2.344,94	167														
4399517/00	24/10/2001	1.187.850,87	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	716.071,84	7.728,49	19.373,32	27.101,81	168														
4399518/00	24/10/2001	246.716,40	01/01/2013	5,411	0	31/12/2017	147.398,36	1.590,86	3.987,86	5.578,72	169														
4399522/00	24/10/2001	312.972,88	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	188.669,34	2.036,29	5.104,45	7.140,74	170														
4399525/00	24/10/2001	36.518,67	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	22.014,53	237,6	595,6	833,2	171														
4399526/00	24/10/2001	1.433.756,01	01/01/2013	5,411	0	31/12/2017	863.675,34	9.321,55	23.366,74	32.688,29	172														
4399529/00	24/10/2001	312.972,88	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	188.669,34	2.036,29	5.104,45	7.140,74	173														
4399530/00	24/10/2001	1.208.509,14	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	728.525,26	7.862,89	19.710,25	27.573,14	174														

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Data inizio ammortamento	Tasso di interesse	Spread	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi *	Rata	Progressivo	Identificativo Prestito Originario	Porta foglio	Tipo Prodotto /Tasso (Post)	Debito residuo	Tasso/Spread (Ante) (%)	Quota Capitale Semestrale (Ante)	Quota interessi (Ante)	Rata Semestrale (Ante)	Tasso/Spread (Post) (%)	Quota Interessi al 31-01-2018 (Post)(**)	Rata/Quota Capitale Semestrale (Post) dal 30/06/2018	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (bps)	
4399531/00	24/10/2001	1.151.182,43	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	693.967,06	7.489,91	18.775,28	26.265,19	175															
4399532/00	24/10/2001	52.162,15	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	31.444,86	339,38	850,74	1.190,12	176															
4399533/00	24/10/2001	3.098.741,39	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	1.868.013,58	20.161,26	50.539,11	70.700,37	177															
4399534/00	24/10/2001	1.420.256,47	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	856.172,91	9.240,58	23.163,76	32.404,34	178															
4399535/00	24/10/2001	169.667,90	01/01/2013	5,411	0	31/12/2017	98.746,30	1.065,76	2.671,58	3.737,34	179															
4399536/00	24/10/2001	1.181.066,17	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	711.981,83	7.684,34	19.262,67	26.947,01	180															
4399537/00	24/10/2001	367.304,15	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	221.421,86	2.389,78	5.990,57	8.380,35	181															
4399539/00	24/10/2001	278.886,73	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	168.121,17	1.814,51	4.548,52	6.363,03	182															
4399542/00	24/10/2001	38.104,19	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	22.970,35	247,92	621,46	869,38	183															
4399544/00	24/10/2001	1.084.559,49	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	653.804,74	7.056,44	17.688,69	24.745,13	184															
4399547/00	24/10/2001	93.542,19	01/01/2013	5,411	0	31/12/2017	53.316,25	575,44	1.442,47	2.017,91	185															
4399549/00	24/10/2001	31.503,87	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	18.991,46	204,97	513,82	718,79	186															
4399575/00	24/10/2001	31.245,64	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	18.835,79	203,29	509,6	712,89	187															
4401695/00	22/11/2001	147.675,65	01/01/2013	5,411	0	31/12/2017	88.684,22	957,16	2.399,35	3.356,51	188															
4401697/00	22/11/2001	2.375.701,74	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	1.432.143,75	15.456,97	38.746,65	54.203,62	189															
4401699/00	22/11/2001	678.289,59	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	408.893,16	4.413,14	11.062,60	15.475,74	190															
4401705/00	22/11/2001	312.972,88	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	188.669,34	2.036,29	5.104,45	7.140,74	191															
4401706/00	22/11/2001	21.174,73	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	12.764,72	137,77	345,35	483,12	192															
4401707/00	22/11/2001	95.286,30	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	57.441,44	619,96	1.554,08	2.174,04	193															
4401708/00	22/11/2001	312.972,88	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	188.669,34	2.036,29	5.104,45	7.140,74	194															
4401709/00	22/11/2001	1.032.913,80	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	622.671,19	6.720,42	16.846,37	23.566,79	195															
4401710/00	22/11/2001	92.445,78	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	55.729,04	601,48	1.507,75	2.109,23	196															
4401711/00	22/11/2001	2.478.993,12	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	1.494.410,87	16.129,01	40.431,29	56.560,30	197															
4401712/00	22/11/2001	60.588,67	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	36.524,62	394,21	988,17	1.382,38	198															
4401713/00	22/11/2001	106.807,00	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	64.386,43	694,92	1.741,97	2.436,89	199															
4401714/00	22/11/2001	184.375,11	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	111.146,81	1.199,60	3.007,07	4.206,67	200															
4401715/00	22/11/2001	258.228,45	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	155.667,77	1.680,11	4.211,59	5.891,70	201															
4401716/00	22/11/2001	2.489.322,25	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	1.500.637,58	16.196,22	40.599,74	56.795,96	202															
4401717/00	22/11/2001	2.582.284,50	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	1.556.677,98	16.801,05	42.115,92	58.916,97	203															
4401718/00	22/11/2001	2.840.512,94	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	1.712.345,78	18.481,16	46.327,51	64.808,67	204															
4401718/01	28/11/2002	2.323.854,64	01/01/2011	5,34	0	31/12/2017	1.484.713,95	16.178,87	39.641,86	55.820,73	205															
4401719/00	22/11/2001	1.549.370,70	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	934.006,78	10.080,63	25.269,55	35.350,18	206															
4401720/00	22/11/2001	117.405,74	01/01/2013	5,411	0	31/12/2017	54.826,69	591,74	1.483,33	2.075,07	207															
4401721/00	22/11/2001	1.549.370,70	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	934.006,78	10.080,63	25.269,55	35.350,18	208															
4401722/00	22/11/2001	1.289.960,19	01/01/2013	5,411	0	31/12/2017	694.962,96	7.500,66	18.802,22	26.302,88	209															

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Data inizio ammortamento	Tasso di interesse	Spread	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi *	Rata	Progressivo	Identificativo Prestito Originario	Porta foglio	Tipo Prodotto /Tasso (Post)	Debito residuo	Tasso/Spread (Ante) (%)	Quota Capitale Semestrale (Ante)	Quota interessi (Ante)	Rata Semestrale (Ante)	Tasso/Spread (Post) (%)	Quota Interessi al 31-01-2018 (Post)(**)	Rata/Quota Capitale Semestrale (Post) dal 30/06/2018	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (bps)	
4401723/00	22/11/2001	67.845,94	01/01/2013	5,411	0	31/12/2017	33.159,34	357,89	897,12	1.255,01	210															
4401724/00	22/11/2001	88.478,99	01/01/2013	5,411	0	31/12/2017	51.909,14	560,25	1.404,40	1.964,65	211															
4401727/00	22/11/2001	355.212,43	01/01/2013	5,411	0	31/12/2017	212.122,72	2.289,42	5.738,98	8.028,40	212															
4401729/00	22/11/2001	312.198,20	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	188.202,34	2.031,25	5.091,81	7.123,06	213															
4401731/00	22/11/2001	593.097,04	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	357.536,54	3.858,85	9.673,15	13.532,00	214															
4401733/00	22/11/2001	92.571,93	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	55.805,12	602,3	1.509,81	2.112,11	215															
4403869/00	11/12/2001	17.024.968,20	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	10.263.157,85	110.769,12	277.669,74	388.438,86	216															
4403937/00	11/12/2001	59.000,04	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	35.566,97	383,87	962,27	1.346,14	217															
4403938/00	11/12/2001	189.746,26	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	114.384,67	1.234,54	3.094,68	4.329,22	218															
4403939/00	11/12/2001	420.868,03	01/01/2013	5,411	0	31/12/2017	223.279,21	2.409,83	6.040,82	8.450,65	219															
4403940/00	11/12/2001	234.987,89	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	141.657,68	1.528,90	3.832,54	5.361,44																
4403941/00	11/12/2001	438.988,36	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	264.635,26	2.856,18	7.159,71	10.015,89																
4403944/00	11/12/2001	234.987,89	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	141.657,68	1.528,90	3.832,54	5.361,44																
4403946/00	11/12/2001	256.677,07	01/01/2013	5,411	0	31/12/2017	146.832,42	1.584,75	3.972,55	5.557,30																
4403947/00	11/12/2001	273.722,16	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	165.007,85	1.780,91	4.464,29	6.245,20																
4403949/00	11/12/2001	5.005.303,50	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	3.017.346,00	32.565,88	81.634,30	114.200,18																
4403951/00	11/12/2001	107.939,49	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	65.069,12	702,28	1.760,45	2.462,73																
4403954/00	11/12/2001	85.453,41	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	51.513,83	555,98	1.393,71	1.949,69																
4403958/00	11/12/2001	29.154,74	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	17.575,27	189,69	475,5	665,19																
4403963/00	11/12/2001	1.900.561,39	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	1.145.714,97	12.365,58	30.997,31	43.362,89																
4403966/00	11/12/2001	2.333.254,14	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	1.406.555,06	15.180,79	38.054,35	53.235,14																
4403969/00	11/12/2001	67.139,40	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	40.473,60	436,83	1.095,01	1.531,84																
4403971/00	11/12/2001	123.688,33	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	74.562,98	804,75	2.017,30	2.822,05																
4403975/00	11/12/2001	109.873,75	01/01/2013	5,411	0	31/12/2017	65.699,53	709,09	1.777,50	2.486,59																
4403980/00	11/12/2001	126.531,94	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	76.277,25	823,25	2.063,68	2.886,93																
4403984/00	11/12/2001	457.117,56	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	275.564,05	2.974,13	7.455,39	10.429,52																
4403991/00	11/12/2001	539.697,46	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	325.345,68	3.511,42	8.802,23	12.313,65																
4403994/00	11/12/2001	338.011,20	01/01/2013	5,411	0	31/12/2017	178.168,90	1.922,96	4.820,36	6.743,32																
4404002/00	11/12/2001	174.975,60	01/01/2011	5,411	0	31/12/2017	105.480,50	1.138,44	2.853,77	3.992,21																
4404033/00	26/03/2002	723.039,66	01/01/2011	5,414	0	31/12/2017	464.543,34	5.011,73	12.575,19	17.586,92																
4405871/00	29/01/2002	516.456,90	01/01/2011	5,414	0	31/12/2017	331.816,62	3.579,81	8.982,27	12.562,08																
4405872/00	29/01/2002	774.685,35	01/01/2011	5,414	0	31/12/2017	497.725,02	5.369,71	13.473,42	18.843,13																
4405873/00	29/01/2002	242.635,33	01/01/2013	5,414	0	31/12/2017	151.538,91	1.634,88	4.102,16	5.737,04																
4405874/00	29/01/2002	1.526.646,59	01/01/2011	5,414	0	31/12/2017	980.850,04	10.581,91	26.551,61	37.133,52																
4407504/00	26/02/2002	1.164.610,31	01/01/2011	5,414	0	31/12/2017	748.246,55	8.072,47	20.255,03	28.327,50																

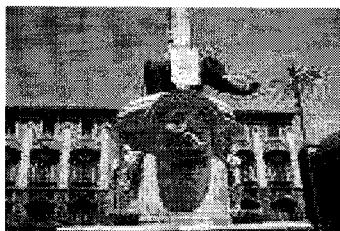
Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Data inizio ammortamento	Tasso di interesse	Spread	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi *	Rata	Progressivo	Identificativo Prestito Originario	Porta foglio	Tipo Prodotto /Tasso (Post)	Debito residuo	Tasso/Spread (Ante) (%)	Quota Capitale Semestrale (Ante)	Quota interessi (Ante)	Rata Semestrale (Ante)	Tasso/Spread (Post) (%)	Quota Interessi al 31-01-2018 (Post)(**)	Rata/Quota Capitale Semestrale (Post) dal 30/06/2018	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (bps)	
4407505/00	26/02/2002	133.301,58	01/01/2013	5,414	0	31/12/2017	85.487,09	922,28	2.314,13	3.236,41																
4407506/00	26/02/2002	151.311,55	01/01/2013	5,414	0	31/12/2017	97.104,69	1.047,62	2.628,62	3.676,24																
4407507/00	26/02/2002	2.582.284,50	01/01/2011	5,414	0	31/12/2017	1.659.083,32	17.899,04	44.911,38	62.810,42																
4408632/00	26/03/2002	7.746.853,48	01/01/2011	5,414	0	31/12/2017	4.977.249,99	53.697,11	134.734,16	188.431,27																
4408761/00	26/03/2002	373.663,58	01/01/2011	5,414	0	31/12/2017	240.073,85	2.590,04	6.498,80	9.088,84																
4408762/00	26/03/2002	112.556,62	01/01/2011	5,414	0	31/12/2017	72.316,10	780,18	1.957,60	2.737,78																
4413778/00	29/05/2002	147.190,22	01/01/2011	5,538	0	31/12/2017	95.442,60	1.012,53	2.642,80	3.655,33																
4413781/00	29/05/2002	1.960.528,26	01/01/2011	5,538	0	31/12/2017	1.271.266,31	13.486,56	35.201,36	48.687,92																
4413783/00	29/05/2002	233.283,58	01/01/2011	5,538	0	31/12/2017	151.268,14	1.604,77	4.188,61	5.793,38																
4420143/00	01/10/2002	1.859.244,84	01/01/2011	5,439	0	31/12/2017	1.196.761,71	12.867,67	32.545,93	45.413,60																
4420144/00	01/10/2002	4.013.498,41	01/01/2011	5,439	0	31/12/2017	2.583.415,17	27.777,06	70.255,98	98.033,04																
4420145/00	01/10/2002	413.152,35	01/01/2013	5,439	0	31/12/2017	264.148,36	2.840,14	7.183,52	10.023,66																
4421758/00	29/10/2002	13.256.866,60	01/01/2011	5,439	0	31/12/2017	8.533.201,42	91.749,59	232.060,41	323.810,00																
4421759/00	29/10/2002	553.420,75	01/01/2011	5,439	0	31/12/2017	356.226,77	3.830,17	9.687,59	13.517,76																
4424581/00	28/11/2002	262.168,73	01/01/2011	5,34	0	31/12/2017	167.499,95	1.825,24	4.472,25	6.297,49																
4424582/00	28/11/2002	604.043,03	01/01/2011	5,34	0	31/12/2017	385.923,92	4.205,40	10.304,17	14.509,57																
4424624/00	28/11/2002	89.235,22	01/01/2011	5,34	0	31/12/2017	57.012,50	621,26	1.522,24	2.143,50																
4428857/00	25/02/2003	2.400.000,00	01/01/2011	5,016	0	31/12/2017	1.590.133,81	18.099,34	39.880,55	57.979,89																
4428858/00	25/02/2003	2.699.494,00	01/01/2011	5,016	0	31/12/2017	1.788.565,30	20.357,94	44.857,22	65.215,16																
4428859/00	25/02/2003	309.874,14	01/01/2011	5,016	0	31/12/2017	205.308,92	2.336,88	5.149,15	7.486,03																
4428860/00	25/02/2003	1.632.096,00	01/01/2011	5,016	0	31/12/2017	1.083.354,60	12.308,27	27.120,38	39.428,65																
4434516/00	29/07/2003	1.000.000,00	01/01/2011	4,99	0	31/12/2017	661.374,83	7.554,20	16.501,30	24.055,50																
4437625/00	28/10/2003	158.445,33	01/01/2013	5,095	0	31/12/2017	98.623,77	1.110,74	2.512,44	3.623,18																
4444224/00	28/10/2003	1.291.877,17	01/01/2011	5,095	0	31/12/2017	860.517,04	9.691,45	21.921,67	31.613,12																
4444230/00	28/10/2003	115.321,17	01/01/2011	5,095	0	31/12/2017	76.815,20	865,12	1.956,87	2.821,99																
4444231/00	09/12/2003	278.856,00	01/01/2011	5,148	0	31/12/2017	186.402,21	2.084,44	4.797,99	6.882,43																
4444233/00	28/10/2003	202.137,00	01/01/2011	5,095	0	31/12/2017	134.643,08	1.516,40	3.430,03	4.946,43																
4444235/00	28/10/2003	98.179,54	01/01/2013	5,095	0	31/12/2017	56.315,78	634,25	1.434,64	2.068,89																
4444238/00	28/10/2003	60.500,00	01/01/2011	5,095	0	31/12/2017	40.298,92	453,86	1.026,62	1.480,48																
4444239/00	28/10/2003	190.000,00	01/01/2011	5,095	0	31/12/2017	126.558,66	1.425,35	3.224,08	4.649,43																
4444243/00	28/10/2003	255.000,00	01/01/2011	5,095	0	31/12/2017	169.855,01	1.912,97	4.327,05	6.240,02																
4444245/00	28/10/2003	164.962,35	01/01/2011	5,095	0	31/12/2017	109.881,11	1.237,52	2.799,22	4.036,74																
4444251/00	28/10/2003	835.000,00	01/01/2011	5,095	0	31/12/2017	556.191,97	6.264,03	14.168,99	20.433,02																
4444594/00	25/11/2003	52.297,47	01/01/2013	5,148	0	31/12/2017	34.297,12	383,53	882,8	1.266,33																
4444598/00	25/11/2003	114.693,10	01/01/2013	5,148	0	31/12/2017	72.017,97	805,34	1.853,74	2.659,08																

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Data inizio ammortamento	Tasso di interesse	Spread	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi *	Rata	Progressivo	Identificativo Prestito Originario	Porta foglio	Tipo Prodotto /Tasso (Post)	Debito residuo	Tasso/Spread (Ante) (%)	Quota Capitale Semestrale (Ante)	Quota interessi (Ante)	Rata Semestrale (Ante)	Tasso/Spread (Post) (%)	Quota Interessi al 31-01-2018 (Post)(**)	Rata/Quota Capitale Semestrale (Post) dal 30/06/2018	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (bps)
4448714/00	28/01/2004	73.515,31	01/01/2013	5,096	0	31/12/2017	50.868,84	572,83	1.296,13	1.868,96	93	4448714/00	SPA	Fisso	50.868,84	5,096	572,83	1.296,13	1.868,96	5,07	1.289,53	1.806,10	26	31/12/2042	
4448715/00	28/01/2004	70.000,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	49.243,21	554,52	1.254,72	1.809,24	94	4448715/00	SPA	Fisso	49.243,21	5,096	554,52	1.254,72	1.809,24	5,07	1.248,32	1.748,38	26	31/12/2042	
4448716/00	12/05/2005	1.453.142,29	01/01/2011	4,63	0	31/12/2017	1.049.069,43	12.571,10	24.285,95	36.857,05	95	4448716/00	SPA	Fisso	1.049.069,43	4,63	12.571,10	24.285,95	36.857,05	4,635	24.312,18	35.651,31	26	31/12/2042	
4448717/00	28/01/2004	92.016,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	64.730,86	728,93	1.649,34	2.378,27	96	4448717/00	SPA	Fisso	64.730,86	5,096	728,93	1.649,34	2.378,27	5,07	1.640,93	2.298,28	26	31/12/2042	
4448718/00	28/01/2004	185.490,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	130.487,45	1.469,40	3.324,82	4.794,22	97	4448718/00	SPA	Fisso	130.487,45	5,096	1.469,40	3.324,82	4.794,22	5,07	3.307,86	4.632,97	26	31/12/2042	
4448719/00	28/01/2004	201.420,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	141.693,80	1.595,59	3.610,36	5.205,95	98	4448719/00	SPA	Fisso	141.693,80	5,096	1.595,59	3.610,36	5.205,95	5,07	3.591,94	5.030,85	26	31/12/2042	
4448720/00	28/01/2004	400.000,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	281.389,74	3.168,69	7.169,81	10.338,50	99	4448720/00	SPA	Fisso	281.389,74	5,096	3.168,69	7.169,81	10.338,50	5,07	7.133,23	9.990,77	26	31/12/2042	
4448721/00	28/01/2004	102.839,46	01/01/2013	5,096	0	31/12/2017	70.488,66	793,76	1.796,05	2.589,81	100	4448721/00	SPA	Fisso	70.488,66	5,096	793,76	1.796,05	2.589,81	5,07	1.786,89	2.502,71	26	31/12/2042	
4448722/00	28/01/2004	402.500,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	283.148,42	3.188,49	7.214,62	10.403,11	101	4448722/00	SPA	Fisso	283.148,42	5,096	3.188,49	7.214,62	10.403,11	5,07	7.177,81	10.053,21	26	31/12/2042	
4448723/00	28/01/2004	700.000,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	492.432,04	5.545,20	12.547,17	18.092,37	102	4448723/00	SPA	Fisso	492.432,04	5,096	5.545,20	12.547,17	18.092,37	5,07	12.483,15	17.483,84	26	31/12/2042	
4448724/00	28/01/2004	88.000,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	61.905,74	697,11	1.577,36	2.274,47	103	4448724/00	SPA	Fisso	61.905,74	5,096	697,11	1.577,36	2.274,47	5,07	1.569,31	2.197,97	26	31/12/2042	
4448725/00	28/01/2004	109.607,49	01/01/2013	5,096	0	31/12/2017	70.930,64	798,74	1.807,31	2.606,05	104	4448725/00	SPA	Fisso	70.930,64	5,096	798,74	1.807,31	2.606,05	5,07	1.798,09	2.518,40	26	31/12/2042	
4448726/00	28/01/2004	43.607,70	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	30.676,91	345,45	781,64	1.127,09	105	4448726/00	SPA	Fisso	30.676,91	5,096	345,45	781,64	1.127,09	5,07	777,66	1.089,19	26	31/12/2042	
4448727/00	28/01/2004	65.826,43	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	46.307,18	521,46	1.179,91	1.701,37	106	4448727/00	SPA	Fisso	46.307,18	5,096	521,46	1.179,91	1.701,37	5,07	1.173,89	1.644,14	26	31/12/2042	
4448728/00	28/01/2004	88.018,59	01/01/2013	5,096	0	31/12/2017	59.565,17	670,75	1.517,72	2.188,47	107	4448728/00	SPA	Fisso	59.565,17	5,096	670,75	1.517,72	2.188,47	5,07	1.509,98	2.114,87	26	31/12/2042	
4448729/00	28/01/2004	112.201,85	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	78.931,13	888,83	2.011,17	2.900,00	108	4448729/00	SPA	Fisso	78.931,13	5,096	888,83	2.011,17	2.900,00	5,07	2.000,90	2.802,46	26	31/12/2042	
4448730/00	28/01/2004	1.280.000,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	900.447,18	10.139,80	22.943,39	33.083,19	109	4448730/00	SPA	Fisso	900.447,18	5,096	10.139,80	22.943,39	33.083,19	5,07	22.826,34	31.970,46	26	31/12/2042	
4448731/00	28/01/2004	660.000,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	464.293,03	5.228,33	11.830,19	17.058,52	110	4448731/00	SPA	Fisso	464.293,03	5,096	5.228,33	11.830,19	17.058,52	5,07	11.769,83	16.484,77	26	31/12/2042	
4448732/00	28/01/2004	104.781,97	01/01/2013	5,096	0	31/12/2017	73.145,37	823,68	1.863,74	2.687,42	111	4448732/00	SPA	Fisso	73.145,37	5,096	823,68	1.863,74	2.687,42	5,07	1.854,24	2.597,03	26	31/12/2042	
4448733/00	28/01/2004	190.389,14	01/01/2013	5,096	0	31/12/2017	131.606,03	1.482,00	3.353,32	4.835,32	112	4448733/00	SPA	Fisso	131.606,03	5,096	1.482,00	3.353,32	4.835,32	5,07	3.336,21	4.672,68	26	31/12/2042	
4448734/00	28/01/2004	2.392.124,08	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	1.682.797,94	18.949,73	42.877,69	61.827,42	113	4448734/00	SPA	Fisso	1.682.797,94	5,096	18.949,73	42.877,69	61.827,42	5,07	42.658,93	59.747,90	26	31/12/2042	
4448735/00	28/01/2004	22.851,14	01/01/2013	5,096	0	31/12/2017	3.002,68	33,81	76,51	110,32															
4448736/00	28/01/2004	138.000,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	97.079,42	1.093,20	2.473,58	3.566,78	114	4448736/00	SPA	Fisso	97.079,42	5,096	1.093,20	2.473,58	3.566,78	5,07	2.460,96	3.446,81	26	31/12/2042	
4448737/00	28/01/2004	2.395.660,03	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	1.685.285,38	18.977,74	42.941,07	61.918,81	115	4448737/00	SPA	Fisso	1.685.285,38	5,096	18.977,74	42.941,07	61.918,81	5,07	42.721,98	59.836,21	26	31/12/2042	
4448738/00	28/01/2004	686.570,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	482.984,38	5.438,81	12.306,44	17.745,25	116	4448738/00	SPA	Fisso	482.984,38	5,096	5.438,81	12.306,44	17.745,25	5,07	12.243,65	17.148,40	26	31/12/2042	
4448739/00	28/01/2004	43.500,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	30.601,12	344,6	779,71	1.124,31	117	4448739/00	SPA	Fisso	30.601,12	5,096	344,6	779,71	1.124,31	5,07	775,74	1.086,50	26	31/12/2042	
4448740/00	28/01/2004	983.180,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	691.641,91	7.788,47	17.623,04	25.411,51	118	4448740/00	SPA	Fisso	691.641,91	5,096	7.788,47	17.623,04	25.411,51	5,07	17.533,12	24.556,81	26	31/12/2042	
4448741/00	28/01/2004	131.330,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	92.387,30	1.040,36	2.354,03	3.394,39	119	4448741/00	SPA	Fisso	92.387,30	5,096	1.040,36	2.354,03	3.394,39	5,07	2.342,02	3.280,22	26	31/12/2042	
4448742/00	28/01/2004	1.898.359,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	1.335.446,86	15.038,26	34.027,19	49.065,45	120	4448742/00	SPA	Fisso	1.335.446,86	5,096	15.038,26	34.027,19	49.065,45	5,07	33.853,58	47.415,16	26	31/12/2042	
4448743/00	28/01/2004	3.100.000,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	2.180.770,49	24.557,32	55.566,03	80.123,35	121	4448743/00	SPA	Fisso	2.180.770,49	5,096	24.557,32	55.566,03	80.123,35	5,07	55.282,53	77.428,46	26	31/12/2042	
4448744/00	28/01/2004	28.583,83	01/01/2013	5,096	0	31/12/2017	19.833,33	223,34	505,35	728,69	122	4448744/00	SPA	Fisso	19.833,33	5,096	223,34	505,35	728,69	5,07	502,77	704,18	26	31/12/2042	
4448745/00	28/01/2004	1.270.000,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	893.412,40	10.060,58	22.764,15	32.824,73	123	4448745/00	SPA	Fisso	893.412,40	5,096	10.060,58	22.764,15	32.824,73	5,07	22.648,00	31.720,69	26	31/12/2042	
4448746/00	28/01/2004	1.625.000,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	1.143.145,80	12.872,79	29.127,35	42.000,14	124	4448746/00	SPA	Fisso	1.143.145,80	5,096	12.872,79	29.127,35	42.000,14	5,07	28.978,75	40.587,50	26	31/12/2042	
4448747/00	28/01/2004	1.228.000,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	863.866,47	9.727,87	22.011,31	31.739,18	125	4448747/00	SPA	Fisso	863.866,47	5,096	9.727,87	22.011,31	31.739,18	5,07	21.899,02	30.671,66	26	31/12/2042	
4448748/00	28/01/2004	738.533,37	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	519.539,23	5.850,45	13.237,86	19.088,31	126	4448748/00	SPA	Fisso	519.539,23	5,096	5.850,45	13.237,86	19.088,31	5,07	13.170,32	18.446,29	26	31/12/2042	

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Data inizio ammortamento	Tasso di interesse	Spread	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi *	Rata	Progressivo	Identificativo Prestito Originario	Porta foglio	Tipo Prodotto /Tasso (Post)	Debito residuo	Tasso/Spread (Ante) (%)	Quota Capitale Semestrale (Ante)	Quota interessi (Ante)	Rata Semestrale (Ante)	Tasso/Spread (Post) (%)	Quota Interessi al 31-01-2018 (Post)(**)	Rata/Quota Capitale Semestrale (Post) dal 30/06/2018	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (bps)
4448749/00	28/01/2004	207.500,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	145.970,92	1.643,76	3.719,34	5.363,10	127	4448749/00	SPA	Fisso	145.970,92	5,096	1.643,76	3.719,34	5.363,10	5,07	3.700,36	5.182,71	26	31/12/2042	
4448750/00	28/01/2004	4.000.000,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	2.813.897,34	31.686,87	71.698,10	103.384,97	128	4448750/00	SPA	Fisso	2.813.897,34	5,096	31.686,87	71.698,10	103.384,97	5,07	71.332,30	99.907,68	26	31/12/2042	
4448751/00	28/01/2004	4.500.000,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	3.165.634,57	35.647,72	80.660,37	116.308,09	129	4448751/00	SPA	Fisso	3.165.634,57	5,096	35.647,72	80.660,37	116.308,09	5,07	80.248,84	112.396,15	26	31/12/2042	
4448752/00	28/01/2004	4.500.000,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	3.165.634,57	35.647,72	80.660,37	116.308,09	130	4448752/00	SPA	Fisso	3.165.634,57	5,096	35.647,72	80.660,37	116.308,09	5,07	80.248,84	112.396,15	26	31/12/2042	
4448753/00	28/01/2004	4.000.000,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	2.813.897,34	31.686,87	71.698,10	103.384,97	131	4448753/00	SPA	Fisso	2.813.897,34	5,096	31.686,87	71.698,10	103.384,97	5,07	71.332,30	99.907,68	26	31/12/2042	
4448754/00	28/01/2004	2.500.000,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	1.758.685,89	19.804,29	44.811,32	64.615,61	132	4448754/00	SPA	Fisso	1.758.685,89	5,096	19.804,29	44.811,32	64.615,61	5,07	44.582,69	62.442,30	26	31/12/2042	
4448755/00	28/01/2004	2.500.000,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	1.758.685,89	19.804,29	44.811,32	64.615,61	133	4448755/00	SPA	Fisso	1.758.685,89	5,096	19.804,29	44.811,32	64.615,61	5,07	44.582,69	62.442,30	26	31/12/2042	
4448756/00	28/01/2004	3.000.000,00	01/01/2011	5,096	0	31/12/2017	2.110.423,05	23.765,15	53.773,58	77.538,73	134	4448756/00	SPA	Fisso	2.110.423,05	5,096	23.765,15	53.773,58	77.538,73	5,07	53.499,22	74.930,76	26	31/12/2042	
4448757/00	28/01/2004	188.760,00	01/01/2013	5,096	0	31/12/2017	130.973,79	1.474,88	3.337,21	4.812,09	135	4448757/00	SPA	Fisso	130.973,79	5,096	1.474,88	3.337,21	4.812,09	5,07	3.320,19	4.650,24	26	31/12/2042	
4448758/00	26/05/2004	11.200.000,00	01/01/2011	5,04	0	31/12/2017	7.853.648,41	89.105,41	197.911,94	287.017,35	136	4448758/00	SPA	Fisso	7.853.648,41	5,04	89.105,41	197.911,94	287.017,35	5,017	197.008,77	277.374,95	26	31/12/2042	
4448762/00	26/05/2004	2.500.000,00	01/01/2011	5,04	0	31/12/2017	1.753.046,52	19.889,60	44.176,77	64.066,37	137	4448762/00	SPA	Fisso	1.753.046,52	5,04	19.889,60	44.176,77	64.066,37	5,017	43.975,17	61.914,05	26	31/12/2042	
4448763/00	27/10/2004	252.960,35	01/01/2011	4,928	0	31/12/2017	176.232,11	2.029,68	4.342,36	6.372,04	138	4448763/00	SPA	Fisso	176.232,11	4,928	2.029,68	4.342,36	6.372,04	4,913	4.329,14	6.159,70	26	31/12/2042	
4448765/00	26/05/2004	1.417.735,00	01/01/2011	5,04	0	31/12/2017	994.142,13	11.279,27	25.052,38	36.331,65	139	4448765/00	SPA	Fisso	994.142,13	5,04	11.279,27	25.052,38	36.331,65	5,017	24.938,06	35.111,09	26	31/12/2042	
4448766/00	26/05/2004	502.000,00	01/01/2011	5,04	0	31/12/2017	352.011,75	3.993,83	8.870,70	12.864,53	140	4448766/00	SPA	Fisso	352.011,75	5,04	3.993,83	8.870,70	12.864,53	5,017	8.830,21	12.432,34	26	31/12/2042	
4448767/00	26/05/2004	314.000,00	01/01/2011	5,04	0	31/12/2017	220.182,62	2.498,13	5.548,61	8.046,74	141	4448767/00	SPA	Fisso	220.182,62	5,04	2.498,13	5.548,61	8.046,74	5,017	5.523,28	7.776,40	26	31/12/2042	
4448768/00	26/05/2004	15.805,05	01/01/2013	5,04	0	31/12/2017	10.909,11	123,77	274,91	398,68	142	4448768/00	SPA	Fisso	10.909,11	5,04	123,77	274,91	398,68	5,017	273,66	385,29	26	31/12/2042	
4448773/00	28/01/2004	135.794,26	01/01/2013	5,096	0	31/12/2017	93.346,35	1.051,16	2.378,46	3.429,62	143	4448773/00	SPA	Fisso	93.346,35	5,096	1.051,16	2.378,46	3.429,62	5,07	2.366,33	3.314,27	26	31/12/2042	
4449675/00	25/02/2004	1.000.000,00	01/01/2011	5,068	0	31/12/2017	702.347,66	7.938,79	17.797,49	25.736,28	144	4449675/00	SPA	Fisso	702.347,66	5,068	7.938,79	17.797,49	25.736,28	5,044	17.713,21	24.872,40	26	31/12/2042	
4450144/00	26/05/2004	367.500,00	01/01/2011	5,04	0	31/12/2017	257.697,83	2.923,77	6.493,99	9.417,76	145	4450144/00	SPA	Fisso	257.697,83	5,04	2.923,77	6.493,99	9.417,76	5,017	6.464,35	9.101,37	26	31/12/2042	
4450145/00	25/02/2004	213.702,90	01/01/2011	5,068	0	31/12/2017	150.093,72	1.696,54	3.803,38	5.499,92	146	4450145/00	SPA	Fisso	150.093,72	5,068	1.696,54	3.803,38	5.499,92	5,044	3.785,36	5.315,30	26	31/12/2042	
4451224/00	26/01/2005	678.550,74	01/01/2011	4,683	0	31/12/2017	491.206,30	5.844,92	11.501,60	17.346,52	147	4451224/00	SPA	Fisso	491.206,30	4,683	5.844,92	11.501,60	17.346,52	4,684	11.504,05	16.776,39	26	31/12/2042	
4454596/00	26/05/2004	2.410.000,00	01/01/2011	5,04	0	31/12/2017	1.689.936,84	19.173,57	42.586,41	61.759,98	148	4454596/00	SPA	Fisso	1.689.936,84	5,04	19.173,57	42.586,41	61.759,98	5,017	42.392,07	59.685,14	26	31/12/2042	
4454597/00	26/05/2004	125.317,42	01/01/2013	5,04	0	31/12/2017	78.227,10	887,55	1.971,32	2.858,87	149	4454597/00	SPA	Fisso	78.227,10	5,04	887,55	1.971,32	2.858,87	5,017	1.962,33	2.762,82	26	31/12/2042	
4454598/00	26/05/2004	1.682.000,00	01/01/2011	5,04	0	31/12/2017	1.179.449,71	13.381,72	29.722,14	43.103,86	150	4454598/00	SPA	Fisso	1.179.449,71	5,04	13.381,72	29.722,14	43.103,86	5,017	29.586,50	41.655,77	26	31/12/2042	
4454599/00	26/05/2004	3.500.000,00	01/01/2011	5,04	0	31/12/2017	2.454.265,10	27.845,44	61.847,48	89.692,92	151	4454599/00	SPA	Fisso	2.454.265,10	5,04	27.845,44	61.847,48	89.692,92	5,017	61.565,24	86.679,67	26	31/12/2042	
4454600/00	26/05/2004	99.935,00	01/01/2011	5,04	0	31/12/2017	70.076,25	795,07	1.765,92	2.560,99	152	4454600/00	SPA	Fisso	70.076,25	5,04	795,07	1.765,92	2.560,99	5,017	1.757,86	2.474,95	26	31/12/2042	
4454601/00	26/05/2004	2.400.000,00	01/01/2011	5,04	0	31/12/2017	1.682.924,64	19.094,02	42.409,70	61.503,72	153	4454601/00	SPA	Fisso	1.682.924,64	5,04	19.094,02	42.409,70	61.503,72	5,017	42.216,16	59.437,49	26	31/12/2042	
4454603/00	26/05/2004	140.703,22	01/01/2013	5,04	0	31/12/2017	58.222,94	660,58	1.467,22	2.127,80	154	4454603/00	SPA	Fisso	58.222,94	5,04	660,58	1.467,22	2.127,80	5,017	1.460,52	2.056,32	26	31/12/2042	
4454605/00	26/05/2004	363.230,69	01/01/2011	5,04	0	31/12/2017	254.704,11	2.889,81	6.418,54	9.308,35	155	4454605/00	SPA	Fisso	254.704,11	5,04	2.889,81	6.418,54	9.308,35	5,017	6.389,25	8.995,63	26	31/12/2042	
4454606/00	26/05/2004	1.499.902,00	01/01/2011	5,04	0	31/12/2017	1.051.759,19	11.932,98	26.504,33	38.437,31	156	4454606/00	SPA	Fisso	1.051.759,19	5,04	11.932,98	26.504,33	38.437,31	5,017	26.383,38	37.146,00	26	31/12/2042	
4461725/00	27/10/2004	350.000,00	01/01/2011	4,928	0	31/12/2017	243.837,58	2.808,29	6.008,16	8.816,45	157	4461725/00	SPA	Fisso	243.837,58	4,928	2.808,29	6.008,16	8.816,45	4,913	5.989,87	8.522,66	26	31/12/2042	
4461727/00	27/10/2004	450.000,00	01/01/2011	4,928	0	31/12/2017	313.505,45	3.610,66	7.724,78	11.335,44	158	4461727/00	SPA	Fisso	313.505,45	4,928	3.610,66	7.724,78	11.335,44	4,913	7.701,26	10.957,71	26	31/12/2042	
4461728/00	27/10/2004	5.200.000,00	01/01/2011	4,928	0	31/12/2017	3.622.729,84	41.723,21	89.264,06	130.987,27	159	4461728/00	SPA	Fisso	3.622.729,84	4,928	41.723,21	89.264,06	130.987,27	4,913	88.992,36	126.622,41	26	31/12/2042	
4461729/00	27/10/2004	350.000,00	01/01/2011	4,928	0	31/12/2017	243.837,58	2.808,29	6.008,16	8.816,45	160	4461729/00	SPA	Fisso	243.837,58	4,928	2.808,29	6.008,16	8.816,45	4,913	5.989,87	8.522,66	26	31/12/2042	
4461730/00	27/10/2004	150.000,00	01/01/2011	4,928	0	31/12/2017	104.501,83	1.203,55	2.574,93	3.778,48	161	4461730/00	SPA	Fisso	104.501,83	4,928	1.203,55	2.574,93	3.778,48	4,913	2.567,09	3.652,57	26	31/12/2042	

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Data inizio ammortamento	Tasso di interesse	Spread	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi *	Rata	Progressivo	Identificativo Prestito Originario	Porta foglio	Tipo Prodotto /Tasso (Post)	Debito residuo	Tasso/Spread (Ante) (%)	Quota Capitale Semestrale (Ante)	Quota interessi (Ante)	Rata Semestrale (Ante)	Tasso/Spread (Post) (%)	Quota Interessi al 31-01-2018 (Post)**	Rata/Quota Capitale Semestrale (Post) dal 30/06/2018	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (bps)
4461731/00	27/10/2004	127.493,00	01/01/2011	4,928	0	31/12/2017	88.821,66	1.022,97	2.188,56	3.211,53	162	4461731/00	SPA	Fisso	88.821,66	4,928	1.022,97	2.188,56	3.211,53	4,913	2.181,90	3.104,51	26	31/12/2042	
4461732/00	27/10/2004	5.794.923,89	01/01/2011	4,928	0	31/12/2017	4.037.200,69	46.496,70	99.476,62	145.973,32	163	4461732/00	SPA	Fisso	4.037.200,69	4,928	46.496,70	99.476,62	145.973,32	4,913	99.173,83	141.109,08	26	31/12/2042	
4464465/00	27/10/2004	82.900,00	01/01/2011	4,928	0	31/12/2017	57.754,66	665,16	1.423,08	2.088,24	164	4464465/00	SPA	Fisso	57.754,66	4,928	665,16	1.423,08	2.088,24	4,913	1.418,74	2.018,65	26	31/12/2042	
4464466/00	27/10/2004	242.000,00	01/01/2011	4,928	0	31/12/2017	168.596,26	1.941,73	4.154,22	6.095,95	165	4464466/00	SPA	Fisso	168.596,26	4,928	1.941,73	4.154,22	6.095,95	4,913	4.141,57	5.892,81	26	31/12/2042	
4464467/00	27/10/2004	2.480.000,00	01/01/2011	4,928	0	31/12/2017	1.727.763,47	19.898,76	42.572,09	62.470,85	166	4464467/00	SPA	Fisso	1.727.763,47	4,928	19.898,76	42.572,09	62.470,85	4,913	42.442,51	60.389,15	26	31/12/2042	
4464468/00	27/10/2004	3.685.000,00	01/01/2011	4,928	0	31/12/2017	2.567.261,39	29.567,32	63.257,32	92.824,64	167	4464468/00	SPA	Fisso	2.567.261,39	4,928	29.567,32	63.257,32	92.824,64	4,913	63.064,78	89.731,45	26	31/12/2042	
4464469/00	27/10/2004	3.685.000,00	01/01/2011	4,928	0	31/12/2017	2.567.261,39	29.567,32	63.257,32	92.824,64	168	4464469/00	SPA	Fisso	2.567.261,39	4,928	29.567,32	63.257,32	92.824,64	4,913	63.064,78	89.731,45	26	31/12/2042	
4464470/00	27/10/2004	129.120,00	01/01/2013	4,928	0	31/12/2017	83.101,46	957,09	2.047,62	3.004,71	169	4464470/00	SPA	Fisso	83.101,46	4,928	957,09	2.047,62	3.004,71	4,913	2.041,39	2.904,58	26	31/12/2042	
4464471/00	25/11/2004	822.652,18	01/01/2011	4,872	0	31/12/2017	571.245,47	6.628,45	13.915,54	20.543,99	170	4464471/00	SPA	Fisso	571.245,47	4,872	6.628,45	13.915,54	20.543,99	4,86	13.881,26	19.860,22	26	31/12/2042	
4464472/00	27/10/2004	6.787.500,00	01/01/2011	4,928	0	31/12/2017	4.728.707,39	54.460,83	116.515,35	170.976,18	171	4464472/00	SPA	Fisso	4.728.707,39	4,928	54.460,83	116.515,35	170.976,18	4,913	116.160,70	165.278,76	26	31/12/2042	
4464473/00	27/10/2004	297.600,00	01/01/2011	4,928	0	31/12/2017	207.331,62	2.387,85	5.108,65	7.496,50	172	4464473/00	SPA	Fisso	207.331,62	4,928	2.387,85	5.108,65	7.496,50	4,913	5.093,10	7.246,70	26	31/12/2042	
4464647/00	27/10/2004	2.480.000,00	01/01/2011	4,928	0	31/12/2017	1.727.763,47	19.898,76	42.572,09	62.470,85	173	4464647/00	SPA	Fisso	1.727.763,47	4,928	19.898,76	42.572,09	62.470,85	4,913	42.442,51	60.389,15	26	31/12/2042	
4469118/00	26/01/2005	72.480,62	01/01/2013	4,683	0	31/12/2017	52.425,30	623,81	1.227,54	1.851,35	174	4469118/00	SPA	Fisso	52.425,30	4,683	623,81	1.227,54	1.851,35	4,684	1.227,80	1.790,51	26	31/12/2042	
4469119/00	26/01/2005	650.000,00	01/01/2011	4,683	0	31/12/2017	470.538,25	5.598,99	11.017,65	16.616,64	175	4469119/00	SPA	Fisso	470.538,25	4,683	5.598,99	11.017,65	16.616,64	4,684	11.020,01	16.070,51	26	31/12/2042	
4469120/00	26/01/2005	5.164.569,00	01/01/2011	4,683	0	31/12/2017	3.738.657,62	44.486,73	87.540,67	132.027,40	176	4469120/00	SPA	Fisso	3.738.657,62	4,683	44.486,73	87.540,67	132.027,40	4,684	87.559,36	127.688,09	26	31/12/2042	
4469121/00	26/01/2005	4.000.000,00	01/01/2011	4,683	0	31/12/2017	2.895.620,24	34.455,33	67.800,95	102.256,28	177	4469121/00	SPA	Fisso	2.895.620,24	4,683	34.455,33	67.800,95	102.256,28	4,684	67.815,43	98.895,45	26	31/12/2042	
4469122/00	26/01/2005	4.000.000,00	01/01/2011	4,683	0	31/12/2017	2.895.620,24	34.455,33	67.800,95	102.256,28	178	4469122/00	SPA	Fisso	2.895.620,24	4,683	34.455,33	67.800,95	102.256,28	4,684	67.815,43	98.895,45	26	31/12/2042	
4469123/00	26/01/2005	4.000.000,00	01/01/2011	4,683	0	31/12/2017	2.895.620,24	34.455,33	67.800,95	102.256,28	179	4469123/00	SPA	Fisso	2.895.620,24	4,683	34.455,33	67.800,95	102.256,28	4,684	67.815,43	98.895,45	26	31/12/2042	
4470030/00	28/10/2005	1.329.876,52	01/01/2011	4,722	0	31/12/2017	633.655,51	7.500,98	14.960,61	22.461,59															
4470069/00	28/10/2005	300.835,64	01/01/2011	4,722	0	31/12/2017	143.341,22	1.696,82	3.384,29	5.081,11															
4470733/00	27/10/2005	3.589.375,45	01/01/2011	4,722	0	31/12/2017	1.710.254,65	20.245,36	40.379,11	60.624,47															
4470763/00	26/01/2005	1.314.376,94	01/01/2011	4,683	0	31/12/2017	951.484,11	11.321,82	22.279,00	33.600,82	180	4470763/00	SPA	Fisso	951.484,11	4,683	11.321,82	22.279,00	33.600,82	4,684	22.283,76	32.496,47	26	31/12/2042	
4472549/01	04/08/2005	638.688,00	01/01/2011	4,406	0	31/12/2017	455.709,71	5.624,94	10.039,28	15.664,22	181	4472549/01	SPA	Fisso	455.709,71	4,406	5.624,94	10.039,28	15.664,22	4,426	10.084,86	15.159,02	26	31/12/2042	
4472562/00	23/03/2005	900.000,00	01/01/2011	4,73	0	31/12/2017	653.085,82	7.722,77	15.445,48	23.168,25	182	4472562/00	SPA	Fisso	653.085,82	4,73	7.722,77	15.445,48	23.168,25	4,728	15.438,95	22.404,90	26	31/12/2042	
4472565/00	23/03/2005	237.187,24	01/01/2013	4,73	0	31/12/2017	160.123,78	1.893,47	3.786,93	5.680,40	183	4472565/00	SPA	Fisso	160.123,78	4,73	1.893,47	3.786,93	5.680,40	4,728	3.785,33	5.493,24	26	31/12/2042	
4474513/00	25/05/2005	278.099,50	01/01/2011	4,583	0	31/12/2017	200.279,58	2.414,96	4.589,41	7.004,37	184	4474513/00	SPA	Fisso	200.279,58	4,583	2.414,96	4.589,41	7.004,37	4,591	4.597,42	6.775,80	26	31/12/2042	
4475344/00	01/06/2005	499.510,00	01/01/2013	4,565	0	31/12/2017	359.306,35	4.342,84	8.201,16	12.544,00	185	4475344/00	SPA	Fisso	359.306,35	4,565	4.342,84	8.201,16	12.544,00	4,574	8.217,34	12.134,87	26	31/12/2042	
4475346/00	26/07/2005	1.295.781,21	01/01/2011	4,435	0	31/12/2017	925.989,38	11.386,09	20.533,81	31.919,90	186	4475346/00	SPA	Fisso	925.989,38	4,435	11.386,09	20.533,81	31.919,90	4,453	20.617,15	30.888,32	26	31/12/2042	
4475350/00	31/05/2005	129.115,00	01/01/2011	4,565	0	31/12/2017	92.898,99	1.122,84	2.120,42	3.243,26	187	4475350/00	SPA	Fisso	92.898,99	4,565	1.122,84	2.120,42	3.243,26	4,574	2.124,60	3.137,48	26	31/12/2042	
4475358/00	01/06/2005	2.000.000,00	01/01/2011	4,565	0	31/12/2017	1.439.011,64	17.392,93	32.845,44	50.238,37	188	4475358/00	SPA	Fisso	1.439.011,64	4,565	17.392,93	32.845,44	50.238,37	4,574	32.910,20	48.599,82	26	31/12/2042	
4475506/00	09/02/2006	526.101,10	01/01/2011	4,542	0	31/12/2017	397.035,18	4.813,48	9.016,67	13.830,15	189	4475506/00	SPA	Fisso	397.035,18	4,542	4.813,48	9.016,67	13.830,15	4,553	9.038,51	13.380,36	26	31/12/2042	
4475507/00	27/01/2006	921.068,98	01/01/2011	4,431	0	31/12/2017	691.703,64	8.509,77	15.324,69	23.834,46	190	4475507/00	SPA	Fisso	691.703,64	4,431	8.509,77	15.324,69	23.834,46	4,449	15.386,95	23.063,74	26	31/12/2042	
4475671/00	14/06/2005	1.000.000,00	01/01/2011	4,482	0	31/12/2017	716.397,31	8.754,44	16.054,47	24.808,91	191	4475671/00	SPA	Fisso	716.397,31	4,482	8.754,44	16.054,47	24.808,91	4,497	16.108,19	24.005,08	26	31/12/2042	
4475672/00	14/06/2005	192.628,98	01/01/2011	4,482	0	31/12/2017	137.998,86	1.686,36	3.092,55	4.778,91	192	4475672/00	SPA	Fisso	137.998,86	4,482	1.686,36	3.092,55	4.778,91	4,497	3.102,90	4.624,07	26	31/12/2042	
4475764/00	13/01/2006	294.850,15	01/01/2011	4,406	0	31/12/2017	221.176,46	2.730,04	4.872,51	7.602,55	193	4475764/00	SPA	Fisso	221.176,46	4,406	2.730,04	4.872,51	7.602,55	4,426	4.894,64	7.357,35	26	31/12/2042	

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Data inizio ammortamento	Tasso di interesse	Spread	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi *	Rata	Progressivo	Identificativo Prestito Originario	Porta foglio	Tipo Prodotto /Tasso (Post)	Debito residuo	Tasso/Spread (Ante) (%)	Quota Capitale Semestrale (Ante)	Quota Interessi (Ante)	Rata Semestrale (Ante)	Tasso/Spread (Post) (%)	Quota Interessi al 31-01-2018 (Post)(**)	Rata/Quota Capitale Semestrale (Post) dal 30/06/2018	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (bps)	
4476049/00	01/07/2005	115.368,00	01/01/2011	4,423	0	31/12/2017	82.392,29	1.014,71	1.822,11	2.836,82	194	4476049/00	SPA	Fisso	82.392,29	4,423	1.014,71	1.822,11	2.836,82	4,442	1.829,93	2.745,26	26	31/12/2042		
4476050/00	13/07/2005	959.522,00	01/01/2011	4,394	0	31/12/2017	684.195,76	8.458,56	15.031,78	23.490,34	195	4476050/00	SPA	Fisso	684.195,76	4,394	8.458,56	15.031,78	23.490,34	4,415	15.103,62	22.733,77	26	31/12/2042		
4476051/00	01/07/2005	197.151,38	01/01/2011	4,423	0	31/12/2017	140.799,47	1.734,03	3.113,78	4.847,81	196	4476051/00	SPA	Fisso	140.799,47	4,423	1.734,03	3.113,78	4.847,81	4,442	3.127,16	4.691,36	26	31/12/2042		
4476053/00	01/07/2005	195.913,68	01/01/2013	4,423	0	31/12/2017	137.187,42	1.689,55	3.033,90	4.723,45	197	4476053/00	SPA	Fisso	137.187,42	4,423	1.689,55	3.033,90	4.723,45	4,442	3.046,93	4.571,00	26	31/12/2042		
4476054/00	30/06/2005	2.500.000,00	01/01/2011	4,423	0	31/12/2017	1.785.423,52	21.988,58	39.484,64	61.473,22	198	4476054/00	SPA	Fisso	1.785.423,52	4,423	21.988,58	39.484,64	61.473,22	4,442	39.654,26	59.489,26	26	31/12/2042		
4476056/00	30/06/2005	2.500.000,00	01/01/2011	4,423	0	31/12/2017	1.785.423,52	21.988,58	39.484,64	61.473,22	199	4476056/00	SPA	Fisso	1.785.423,52	4,423	21.988,58	39.484,64	61.473,22	4,442	39.654,26	59.489,26	26	31/12/2042		
4476057/00	01/07/2005	250.000,00	01/01/2011	4,423	0	31/12/2017	178.542,36	2.198,86	3.948,46	6.147,32	200	4476057/00	SPA	Fisso	178.542,36	4,423	2.198,86	3.948,46	6.147,32	4,442	3.965,43	5.948,93	26	31/12/2042		
4476059/00	01/07/2005	258.228,00	01/01/2011	4,423	0	31/12/2017	184.418,51	2.271,23	4.078,41	6.349,64	201	4476059/00	SPA	Fisso	184.418,51	4,423	2.271,23	4.078,41	6.349,64	4,442	4.095,94	6.144,72	26	31/12/2042		
4476061/00	30/06/2005	300.000,00	01/01/2011	4,423	0	31/12/2017	214.250,82	2.638,63	4.738,16	7.376,79	202	4476061/00	SPA	Fisso	214.250,82	4,423	2.638,63	4.738,16	7.376,79	4,442	4.758,51	7.138,71	26	31/12/2042		
4480934/00	09/02/2006	76.986,47	01/01/2011	4,542	0	31/12/2017	58.099,73	704,38	1.319,44	2.023,82	203	4480934/00	SPA	Fisso	58.099,73	4,542	704,38	1.319,44	2.023,82	4,553	1.322,64	1.958,00	26	31/12/2042		
4484401/00	04/01/2006	15.000.000,00	01/01/2011	4,408	0	31/12/2017	11.253.119,13	138.863,36	248.018,74	386.882,10	204	4484401/00	SPA	Fisso	11.253.119,13	4,408	138.863,36	248.018,74	386.882,10	4,428	249.144,06	374.407,93	26	31/12/2042		
4484808/00	09/12/2005	1.143.858,72	01/01/2011	4,506	0	31/12/2017	820.480,10	9.994,60	18.485,42	28.480,02	205	4484808/00	SPA	Fisso	820.480,10	4,506	9.994,60	18.485,42	28.480,02	4,519	18.538,75	27.554,73	26	31/12/2042		
4484809/00	09/12/2005	600.000,00	01/01/2011	4,506	0	31/12/2017	430.374,86	5.242,57	9.696,35	14.938,92	206	4484809/00	SPA	Fisso	430.374,86	4,506	5.242,57	9.696,35	14.938,92	4,519	9.724,32	14.453,56	26	31/12/2042		
4484961/00	09/12/2005	1.000.000,00	01/01/2011	4,506	0	31/12/2017	717.291,48	8.737,62	16.160,58	24.898,20	207	4484961/00	SPA	Fisso	717.291,48	4,506	8.737,62	16.160,58	24.898,20	4,519	16.207,20	24.089,27	26	31/12/2042		
4485000/00	09/02/2006	192.789,12	01/01/2011	4,542	0	31/12/2017	145.493,06	1.763,90	3.304,14	5.068,04	208	4485000/00	SPA	Fisso	145.493,06	4,542	1.763,90	3.304,14	5.068,04	4,553	3.312,15	4.903,21	26	31/12/2042		
4488198/00	16/02/2006	2.338.812,27	01/01/2011	4,521	0	31/12/2017	1.763.431,33	21.438,53	39.862,36	61.300,89	209	4488198/00	SPA	Fisso	1.763.431,33	4,521	21.438,53	39.862,36	61.300,89	4,533	39.968,17	59.307,41	26	31/12/2042		
4488950/00	02/03/2006	1.000.000,00	01/01/2011	4,539	0	31/12/2017	754.584,53	9.151,89	17.125,29	26.277,18	210	4488950/00	SPA	Fisso	754.584,53	4,539	9.151,89	17.125,29	26.277,18	4,55	17.166,80	25.422,21	26	31/12/2042		
4488951/00	02/03/2006	195.701,00	01/01/2011	4,539	0	31/12/2017	147.672,93	1.791,03	3.351,44	5.142,47	211	4488951/00	SPA	Fisso	147.672,93	4,539	1.791,03	3.351,44	5.142,47	4,55	3.359,56	4.975,15	26	31/12/2042		
4490939/00	27/04/2006	194.256,34	01/01/2011	4,827	0	31/12/2017	148.413,69	1.732,45	3.581,96	5.314,45	212	4490939/00	SPA	Fisso	148.413,69	4,827	1.732,45	3.581,96	5.314,45	4,819	3.576,03	5.138,56	26	31/12/2042		
4490941/00	27/04/2006	372.579,36	01/01/2011	4,827	0	31/12/2017	284.654,22	3.322,87	6.870,13	10.193,00	213	4490941/00	SPA	Fisso	284.654,22	4,827	3.322,87	6.870,13	10.193,00	4,819	6.858,74	9.855,65	26	31/12/2042		
4493068/00	28/12/2006	4.654.983,49	01/01/2011	4,759	0	31/12/2017	3.546.180,59	41.772,34	84.381,37	126.153,71	214	4493068/00	SPA	Fisso	3.546.180,59	4,759	41.772,34	84.381,37	126.153,71	4,755	84.310,44	121.989,05	26	31/12/2042		
4494781/00	02/08/2006	582.000,00	01/01/2011	4,856	0	31/12/2017	445.208,88	5.177,02	10.809,68	15.986,70	215	4494781/00	SPA	Fisso	445.208,88	4,856	5.177,02	10.809,68	15.986,70	4,846	10.787,41	15.456,57	26	31/12/2042		
4496036/00	28/12/2006	544.588,93	01/01/2011	4,759	0	31/12/2017	414.869,50	4.886,97	9.871,82	14.758,79	216	4496036/00	SPA	Fisso	414.869,50	4,759	4.886,97	9.871,82	14.758,79	4,755	9.863,52	14.271,56	26	31/12/2042		
4496345/00	28/12/2006	415.626,86	01/01/2011	4,759	0	31/12/2017	316.625,82	3.729,70	7.534,11	11.263,81	217	4496345/00	SPA	Fisso	316.625,82	4,759	3.729,70	7.534,11	11.263,81	4,755	7.527,78	10.891,97	26	31/12/2042		
4498137/00	28/12/2006	642.751,25	01/01/2011	4,759	0	31/12/2017	489.649,83	5.767,85	11.651,21	17.419,06	218	4498137/00	SPA	Fisso	489.649,83	4,759	5.767,85	11.651,21	17.419,06	4,755	11.641,42	16.844,01	26	31/12/2042		
4553929/00	28/12/2011	8.270.035,00	01/01/2014	6,341	4	31/12/2017	7.578.660,06	108.337,46	240.281,42	348.618,88	219	4553929/00	SPA	Fisso	7.578.660,06	6,341	108.337,46	240.281,42	348.618,88	6,101	231.187,03	297.378,96	26	31/12/2042		
							351.702.709,41	3.912.399,10	9.258.074,85	13.170.473,95					201.050.832,53		2.287.580,45	5.176.523,84	7.464.104,29		5.141.796,20	7.173.276,79				
																						34.727,64	290.827,50			



COMUNE DI CATANIA
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Catania, 18/05/2017

Prot. REV/019

Prot. n. trasmesso a ½ PEC

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Segretario/Direttore Generale
Al Sig. Ragioniere Generale
Al Pres.te I Commissione Bilancio
LORO SEDI

Oggetto: Parere sul “Rinegoziazione mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni, giusta circolare CDP n.1287 del 12/04/2017”.

L'anno 2017, il giorno 18 del mese di maggio, si è riunito l'organo di revisione contabile nelle persone dei signori: **Dott. Fabio Sciuto, Dott. Francesco Battaglia e Dott. Massimiliano Lo Certo.**

L'ORGANO DI REVISIONE

Premesso

Che con circolare n.1287 del 12/4/2017 la CDP ha stabilito i requisiti necessari da rendere alla rinegoziazione dei mutui concessi ai Comuni, con le seguenti prescrizioni:

- *Che i mutui contratti siano a tasso fisso, variabile e flessibile;*
- *Che gli oneri di amm.to siano interamente a carico dell'Ente beneficiario (Comune di Catania);*

- Che vi siano mutui in amm.to, giacenti, al 1/1/2017, con debito residuo a tale data pari a € 10.000,00 e scadenti oltre il 31/12/2021;
- Che il periodo di adesione alla rinegoziazione è stato stabilito tra il 10/5 ed il 26/5 c.a.;

vista

la proposta di deliberazione al C.C. resa in data 16/5/2017 con prot. N.178895 del 16/5/2017 corredata di allegati quali l'elenco tratto dal sistema informatico CDP in merito alla nuova riformulazione dei mutui, nonché della relazione del Direttore della Ragioneria Generale;

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente della Ragioneria in data 16/05/2017, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

considerato

Che l'Ente ha approvato il proprio Bilancio di Previsione 2017-2019 nella seduta del 03.04.2017, con delibera di C.C. n. 11 ;

Che i tempi intercorrenti tra la decisione dell'Ente alla proposta di cui all'oggetto ed il riscontro dovuto in consiglio Comunale appare sensibilmente esiguo occorre a parere di questo organo di revisione, che vengano verificati da parte degli uffici le seguenti condizioni:

- 1) Riduzione del valore finanziario delle passività totali comprese le commissioni e le eventuali penalità dell'Ente (art.41 L.448/2001);
- 2) Rispetto delle disposizioni che limitano la durata complessiva dei mutui ad anni 30 a partire dalla originaria concessione , così come disposto dal c.2 dell'art.62 del D.L.112/2008 conv. Con L. 133/2008. Difatti la durata di una singola operazione di indebitamento non può essere superiore ad anni 30 né inferiore ad anni 5;
- 3) Che l'operazione di indebitamento sia effettuata solo contestualmente all'adozione di piani di amm.to non superiore alla vita utile dell'investimento, come da principio del Cndcec del novembre 2016 punto 7.3.8;

ritenuto

che per l'Ente, l'attività in oggetto determini un vantaggio immediato consistente nella riduzione della spesa annuale, del rimborso delle spese di amm.to, ma di

contro un aumento della spesa per interessi quale conseguenza della maggior durata dell'indebitamento, si determini da parte degli Uffici che le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui siano destinati a spese in conto capitale.

Pertanto, con le raccomandazioni richiamate il presente organo di revisione esprime **parere favorevole** per quanto in oggetto, facendo presente altresì che gli uffici preposti, durante il monitoraggio e le consuete verifiche periodiche al perfezionarsi del contratto con la CDP, tengano fede alle prescrizioni recate dal principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui allegato n.4/2 al D.Lgs. n.118/2011 punto 3.22 e punto 5.6.

L'organo di revisione

F.to Dott. Fabio Sciuto (Presidente)

F.to Dott. Francesco Battaglia (Componente)

F.to Dott. Massimiliano Lo Certo (Componente)



Prot. n° 185803

Catania, 19 MAG. 2017

Allegati:

Oggetto: Proposta di deliberazione avente per oggetto: " Rinegoziazione mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni, giusta circolare CDP n. 1287 del 12/04/2017, attesa l'imminente scadenza prevista per il 26 c.m."

Alla I^a Commissione Consiliare Permanente

e, p.c.

Al Sig. Sindaco (tramite il Sig. Capo di Gabinetto)
Al Sig. Assessore to Bilancio
Al Sig. Presidente del C.C.
Al Sig. Vice Presidente Vicario del C.C.
Al Sig. Vice Presidente del C.C.
Ai Sigg. Capi Gruppo
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Direttore Ragioneria Generale

LORO SEDI

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti (delib. C.C. 89/96), si trasmette, per il parere di competenza, la proposta di deliberazione consiliare indicata in oggetto con i relativi allegati, si fa presente che sulla citata proposta è stato richiesto carattere di urgenza con nota prot. n. 185417 del 19/05/2017, a firma del Sig. Assessore al Bilancio Dott. Salvatore Andò.

L'Istruttore del Procedimento
(Sig.ra Brunella Scacco)

La Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Patrizia Aloisio)

Per
Il Direttore
(Avv. Rosario Russo)
Patrizia Aloisio



Comune di Catania
ASSESSORATO AL BILANCIO E FINANZE
PATRIMONIO
CITTA' METROPOLITANA

Prot. n° 185914

Catania, 19 MAG. 2017

Allegati:

COMUNE DI CATANIA Segreteria del Presidente C.C.
19 MAG. 2017
Prot. N. 185914

Al Presidente del C.C.
D.ssa Francesca Raciti

SEDE

OGGETTO: Trattazione urgente deliberazione.

Si chiede, con estrema urgenza, la trattazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Rinegoziazione mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni, giusta circolare CDP n.1287 del 12/04/2017", attesa l'imminente scadenza prevista per il 26 c.m.

Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

L'Assessore

(Dott. Salvatore Andò)