

M₁

Citta' di POMPEI

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2017

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
CASSA DD.PP						
108	Liquidità debiti della P.A. L.35/2013					
	Posizione	Importo	224.831,04	tasso 3,302		
	Capitolo: quota capitale	4480	1 4.03.01.04.004	Scadenza 31/05/2042		
	quota interessi	162	1 1.07.05.04.004			
			31/05/2017	5.221,52	6.929,82	12.151,34
						204.645,72
109	Liquidità per debiti della P.A. d.l.35/2013					
	Posizione	Importo	224.831,04	tasso 3,440		
	Capitolo: quota capitale	4480	1 4.03.01.04.004	Scadenza 01/02/2042		
	quota interessi	162	1 1.07.05.04.004			
			01/02/2017	5.244,36	7.391,17	12.635,53
						209.615,38
111	Anticipazione liquidità D.L.78/2015					
	Posizione	Importo	2.448.748,07	tasso 0,756		
	Capitolo: quota capitale	4480	1 4.03.01.04.004	Scadenza 31/05/2045		
	quota interessi	162	1 1.07.05.04.004			
			31/05/2017	73.577,17	17.960,46	91.537,63
						2.302.145,80
34	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	30.891,15				
	Posizione 4308077/00	Importo	14.037,79	tasso 7,000		
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2017		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003			
			30/06/2017	1.356,10	96,58	1.452,68
			31/12/2017	1.403,56	49,12	1.452,68
	Totale mutuo			2.759,66	145,70	2.905,36
33	IMMOBILE USO PUBBLICO					
	CAPITALE NOMINALE	98.750,39				
	Posizione 4308079/00	Importo	44.874,85	tasso 7,000		
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2017		
	quota interessi	138	1.07.05.04			
			30/06/2017	4.335,07	308,76	4.643,83
			31/12/2017	4.486,75	157,08	4.643,83
	Totale mutuo			8.821,82	465,84	9.287,66
32	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	121.032,53				
	Posizione 4308080/00	Importo	55.000,48	tasso 7,000		
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2017		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003			
			30/06/2017	5.313,23	378,44	5.691,67
			31/12/2017	5.499,19	192,48	5.691,67
	Totale mutuo			10.812,42	570,92	11.383,34

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2017

Pag. 2

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
31	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	107.548,40				
	Posizione 4320593/00	Importo 51.326,26	tasso 5,500			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2018		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003			
		30/06/2017	4.007,32	459,33	4.466,65	12.695,37
		31/12/2017	4.117,53	349,12	4.466,65	8.577,84
	Totale mutuo	8.124,85	808,45		8.933,30	8.577,84
30	OPERE VARIE, MISTE					
	CAPITALE NOMINALE	41.913,20				
	Posizione 4321031/00	Importo 21.649,19	tasso 4,850			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2019		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003			
		30/06/2017	1.427,88	220,76	1.648,64	7.675,86
		31/12/2017	1.462,50	186,14	1.648,64	6.213,36
	Totale mutuo	2.890,38	406,90		3.297,28	6.213,36
29	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	72.259,69				
	Posizione 4344998/00	Importo 36.896,69	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2019		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003			
		30/06/2017	2.427,58	354,87	2.782,45	13.001,54
		31/12/2017	2.483,41	299,04	2.782,45	10.518,13
	Totale mutuo	4.910,99	653,91		5.564,90	10.518,13
28	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	37.797,37				
	Posizione 4345004/00	Importo 19.299,79	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2019		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003			
		30/06/2017	1.269,81	185,62	1.455,43	6.800,80
		31/12/2017	1.299,01	156,42	1.455,43	5.501,79
	Totale mutuo	2.568,82	342,04		2.910,86	5.501,79
27	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	75.965,31				
	Posizione 4345745/00	Importo 38.788,78	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2019		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003			
		30/06/2017	2.552,07	373,07	2.925,14	13.668,24
		31/12/2017	2.610,77	314,37	2.925,14	11.057,47
	Totale mutuo	5.162,84	687,44		5.850,28	11.057,47

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2017

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
26	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	46.320,31				
	Posizione 4345746/00	Importo 23.651,73	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2019		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003			
		30/06/2017	1.556,14	227,48	1.783,62	8.334,33
		31/12/2017	1.591,93	191,69	1.783,62	6.742,40
	Totale mutuo	3.148,07	419,17		3.567,24	6.742,40
25	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI					
	CAPITALE NOMINALE	258.228,45				
	Posizione 4347189/00	Importo 131.854,52	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2019		
	quota interessi	264	1.07.05.04.003			
		30/06/2017	8.675,23	1.268,17	9.943,40	46.462,41
		31/12/2017	8.874,76	1.068,64	9.943,40	37.587,65
	Totale mutuo	17.549,99	2.336,81		19.886,80	37.587,65
24	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI					
	CAPITALE NOMINALE	206.582,76				
	Posizione 4355742/00	Importo 121.730,16	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020		
	quota interessi	348	1.07.05.04			
		30/06/2017	6.980,80	1.776,77	8.757,57	54.820,07
		31/12/2017	7.181,49	1.576,08	8.757,57	47.638,58
	Totale mutuo	14.162,29	3.352,85		17.515,14	47.638,58
23	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI					
	CAPITALE NOMINALE	2.337.649,19				
	Posizione 4355772/00	Importo 1.377.474,31	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020		
	quota interessi	162	1.07.05.04			
		30/06/2017	78.993,28	20.105,64	99.098,92	620.333,37
		31/12/2017	81.264,33	17.834,59	99.098,92	539.069,04
	Totale mutuo	160.257,61	37.940,23		198.197,84	539.069,04
22	EDIFICI SCOLASTICI VARI					
	CAPITALE NOMINALE	158.344,78				
	Posizione 4367556/00	Importo 118.174,17	tasso 4,550			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2024		
	quota interessi	608	1.07.05.04.003			
		30/06/2017	4.236,06	1.835,13	6.071,19	76.429,04
		31/12/2017	4.332,43	1.738,76	6.071,19	72.096,61
	Totale mutuo	8.568,49	3.573,89		12.142,38	72.096,61

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2017

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
21	EDIFICI SCOLASTICI VARI					
	CAPITALE NOMINALE	228.545,12				
	Posizione 4367556/01	Importo 176.772,54	tasso 3,750			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2025		
	quota interessi	608	1.07.05.04.003			
		30/06/2017	5.849,81	2.322,76	8.172,57	118.031,00
		31/12/2017	5.959,49	2.213,08	8.172,57	112.071,51
	Totale mutuo	11.809,30	4.535,84		16.345,14	112.071,51
20	OPERE VARIE, MISTE					
	CAPITALE NOMINALE	187.990,31				
	Posizione 4367779/00	Importo 110.774,40	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020		
	quota interessi	608	1.07.05.04.003			
		30/06/2017	6.352,53	1.616,86	7.969,39	49.886,19
		31/12/2017	6.535,16	1.434,23	7.969,39	43.351,03
	Totale mutuo	12.887,69	3.051,09		15.938,78	43.351,03
19	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	51.399,56				
	Posizione 4373681/00	Importo 30.287,50	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003			
		30/06/2017	1.736,88	442,08	2.178,96	13.639,71
		31/12/2017	1.786,82	392,14	2.178,96	11.852,89
	Totale mutuo	3.523,70	834,22		4.357,92	11.852,89
18	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	35.337,20				
	Posizione 4373682/00	Importo 20.822,65	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003			
		30/06/2017	1.194,11	303,92	1.498,03	9.377,26
		31/12/2017	1.228,44	269,59	1.498,03	8.148,82
	Totale mutuo	2.422,55	573,51		2.996,06	8.148,82
17	OPERE VARIE, MISTE					
	CAPITALE NOMINALE	38.549,67				
	Posizione 4373684/00	Importo 22.715,62	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003			
		30/06/2017	1.302,66	331,56	1.634,22	10.229,78
		31/12/2017	1.340,11	294,11	1.634,22	8.889,67
	Totale mutuo	2.642,77	625,67		3.268,44	8.889,67

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2017

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
16 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	106.011,60				
	Posizione 4373690/00	Importo 62.467,99	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2017	3.582,32	911,78	4.494,10	28.131,90
		31/12/2017	3.685,31	808,79	4.494,10	24.446,59
	Totale mutuo		7.267,63	1.720,57	8.988,20	24.446,59
15 OPERE VARIE, MISTE						
	CAPITALE NOMINALE	51.399,56				
	Posizione 4373725/00	Importo 30.287,50	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2017	1.736,88	442,08	2.178,96	13.639,71
		31/12/2017	1.786,82	392,14	2.178,96	11.852,89
	Totale mutuo		3.523,70	834,22	4.357,92	11.852,89
110 Liquidità per debiti P.A. D.L.102/2013						
	Posizione 4386	Importo 2.338.743,55	tasso 2,274			
	Capitolo: quota capitale	4480 1 4.03.01.04.004	Scadenza 31/05/2043			
	quota interessi	162 1 1.07.05.04.004				
		31/05/2017	60.348,91	50.397,83	110.746,74	2.155.914,61
14 OPERE DI VIABILITA' COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	96.832,24				
	Posizione 4411301/00	Importo 68.285,58	tasso 4,650			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2023			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2017	2.714,33	1.030,29	3.744,62	41.598,97
		31/12/2017	2.777,44	967,18	3.744,62	38.821,53
	Totale mutuo		5.491,77	1.997,47	7.489,24	38.821,53
13 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	18.487,89				
	Posizione 4411302/00	Importo 13.037,54	tasso 4,650			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2023			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2017	518,24	196,71	714,95	7.942,33
		31/12/2017	530,29	184,66	714,95	7.412,04
	Totale mutuo		1.048,53	381,37	1.429,90	7.412,04
12 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	90.243,00				
	Posizione 4411303/00	Importo 63.638,89	tasso 4,650			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2023			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2017	2.529,63	960,17	3.489,80	38.768,26
		31/12/2017	2.588,44	901,36	3.489,80	36.179,82
	Totale mutuo		5.118,07	1.861,53	6.979,60	36.179,82

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2017

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
11	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	130.660,88				
	Posizione 4411304/00	Importo 92.141,37	tasso 4,650			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2023		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003			
		30/06/2017	3.662,59	1.390,22	5.052,81	56.131,74
		31/12/2017	3.747,75	1.305,06	5.052,81	52.383,99
	Totale mutuo	7.410,34	2.695,28		10.105,62	52.383,99
10	SCUOLA MEDIA					
	CAPITALE NOMINALE	88.812,69				
	Posizione 4426704/00	Importo 66.023,20	tasso 4,400			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2024		
	quota interessi	626	1.07.05.04.003			
		30/06/2017	2.373,16	988,40	3.361,56	42.554,27
		31/12/2017	2.425,37	936,19	3.361,56	40.128,90
	Totale mutuo	4.798,53	1.924,59		6.723,12	40.128,90
9	EDIFICI SCOLASTICI VARI					
	CAPITALE NOMINALE	136.192,70				
	Posizione 4450805/00	Importo 105.340,82	tasso 3,750			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2025		
	quota interessi	608	1.07.05.04.003			
		30/06/2017	3.485,97	1.384,16	4.870,13	70.336,06
		31/12/2017	3.551,33	1.318,80	4.870,13	66.784,73
	Totale mutuo	7.037,30	2.702,96		9.740,26	66.784,73
8	SCUOLA ELEMENTARE					
	CAPITALE NOMINALE	59.570,82				
	Posizione 4458224/00	Importo 48.665,23	tasso 3,885			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2026		
	quota interessi	608	1.07.05.04.003			
		30/06/2017	1.467,22	688,54	2.155,76	33.978,89
		31/12/2017	1.495,72	660,04	2.155,76	32.483,17
	Totale mutuo	2.962,94	1.348,58		4.311,52	32.483,17
7	IMPIANTO ILLUMINAZIONE					
	CAPITALE NOMINALE	71.595,00				
	Posizione 4459417/01	Importo 58.808,41	tasso 4,174			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2026		
	quota interessi	1024	1.07.05.04.003			
		30/06/2017	1.758,06	899,25	2.657,31	41.330,11
		31/12/2017	1.794,75	862,56	2.657,31	39.535,36
	Totale mutuo	3.552,81	1.761,81		5.314,62	39.535,36

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2017

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
6 IMPIANTO ILLUMINAZIONE						
	CAPITALE NOMINALE	78.754,51				
	Posizione 4459418/01	Importo 64.689,24	tasso 4,174			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2026			
	quota interessi	1024 1.07.05.04.003				
		30/06/2017	1.933,86	989,18	2.923,04	45.463,10
		31/12/2017	1.974,22	948,82	2.923,04	43.488,88
	Totale mutuo	3.908,08	1.938,00		5.846,08	43.488,88
5 IMPIANTO ILLUMINAZIONE						
	CAPITALE NOMINALE	44.542,83				
	Posizione 4459420/01	Importo 36.587,66	tasso 4,174			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2026			
	quota interessi	1024 1.07.05.04.003				
		30/06/2017	1.093,77	559,47	1.653,24	25.713,54
		31/12/2017	1.116,60	536,64	1.653,24	24.596,94
	Totale mutuo	2.210,37	1.096,11		3.306,48	24.596,94
4 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	1.088.762,00				
	Posizione 4505509/00	Importo 988.383,08	tasso 5,279			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2028			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2017	23.757,88	20.639,40	44.397,28	758.185,60
		31/12/2017	24.384,97	20.012,31	44.397,28	733.800,63
	Totale mutuo	48.142,85	40.651,71		88.794,56	733.800,63
3 EDIFICI SCOLASTICI VARI						
	CAPITALE NOMINALE	200.000,00				
	Posizione 4518763/00	Importo 183.339,66	tasso 4,341			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 30/06/2029			
	quota interessi	608 1.07.05.04.003				
		30/06/2017	4.402,96	3.128,57	7.531,53	139.737,21
		31/12/2017	4.498,53	3.033,00	7.531,53	135.238,68
	Totale mutuo	8.901,49	6.161,57		15.063,06	135.238,68
2 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	1.000.000,00				
	Posizione 4518793/00	Importo 898.859,46	tasso 4,333			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2028			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2017	22.498,21	15.133,37	37.631,58	676.018,37
		31/12/2017	22.985,64	14.645,94	37.631,58	653.032,73
	Totale mutuo	45.483,85	29.779,31		75.263,16	653.032,73

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2017

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
1 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	328.797,84				
	Posizione 4545852/00	Importo 328.797,84	tasso 5,769			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2032		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003			
		30/06/2017	5.619,45	8.340,76	13.960,21	283.538,68
		31/12/2017	5.781,54	8.178,67	13.960,21	277.757,14
	Totale mutuo	11.400,99	16.519,43		27.920,42	277.757,14
	Totale istituto	595.675,45	257.378,27		853.053,72	8.019.582,32
TOTALE COMPLESSIVO ENTE		595.675,45	257.378,27		853.053,72	8.019.582,32

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

Pag. 1

N.	Descrizione		QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
CASSA DD.PP							
108	Liquidità debiti della P.A. L.35/2013						
	Posizione	Importo	224.831,04	tasso 3,302			
	Capitolo: quota capitale	4480 1		Scadenza 31/05/2042			
	quota interessi	162 1					
			31/05/2018	5.393,94	6.757,40	12.151,34	199.251,78
109	Liquidità per debiti della P.A. d.l.35/2013						
	Posizione	Importo	224.831,04	tasso 3,440			
	Capitolo: quota capitale	4480 1		Scadenza 01/02/2042			
	quota interessi	162 1					
			01/02/2018	5.424,77	7.210,76	12.635,53	204.190,61
111	Anticipazione liquidità D.L.78/2015						
	Posizione	Importo	2.448.748,07	tasso 0,756			
	Capitolo: quota capitale	4480 1		Scadenza 31/05/2045			
	quota interessi	162 1					
			31/05/2018	74.133,41	17.404,22	91.537,63	2.228.012,39
31 STRADE COMUNALI							
	CAPITALE NOMINALE	107.548,40					
	Posizione 4320593/00	Importo	51.326,26	tasso 5,500			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2018			
	quota interessi	998					
			30/06/2018	4.230,76	235,89	4.466,65	4.347,08
			31/12/2018	4.347,08	119,57	4.466,65	
	Totale mutuo			8.577,84	355,46	8.933,30	
30 OPERE VARIE, MISTE							
	CAPITALE NOMINALE	41.913,20					
	Posizione 4321031/00	Importo	21.649,19	tasso 4,850			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2019			
	quota interessi	998					
			30/06/2018	1.497,97	150,67	1.648,64	4.715,39
			31/12/2018	1.534,30	114,34	1.648,64	3.181,09
	Totale mutuo			3.032,27	265,01	3.297,28	3.181,09
29 STRADE COMUNALI							
	CAPITALE NOMINALE	72.259,69					
	Posizione 4344998/00	Importo	36.896,69	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2019			
	quota interessi	998					
			30/06/2018	2.540,53	241,92	2.782,45	7.977,60
			31/12/2018	2.598,96	183,49	2.782,45	5.378,64
	Totale mutuo			5.139,49	425,41	5.564,90	5.378,64

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

N.	Descrizione		QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
28	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	37.797,37					
	Posizione 4345004/00	Importo	19.299,79	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2019			
	quota interessi	998					
			30/06/2018	1.328,89	126,54	1.455,43	4.172,90
			31/12/2018	1.359,46	95,97	1.455,43	2.813,44
	Totale mutuo		2.688,35	222,51		2.910,86	2.813,44
27	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	75.965,31					
	Posizione 4345745/00	Importo	38.788,78	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2019			
	quota interessi	998					
			30/06/2018	2.670,81	254,33	2.925,14	8.386,66
			31/12/2018	2.732,24	192,90	2.925,14	5.654,42
	Totale mutuo		5.403,05	447,23		5.850,28	5.654,42
26	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	46.320,31					
	Posizione 4345746/00	Importo	23.651,73	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2019			
	quota interessi	998					
			30/06/2018	1.628,54	155,08	1.783,62	5.113,86
			31/12/2018	1.666,00	117,62	1.783,62	3.447,86
	Totale mutuo		3.294,54	272,70		3.567,24	3.447,86
25	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI						
	CAPITALE NOMINALE	258.228,45					
	Posizione 4347189/00	Importo	131.854,52	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2019			
	quota interessi	264					
			30/06/2018	9.078,88	864,52	9.943,40	28.508,77
			31/12/2018	9.287,69	655,71	9.943,40	19.221,08
	Totale mutuo		18.366,57	1.520,23		19.886,80	19.221,08
24	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI						
	CAPITALE NOMINALE	206.582,76					
	Posizione 4355742/00	Importo	121.730,16	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	348					
			30/06/2018	7.387,96	1.369,61	8.757,57	40.250,62
			31/12/2018	7.600,37	1.157,20	8.757,57	32.650,25
	Totale mutuo		14.988,33	2.526,81		17.515,14	32.650,25

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
23	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI					
	CAPITALE NOMINALE	2.337.649,19				
	Posizione 4355772/00	Importo 1.377.474,31	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484	Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	162				
		30/06/2018	83.600,68	15.498,24	99.098,92	455.468,36
		31/12/2018	86.004,20	13.094,72	99.098,92	369.464,16
	Totale mutuo	169.604,88	28.592,96		198.197,84	369.464,16
22	EDIFICI SCOLASTICI VARI					
	CAPITALE NOMINALE	158.344,78				
	Posizione 4367556/00	Importo 118.174,17	tasso 4,550			
	Capitolo: quota capitale	4484	Scadenza 31/12/2024			
	quota interessi	608				
		30/06/2018	4.431,00	1.640,19	6.071,19	67.665,61
		31/12/2018	4.531,80	1.539,39	6.071,19	63.133,81
	Totale mutuo	8.962,80	3.179,58		12.142,38	63.133,81
21	EDIFICI SCOLASTICI VARI					
	CAPITALE NOMINALE	228.545,12				
	Posizione 4367556/01	Importo 176.772,54	tasso 3,750			
	Capitolo: quota capitale	4484	Scadenza 31/12/2025			
	quota interessi	608				
		30/06/2018	6.071,23	2.101,34	8.172,57	106.000,28
		31/12/2018	6.185,07	1.987,50	8.172,57	99.815,21
	Totale mutuo	12.256,30	4.088,84		16.345,14	99.815,21
20	OPERE VARIE, MISTE					
	CAPITALE NOMINALE	187.990,31				
	Posizione 4367779/00	Importo 110.774,40	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484	Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	608				
		30/06/2018	6.723,05	1.246,34	7.969,39	36.627,98
		31/12/2018	6.916,34	1.053,05	7.969,39	29.711,64
	Totale mutuo	13.639,39	2.299,39		15.938,78	29.711,64
19	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	51.399,56				
	Posizione 4373681/00	Importo 30.287,50	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484	Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	998				
		30/06/2018	1.838,19	340,77	2.178,96	10.014,70
		31/12/2018	1.891,04	287,92	2.178,96	8.123,66
	Totale mutuo	3.729,23	628,69		4.357,92	8.123,66

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

N.	Descrizione		QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
18	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	35.337,20					
	Posizione 4373682/00	Importo	20.822,65	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	998					
			30/06/2018	1.263,76	234,27	1.498,03	6.885,06
			31/12/2018	1.300,09	197,94	1.498,03	5.584,97
	Totale mutuo		2.563,85	432,21		2.996,06	5.584,97
17	OPERE VARIE, MISTE						
	CAPITALE NOMINALE	38.549,67					
	Posizione 4373684/00	Importo	22.715,62	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	998					
			30/06/2018	1.378,64	255,58	1.634,22	7.511,03
			31/12/2018	1.418,28	215,94	1.634,22	6.092,75
	Totale mutuo		2.796,92	471,52		3.268,44	6.092,75
16	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	106.011,60					
	Posizione 4373690/00	Importo	62.467,99	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	998					
			30/06/2018	3.791,26	702,84	4.494,10	20.655,33
			31/12/2018	3.900,26	593,84	4.494,10	16.755,07
	Totale mutuo		7.691,52	1.296,68		8.988,20	16.755,07
15	OPERE VARIE, MISTE						
	CAPITALE NOMINALE	51.399,56					
	Posizione 4373725/00	Importo	30.287,50	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	998					
			30/06/2018	1.838,19	340,77	2.178,96	10.014,70
			31/12/2018	1.891,04	287,92	2.178,96	8.123,66
	Totale mutuo		3.729,23	628,69		4.357,92	8.123,66
110	Liquidità per debiti P.A. D.L.102/2013						
	Posizione 4386	Importo	2.338.743,55	tasso 2,274			
	Capitolo: quota capitale	4480 1		Scadenza 31/05/2043			
	quota interessi	162 1					
			31/05/2018	61.721,24	49.025,50	110.746,74	2.094.193,37
14	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	96.832,24					
	Posizione 4411301/00	Importo	68.285,58	tasso 4,650			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2023			
	quota interessi	998					
			30/06/2018	2.842,02	902,60	3.744,62	35.979,51
			31/12/2018	2.908,09	836,53	3.744,62	33.071,42
	Totale mutuo		5.750,11	1.739,13		7.489,24	33.071,42

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

N.	Descrizione		QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
13	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	18.487,89					
	Posizione 4411302/00	Importo	13.037,54	tasso 4,650			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2023			
	quota interessi	998					
			30/06/2018	542,62	172,33	714,95	6.869,42
			31/12/2018	555,23	159,72	714,95	6.314,19
	Totale mutuo		1.097,85	332,05		1.429,90	6.314,19
12	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	90.243,00					
	Posizione 4411303/00	Importo	63.638,89	tasso 4,650			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2023			
	quota interessi	998					
			30/06/2018	2.648,62	841,18	3.489,80	33.531,20
			31/12/2018	2.710,20	779,60	3.489,80	30.821,00
	Totale mutuo		5.358,82	1.620,78		6.979,60	30.821,00
11	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	130.660,88					
	Posizione 4411304/00	Importo	92.141,37	tasso 4,650			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2023			
	quota interessi	998					
			30/06/2018	3.834,88	1.217,93	5.052,81	48.549,11
			31/12/2018	3.924,04	1.128,77	5.052,81	44.625,07
	Totale mutuo		7.758,92	2.346,70		10.105,62	44.625,07
10	SCUOLA MEDIA						
	CAPITALE NOMINALE	88.812,69					
	Posizione 4426704/00	Importo	66.023,20	tasso 4,400			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2024			
	quota interessi	626					
			30/06/2018	2.478,73	882,83	3.361,56	37.650,17
			31/12/2018	2.533,26	828,30	3.361,56	35.116,91
	Totale mutuo		5.011,99	1.711,13		6.723,12	35.116,91
9	EDIFICI SCOLASTICI VARI						
	CAPITALE NOMINALE	136.192,70					
	Posizione 4450805/00	Importo	105.340,82	tasso 3,750			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2025			
	quota interessi	608					
			30/06/2018	3.617,92	1.252,21	4.870,13	63.166,81
			31/12/2018	3.685,76	1.184,37	4.870,13	59.481,05
	Totale mutuo		7.303,68	2.436,58		9.740,26	59.481,05

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

N.	Descrizione		QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
8	SCUOLA ELEMENTARE						
	CAPITALE NOMINALE	59.570,82					
	Posizione 4458224/00	Importo	48.665,23	tasso 3,885			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2026			
	quota interessi	608					
			30/06/2018	1.524,77	630,99	2.155,76	30.958,40
			31/12/2018	1.554,39	601,37	2.155,76	29.404,01
	Totale mutuo		3.079,16	1.232,36		4.311,52	29.404,01
7	IMPIANTO ILLUMINAZIONE						
	CAPITALE NOMINALE	71.595,00					
	Posizione 4459417/01	Importo	58.808,41	tasso 4,174			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2026			
	quota interessi	1024					
			30/06/2018	1.832,20	825,11	2.657,31	37.703,16
			31/12/2018	1.870,44	786,87	2.657,31	35.832,72
	Totale mutuo		3.702,64	1.611,98		5.314,62	35.832,72
6	IMPIANTO ILLUMINAZIONE						
	CAPITALE NOMINALE	78.754,51					
	Posizione 4459418/01	Importo	64.689,24	tasso 4,174			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2026			
	quota interessi	1024					
			30/06/2018	2.015,42	907,62	2.923,04	41.473,46
			31/12/2018	2.057,49	865,55	2.923,04	39.415,97
	Totale mutuo		4.072,91	1.773,17		5.846,08	39.415,97
5	IMPIANTO ILLUMINAZIONE						
	CAPITALE NOMINALE	44.542,83					
	Posizione 4459420/01	Importo	36.587,66	tasso 4,174			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2026			
	quota interessi	1024					
			30/06/2018	1.139,90	513,34	1.653,24	23.457,04
			31/12/2018	1.163,69	489,55	1.653,24	22.293,35
	Totale mutuo		2.303,59	1.002,89		3.306,48	22.293,35
4	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	1.088.762,00					
	Posizione 4505509/00	Importo	988.383,08	tasso 5,279			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2028			
	quota interessi	998					
			30/06/2018	25.028,61	19.368,67	44.397,28	708.772,02
			31/12/2018	25.689,24	18.708,04	44.397,28	683.082,78
	Totale mutuo		50.717,85	38.076,71		88.794,56	683.082,78

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
3 EDIFICI SCOLASTICI VARI						
	CAPITALE NOMINALE	200.000,00				
	Posizione 4518763/00	Importo 183.339,66	tasso 4,341			
	Capitolo: quota capitale	4484	Scadenza 30/06/2029			
	quota interessi	608				
		30/06/2018	4.596,17	2.935,36	7.531,53	130.642,51
		31/12/2018	4.695,93	2.835,60	7.531,53	125.946,58
	Totale mutuo		9.292,10	5.770,96	15.063,06	125.946,58
2 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	1.000.000,00				
	Posizione 4518793/00	Importo 898.859,46	tasso 4,333			
	Capitolo: quota capitale	4484	Scadenza 31/12/2028			
	quota interessi	998				
		30/06/2018	23.483,62	14.147,96	37.631,58	629.549,11
		31/12/2018	23.992,39	13.639,19	37.631,58	605.556,72
	Totale mutuo		47.476,01	27.787,15	75.263,16	605.556,72
1 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	328.797,84				
	Posizione 4545852/00	Importo 328.797,84	tasso 5,769			
	Capitolo: quota capitale	4484	Scadenza 31/12/2032			
	quota interessi	998				
		30/06/2018	5.948,31	8.011,90	13.960,21	271.808,83
		31/12/2018	6.119,89	7.840,32	13.960,21	265.688,94
	Totale mutuo		12.068,20	15.852,22	27.920,42	265.688,94
	Totale istituto		598.131,75	231.345,61	829.477,36	7.421.450,57
TOTALE COMPLESSIVO ENTE			598.131,75	231.345,61	829.477,36	7.421.450,57

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

Pag. 1

N.	Descrizione		QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
CASSA DD.PP							
108	Liquidità debiti della P.A. L.35/2013						
	Posizione	Importo	224.831,04	tasso 3,302			
	Capitolo: quota capitale	4480 1		Scadenza 31/05/2042			
	quota interessi	162 1					
			31/05/2019	5.572,05	6.579,29	12.151,34	193.679,73
109	Liquidità per debiti della P.A. d.l.35/2013						
	Posizione	Importo	224.831,04	tasso 3,440			
	Capitolo: quota capitale	4480 1		Scadenza 01/02/2042			
	quota interessi	162 1					
			01/02/2019	5.611,38	7.024,15	12.635,53	198.579,23
111	Anticipazione liquidità D.L.78/2015						
	Posizione	Importo	2.448.748,07	tasso 0,756			
	Capitolo: quota capitale	4480 1		Scadenza 31/05/2045			
	quota interessi	162 1					
			31/05/2019	74.693,86	16.843,77	91.537,63	2.153.318,53
30	OPERE VARIE, MISTE						
	CAPITALE NOMINALE	41.913,20					
	Posizione 4321031/00	Importo	21.649,19	tasso 4,850			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2019			
	quota interessi	998					
			30/06/2019	1.571,50	77,14	1.648,64	1.609,59
			31/12/2019	1.609,59	39,05	1.648,64	
	Totale mutuo			3.181,09	116,19	3.297,28	
29	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	72.259,69					
	Posizione 4344998/00	Importo	36.896,69	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2019			
	quota interessi	998					
			30/06/2019	2.658,74	123,71	2.782,45	2.719,90
			31/12/2019	2.719,90	62,55	2.782,45	
	Totale mutuo			5.378,64	186,26	5.564,90	
28	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	37.797,37					
	Posizione 4345004/00	Importo	19.299,79	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2019			
	quota interessi	998					
			30/06/2019	1.390,72	64,71	1.455,43	1.422,72
			31/12/2019	1.422,72	32,71	1.455,43	
	Totale mutuo			2.813,44	97,42	2.910,86	

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
27	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	75.965,31				
	Posizione 4345745/00	Importo	38.788,78	tasso 4,600		
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2019		
	quota interessi	998				
		30/06/2019	2.795,08	130,06	2.925,14	2.859,34
		31/12/2019	2.859,34	65,80	2.925,14	
	Totale mutuo	5.654,42	195,86		5.850,28	
26	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	46.320,31				
	Posizione 4345746/00	Importo	23.651,73	tasso 4,600		
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2019		
	quota interessi	998				
		30/06/2019	1.704,32	79,30	1.783,62	1.743,54
		31/12/2019	1.743,54	40,08	1.783,62	
	Totale mutuo	3.447,86	119,38		3.567,24	
25	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI					
	CAPITALE NOMINALE	258.228,45				
	Posizione 4347189/00	Importo	131.854,52	tasso 4,600		
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2019		
	quota interessi	264				
		30/06/2019	9.501,31	442,09	9.943,40	9.719,77
		31/12/2019	9.719,77	223,63	9.943,40	
	Totale mutuo	19.221,08	665,72		19.886,80	
24	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI					
	CAPITALE NOMINALE	206.582,76				
	Posizione 4355742/00	Importo	121.730,16	tasso 5,750		
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2020		
	quota interessi	348				
		30/06/2019	7.818,88	938,69	8.757,57	24.831,37
		31/12/2019	8.043,67	713,90	8.757,57	16.787,70
	Totale mutuo	15.862,55	1.652,59		17.515,14	16.787,70
23	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI					
	CAPITALE NOMINALE	2.337.649,19				
	Posizione 4355772/00	Importo	1.377.474,31	tasso 5,750		
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2020		
	quota interessi	162				
		30/06/2019	88.476,82	10.622,10	99.098,92	280.987,34
		31/12/2019	91.020,53	8.078,39	99.098,92	189.966,81
	Totale mutuo	179.497,35	18.700,49		198.197,84	189.966,81

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
22	EDIFICI SCOLASTICI VARI					
	CAPITALE NOMINALE	158.344,78				
	Posizione 4367556/00	Importo	118.174,17	tasso 4,550		
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2024		
	quota interessi	608				
		30/06/2019	4.634,90	1.436,29	6.071,19	58.498,91
		31/12/2019	4.740,34	1.330,85	6.071,19	53.758,57
	Totale mutuo		9.375,24	2.767,14	12.142,38	53.758,57
21	EDIFICI SCOLASTICI VARI					
	CAPITALE NOMINALE	228.545,12				
	Posizione 4367556/01	Importo	176.772,54	tasso 3,750		
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2025		
	quota interessi	608				
		30/06/2019	6.301,04	1.871,53	8.172,57	93.514,17
		31/12/2019	6.419,18	1.753,39	8.172,57	87.094,99
	Totale mutuo		12.720,22	3.624,92	16.345,14	87.094,99
20	OPERE VARIE, MISTE					
	CAPITALE NOMINALE	187.990,31				
	Posizione 4367779/00	Importo	110.774,40	tasso 5,750		
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2020		
	quota interessi	608				
		30/06/2019	7.115,18	854,21	7.969,39	22.596,46
		31/12/2019	7.319,74	649,65	7.969,39	15.276,72
	Totale mutuo		14.434,92	1.503,86	15.938,78	15.276,72
19	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	51.399,56				
	Posizione 4373681/00	Importo	30.287,50	tasso 5,750		
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2020		
	quota interessi	998				
		30/06/2019	1.945,40	233,56	2.178,96	6.178,26
		31/12/2019	2.001,33	177,63	2.178,96	4.176,93
	Totale mutuo		3.946,73	411,19	4.357,92	4.176,93
18	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	35.337,20				
	Posizione 4373682/00	Importo	20.822,65	tasso 5,750		
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2020		
	quota interessi	998				
		30/06/2019	1.337,47	160,56	1.498,03	4.247,50
		31/12/2019	1.375,92	122,11	1.498,03	2.871,58
	Totale mutuo		2.713,39	282,67	2.996,06	2.871,58

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO	
17	OPERE VARIE, MISTE						
	CAPITALE NOMINALE	38.549,67					
	Posizione 4373684/00	Importo	22.715,62	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	998					
			30/06/2019	1.459,05	175,17	1.634,22	4.633,70
			31/12/2019	1.501,00	133,22	1.634,22	3.132,70
	Totale mutuo			2.960,05	308,39	3.268,44	3.132,70
16	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	106.011,60					
	Posizione 4373690/00	Importo	62.467,99	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	998					
			30/06/2019	4.012,39	481,71	4.494,10	12.742,68
			31/12/2019	4.127,75	366,35	4.494,10	8.614,93
	Totale mutuo			8.140,14	848,06	8.988,20	8.614,93
15	OPERE VARIE, MISTE						
	CAPITALE NOMINALE	51.399,56					
	Posizione 4373725/00	Importo	30.287,50	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	998					
			30/06/2019	1.945,40	233,56	2.178,96	6.178,26
			31/12/2019	2.001,33	177,63	2.178,96	4.176,93
	Totale mutuo			3.946,73	411,19	4.357,92	4.176,93
110	Liquidità per debiti P.A. D.L.102/2013						
	Posizione 4386	Importo	2.338.743,55	tasso 2,274			
	Capitolo: quota capitale	4480		Scadenza 31/05/2043			
	quota interessi	162					
			31/05/2019	63.124,78	47.621,96	110.746,74	2.031.068,59
14	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	96.832,24					
	Posizione 4411301/00	Importo	68.285,58	tasso 4,650			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2023			
	quota interessi	998					
			30/06/2019	2.975,71	768,91	3.744,62	30.095,71
			31/12/2019	3.044,89	699,73	3.744,62	27.050,82
	Totale mutuo			6.020,60	1.468,64	7.489,24	27.050,82
13	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	18.487,89					
	Posizione 4411302/00	Importo	13.037,54	tasso 4,650			
	Capitolo: quota capitale	4484		Scadenza 31/12/2023			
	quota interessi	998					
			30/06/2019	568,14	146,81	714,95	5.746,05
			31/12/2019	581,35	133,60	714,95	5.164,70
	Totale mutuo			1.149,49	280,41	1.429,90	5.164,70

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
12 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	90.243,00				
	Posizione 4411303/00	Importo 63.638,89	tasso 4,650			
	Capitolo: quota capitale	4484	Scadenza 31/12/2023			
	quota interessi	998				
		30/06/2019	2.773,21	716,59	3.489,80	28.047,79
		31/12/2019	2.837,69	652,11	3.489,80	25.210,10
	Totale mutuo		5.610,90	1.368,70	6.979,60	25.210,10
11 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	130.660,88				
	Posizione 4411304/00	Importo 92.141,37	tasso 4,650			
	Capitolo: quota capitale	4484	Scadenza 31/12/2023			
	quota interessi	998				
		30/06/2019	4.015,28	1.037,53	5.052,81	40.609,79
		31/12/2019	4.108,63	944,18	5.052,81	36.501,16
	Totale mutuo		8.123,91	1.981,71	10.105,62	36.501,16
10 SCUOLA MEDIA						
	CAPITALE NOMINALE	88.812,69				
	Posizione 4426704/00	Importo 66.023,20	tasso 4,400			
	Capitolo: quota capitale	4484	Scadenza 31/12/2024			
	quota interessi	626				
		30/06/2019	2.588,99	772,57	3.361,56	32.527,92
		31/12/2019	2.645,95	715,61	3.361,56	29.881,97
	Totale mutuo		5.234,94	1.488,18	6.723,12	29.881,97
9 EDIFICI SCOLASTICI VARI						
	CAPITALE NOMINALE	136.192,70				
	Posizione 4450805/00	Importo 105.340,82	tasso 3,750			
	Capitolo: quota capitale	4484	Scadenza 31/12/2025			
	quota interessi	608				
		30/06/2019	3.754,86	1.115,27	4.870,13	55.726,19
		31/12/2019	3.825,27	1.044,86	4.870,13	51.900,92
	Totale mutuo		7.580,13	2.160,13	9.740,26	51.900,92
8 SCUOLA ELEMENTARE						
	CAPITALE NOMINALE	59.570,82				
	Posizione 4458224/00	Importo 48.665,23	tasso 3,885			
	Capitolo: quota capitale	4484	Scadenza 31/12/2026			
	quota interessi	608				
		30/06/2019	1.584,58	571,18	2.155,76	27.819,43
		31/12/2019	1.615,36	540,40	2.155,76	26.204,07
	Totale mutuo		3.199,94	1.111,58	4.311,52	26.204,07

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
7	IMPIANTO ILLUMINAZIONE					
	CAPITALE NOMINALE	71.595,00				
	Posizione 4459417/01	Importo 58.808,41	tasso 4,174			
	Capitolo: quota capitale	4484	Scadenza 31/12/2026			
	quota interessi	1024				
		30/06/2019	1.909,48	747,83	2.657,31	33.923,24
		31/12/2019	1.949,33	707,98	2.657,31	31.973,91
	Totale mutuo		3.858,81	1.455,81	5.314,62	31.973,91
6	IMPIANTO ILLUMINAZIONE					
	CAPITALE NOMINALE	78.754,51				
	Posizione 4459418/01	Importo 64.689,24	tasso 4,174			
	Capitolo: quota capitale	4484	Scadenza 31/12/2026			
	quota interessi	1024				
		30/06/2019	2.100,43	822,61	2.923,04	37.315,54
		31/12/2019	2.144,26	778,78	2.923,04	35.171,28
	Totale mutuo		4.244,69	1.601,39	5.846,08	35.171,28
5	IMPIANTO ILLUMINAZIONE					
	CAPITALE NOMINALE	44.542,83				
	Posizione 4459420/01	Importo 36.587,66	tasso 4,174			
	Capitolo: quota capitale	4484	Scadenza 31/12/2026			
	quota interessi	1024				
		30/06/2019	1.187,98	465,26	1.653,24	21.105,37
		31/12/2019	1.212,77	440,47	1.653,24	19.892,60
	Totale mutuo		2.400,75	905,73	3.306,48	19.892,60
4	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	1.088.762,00				
	Posizione 4505509/00	Importo 988.383,08	tasso 5,279			
	Capitolo: quota capitale	4484	Scadenza 31/12/2028			
	quota interessi	998				
		30/06/2019	26.367,31	18.029,97	44.397,28	656.715,47
		31/12/2019	27.063,27	17.334,01	44.397,28	629.652,20
	Totale mutuo		53.430,58	35.363,98	88.794,56	629.652,20
3	EDIFICI SCOLASTICI VARI					
	CAPITALE NOMINALE	200.000,00				
	Posizione 4518763/00	Importo 183.339,66	tasso 4,341			
	Capitolo: quota capitale	4484	Scadenza 30/06/2029			
	quota interessi	608				
		30/06/2019	4.797,86	2.733,67	7.531,53	121.148,72
		31/12/2019	4.901,99	2.629,54	7.531,53	116.246,73
	Totale mutuo		9.699,85	5.363,21	15.063,06	116.246,73

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
2 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	1.000.000,00				
	Posizione 4518793/00	Importo 898.859,46	tasso 4,333			
	Capitolo: quota capitale	4484	Scadenza 31/12/2028			
	quota interessi	998				
		30/06/2019	24.512,19	13.119,39	37.631,58	581.044,53
		31/12/2019	25.043,25	12.588,33	37.631,58	556.001,28
	Totale mutuo		49.555,44	25.707,72	75.263,16	556.001,28
1 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	328.797,84				
	Posizione 4545852/00	Importo 328.797,84	tasso 5,769			
	Capitolo: quota capitale	4484	Scadenza 31/12/2032			
	quota interessi	998				
		30/06/2019	6.296,42	7.663,79	13.960,21	259.392,52
		31/12/2019	6.478,04	7.482,17	13.960,21	252.914,48
	Totale mutuo		12.774,46	15.145,96	27.920,42	252.914,48
	Totale istituto		615.180,41	205.363,65	820.544,06	6.806.270,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTE		615.180,41	205.363,65		820.544,06	6.806.270,16



Scadenza	Debito residuo (prima del pagamento rata)	Quota capitale	Quota interessi *	Rata
30/06/2017	3.598.544,30	222.701,09	90.290,15	312.991,24
31/12/2017	3.375.843,21	228.582,40	84.408,84	312.991,24
30/06/2018	3.147.260,81	222.834,13	78.368,93	301.203,06
31/12/2018	2.924.426,68	228.624,26	72.578,80	301.203,06
30/06/2019	2.695.802,42	230.100,64	66.635,77	296.736,41
31/12/2019	2.465.701,78	236.077,70	60.658,71	296.736,41
30/06/2020	2.229.624,08	221.674,07	54.523,66	276.197,73
31/12/2020	2.007.950,01	227.496,35	48.701,38	276.197,73
30/06/2021	1.780.453,66	105.664,41	42.723,17	148.387,58
31/12/2021	1.674.789,25	108.127,41	40.260,17	148.387,58
30/06/2022	1.566.661,84	110.648,71	37.738,87	148.387,58
31/12/2022	1.456.013,13	113.229,66	35.157,92	148.387,58
30/06/2023	1.342.783,47	115.871,77	32.515,81	148.387,58
31/12/2023	1.226.911,70	118.576,27	29.811,31	148.387,58
30/06/2024	1.108.335,43	108.343,02	27.042,38	135.385,40
31/12/2024	999.992,41	110.875,03	24.510,37	135.385,40
30/06/2025	889.117,38	104.034,63	21.918,02	125.952,65
31/12/2025	785.082,75	106.476,50	19.476,15	125.952,65
30/06/2026	678.606,25	95.934,00	16.975,95	112.909,95
31/12/2026	582.672,25	98.249,47	14.660,48	112.909,95
30/06/2027	484.422,78	91.232,15	12.288,45	103.520,60
31/12/2027	393.190,63	93.469,44	10.051,16	103.520,60
30/06/2028	299.721,19	95.762,26	7.758,34	103.520,60
31/12/2028	203.958,93	98.111,91	5.408,69	103.520,60
30/06/2029	105.847,02	18.491,15	3.000,59	21.491,74
31/12/2029	87.355,87	11.440,43	2.519,78	13.960,21
30/06/2030	75.915,44	11.770,43	2.189,78	13.960,21
31/12/2030	64.145,01	12.109,95	1.850,26	13.960,21
30/06/2031	52.035,06	12.459,26	1.500,95	13.960,21
31/12/2031	39.575,80	12.818,65	1.141,56	13.960,21
30/06/2032	26.757,15	13.188,41	771,8	13.960,21
31/12/2032	13.568,74	13.568,74	391,47	13.960,21

PIANO DI AMMORTAMENTO

Ente Mutuatario : COMUNE DI POMPEI

Norma di riferimento : 035001 Liquidita' per Debiti della PA D.L. 35/2013

<i>Totale Contratto</i>	449.662,08	<i>Decorrenza interessi</i>	14/06/2013	<i>Numero rate</i>	29
<i>Totale Utilizzo</i>	224.831,04	<i>Prima scadenza piano</i>	31/05/2014	<i>Durata fin.to in anni</i>	29
<i>Totale Erogato</i>	224.831,04	<i>Ultima scadenza piano</i>	31/05/2042	<i>Tasso fisso</i>	3.302 %

Rate Res.	Data Scadenza	Residuo Capitale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale Rata
1	31/05/2014	224.831,04	5.016,13	7.135,21	12.151,34
2	31/05/2015	219.814,91	4.893,05	7.258,29	12.151,34
3	31/05/2016	214.921,86	5.054,62	7.096,72	12.151,34
4	31/05/2017	209.867,24	5.221,52	6.929,82	12.151,34
5	31/05/2018	204.645,72	5.393,94	6.757,40	12.151,34
6	31/05/2019	199.251,78	5.572,05	6.579,29	12.151,34
7	31/05/2020	193.679,73	5.756,04	6.395,30	12.151,34
8	31/05/2021	187.923,69	5.946,10	6.205,24	12.151,34
9	31/05/2022	181.977,59	6.142,44	6.008,90	12.151,34
10	31/05/2023	175.835,15	6.345,26	5.806,08	12.151,34
11	31/05/2024	169.489,89	6.554,78	5.596,56	12.151,34
12	31/05/2025	162.935,11	6.771,22	5.380,12	12.151,34
13	31/05/2026	156.163,89	6.994,81	5.156,53	12.151,34
14	31/05/2027	149.169,08	7.225,78	4.925,56	12.151,34
15	31/05/2028	141.943,30	7.464,37	4.686,97	12.151,34
16	31/05/2029	134.478,93	7.710,85	4.440,49	12.151,34
17	31/05/2030	126.768,08	7.965,46	4.185,88	12.151,34
18	31/05/2031	118.802,62	8.228,48	3.922,86	12.151,34
19	31/05/2032	110.574,14	8.500,18	3.651,16	12.151,34
20	31/05/2033	102.073,96	8.780,86	3.370,48	12.151,34
21	31/05/2034	93.293,10	9.070,80	3.080,54	12.151,34
22	31/05/2035	84.222,30	9.370,32	2.781,02	12.151,34
23	31/05/2036	74.851,98	9.679,73	2.471,61	12.151,34
24	31/05/2037	65.172,25	9.999,35	2.151,99	12.151,34
25	31/05/2038	55.172,90	10.329,53	1.821,81	12.151,34
26	31/05/2039	44.843,37	10.670,61	1.480,73	12.151,34
27	31/05/2040	34.172,76	11.022,96	1.128,38	12.151,34
28	31/05/2041	23.149,80	11.386,93	764,41	12.151,34
29	31/05/2042	11.762,87	11.762,87	388,47	12.151,34
TOTALE			224.831,04	127.557,82	352.388,86



Pos. 000000000000001130
(da citare sempre nella risposta)

Roma, 06/11/2013

ENTI PUBBLICI

PIANO DI AMMORTAMENTO

Ente Mutuatario : COMUNE DI POMPEI

Norma di riferimento : 035001 Liquidita' per Debiti della PA D.L. 35/2013

<i>Totale Contratto</i>	449.662,08	<i>Prima scadenza piano</i>	01/02/2015	<i>Numero rate</i>	28
<i>Totale Utilizzo</i>	224.831,04	<i>Ultima scadenza piano</i>	01/02/2042	<i>Durata fin.to in anni</i>	29
<i>Totale Erogato</i>	224.831,04			<i>Tasso fisso</i>	3,440 %

Rate Res.	Data Scadenza	Residuo Capitale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale Rata
1	01/02/2015	224.831,04	4.901,34	7.734,19	12.635,53
2	01/02/2016	219.929,70	5.069,95	7.565,58	12.635,53
3	01/02/2017	214.859,75	5.244,35	7.391,18	12.635,53
4	01/02/2018	209.615,40	5.424,76	7.210,77	12.635,53
5	01/02/2019	204.190,64	5.611,37	7.024,16	12.635,53
6	01/02/2020	198.579,27	5.804,40	6.831,13	12.635,53
7	01/02/2021	192.774,87	6.004,07	6.631,46	12.635,53
8	01/02/2022	186.770,80	6.210,61	6.424,92	12.635,53
9	01/02/2023	180.560,19	6.424,26	6.211,27	12.635,53
10	01/02/2024	174.135,93	6.645,25	5.990,28	12.635,53
11	01/02/2025	167.490,68	6.873,85	5.761,68	12.635,53
12	01/02/2026	160.616,83	7.110,31	5.525,22	12.635,53
13	01/02/2027	153.506,52	7.354,91	5.280,62	12.635,53
14	01/02/2028	146.151,61	7.607,91	5.027,62	12.635,53
15	01/02/2029	138.543,70	7.869,63	4.765,90	12.635,53
16	01/02/2030	130.674,07	8.140,34	4.495,19	12.635,53
17	01/02/2031	122.533,73	8.420,37	4.215,16	12.635,53
18	01/02/2032	114.113,36	8.710,03	3.925,50	12.635,53
19	01/02/2033	105.403,33	9.009,66	3.625,87	12.635,53
20	01/02/2034	96.393,67	9.319,59	3.315,94	12.635,53
21	01/02/2035	87.074,08	9.640,18	2.995,35	12.635,53
22	01/02/2036	77.433,90	9.971,80	2.663,73	12.635,53
23	01/02/2037	67.462,10	10.314,83	2.320,70	12.635,53
24	01/02/2038	57.147,27	10.669,66	1.965,87	12.635,53
25	01/02/2039	46.477,61	11.036,70	1.598,83	12.635,53
26	01/02/2040	35.440,91	11.416,36	1.219,17	12.635,53
27	01/02/2041	24.024,55	11.809,09	826,44	12.635,53
28	01/02/2042	12.215,46	12.215,46	420,07	12.635,53
		TOTALE	224.831,04	128.963,80	353.794,84



Pos. 000000000000004386
(da citare sempre nella risposta)

Roma, 14 ottobre 2014

ENTI PUBBLICI

PIANO DI AMMORTAMENTO

Ente Mutuatario : COMUNE DI POMPEI

Norma di riferimento : 035002 GESTIONE DEBITI PA D.L. 31/08/2013 N.102

Totale Contratto	2.585.867,97	Prima scadenza piano	15/09/2014	Numero rate	30
Totale Utilizzo	2.585.867,97	Ultima scadenza piano	31/05/2043	Durata fin.to in anni	29
Totale Erogato	2.585.867,97			Tasso fisso	2,274 %

Rate Res.	Data Scadenza	Residuo Capitale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale Rata
1	15/09/2014	2.585.867,97	247.124,42	1.014,65	PAGATO 248.139,07
2	31/05/2015	2.338.743,55	63.472,94	47.273,80	110.746,74
3	31/05/2016	2.275.270,61	59.007,09	51.739,65	110.746,74
4	31/05/2017	2.216.263,52	60.348,91	50.397,83	110.746,74
5	31/05/2018	2.155.914,61	61.721,24	49.025,50	110.746,74
6	31/05/2019	2.094.193,37	63.124,78	47.621,96	110.746,74
7	31/05/2020	2.031.068,59	64.560,24	46.186,50	110.746,74
8	31/05/2021	1.966.508,35	66.028,34	44.718,40	110.746,74
9	31/05/2022	1.900.480,01	67.529,82	43.216,92	110.746,74
10	31/05/2023	1.832.950,19	69.065,45	41.681,29	110.746,74
11	31/05/2024	1.763.884,74	70.636,00	40.110,74	110.746,74
12	31/05/2025	1.693.248,74	72.242,26	38.504,48	110.746,74
13	31/05/2026	1.621.006,48	73.885,05	36.861,69	110.746,74
14	31/05/2027	1.547.121,43	75.565,20	35.181,54	110.746,74
15	31/05/2028	1.471.556,23	77.283,55	33.463,19	110.746,74
16	31/05/2029	1.394.272,68	79.040,98	31.705,76	110.746,74
17	31/05/2030	1.315.231,70	80.838,37	29.908,37	110.746,74
18	31/05/2031	1.234.393,33	82.676,64	28.070,10	110.746,74
19	31/05/2032	1.151.716,69	84.556,70	26.190,04	110.746,74
20	31/05/2033	1.067.159,99	86.479,52	24.267,22	110.746,74
21	31/05/2034	980.680,47	88.446,07	22.300,67	110.746,74
22	31/05/2035	892.234,40	90.457,33	20.289,41	110.746,74
23	31/05/2036	801.777,07	92.514,33	18.232,41	110.746,74
24	31/05/2037	709.262,74	94.618,11	16.128,63	110.746,74
25	31/05/2038	614.644,63	96.769,72	13.977,02	110.746,74
26	31/05/2039	517.874,91	98.970,26	11.776,48	110.746,74
27	31/05/2040	418.904,65	101.220,85	9.525,89	110.746,74
28	31/05/2041	317.683,80	103.522,61	7.224,13	110.746,74
29	31/05/2042	214.161,19	105.876,71	4.870,03	110.746,74
30	31/05/2043	108.284,48	108.284,48	2.462,26	110.746,74
TOTALE			2.585.867,97	873.926,56	3.459.794,53