

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>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

PIANO DI AMMORTAMENTO

Ente Mutuatario : COMUNE DI POMPEI

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

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



Libro/1
162

Pos. 00000000000004386
(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



Elenco rate mutui

Codice prodotto: E001 Liquidita per Debiti della PA
 Descrizione operazione: CM Ant liquidita DL35/2013
 Soggetto debitore: COMUNE DI POMPEI
 Codice debitore: 0000005504
 Rate in scadenza il: 31.05.2016

I Kanone
Cap. 4480/1 - 162/1
15/1625-2013

Rapporto Sire	Data Erogazione	Importo Erogazione	Debito Residuo	Capitale	Interessi	Contributo	Commissioni	Rata	
G000001067C001	14.06.2013	224.831,04	214.921,86	5.054,62	7.096,72	0,00	0,00	12.151,34	
Descrizione Voce			Importo Voce	Importo base di calcolo	Inizio Calcolo	Fine Calcolo	GG Calcolo	Tasso	GG Divisore
INTERESSI AMMORTAMENTO			7.096,72	214.921,86	01.06.2015	31.05.2016	00360	3,302	36000
PIANO CAPITALE			5.054,62	0,00	31.05.2016	31.05.2016	00000	0	00000

m. 1433/1434
11/5/2018
16



Elenco rate mutui

Codice prodotto:	E001	Liquidita per Debiti della PA
Descrizione operazione:	CM Anticipazione liquidita DL n.102/2013	
Soggetto debitore:	COMUNE DI POMPEI	
Codice debitore	0000005504	
Rate in scadenza il:	31.05.2016	

u 680 / 1

102 / 1

10/3381 2014

Rapporto Sire	Data Erogazione	Importo Erogazione	Debito Residuo	Capitale	Interessi	Contributo	Commissionsi		Rata
G000006513C001	10.07.2014	2.585.867,97	2.275.270,61	59.007,09	51.739,65	0,00	0,00		110.746,74
		Descrizione Voce	Importo Voce	Importo base di calcolo	Inizio Calcolo	Fine Calcolo	GG Calcolo	Tasso	GG Divisore
		PIANO CAPITALE	59.007,09	0,00	31.05.2016	31.05.2016	00000	0	00000
		INTERESSI AMMORTAMENTO	51.739,65	2.275.270,61	01.06.2015	31.05.2016	00360	2.274	36000

m. 1435 - 1436 / 2erb



Elenco rate mutui

Codice prodotto:	E001	Liquidita per Debiti della PA
Descrizione operazione:	Anticipazione liquidita D.L. 78/2015	cev. 102/1
Soggetto debitore:	COMUNE DI POMPEI	
Codice debitore	0000005504	17/3069 2el5
Rate in scadenza il:	31.05.2016	

Rapporto/Sire	Data Erogazione	Importo Erogazione	Debito Residuo	Capitale	Interessi	Contributo	Commissioni	Rata	
G000010802C001	15.12.2015	2.448.748,07	2.448.748,07	82.680,69	8.484,91	0,00	0,00	91.165,60	
Descrizione Voce			Importo Voce	Importo base di calcolo	Inizio Calcolo	Fine Calcolo	GG Calcolo	Tasso	GG Divisore
INTERESSI AMMORTAMENTO			8.484,91	2.448.748,07	16.12.2015	31.05.2016	00165	0,75%	36000
PIANO CAPITALE			82.680,69	0,00	31.05.2016	31.05.2016	00000	0	00000

m. 1437 / 1438 del 12/5/2016

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

Pag. 1

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
----	-------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------	-------------------

Capitolo quota interessi 162

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

30/06/2018	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
------------	-----------	------------	------------

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

Pag. 2

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
	Capitolo quota interessi 162 1					
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					
	31/05/2018	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 4.03.01.04.004 Scadenza 01/02/2042					
	quota interessi 162 1 1.07.05.04.004					
	01/02/2018	5.424,77	7.210,76		12.635,53	204.190,61
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					
	31/05/2018	61.721,24	49.025,50		110.746,74	2.094.193,37
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					
	31/05/2018	74.133,41	17.404,22		91.537,63	2.228.012,39
	Totale capitolo	146.673,36	80.397,88		227.071,24	4.725.648,15

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

Pag. 3

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
----	-------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------	-------------------

Capitolo quota interessi 264

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

30/06/2018	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
-----------	----------	-----------	-----------

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

Pag. 4

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
	Capitolo quota interessi 348					
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					
		30/06/2018	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

Pag. 5

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
Capitolo quota interessi 608						
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				
		30/06/2018	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
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				
		30/06/2018	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
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				
		30/06/2018	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
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				
		30/06/2018	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
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				
		30/06/2018	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

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
22	EDIFICI SCOLASTICI VARI					
	CAPITALE NOMINALE	159.344,78				
	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				
		30/06/2018	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
	Totale capitolo	54.533,43	19.007,71	✓	73.541,14	407.492,30

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
----	-------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------	-------------------

Capitolo quota interessi 626

10 SCUOLA MEDIA

CAPITALE NOMINALE 88.812,69

Posizione 4426704/00 Importo 66.023,20 tasso 4,400

Capitale: quota capitale 4484 4.03.01.04.003 Scadenza 31/12/2024

quota interessi 626 1.07.05.04.003

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
----------	----------	----------	-----------

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
Capitolo quota interessi 998						
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				
		30/06/2018	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
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				
		30/06/2018	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
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				
		30/06/2018	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
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				
		30/06/2018	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
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				
		30/06/2018	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

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	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2023		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003			
		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
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			
		30/06/2018	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
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			
		30/06/2018	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
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			
		30/06/2018	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
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			
		30/06/2018	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

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	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			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
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				
			30/06/2018	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
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				
			30/06/2018	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
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				
			30/06/2018	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
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				
			30/06/2018	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

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO	
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				
			30/06/2018	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
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				
			30/06/2018	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
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				
			30/06/2018	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	
	Totale capitolo			178.874,05	93.200,85 ✓	272.074,90	1.734.315,68

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO	
Capitolo quota interessi 1024							
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				
			30/06/2018	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	
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				
			30/06/2018	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	
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				
			30/06/2018	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	
	Totale capitolo		10.079,14	4.388,04	14.467,18	97.542,04	
TOTALE COMPLESSIVO ENTE			598.131,75	231.345,61	829.477,36	7.421.450,57	

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

Pag. 1

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
Capitolo quota capitale 4480 1						
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			
			31/05/2018	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	4.03.01.04.004	Scadenza	01/02/2042	
	quota interessi	162 1	1.07.05.04.004			
			01/02/2018	5.424,77	7.210,76	12.635,53
						204.190,61
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			
			31/05/2018	61.721,24	49.025,50	110.746,74
						2.094.193,37
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			
			31/05/2018	74.133,41	17.404,22	91.537,63
						2.228.012,39
	Totale capitolo		146.673,36	80.397,88	227.071,24	4.725.648,15

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
Capitolo quota capitale 4484						
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			
		30/06/2018	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
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			
		30/06/2018	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
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			
		30/06/2018	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
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			
		30/06/2018	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
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			
		30/06/2018	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

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

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			
		30/06/2018	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
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			
		30/06/2018	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
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			
		30/06/2018	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
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			
		30/06/2018	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
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			
		30/06/2018	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

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

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				
			30/06/2018	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	
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				
			30/06/2018	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	
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				
			30/06/2018	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	
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				
			30/06/2018	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	
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				
			30/06/2018	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	
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				
			30/06/2018	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
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				
			30/06/2018	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
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				
			30/06/2018	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
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				
			30/06/2018	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
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				
			30/06/2018	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

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

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				
			30/06/2018	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
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				
			30/06/2018	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
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				
			30/06/2018	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
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				
			30/06/2018	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
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				
			30/06/2018	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

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

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				
			30/06/2018	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
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				
			30/06/2018	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
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				
			30/06/2018	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
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				
			30/06/2018	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
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				
			30/06/2018	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

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

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				
		30/06/2018	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	
	Totale capitolo	451.458,39	150.947,73		602.406,12	2.695.802,42
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
Capitolo quota capitale 4480 1						
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
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				
		31/05/2019	63.124,78	47.621,96	110.746,74	2.031.068,59
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
Totale capitolo			149.002,07	78.069,17	227.071,24	4.576.646,08

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
Capitolo quota capitale 4484						
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
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
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
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
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

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

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		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
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
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
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
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

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

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		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
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
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
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
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

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

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		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
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
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
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
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

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

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		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
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
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
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
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	

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

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	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	
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	
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	
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	
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	
	Totale capitolo		466.178,34	127.294,48	593.472,82	2.229.624,08

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

Pag. 8

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
	TOTALE COMPLESSIVO ENTE	615.190,41	205.363,65		820.544,06	6.806.270,16

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
Capitolo imputazione quota capitale 4480 1						
108	Liquidità debiti della P.A. L.35/2013					
	Pos. Importo 224.831,04 tasso 3,3020					
	Cap.: quota capitale 4480 1 quota interessi 162 1					
	Data estinzione 31/05/2042					
		31/05/2020	5.756,04	6.395,30	12.151,34	107.923,69
109	Liquidità per debiti della P.A. d.l.35/2013					
	Pos. Importo 224.831,04 tasso 3,4400					
	Cap.: quota capitale 4480 1 quota interessi 162 1					
	Data estinzione 01/02/2042					
		01/02/2020	5.804,41	6.831,12	12.635,53	192.774,82
110	Liquidità per debiti P.A. D.L.102/2013					
	Pos. 4386 Importo 2.338.743,55 tasso 2,2740					
	Cap.: quota capitale 4480 1 quota interessi 162 1					
	Data estinzione 31/05/2043					
		31/05/2020	64.560,24	46.186,50	110.746,74	1.966.508,35
111	Anticipazione liquidità D.L.78/2015					
	Pos. Importo 2.448.748,07 tasso 0,7560					
	Cap.: quota capitale 4480 1 quota interessi 162 1					
	Data estinzione 31/05/2045					
		31/05/2020	75.258,55	16.279,08	91.537,63	2.078.059,98
			151.379,24	75.692,00	227.071,24	

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
Capitolo imputazione quota capitale 4484						
1 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	328.797,84				
	Pos. 4545852/00	Importo	328.797,84	tasso	5,7690	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2032				
		30/06/2020	6.664,90	7.295,31	13.960,21	246.249,58
		31/12/2020	6.857,15	7.103,06	13.960,21	239.392,43
			<u>13.522,05</u>	<u>14.398,37</u>	<u>27.920,42</u>	
2 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	1.000.000,00				
	Pos. 4518793/00	Importo	898.859,46	tasso	4,3330	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2028				
		30/06/2020	25.585,81	12.045,77	37.631,58	530.415,47
		31/12/2020	26.140,12	11.491,46	37.631,58	504.275,35
			<u>51.725,93</u>	<u>23.537,23</u>	<u>75.263,16</u>	
3 EDIFICI SCOLASTICI VARI						
	CAPITALE NOMINALE	200.000,00				
	Pos. 4518763/00	Importo	183.339,66	tasso	4,3410	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	608		
	Data estinzione	30/06/2029				
		30/06/2020	5.008,39	2.523,14	7.531,53	111.238,34
		31/12/2020	5.117,10	2.414,43	7.531,53	106.121,24
			<u>10.125,49</u>	<u>4.937,57</u>	<u>15.063,06</u>	
4 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	1.088.762,00				
	Pos. 4505509/00	Importo	988.383,08	tasso	5,2790	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2028				
		30/06/2020	27.777,61	16.619,67	44.397,28	601.874,59
		31/12/2020	28.510,80	15.886,48	44.397,28	573.363,79
			<u>56.288,41</u>	<u>32.506,15</u>	<u>88.794,56</u>	
5 IMPIANTO ILLUMINAZIONE						
	CAPITALE NOMINALE	44.542,83				
	Pos. 4459420/01	Importo	36.587,66	tasso	4,1740	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1024		
	Data estinzione	31/12/2026				
		30/06/2020	1.238,08	415,16	1.653,24	18.654,52
		31/12/2020	1.263,92	389,32	1.653,24	17.390,60
			<u>2.502,00</u>	<u>804,48</u>	<u>3.306,48</u>	
6 IMPIANTO ILLUMINAZIONE						
	CAPITALE NOMINALE	78.754,51				
	Pos. 4459418/01	Importo	64.689,24	tasso	4,1740	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1024		
	Data estinzione	31/12/2026				

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
	30/06/2020	2.189,01	734,03		2.923,04	32.982,27
	31/12/2020	2.234,70	688,34		2.923,04	30.747,57
		4.423,71	1.422,37		5.846,08	

7 IMPIANTO ILLUMINAZIONE

CAPITALE NOMINALE 71.595,00

Pos. 4459417/01 Importo 58.808,41 tasso 4,1740

Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 1024

Data estinzione 31/12/2026

30/06/2020	1.990,01	667,30	2.657,31	29.983,90
31/12/2020	2.031,54	625,77	2.657,31	27.952,36
	4.021,55	1.293,07	5.314,62	

8 SCUOLA ELEMENTARE

CAPITALE NOMINALE 59.570,82

Pos. 4458224/00 Importo 48.665,23 tasso 3,8850

Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 608

Data estinzione 31/12/2026

30/06/2020	1.646,74	509,02	2.155,76	24.557,33
31/12/2020	1.678,73	477,03	2.155,76	22.878,60
	3.325,47	986,05	4.311,52	

9 EDIFICI SCOLASTICI VARI

CAPITALE NOMINALE 136.192,70

Pos. 4458005/00 Importo 105.340,82 tasso 3,7500

Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 608

Data estinzione 31/12/2025

30/06/2020	3.896,99	973,14	4.870,13	48.003,93
31/12/2020	3.970,06	900,07	4.870,13	44.033,87
	7.867,05	1.873,21	9.740,26	

10 SCUOLA MEDIA

CAPITALE NOMINALE 88.812,69

Pos. 4426704/00 Importo 66.023,20 tasso 4,4000

Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 626

Data estinzione 31/12/2024

30/06/2020	2.704,16	657,40	3.361,56	27.177,81
31/12/2020	2.763,65	597,91	3.361,56	24.414,16
	5.467,81	1.255,31	6.723,12	

11 STRADE COMUNALI

CAPITALE NOMINALE 130.660,88

Pos. 4411304/00 Importo 92.141,37 tasso 4,6500

Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 998

Data estinzione 31/12/2023

30/06/2020	4.204,16	848,65	5.052,81	32.297,00
31/12/2020	4.301,90	750,91	5.052,81	27.995,10
	8.506,06	1.599,56	10.105,62	

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
12 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	90.243,00				
	Pos. 4411303/00	Importo	63.638,89	tasso	4,6500	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2023				
		30/06/2020	2.903,67	586,13	3.489,80	22.306,43
		31/12/2020	2.971,18	518,62	3.489,80	19.335,25
			<u>5.874,85</u>	<u>1.104,75</u>	<u>6.979,60</u>	
13 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	18.487,89				
	Pos. 4411302/00	Importo	13.037,54	tasso	4,6500	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2023				
		30/06/2020	594,87	120,08	714,95	4.569,83
		31/12/2020	608,70	106,25	714,95	3.961,13
			<u>1.203,57</u>	<u>226,33</u>	<u>1.429,90</u>	
14 OPERE DI VIABILITA' COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	96.832,24				
	Pos. 4411301/00	Importo	68.285,58	tasso	4,6500	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2023				
		30/06/2020	3.115,68	628,94	3.744,62	23.935,14
		31/12/2020	3.188,12	556,50	3.744,62	20.747,02
			<u>6.303,80</u>	<u>1.185,44</u>	<u>7.489,24</u>	
15 OPERE VARIE, MISTE						
	CAPITALE NOMINALE	51.399,56				
	Pos. 4373725/00	Importo	30.287,50	tasso	5,7500	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2020				
		30/06/2020	2.058,87	120,09	2.178,96	2.118,06
		31/12/2020	2.118,06	60,90	2.178,96	
			<u>4.176,93</u>	<u>180,99</u>	<u>4.357,92</u>	
16 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	106.011,60				
	Pos. 4373690/00	Importo	62.467,99	tasso	5,7500	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2020				
		30/06/2020	4.246,42	247,68	4.494,10	4.368,51
		31/12/2020	4.368,51	125,59	4.494,10	
			<u>8.614,93</u>	<u>373,27</u>	<u>8.988,20</u>	
17 OPERE VARIE, MISTE						
	CAPITALE NOMINALE	38.549,67				
	Pos. 4373684/00	Importo	22.715,62	tasso	5,7500	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2020				

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
	30/06/2020	1.544,15	90,07		1.634,22	1.588,55
	31/12/2020	1.588,55	45,67		1.634,22	
		3.132,70	135,74		3.268,44	
18	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	35.337,20				
	Pos. 4373682/00	Importo	20.822,65	tasso	5,7500	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2020				
	30/06/2020	1.415,48	82,55		1.498,03	1.456,10
	31/12/2020	1.456,10	41,93		1.498,03	
		2.871,58	124,48		2.996,06	
19	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	51.399,56				
	Pos. 4373681/00	Importo	30.287,50	tasso	5,7500	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2020				
	30/06/2020	2.058,87	120,09		2.178,96	2.118,06
	31/12/2020	2.118,06	60,90		2.178,96	
		4.176,93	180,99		4.357,92	
20	OPERE VARIE, MISTE					
	CAPITALE NOMINALE	187.990,31				
	Pos. 4367779/00	Importo	110.774,40	tasso	5,7500	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	608		
	Data estinzione	31/12/2020				
	30/06/2020	7.530,18	439,21		7.969,39	7.746,54
	31/12/2020	7.746,54	222,85		7.969,39	
		15.276,72	662,06		15.938,78	
21	EDIFICI SCOLASTICI VARI					
	CAPITALE NOMINALE	228.545,12				
	Pos. 4367556/01	Importo	176.772,54	tasso	3,7500	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	608		
	Data estinzione	31/12/2025				
	30/06/2020	6.539,54	1.633,03		8.172,57	80.555,45
	31/12/2020	6.662,16	1.510,41		8.172,57	73.893,29
		13.201,70	3.143,44		16.345,14	
22	EDIFICI SCOLASTICI VARI					
	CAPITALE NOMINALE	158.344,78				
	Pos. 4367556/00	Importo	118.174,17	tasso	4,5500	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	608		
	Data estinzione	31/12/2024				
	30/06/2020	4.848,19	1.223,00		6.071,19	48.910,38
	31/12/2020	4.958,48	1.112,71		6.071,19	43.951,90
		9.806,67	2.335,71		12.142,38	

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
23	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI					
	CAPITALE NOMINALE 2.337.649,19					
	Pos. 4355772/00 Importo 1.377.474,31 tasso 5,7500					
	Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 162					
	Data estinzione 31/12/2020					
		30/06/2020	93.637,37	5.461,55	99.098,92	96.329,44
		31/12/2020	96.329,44	2.769,48	99.098,92	
			<u>189.966,81</u>	<u>8.231,03</u>	<u>198.197,84</u>	
24	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI					
	CAPITALE NOMINALE 206.582,76					
	Pos. 4355742/00 Importo 121.730,16 tasso 5,7500					
	Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 348					
	Data estinzione 31/12/2020					
		30/06/2020	8.274,92	482,65	8.757,57	8.512,78
		31/12/2020	8.512,78	244,79	8.757,57	
			<u>16.787,70</u>	<u>727,44</u>	<u>17.515,14</u>	
25	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI					
	CAPITALE NOMINALE 258.228,45					
	Pos. 4347189/00 Importo 131.854,52 tasso 4,6000					
	Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 264					
	Data estinzione 31/12/2019					
26	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE 46.320,31					
	Pos. 4345746/00 Importo 23.651,73 tasso 4,6000					
	Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 998					
	Data estinzione 31/12/2019					
27	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE 75.965,31					
	Pos. 4345745/00 Importo 38.788,78 tasso 4,6000					
	Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 998					
	Data estinzione 31/12/2019					
28	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE 37.797,37					
	Pos. 4345004/00 Importo 19.299,79 tasso 4,6000					
	Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 998					
	Data estinzione 31/12/2019					
29	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE 72.259,69					
	Pos. 4344998/00 Importo 36.896,69 tasso 4,6000					
	Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 998					
	Data estinzione 31/12/2019					
30	OPERE VARIE, MISTE					
	CAPITALE NOMINALE 41.913,20					
	Pos. 4321031/00 Importo 21.649,19 tasso 4,8500					
	Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 998					
	Data estinzione 31/12/2019					

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
----	-------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------	-------------------

31 STRADE COMUNALI

CAPITALE NOMINALE 107.548,40
 Pos. 4320593/00 Importo 51.326,26 tasso 5,5000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 998
 Data estinzione 31/12/2018

32 STRADE COMUNALI

CAPITALE NOMINALE 121.032,53
 Pos. 4308080/00 Importo 55.000,48 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 998
 Data estinzione 31/12/2017

33 IMMOBILE USO PUBBLICO

CAPITALE NOMINALE 98.750,39
 Pos. 4308079/00 Importo 44.874,85 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 138
 Data estinzione 31/12/2017

34 STRADE COMUNALI

CAPITALE NOMINALE 30.891,15
 Pos. 4308077/00 Importo 14.037,79 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 998
 Data estinzione 31/12/2017

35 ANTICIPAZIONE FONDO PROGETTAZIONE

CAPITALE NOMINALE 234.392,20
 Pos. 4301870/01 Importo 29.153,82 tasso 5,1500
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 264
 Data estinzione 31/12/2012

36 RETE FOGNARIA

CAPITALE NOMINALE 361.519,83
 Pos. 4295180/00 Importo 142.454,43 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 1232
 Data estinzione 31/12/2016

37 VIADOTTO COMUNALE

CAPITALE NOMINALE 301.357,93
 Pos. 4211902/00 Importo 119.260,99 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 998
 Data estinzione 31/12/2016

38 IMPIANTI SPORTIVI

CAPITALE NOMINALE 910.910,15
 Pos. 4189446/00 Importo 272.868,76 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 836
 Data estinzione 31/12/2015

39 RETE FOGNARIA

CAPITALE NOMINALE 149.772,50
 Pos. 4145415/00 Importo 43.505,83 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 1232
 Data estinzione 31/12/2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
40	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	826.331,04				
	Pos. 4144816/00	Importo	164.752,99	tasso	7,0000	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2015				
41	RETE FOGNARIA					
	CAPITALE NOMINALE	76.177,39				
	Pos. 4143904/00	Importo	22.127,91	tasso	7,0000	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1232		
	Data estinzione	31/12/2015				
42	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	162.683,92				
	Pos. 4114173/00	Importo	21.108,46	tasso	7,0000	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2015				
43	RETE IDRICA					
	CAPITALE NOMINALE	129.114,22				
	Pos. 4104908/00	Importo	16.752,69	tasso	7,0000	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1232		
	Data estinzione	31/12/2015				
44	SCUOLA					
	CAPITALE NOMINALE	59.752,00				
	Pos. 4103174/01	Importo	7.752,87	tasso	7,0000	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	626		
	Data estinzione	31/12/2015				
46	EDIFICI SCOLASTICI VARI					
	CAPITALE NOMINALE	103.291,38				
	Pos. 4093664/00	Importo	17.152,96	tasso	7,0000	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	608		
	Data estinzione	31/12/2015				
47	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	123.949,66				
	Pos. 4092072/00	Importo	16.082,59	tasso	7,0000	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2015				
48	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	245.317,03				
	Pos. 4073591/00	Importo	31.830,15	tasso	7,0000	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2015				
49	SCUOLA MATERNA					
	CAPITALE NOMINALE	129.114,22				
	Pos. 4070426/00	Importo	11.642,21	tasso	7,0000	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	572		
	Data estinzione	31/12/2015				

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
----	-------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------	-------------------

50 PARCHEGGIO

CAPITALE NOMINALE 41.316,55
 Pos. 4058253/00 Importo 3.725,52 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 998
 Data estinzione 31/12/2015

51 RETE IDRICA

CAPITALE NOMINALE 20.658,28
 Pos. 4052600/00 Importo 1.862,74 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 1232
 Data estinzione 31/12/2015

52 CIMITERO

CAPITALE NOMINALE 247.899,31
 Pos. 4024618/00 Importo 32.165,21 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 1508
 Data estinzione 31/12/2015

53 IMPIANTI SPORTIVI

CAPITALE NOMINALE 170.430,77
 Pos. 4024006/00 Importo 45.982,62 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 836
 Data estinzione 31/12/2015

54 RETE FOGNARIA

CAPITALE NOMINALE 500.963,19
 Pos. 4018322/00 Importo 45.171,89 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 1232
 Data estinzione 31/12/2015

55 IMPIANTO ILLUMINAZIONE

CAPITALE NOMINALE 124.473,80
 Pos. 4014571/01 Importo 11.223,79 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 1024
 Data estinzione 31/12/2015

56 ACQUEDOTTO

CAPITALE NOMINALE 52.317,08
 Pos. 4014568/00 Importo 13.273,72 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 1232
 Data estinzione 31/12/2015

57 STRADE COMUNALI

CAPITALE NOMINALE 108.455,95
 Pos. 4014566/00 Importo 5.368,06 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 998
 Data estinzione 31/12/2015

58 RETE FOGNARIA

CAPITALE NOMINALE 24.002,78
 Pos. 4014446/00 Importo 6.193,85 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 1232
 Data estinzione 31/12/2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
59	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	61.974,83				
	Pos. 4014445/00	Importo	15.724,04	tasso	7,0000	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2015				
60	IMPIANTO ILLUMINAZIONE					
	CAPITALE NOMINALE	284.051,29				
	Pos. 3206886/00	Importo	68.283,11	tasso	7,0000	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1024		
	Data estinzione	31/12/2015				
61	SERBATOIO IDRICO					
	CAPITALE NOMINALE	253.063,88				
	Pos. 3205423/00	Importo	57.107,50	tasso	7,0000	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1232		
	Data estinzione	31/12/2015				
62	IMPIANTO ILLUMINAZIONE					
	CAPITALE NOMINALE	80.983,70				
	Pos. 3160726/00	Importo	18.275,11	tasso	7,0000	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1024		
	Data estinzione	31/12/2015				
63	RETE FOGNARIA					
	CAPITALE NOMINALE	30.987,41				
	Pos. 3159118/00	Importo	6.488,55	tasso	7,0000	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1232		
	Data estinzione	31/12/2015				
64	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	184.033,92				
	Pos. 3159115/01	Importo	9.108,78	tasso	7,0000	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2015				
65	PARCHEGGIO					
	CAPITALE NOMINALE	162.683,92				
	Pos. 3159108/00	Importo	34.064,82	tasso	7,0000	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2015				
66	PARCHEGGIO					
	CAPITALE NOMINALE	214.226,32				
	Pos. 3159107/00	Importo	48.343,26	tasso	7,0000	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2015				
67	ACQUEDOTTO					
	CAPITALE NOMINALE	232.405,60				
	Pos. 3151749/00	Importo	48.663,99	tasso	7,0000	
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1232		
	Data estinzione	31/12/2015				

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
68	OPERE VARIE, MISTE					
	CAPITALE NOMINALE	69.463,45				
	Pos. 3144580/00	Importo	13.296,14	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	572		
	Data estinzione	31/12/2015				
69	RETE FOGNARIA					
	CAPITALE NOMINALE	15.643,13				
	Pos. 3144449/00	Importo	3.275,54	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1232		
	Data estinzione	31/12/2015				
70	SCUOLA MATERNA					
	CAPITALE NOMINALE	1.012.255,52				
	Pos. 3142227/00	Importo	193.758,07	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	572		
	Data estinzione	31/12/2015				
71	SCUOLA ELEMENTARE					
	CAPITALE NOMINALE	13.109,02				
	Pos. 3142217/01	Importo	2.744,92	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	608		
	Data estinzione	31/12/2015				
72	SCUOLA ELEMENTARE					
	CAPITALE NOMINALE	18.019,27				
	Pos. 3142215/00	Importo	4.066,29	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	608		
	Data estinzione	31/12/2015				
73	RETE FOGNARIA					
	CAPITALE NOMINALE	61.458,37				
	Pos. 3142214/00	Importo	11.763,86	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1232		
	Data estinzione	31/12/2015				
74	CIMITERO					
	CAPITALE NOMINALE	16.893,09				
	Pos. 3141165/01	Importo	3.233,51	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1508		
	Data estinzione	31/12/2015				
75	IMPIANTO ILLUMINAZIONE					
	CAPITALE NOMINALE	18.948,80				
	Pos. 3135101/00	Importo	3.627,00	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1024		
	Data estinzione	31/12/2015				
76	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	290.293,58				
	Pos. 3134261/01	Importo	55.565,70	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2015				

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
77	IMMOBILE USO UFFICIO					
	CAPITALE NOMINALE	61.974,83				
	Pos. 3134258/00	Importo	11.862,69	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	138		
	Data estinzione	31/12/2015				
78	RETE FOGNARIA					
	CAPITALE NOMINALE	43.898,84				
	Pos. 3106896/00	Importo	7.530,54	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1232		
	Data estinzione	31/12/2015				
79	FIERA					
	CAPITALE NOMINALE	26.755,76				
	Pos. 3106893/01	Importo	5.121,38	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1576		
	Data estinzione	31/12/2015				
80	SCUOLA ELEMENTARE					
	CAPITALE NOMINALE	63.730,78				
	Pos. 3106441/00	Importo	18.436,12	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	608		
	Data estinzione	31/12/2015				
81	SCUOLA ELEMENTARE					
	CAPITALE NOMINALE	40.800,10				
	Pos. 3104794/00	Importo	11.802,69	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	608		
	Data estinzione	31/12/2015				
82	SCUOLA ELEMENTARE					
	CAPITALE NOMINALE	28.560,07				
	Pos. 3104780/00	Importo	4.899,31	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	608		
	Data estinzione	31/12/2015				
83	RETE IDRICA					
	CAPITALE NOMINALE	51.645,68				
	Pos. 3101740/00	Importo	14.940,14	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1232		
	Data estinzione	31/12/2015				
84	IMPIANTO ILLUMINAZIONE					
	CAPITALE NOMINALE	72.303,97				
	Pos. 3084216/00	Importo	20.547,73	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1024		
	Data estinzione	31/12/2015				
85	OPERE VARIE, MISTE					
	CAPITALE NOMINALE	10.845,59				
	Pos. 3083586/00	Importo	3.137,47	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	138		
	Data estinzione	31/12/2015				

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
----	-------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------	-------------------

86 STRADE COMUNALI

CAPITALE NOMINALE 24.359,19
 Pos. 3083585/00 Importo 6.922,50 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 998
 Data estinzione 31/12/2015

87 STRADE COMUNALI

CAPITALE NOMINALE 154.937,07
 Pos. 3071228/00 Importo 44.030,93 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 998
 Data estinzione 31/12/2015

88 SCUOLA ELEMENTARE

CAPITALE NOMINALE 81.445,25
 Pos. 3071221/00 Importo 23.145,53 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 608
 Data estinzione 31/12/2015

89 SCUOLA ELEMENTARE

CAPITALE NOMINALE 86.878,38
 Pos. 3071220/00 Importo 24.689,57 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 608
 Data estinzione 31/12/2015

90 SCUOLA ELEMENTARE

CAPITALE NOMINALE 79.534,36
 Pos. 3071219/00 Importo 22.602,48 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 608
 Data estinzione 31/12/2015

91 MATTATOIO

CAPITALE NOMINALE 51.645,69
 Pos. 3068494/00 Importo 8.859,50 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 1594
 Data estinzione 31/12/2015

92 CARCERI

CAPITALE NOMINALE 9.209,46
 Pos. 3036060/00 Importo 2.510,25 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 414
 Data estinzione 31/12/2015

93 OPERE VARIE, MISTE

CAPITALE NOMINALE 12.394,97
 Pos. 3028424/00 Importo 3.378,57 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 998
 Data estinzione 31/12/2015

94 IMPIANTO ILLUMINAZIONE

CAPITALE NOMINALE 14.615,49
 Pos. 3020538/00 Importo 3.983,83 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 1024
 Data estinzione 31/12/2015

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
95	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	24.359,21				
	Pos. 0682774/00	Importo	6.303,75	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2015				
96	IMPIANTO ENERGIA ELETTR.					
	CAPITALE NOMINALE	4.972,47				
	Pos. 0669458/00	Importo	1.048,63	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1024		
	Data estinzione	31/12/2015				
97	OPERE VARIE, MISTE					
	CAPITALE NOMINALE	51.645,69				
	Pos. 0644789/00	Importo	10.373,79	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1024		
	Data estinzione	31/12/2015				
98	IMMOBILE USO UFFICIO					
	CAPITALE NOMINALE	12.179,45				
	Pos. 0615771/01	Importo	3.056,32	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	138		
	Data estinzione	31/12/2015				
99	STRADE COMUNALI					
	CAPITALE NOMINALE	5.164,57				
	Pos. 0079780/00	Importo	699,27	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2015				
100	SCUOLA ELEMENTARE					
	CAPITALE NOMINALE	1.977,16				
	Pos. 0074676/01	Importo	211,09	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	608		
	Data estinzione	31/12/2015				
101	SERVIZI IGIENICI					
	CAPITALE NOMINALE	3.305,32				
	Pos. 0064283/00	Importo	301,69	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1464		
	Data estinzione	31/12/2015				
102	PONTE COMUNALE					
	CAPITALE NOMINALE	2.685,58				
	Pos. 0061631/00	Importo	245,10	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	998		
	Data estinzione	31/12/2015				
103	IMPIANTO ENERGIA ELETTR.					
	CAPITALE NOMINALE	6.350,88				
	Pos. 0046249/01	Importo	579,65	tasso 7,0000		
	Cap.: quota capitale	4484	quota interessi	1024		
	Data estinzione	31/12/2015				

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
----	-------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------	-------------------

104 CARCERI

CAPITALE NOMINALE 19.108,91
 Pos. 0030909/00 Importo 3.634,99 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 414
 Data estinzione 31/12/2015

105 EDIFICI SCOLASTICI VARI

CAPITALE NOMINALE 1.186,26
 Pos. 0023428/01 Importo 68,40 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 608
 Data estinzione 31/12/2015

106 STRADE COMUNALI

CAPITALE NOMINALE 1.730,56
 Pos. 0016366/01 Importo 36,20 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 998
 Data estinzione 31/12/2015

107 FIERA

CAPITALE NOMINALE 11.912,87
 Pos. 0007929/01 Importo 686,96 tasso 7,0000
 Cap.: quota capitale 4484 quota interessi 1576
 Data estinzione 31/12/2015

449.170,42 103.225,04 552.395,46

Totale	600.549,66	178.917,04		779.466,70
--------	------------	------------	--	------------

