

## QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

Pag. 12

| N.                            | Descrizione              | QUOTA<br>CAPITALE | QUOTA<br>INTERESSI  | ONERI<br>ACCESSORI | TOTALE     | RESIDUO<br>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              | 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         |
| 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         |
|                               | Totale capitolo          |                   | 10.504,25           | 3.962,93           | 14.467,10  | 87.037,79         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTE       |                          | 615.180,41        | 205.363,65          |                    | 820.544,06 | 6.806.270,16      |

## QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

| N.                    | Descrizione              | QUOTA<br>CAPITALE | QUOTA<br>INTERESSI  | ONERI<br>ACCESSORI | TOTALE     | RESIDUO<br>DEBITO |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------------|
| 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          |                   | 178.847,87          | 84.293,73          | 263.141,60 | 1.555.467,81      |

## QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

Pag. 10

| N. | Descrizione                  | QUOTA<br>CAPITALE | QUOTA<br>INTERESSI | ONERI<br>ACCESSORI  | TOTALE   | RESIDUO<br>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               |                    |                     |          |                   |          |
|    |                              |                   | 30/06/2019         | 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          |          |
| 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 |                   |          |

## QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

| N. | Descrizione                  |            | QUOTA<br>CAPITALE | QUOTA<br>INTERESSI  | ONERI<br>ACCESSORI | TOTALE   | RESIDUO<br>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        |                   |                     |                    |          |                   |
|    |                              |            | 30/06/2019        | 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          |
| 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          |

## QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

Pag. 8

| N.                                  | Descrizione              | QUOTA<br>CAPITALE | QUOTA<br>INTERESSI | ONERI<br>ACCESSORI  | TOTALE           | RESIDUO<br>DEBITO |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>Capitolo quota interessi 998</b> |                          |                   |                    |                     |                  |                   |
| <b>1 STRADE COMUNALI</b>            |                          |                   |                    |                     |                  |                   |
|                                     | 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        |
|                                     | <b>Totale mutuo</b>      |                   | <b>12.774,46</b>   | <b>15.145,96</b>    | <b>27.920,42</b> | <b>252.914,48</b> |
| <b>2 STRADE COMUNALI</b>            |                          |                   |                    |                     |                  |                   |
|                                     | 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        |
|                                     | <b>Totale mutuo</b>      |                   | <b>49.555,44</b>   | <b>25.707,72</b>    | <b>75.263,16</b> | <b>556.001,28</b> |
| <b>4 STRADE COMUNALI</b>            |                          |                   |                    |                     |                  |                   |
|                                     | 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        |
|                                     | <b>Totale mutuo</b>      |                   | <b>53.430,58</b>   | <b>35.363,98</b>    | <b>88.794,56</b> | <b>629.652,20</b> |
| <b>11 STRADE COMUNALI</b>           |                          |                   |                    |                     |                  |                   |
|                                     | 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         |
|                                     | <b>Totale mutuo</b>      |                   | <b>8.123,91</b>    | <b>1.981,71</b>     | <b>10.105,62</b> | <b>36.501,16</b>  |
| <b>12 STRADE COMUNALI</b>           |                          |                   |                    |                     |                  |                   |
|                                     | 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         |
|                                     | <b>Totale mutuo</b>      |                   | <b>5.610,90</b>    | <b>1.368,70</b>     | <b>6.979,60</b>  | <b>25.210,10</b>  |

## QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

| N. | Descrizione | QUOTA<br>CAPITALE | QUOTA<br>INTERESSI | ONERI<br>ACCESSORI | TOTALE | RESIDUO<br>DEBITO |
|----|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------|-------------------|
|----|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------|-------------------|

## Capitolo quota interessi 626

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<br>CAPITALE | QUOTA<br>INTERESSI | ONERI<br>ACCESSORI  | TOTALE    | RESIDUO<br>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         |
|    | Totale capitolo          |                   | 57.010,30          | 16.530,84           | 73.541,14 | 350.482,00        |

## QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

| N.                                  | Descrizione              | QUOTA<br>CAPITALE  | QUOTA<br>INTERESSI  | ONERI<br>ACCESSORI | TOTALE    | RESIDUO<br>DEBITO |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| <b>Capitolo quota interessi 608</b> |                          |                    |                     |                    |           |                   |
| 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        |
| 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         |
| 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         |
| 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         |



## QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

Pag. 4

| N. | Descrizione   | QUOTA<br>CAPITALE   | QUOTA<br>INTERESSI | ONERI<br>ACCESSORI | TOTALE    | RESIDUO<br>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 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         |

## QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

| N. | Descrizione   | QUOTA<br>CAPITALE | QUOTA<br>INTERESSI | ONERI<br>ACCESSORI | TOTALE    | RESIDUO<br>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 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

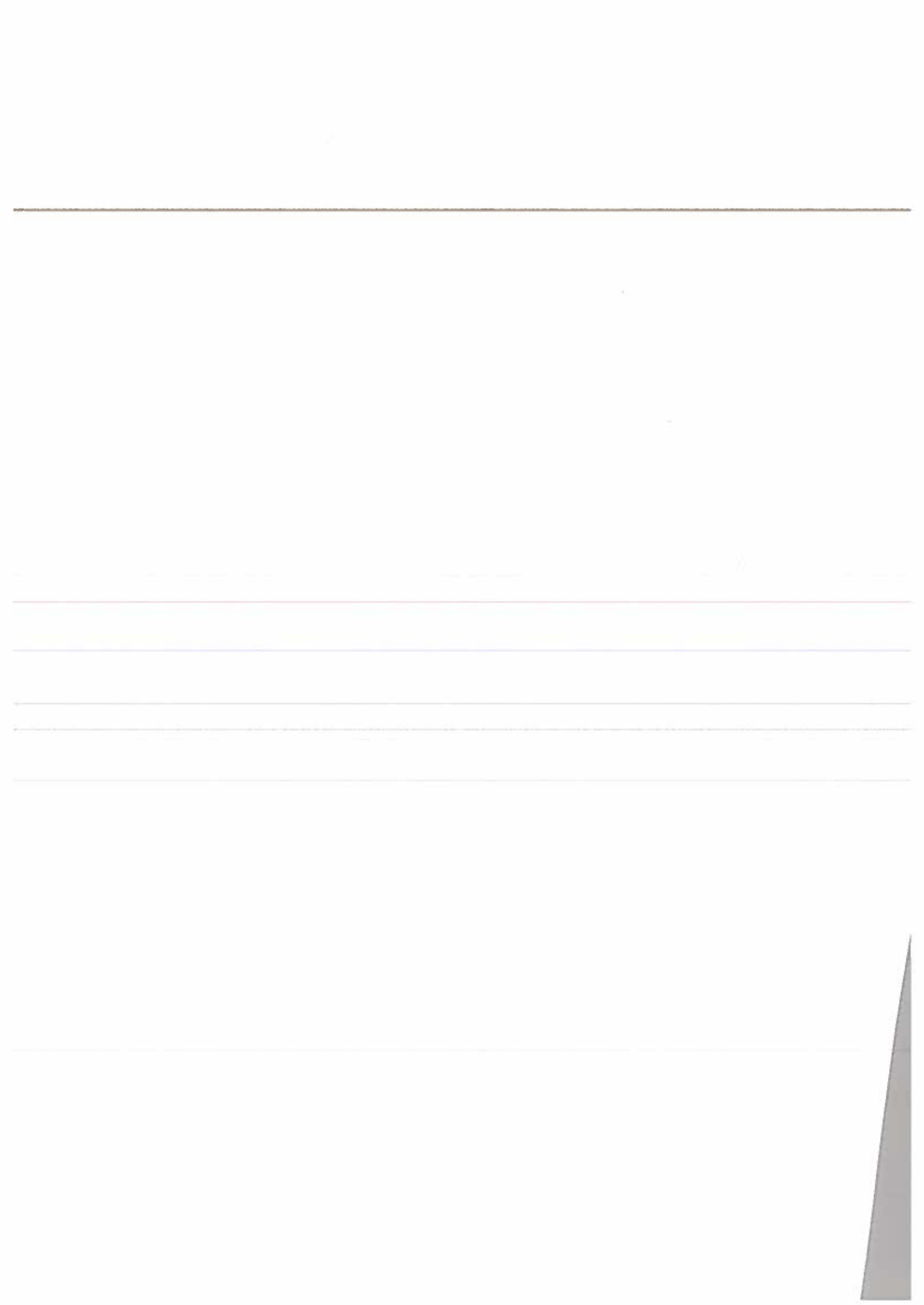
Pag. 2

| N.  | Descrizione                                 |         | QUOTA<br>CAPITALE | QUOTA<br>INTERESSI | ONERI<br>ACCESSORI | TOTALE     | RESIDUO<br>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                 | 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<br>CAPITALE    | QUOTA<br>INTERESSI  | ONERI<br>ACCESSORI | TOTALE            | RESIDUO<br>DEBITO |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Capitolo quota interessi 162</b> |                                    |                      |                     |                    |                   |                   |
| 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        |
|                                     | <b>Totale mutuo</b>                | <b>179.497,35</b>    | <b>18.700,49</b>    |                    | <b>198.197,84</b> | <b>189.966,81</b> |

| Scadenza   | Debito residuo (prima del pagamento rata) | Quota capitale | Quota interessi * | Rata       |
|------------|---|----------------|-------------------|------------|
| 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 - Simulazione

Servizio: 06 MUTUI & FINANZIAMENT Status: 00 PROVVISORIA  
 Filiale: 0 Data stipula: 31/12/2019  
 Rapporto: 0 Importo stipula: 1.445.000,00  
 NDG: Divisa: EUR EURO  
 Intestazione: COMUNE DI POMPEI N. 4809100  
 Categoria: 117000 SPORT CHI TF EE.PP.  
 Tasso Amm.to(%): 1,282 T.A.E.G. Stipula : 1,28

## Dati

Contribuzione:

| Numero Rata | Data Scadenza | St Data Pagamento | Importo Rata | Debito Residuo | Interessi  | Capitale     | Oneri/Varie | Altro | Data Contabile |
|-------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|----------------|
| 1           | 30/06/2020    | 10                | 57.399,62    | 1.396.833,33   | 9.232,95   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 2           | 31/12/2020    | 10                | 57.091,86    | 1.348.666,66   | 8.925,19   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 3           | 30/06/2021    | 10                | 56.784,09    | 1.300.499,99   | 8.617,42   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 4           | 31/12/2021    | 10                | 56.476,33    | 1.252.333,32   | 8.309,66   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 5           | 30/06/2022    | 10                | 56.168,56    | 1.204.166,65   | 8.001,89   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 6           | 31/12/2022    | 10                | 55.860,80    | 1.155.999,98   | 7.694,13   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 7           | 30/06/2023    | 10                | 55.553,03    | 1.107.833,31   | 7.386,36   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 8           | 31/12/2023    | 10                | 55.245,27    | 1.059.666,64   | 7.078,60   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 9           | 30/06/2024    | 10                | 54.937,50    | 1.011.499,97   | 6.770,83   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 10          | 31/12/2024    | 10                | 54.629,74    | 963.333,30     | 6.463,07   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 11          | 30/06/2025    | 10                | 54.321,97    | 915.166,63     | 6.155,30   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 12          | 31/12/2025    | 10                | 54.014,21    | 866.999,96     | 5.847,54   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 13          | 30/06/2026    | 10                | 53.706,44    | 818.833,29     | 5.539,77   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 14          | 31/12/2026    | 10                | 53.398,68    | 770.666,62     | 5.232,01   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 15          | 30/06/2027    | 10                | 53.090,91    | 722.499,95     | 4.924,24   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 16          | 31/12/2027    | 10                | 52.783,15    | 674.333,28     | 4.616,48   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 17          | 30/06/2028    | 10                | 52.475,38    | 626.166,61     | 4.308,71   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 18          | 31/12/2028    | 10                | 52.167,62    | 577.999,94     | 4.000,95   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 19          | 30/06/2029    | 10                | 51.859,85    | 529.833,27     | 3.693,18   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 20          | 31/12/2029    | 10                | 51.552,09    | 481.666,60     | 3.385,42   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 21          | 30/06/2030    | 10                | 51.244,32    | 433.499,93     | 3.077,65   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 22          | 31/12/2030    | 10                | 50.936,56    | 385.333,26     | 2.769,89   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 23          | 30/06/2031    | 10                | 50.628,79    | 337.166,59     | 2.462,12   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 24          | 31/12/2031    | 10                | 50.321,03    | 288.999,92     | 2.154,36   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 25          | 30/06/2032    | 10                | 50.013,26    | 240.833,25     | 1.846,59   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 26          | 31/12/2032    | 10                | 49.705,49    | 192.666,58     | 1.538,82   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 27          | 30/06/2033    | 10                | 49.397,73    | 144.499,91     | 1.231,06   | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 28          | 31/12/2033    | 10                | 49.089,96    | 96.333,24      | 923,29     | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 29          | 30/06/2034    | 10                | 48.782,20    | 48.166,57      | 615,53     | 48.166,67    | 0,00        | 0,00  |                |
| 30          | 31/12/2034    | 10                | 48.474,33    | 0,00           | 307,76     | 48.166,57    | 0,00        | 0,00  |                |
| TOTALE EUR  |               |                   | 1.588.110,77 | 0,00           | 143.110,77 | 1.445.000,00 | 0,00        | 0,00  |                |

| Posizione  | Data concessione | Stato del finanziamento | Opera           | Norma finanziamento                                  | Ente Pagatore    | Importo mutuo | Importo norma |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|---------------|
|            |                  |                         |                 | D.M. 6 OTTOBRE 2004 -<br>PRESTITO ORDINARIO GESTIONE |                  |               |               |
| 6043908/00 | 21/11/2019       | AMMORTAMENTO            | STRADE COMUNALI | SEPARATA   | COMUNE DI POMPEI | 500.000,00    | 500.000,00    |

| Rate residue | Scadenza   | Debito residuo | Quota capitale | Quota interessi |
|--------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 40           | 30/06/2020 | 500.000,00     | 10.515,41      | 4.325,00        |
| 39           | 31/12/2020 | 489.484,59     | 10.606,37      | 4.234,04        |
| 38           | 30/06/2021 | 478.878,22     | 10.698,11      | 4.142,30        |
| 37           | 31/12/2021 | 468.180,11     | 10.790,65      | 4.049,76        |
| 36           | 30/06/2022 | 457.389,46     | 10.883,99      | 3.956,42        |
| 35           | 31/12/2022 | 446.505,47     | 10.978,14      | 3.862,27        |
| 34           | 30/06/2023 | 435.527,33     | 11.073,10      | 3.767,31        |
| 33           | 31/12/2023 | 424.454,23     | 11.168,88      | 3.671,53        |
| 32           | 30/06/2024 | 413.285,35     | 11.265,49      | 3.574,92        |
| 31           | 31/12/2024 | 402.019,86     | 11.362,94      | 3.477,47        |
| 30           | 30/06/2025 | 390.656,92     | 11.461,23      | 3.379,18        |
| 29           | 31/12/2025 | 379.195,69     | 11.560,37      | 3.280,04        |
| 28           | 30/06/2026 | 367.635,32     | 11.660,36      | 3.180,05        |
| 27           | 31/12/2026 | 355.974,96     | 11.761,22      | 3.079,19        |
| 26           | 30/06/2027 | 344.213,74     | 11.862,96      | 2.977,45        |
| 25           | 31/12/2027 | 332.350,78     | 11.965,57      | 2.874,84        |
| 24           | 30/06/2028 | 320.385,21     | 12.069,08      | 2.771,33        |
| 23           | 31/12/2028 | 308.316,13     | 12.173,47      | 2.666,94        |
| 22           | 30/06/2029 | 296.142,66     | 12.278,77      | 2.561,64        |
| 21           | 31/12/2029 | 283.863,89     | 12.384,99      | 2.455,42        |
| 20           | 30/06/2030 | 271.478,90     | 12.492,12      | 2.348,29        |
| 19           | 31/12/2030 | 258.986,78     | 12.600,17      | 2.240,24        |
| 18           | 30/06/2031 | 246.386,61     | 12.709,16      | 2.131,25        |
| 17           | 31/12/2031 | 233.677,45     | 12.819,10      | 2.021,31        |



|    |            |            |           |          |
|----|------------|------------|-----------|----------|
| 16 | 30/06/2032 | 220.858,35 | 12.929,98 | 1.910,43 |
| 15 | 31/12/2032 | 207.928,37 | 13.041,83 | 1.798,58 |
| 14 | 30/06/2033 | 194.886,54 | 13.154,64 | 1.685,77 |
| 13 | 31/12/2033 | 181.731,90 | 13.268,43 | 1.571,98 |
| 12 | 30/06/2034 | 168.463,47 | 13.383,20 | 1.457,21 |
| 11 | 31/12/2034 | 155.080,27 | 13.498,96 | 1.341,45 |
| 10 | 30/06/2035 | 141.581,31 | 13.615,73 | 1.224,68 |
| 9  | 31/12/2035 | 127.965,58 | 13.733,51 | 1.106,90 |
| 8  | 30/06/2036 | 114.232,07 | 13.852,30 | 988,11   |
| 7  | 31/12/2036 | 100.379,77 | 13.972,12 | 868,29   |
| 6  | 30/06/2037 | 86.407,65  | 14.092,98 | 747,43   |
| 5  | 31/12/2037 | 72.314,67  | 14.214,89 | 625,52   |
| 4  | 30/06/2038 | 58.099,78  | 14.337,84 | 502,57   |
| 3  | 31/12/2038 | 43.761,94  | 14.461,87 | 378,54   |
| 2  | 30/06/2039 | 29.300,07  | 14.586,96 | 253,45   |
| 1  | 31/12/2039 | 14.713,11  | 14.713,11 | 127,3    |