

Prestito obbligazionario
- Triennio 2014-2016 -

Descrizione	Totale prestito obbligazionario	Quota capitale 2014	Quota interessi 2014	Rata anno 2014	Quota capitale 2015	Quota interessi 2015	Rata anno 2015	Quota capitale 2016	Quota interessi 2016	Rata anno 2016	Fine amm.to	Interv. interessi	Intervento Q.C.
Costruzione canile	61.053,04	2.923,22	1.440,59	4.363,81	2.991,60	1.332,53	4.324,13	3.060,59	1.222,04	4.282,63	31.12.2025	1.09.03.06	3.01.03.04
Acquisto automezzi N.U.	27.666,79	1.326,12	663,53	1.979,65	1.357,14	604,51	1.961,65	1.388,44	554,38	1.942,82	31.12.2025	1.09.05.06	3.01.03.04
Mutuo per lavori Mattatoio	80.076,06	3.834,04	1.889,46	5.723,50	3.923,73	1.747,73	5.671,46	4.014,21	1.602,80	5.617,01	31.12.2025	1.11.03.06	3.01.03.04
Mutuo per acquisto autov	20.019,10	958,51	472,37	1.430,88	980,94	436,93	1.417,87	1.003,56	400,70	1.404,26	31.12.2025	1.01.01.06	3.01.03.04
Arredo sala consiliare	55.810,27	2.672,20	1.316,89	3.989,09	2.734,70	1.218,10	3.952,80	2.797,77	1.117,10	3.914,87	31.12.2025	1.01.01.06	3.01.03.04
Informattizzazione uffici cc	41.545,14	1.989,18	980,29	2.969,47	2.035,71	906,76	2.942,47	2.082,66	831,57	2.914,23	31.12.2025	1.01.02.06	3.01.03.04
Ristrutturazione uffici cc	109.400,57	5.238,10	2.551,39	7.819,49	5.360,63	2.387,76	7.748,39	5.484,25	2.189,76	7.674,01	31.12.2025	1.01.02.06	3.01.03.04
Arredo uffici	67.357,80	3.225,09	1.589,36	4.814,45	3.300,53	1.470,14	4.770,67	3.376,65	1.348,23	4.724,88	31.12.2025	1.01.02.06	3.01.03.04
Debiti fuori bilancio	244.567,67	11.710,86	5.771,24	17.482,10	11.984,80	5.338,33	17.323,13	12.261,18	4.895,66	17.156,84	31.12.2025	1.01.05.06	3.01.03.04
Autovettura Polizia Munic	21.947,67	1.050,85	517,87	1.568,72	1.075,44	479,03	1.554,47	1.100,24	439,30	1.539,54	31.12.2025	1.03.01.06	3.01.03.04
Centro culturale Lagopes	26.681,11	1.277,49	629,56	1.907,05	1.307,37	582,34	1.889,71	1.337,52	534,05	1.871,57	31.12.2025	1.05.02.06	3.01.03.04
Palco modulare	23.115,16	1.106,75	545,42	1.652,17	1.132,64	504,51	1.637,15	1.158,76	462,67	1.621,43	31.12.2025	1.05.02.06	3.01.03.04
Spazio funzionale frazion	35.702,94	1.709,46	842,44	2.551,90	1.749,44	779,25	2.528,69	1.789,79	714,63	2.504,42	31.12.2025	1.05.02.06	3.01.03.04
Spogliatoi mensostruttura	37.966,43	1.817,83	895,85	2.713,68	1.860,36	828,65	2.689,01	1.903,26	759,93	2.663,19	31.12.2025	1.06.02.06	3.01.03.04
Manutenzione straordinaria	176.900,69	8.470,01	4.174,11	12.644,12	8.668,13	3.861,00	12.529,13	8.868,03	3.540,84	12.408,87	31.12.2025	1.08.01.06	3.01.03.04
Piazza Sant'Angelo	130.206,01	6.234,26	3.072,31	9.306,57	6.380,09	2.841,85	9.221,94	6.527,23	2.606,20	9.133,43	31.12.2025	1.08.01.06	3.01.03.04
Piste ciclabili	30.969,99	1.482,84	730,76	2.213,60	1.517,53	675,95	2.193,48	1.552,53	619,89	2.172,42	31.12.2025	1.08.02.06	3.01.03.04
Manutenzione straordinaria	99.877,97	4.782,16	2.356,70	7.138,86	4.894,02	2.179,92	7.073,94	5.006,88	1.999,15	7.006,03	31.12.2025	1.08.02.06	3.01.03.04
Penisiline, bande rumoros	50.265,01	2.406,69	1.186,04	3.592,73	2.462,99	1.097,08	3.560,07	2.519,78	1.006,10	3.525,88	31.12.2025	1.09.01.06	3.01.03.04
Costruzione parcheggio N	1.188.612,03	56.910,74	28.046,23	84.956,97	58.241,99	25.942,43	84.184,42	58.585,12	23.791,21	83.376,33	31.12.2025	1.09.02.06	3.01.03.04
Debiti fuori bilancio	78.116,21	3.740,20	1.843,21	5.563,41	3.827,69	1.704,95	5.532,64	3.915,97	1.563,57	5.479,54	31.12.2025	1.05.02.06	3.01.03.04
Debiti fuori bilancio	15.092,34	722,64	366,12	1.078,76	739,53	329,38	1.068,91	756,57	302,08	1.058,65	31.12.2025	1.06.02.06	3.01.03.04
Totali	2.623.000,00	125.589,24	61.891,74	187.480,98	128.527,00	57.249,13	185.776,13	131.490,99	52.501,86	183.992,85			
		Riepilogo per scadenze											
		Quota capitale	Quota interessi	Totale rata									
scadenza 30.06.2014		62.427,40	31.265,08	93.692,48									
scadenza 31.12.2014		63.161,84	30.626,66	93.788,50									
Totali anno 2014		125.589,24	61.891,74	187.480,98									
scadenza 30.06.2015		63.896,28	28.976,34	92.872,62									
scadenza 31.12.2015		64.630,72	28.272,79	92.903,51									
Totali anno 2015		128.527,00	57.249,13	185.776,13									
scadenza 30.06.2016		65.365,16	26.708,02	92.073,18									
scadenza 31.12.2016		66.125,83	25.793,84	91.919,67									
Totali anno 2016		131.490,99	52.501,86	183.992,85									

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Rosa Pace

Mutui Cassa ddpp in amm.to
- Triennio 2014-2016 -

Posizione	Descrizione	Importo originario	Saggio	Debito residuo al 01.01.2014	Quota capitale anno 2014	Quota interessi anno 2014	Rata anno 2014	Debito residuo al 01.01.2015	Quota capitale anno 2015	Quota interessi anno 2015	Rata anno 2015	Debito residuo al 01.01.2016	Quota capitale anno 2016	Quota interessi anno 2016	Rata anno 2016	Debito residuo al 01.01.2017	Interv. Interessi	Intervento Q.C.
0013676/01	Costruzione scuola elementare	4.102,58	6,5	4,82	2,38	0,28	2,66	2,44	2,44	0,22	2,66	-	-	-	-	-	1.04.02.06	3.01.03.03
0020137/01	Costruzione scuola elementare	6.223,49	6,5	9,78	4,74	0,56	5,30	5,04	5,04	0,26	5,30	-	-	-	-	-	1.04.02.06	3.01.03.03
0022969/01	Costruzione fiera	20.658,27	6,5	529,96	256,54	30,34	286,88	273,42	273,42	13,46	286,88	-	-	-	-	-	1.11.02.06	3.01.03.03
0032455/01	Costruzione scuola media	8.263,31	6,5	65,24	31,61	3,73	35,34	33,63	33,63	1,71	35,34	-	-	-	-	-	1.04.03.06	3.01.03.03
0037028/01	Costruzione istituto professionale	7.746,86	6,5	17,81	8,62	1,02	9,64	9,19	9,19	0,45	9,64	-	-	-	-	-	1.04.03.06	3.01.03.03
0067373/01	Costruzione scuola media	9.824,38	6,5	35,72	17,32	2,04	19,36	18,40	18,40	0,96	19,36	-	-	-	-	-	1.04.03.06	3.01.03.03
0072560/01	Costruzione scuola elementare	3.408,62	6,5	18,42	8,90	1,06	9,96	9,52	9,52	0,44	9,96	-	-	-	-	-	1.04.02.06	3.01.03.03
0072561/01	Costruzione scuola elementare	1.845,82	6,5	9,94	4,83	0,57	5,40	5,11	5,11	0,29	5,40	-	-	-	-	-	1.04.02.06	3.01.03.03
0075379/01	Costruzione scuola elementare	11.609,76	6,5	56,20	27,22	3,22	30,44	28,98	28,98	1,46	30,44	-	-	-	-	-	1.04.02.06	3.01.03.03
0075380/01	Costruzione scuola elementare	2.560,11	6,5	10,84	5,28	0,62	5,90	5,56	5,56	0,34	5,90	-	-	-	-	-	1.04.02.06	3.01.03.03
0075381/01	Costruzione scuola elementare	1.379,00	6,5	6,65	3,24	0,38	3,62	3,41	3,41	0,21	3,62	-	-	-	-	-	1.04.02.06	3.01.03.03
0075382/01	Costruzione scuola elementare	1.159,48	6,5	4,94	2,40	0,28	2,68	2,54	2,54	0,14	2,68	-	-	-	-	-	1.04.02.06	3.01.03.03
0075383/01	Costruzione scuola elementare	1.166,79	6,5	4,94	2,40	0,28	2,68	2,54	2,54	0,14	2,68	-	-	-	-	-	1.04.02.06	3.01.03.03
0083031/01	Costruzione scuola media	783,76	6,5	3,74	1,85	0,21	2,06	1,89	1,89	0,17	2,06	-	-	-	-	-	1.04.03.06	3.01.03.03
0083808/01	Costruzione fiera	774,01	6,5	22,55	10,93	1,29	12,22	11,62	11,62	0,60	12,22	-	-	-	-	-	1.11.02.06	3.01.03.03
0097714/00	Costruzione fiera	3.484,53	6,5	159,95	77,42	9,16	86,58	82,53	82,53	4,05	86,58	-	-	-	-	-	1.11.02.06	3.01.03.03
0646611/00	Costruzione impianto energia elettrica	67.139,39	6,5	2.833,76	1.371,62	162,26	1.533,88	1.462,14	1.462,14	71,74	1.533,88	-	-	-	-	-	1.08.02.06	3.01.03.03
0678189/00	Costruzione acquedotto e fognature	1.631,49	6,5	231,60	112,10	13,26	125,36	119,50	119,50	5,86	125,36	-	-	-	-	-	1.09.04.06	3.01.03.03
3014856/00	Manutenzione straordinaria strade	30.987,42	6,5	1.087,26	526,24	62,26	588,50	561,02	561,02	27,48	588,50	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03
3014859/00	Costruzione rete idrica e fognante	116.202,80	6,5	4.190,54	2.028,27	239,95	2.268,22	2.162,27	2.162,27	105,95	2.268,22	-	-	-	-	-	1.09.04.06	3.01.03.03
3015023/00	Costruzione servizi igienici	25.822,84	6,5	1.498,28	725,15	85,79	810,94	773,13	773,13	37,81	810,94	-	-	-	-	-	1.07.01.06	3.01.03.03
3016094/00	Costruzione rete fognaria	11.006,22	6,5	431,88	209,03	24,73	233,76	222,85	222,85	10,91	233,76	-	-	-	-	-	1.09.04.06	3.01.03.03
3019313/00	Costruzione impianto illuminazione	51.645,69	6,5	2.240,37	1.084,42	128,28	1.212,70	1.155,95	1.155,95	56,75	1.212,70	-	-	-	-	-	1.08.02.06	3.01.03.03
3028157/00	Manutenzione straordinaria strade	28.405,13	6,5	1.024,29	495,81	58,65	554,46	528,48	528,48	25,98	554,46	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03
3068329/00	Costruzione Casa di riposo	41.316,55	6,5	1.560,82	755,46	89,38	844,84	805,36	805,36	39,48	844,84	-	-	-	-	-	1.10.03.06	3.01.03.03
3080391/00	Costruzione impianto illuminazione	92.962,24	6,5	6.489,80	3.141,17	371,61	3.512,78	3.348,63	3.348,63	164,15	3.512,78	-	-	-	-	-	1.08.02.06	3.01.03.03
3080442/00	Costruzione opere varie	12.911,42	6,5	1.945,30	941,57	111,39	1.052,96	1.003,73	1.003,73	49,23	1.052,96	-	-	-	-	-	1.04.02.06	3.01.03.03
3092061/00	Costruzione immobile uso ufficio	59.392,54	6,5	2.781,72	1.346,39	159,29	1.505,68	1.435,33	1.435,33	70,35	1.505,68	-	-	-	-	-	1.01.02.06	3.01.03.03
3108163/00	Costruzione impianto illuminazione	257.275,61	5,5	78.939,52	3.337,75	4.296,41	7.634,16	75.601,77	3.523,90	4.110,26	7.634,16	72.077,87	3.720,34	3.913,82	7.634,16	68.357,53	1.08.02.06	3.01.03.03
3109400/01	Costruzione Casa di riposo	26.306,76	6,5	1.383,02	669,45	79,19	748,64	713,57	713,57	35,07	748,64	-	-	-	-	-	1.10.03.06	3.01.03.03
3110651/00	Manutenzione straordinaria strade	28.405,13	6,5	2.018,57	977,02	115,58	1.092,60	1.041,55	1.041,55	51,05	1.092,60	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mutui Cassa ddpp in amm.to
- Triennio 2014-2016 -

Posizione	Descrizione	Importo originario	Saggio	Debito residuo al 01.01.2014	Quota capitale anno 2014	Quota interessi anno 2014	Rata anno 2014	Debito residuo al 01.01.2015	Quota capitale anno 2015	Quota interessi anno 2015	Rata anno 2015	Debito residuo al 01.01.2016	Quota capitale anno 2016	Quota interessi anno 2016	Rata anno 2016	Debito residuo al 01.01.2017	Interv. Interessi	Intervento Q.C.
3112797/00	Costruzione impianto illuminazione	103.291,38	5,586	29.906,29	1.618,33	1.648,27	3.266,60	28.287,96	1.710,03	1.556,57	3.266,60	26.577,93	1.806,85	1.459,75	3.266,60	24.771,08	1.08.02.06	3.01.03.03
3171859/00	Costruzione mattatoio	129.114,23	5,586	18.679,42	1.010,81	1.029,51	2.040,32	17.668,61	1.068,07	972,25	2.040,32	16.600,54	1.128,56	911,76	2.040,32	15.471,98	1.11.03.06	3.01.03.03
3175476/01	Costruzione scuola elementare	72.118,04	6,5	3.592,48	1.738,81	205,71	1.944,52	1.853,67	1.853,67	90,85	1.944,52	-	-	-	-	-	1.04.02.06	3.01.03.03
3180485/00	Costruzione rete fognaria e idrica	118.785,08	5,586	17.185,05	929,95	947,15	1.877,10	16.255,10	982,61	894,49	1.877,10	15.272,49	1.038,28	838,82	1.877,10	14.234,21	1.09.04.06	3.01.03.03
3211268/00	Costruzione impianto illuminazione	41.316,55	5,586	15.023,43	812,97	828,01	1.640,98	14.210,46	859,01	781,97	1.640,98	13.351,45	907,68	733,30	1.640,98	12.443,77	1.08.02.06	3.01.03.03
3224438/01	Manutenzione straordinaria strade	163.758,15	6,5	2.697,96	1.305,88	154,48	1.460,36	1.392,08	1.392,08	68,28	1.460,36	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03
3224440/01	Manutenzione straordinaria strade	129.114,22	6,5	2.127,19	1.029,60	121,80	1.151,40	1.097,59	1.097,59	53,81	1.151,40	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03
4012074/01	Manutenzione straordinaria strade	51.645,69	6,5	850,88	411,84	48,72	460,56	439,04	439,04	21,52	460,56	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03
4012077/01	Costruzione immobile uso ufficio	77.112,18	6,5	1.270,47	614,91	72,75	687,66	655,56	655,56	32,10	687,66	-	-	-	-	-	1.01.02.06	3.01.03.03
4012080/00	Costruzione opere igieniche varie	154.271,10	5,586	59.097,30	3.197,97	3.257,13	6.455,10	55.899,33	3.379,08	3.076,02	6.455,10	52.520,25	3.570,49	2.884,61	6.455,10	48.949,76	1.09.04.06	3.01.03.03
4013528/01	Manutenzione straordinaria strade	88.789,27	6,5	1.462,83	708,04	83,76	791,80	754,79	754,79	37,01	791,80	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03
4024550/00	Manutenzione straordinaria strade	34.040,25	6,5	312,16	151,10	17,88	168,98	161,06	161,06	7,92	168,98	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03
4029235/01	Danni calamita' naturali	22.724,11	6,5	475,11	230,00	27,20	257,20	245,11	245,11	12,09	257,20	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03
4029236/01	Danni calamita' naturali	67.139,39	6,5	1.403,93	679,49	80,39	759,88	724,44	724,44	35,44	759,88	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03
4029237/01	Danni calamita' naturali	79.017,91	6,5	1.652,25	799,73	94,61	894,34	852,52	852,52	41,82	894,34	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03
4029238/01	Danni calamita' naturali	32.278,56	6,5	674,91	326,70	38,64	365,34	348,21	348,21	17,13	365,34	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03
4029239/01	Danni calamita' naturali	41.316,55	6,5	863,90	418,15	49,47	467,62	445,75	445,75	21,87	467,62	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03
4029240/01	Danni calamita' naturali	15.493,71	6,5	324,02	156,81	18,55	175,36	167,21	167,21	8,15	175,36	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03
4029241/01	Danni calamita' naturali	15.493,71	6,5	324,02	156,81	18,55	175,36	167,21	167,21	8,15	175,36	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03
4038107/00	Acquisto automezzi pubblici	111.038,23	5,586	8.313,14	449,84	458,18	908,02	7.863,30	475,40	432,62	908,02	7.387,90	502,26	405,76	908,02	6.885,64	1.09.05.06	3.01.03.03
4045008/00	Costruzione opere varie	340.590,35	5,5	151.162,27	6.391,53	8.227,23	14.618,76	144.770,74	6.747,91	7.870,85	14.618,76	138.022,83	7.124,13	7.494,63	14.618,76	130.898,70	1.01.05.06	3.01.03.03
4047125/00	Manutenzione straordinaria strade	61.974,83	6,5	1.597,62	773,28	91,48	864,76	824,34	824,34	40,42	864,76	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03
4056726/00	Costruzione mattatoio	321.592,55	5,5	149.041,60	6.301,87	8.111,81	14.413,68	142.739,73	6.653,23	7.760,45	14.413,68	136.086,50	7.024,19	7.389,49	14.413,68	129.062,31	1.11.03.06	3.01.03.03
4063727/00	Manutenzione straordinaria strade	46.271,59	6,5	1.852,10	896,41	106,05	1.002,46	955,69	955,69	46,77	1.002,46	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03
4063729/01	Manutenzione straordinaria strade	123.756,63	6,5	3.204,66	1.551,12	183,50	1.734,62	1.653,54	1.653,54	81,08	1.734,62	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03
4086354/00	Costruzione scuola materna	278.063,77	5,5	140.123,80	5.924,80	7.626,44	13.551,24	134.199,00	6.255,14	7.296,10	13.551,24	127.943,86	6.603,90	6.947,34	13.551,24	121.339,96	1.04.01.06	3.01.03.03
4087148/00	Manutenzione straordinaria strade	39.986,20	5,586	8.280,91	448,12	456,40	904,52	7.832,79	473,48	431,04	904,52	7.359,31	500,31	404,21	904,52	6.859,00	1.08.01.06	3.01.03.03
4088700/00	Costruzione strade	253.063,88	6,5	18.487,66	8.948,35	1.058,61	10.006,96	9.539,31	9.539,31	467,65	10.006,96	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03
4088701/01	Costruzione strade	227.241,04	6,5	7.247,46	3.507,91	414,99	3.922,90	3.739,55	3.739,55	183,35	3.922,90	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03
4092253/01	Manutenzione straordinaria strade	131.365,98	6,5	6.028,85	2.918,04	345,22	3.263,26	3.110,81	3.110,81	152,45	3.263,26	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03
4103276/00	Costruzione rete fognaria e idrica	279.546,60	5,586	54.643,96	2.956,97	3.011,69	5.968,66	51.686,99	3.124,47	2.844,19	5.968,66	48.562,52	3.301,43	2.667,23	5.968,66	45.261,09	1.09.04.06	3.01.03.03
4107317/00	Costruzione opere stradali	117.498,59	6,5	9.333,66	4.517,63	534,45	5.052,08	4.816,03	4.816,03	236,05	5.052,08	-	-	-	-	-	1.08.01.06	3.01.03.03

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mutui Cassa ddpp in amm.to
- Triennio 2014-2016 -

Posizione	Descrizione	Importo originario	Saggio	Debito residuo al 01.01.2014	Quota capitale anno 2014	Quota interessi anno 2014	Rata anno 2014	Debito residuo al 01.01.2015	Quota capitale anno 2015	Quota interessi anno 2015	Rata anno 2015	Debito residuo al 01.01.2016	Quota capitale anno 2016	Quota interessi anno 2016	Rata anno 2016	Debito residuo al 01.01.2017	Interv. Interessi	Intervento Q.C.
4112508/00	Acquisto automezzi pubblici	20.849,37	6,5	1.408,93	681,96	80,68	762,64	726,97	726,97	35,67	762,64	-	-	-	-	-	1.09.05.06	3.01.03.03
4112948/00	Manutenzione straordinaria cimitero	210.714,41	5,586	41.355,54	2.237,90	2.279,30	4.517,20	39.117,64	2.364,63	2.152,57	4.517,20	36.753,01	2.498,59	2.018,61	4.517,20	34.254,42	1.10.05.06	3.01.03.03
4154179/00	Manutenzione straordinaria strade	183.908,52	5,586	55.001,45	2.976,33	3.031,39	6.007,72	52.025,12	3.144,88	2.862,84	6.007,72	48.880,24	3.323,03	2.684,69	6.007,72	45.557,21	1.08.01.06	3.01.03.03
4173087/00	Costruzione scuola media	27.315,41	5,586	9.500,72	514,11	523,63	1.037,74	8.986,61	543,28	494,46	1.037,74	8.443,33	574,01	463,73	1.037,74	7.869,32	1.04.03.06	3.01.03.03
4184953/00	Costruzione cimitero	154.937,07	5,5	83.355,53	3.524,49	4.536,75	8.061,24	79.831,04	3.721,01	4.340,23	8.061,24	76.110,03	3.928,47	4.132,77	8.061,24	72.181,56	1.10.05.06	3.01.03.03
4200823/00	Manutenzione straordinaria strade	149.623,23	5,586	50.450,76	2.730,08	2.780,58	5.510,66	47.720,68	2.884,65	2.626,01	5.510,66	44.836,03	3.048,10	2.462,56	5.510,66	41.787,93	1.08.01.06	3.01.03.03
4214848/00	Costruzione opere stradali	144.489,15	5,5	77.734,64	3.286,82	4.230,82	7.517,64	74.447,82	3.470,09	4.047,55	7.517,64	70.977,73	3.663,55	3.854,09	7.517,64	67.314,18	1.08.01.06	3.01.03.03
4214849/00	Manutenzione straordinaria strade	106.412,50	5,586	35.692,10	1.931,42	1.967,16	3.898,58	33.760,68	2.040,82	1.857,76	3.898,58	31.719,86	2.156,42	1.742,16	3.898,58	29.563,44	1.08.01.06	3.01.03.03
4214850/00	Manutenzione straordinaria strade	131.209,27	5,586	40.419,13	2.187,23	2.227,69	4.414,92	38.231,90	2.311,10	2.103,82	4.414,92	35.920,80	2.442,01	1.972,91	4.414,92	33.478,79	1.08.01.06	3.01.03.03
4225786/00	Manutenzione straordinaria strade	75.239,51	5,586	29.360,59	1.588,82	1.618,20	3.207,02	27.771,77	1.678,75	1.528,27	3.207,02	26.093,02	1.773,89	1.433,13	3.207,02	24.319,13	1.08.01.06	3.01.03.03
4280266/00	Costruzione campo sportivo Sant'Angelo	82.633,10	5,684	43.946,18	2.362,78	2.464,80	4.827,58	41.583,40	2.499,02	2.328,56	4.827,58	39.084,38	2.643,06	2.184,52	4.827,58	36.441,32	1.06.02.06	3.01.03.03
4333266/00	Mutuo per metanizzazione frazioni	1.549.370,70	variabile	464.811,14	77.468,54	4.155,20	81.623,74	387.342,60	77.468,54	4.400,00	81.868,54	309.874,06	77.468,54	4.200,00	81.668,54	232.405,52	1.12.06.06	3.01.03.03
4464802/00	Completamento pista ciclabile	24.372,67	4,05	16.877,73	1.117,40	672,34	1.789,74	15.760,33	1.163,13	626,61	1.789,74	14.597,20	1.210,70	579,04	1.789,74	13.386,50	1.08.01.06	3.01.03.03
4474693/00	Campi da tennis - Frazioni di Sant'Angelo e Possidente	16.843,62	3,3	3.823,53	1.880,49	110,79	1.991,28	1.943,04	1.943,04	48,24	1.991,28	-	-	-	-	-	1.06.02.06	3.01.03.03
4491299/00	Acquisizione aree zona Paip di Sarnelli - Miracolo	200.000,00	4,504	149.083,77	8.657,87	6.618,33	15.276,20	140.425,90	9.052,23	6.223,97	15.276,20	131.373,67	9.464,52	5.811,68	15.276,20	121.909,15	1.11.04.06	3.01.03.03
4491300/00	Manutenzione strade comunali	100.000,00	4,504	74.541,86	4.328,94	3.309,16	7.638,10	70.212,92	4.526,11	3.111,99	7.638,10	65.686,81	4.732,26	2.905,84	7.638,10	60.954,55	1.08.01.06	3.01.03.03
4502705/00	Acquisto attrezzature per la mensa scolastica	30.000,00	4,112	10.313,07	3.298,75	390,51	3.689,26	7.014,32	3.435,82	253,44	3.689,26	3.578,50	3.578,50	110,76	3.689,26	-	1.04.05.06	3.01.03.03
4503211/00	Completamento scuola materna di Possidente	130.500,00	4,253	96.638,82	5.703,94	4.050,04	9.753,98	90.934,88	5.949,23	3.804,75	9.753,98	84.985,65	6.204,82	3.549,16	9.753,98	78.780,83	1.04.01.06	3.01.03.03
4527871/00	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti sportivi	70.000,00	3,656	44.998,72	6.837,25	1.583,23	8.420,48	38.161,47	7.089,53	1.330,95	8.420,48	31.071,94	7.351,08	1.069,40	8.420,48	23.720,86	1.06.02.06	3.01.03.03
4529110/00	Trasferimento fondi alla Casa di riposo Sacra Famiglia per lavori di adeguamento alle norm	160.000,00	4,300	126.761,17	9.231,79	5.352,55	14.584,34	117.529,38	9.633,08	4.951,26	14.584,34	107.896,30	10.051,71	4.532,63	14.584,34	97.844,59	1.10.03.06	3.01.03.03
4535566/00	mutuo per completamento metanizzazione	692.500,00	4,313	596.864,32	26.570,26	25.459,32	52.029,58	570.294,06	27.728,62	24.300,96	52.029,58	542.565,44	28.937,43	23.092,15	52.029,58	513.628,01	1.12.01.06	3.01.03.03
4535628/00	Ampliamemto rete di pubblica illuminazione	300.000,00	4,333	258.645,17	11.495,10	11.083,84	22.578,94	247.150,07	11.998,48	10.580,46	22.578,94	235.151,59	12.524,04	10.054,90	22.578,94	222.627,55	1.08.02.06	3.01.03.03
4537077/00	Acquisto arredi per le scuole	20.000,00	2,429	4.195,45	4.195,45	76,57	4.272,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.02.06	3.01.03.03

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mutui Cassa ddpp in amm.to
- Triennio 2014-2016 -

Posizione	Descrizione	Importo originario	Saggio	Debito residuo al 01.01.2014	Quota capitale anno 2014	Quota interessi anno 2014	Rata anno 2014	Debito residuo al 01.01.2015	Quota capitale anno 2015	Quota interessi anno 2015	Rata anno 2015	Debito residuo al 01.01.2016	Quota capitale anno 2016	Quota interessi anno 2016	Rata anno 2016	Debito residuo al 01.01.2017	Interv. Interessi	Intervento Q.C.
4537077/00	Acquisto attrezzature per il servizio di mensa scolastica	20.000,00	2,429	4.195,40	4.195,40	76,64	4.272,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04.05.06	3.01.03.03
Totali				3.146.835,24	269.074,02	134.101,22	403.175,24	2.877.761,22	270.398,18	124.477,80	394.875,98	2.607.363,04	224.803,15	114.905,45	339.708,60	2.382.559,89		

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Rosa Pace

Mutui altri istituti di credito
- Triennio 2014-2016 -

Ente mutuante	N° posiz.	Descrizione	Importo originario	Tasso %	Rata annuale	debito residuo all' 1.01.2014	Quota interessi 2014	Quota capitale 2014	debito residuo all' 1.01.2015	Quota interessi 2015	Quota capitale 2015	debito residuo all' 1.01.2016	Quota interessi 2016	Quota capitale 2016	debito residuo all' 1.01.2017	Interv. Interessi	Intervento Q.C.
Banca OPI S.p.A.	72920	Mutuo debiti fuori bilancio	437.046,96	4,78	41.158,94	212.496,15	9.792,02	31.366,92	181.129,23	8.273,97	32.884,97	148.244,26	6.682,43	34.476,51	113.767,75	1.09.01.06	3.01.03.03
Banca OPI S.p.A.	73586	Mutuo debiti fuori bilancio	262.611,02	4,171	23.727,72	142.766,35	5.769,45	17.958,27	124.808,08	5.012,60	18.715,12	106.092,96	4.223,86	19.503,86	86.589,10	1.09.04.06	3.01.03.03
TOTALI					64.886,66	355.262,50	15.561,47	49.325,19	305.937,31	13.286,57	51.600,09	254.337,22	10.906,29	53.980,37	200.356,85		

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Rosa Pace

Prestiti con Istituto per il Credito Sportivo
- Triennio 2014-2016-

Ente mutuante	N° posiz.	Descrizione	Importo originario	Tasso %	Debito residuo al 1.1.2014	Quota interessi 2014	Quota capitale 2014	Rata anno 2014	Debito residuo al 1.1.2015	Quota interessi 2015	Quota capitale 2015	Rata anno 2015	Debito residuo al 1.1.2016	Quota interessi 2016	Quota capitale 2016	Rata anno 2016	Debito residuo al 1.1.2017	Interv. Interessi	Intervento Q.C.
Istituto Credito Sportivo	26161	Campo sportivo Avigliano	133.000,00	4,25	58.604,09	1.266,97	9.229,27	10.496,24	49.374,82	1.058,14	9.438,10	10.496,24	39.936,72	844,59	9.651,65	10.496,24	30.285,07	1.06.02.06	3.01.03.03
Istituto Credito Sportivo	25174	Completamento campo sportivo e campo da tennis Avigliano	178.366,12	4,25	19.685,35	332,79	19.685,35	20.018,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06.02.06	3.01.03.03
Totale		Totale			78.289,44	1.599,76	28.914,62	30.514,38	49.374,82	1.058,14	9.438,10	10.496,24	39.936,72	844,59	9.651,65	10.496,24	30.285,07		

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Rosa Pace

Mutui da contrarre
- Triennio 2014-2016 -

Descrizione	inizio amm.to	scadenza amm.to	durata in anni	tasso presunto	importo	Quota capitale anno 2015	Quota interessi anno 2015	Rata anno 2015	Debito residuo al 01.01.2016	Quota capitale anno 2016	Quota interessi anno 2016	Rata anno 2016	Debito residuo al 01.01.2017	Interv. Interessi	Intervento Q.C.
Mutuo per palestra comunale	01/01/2015	31/12/2024	10	2,049	130.000,00	11.840,18	2.603,36	14.443,54	118.159,82	12.084,03	2.359,51	14.443,54	106.075,79	1.06.02.06	3.01.03.03
Mutuo per metanizzazione	01/01/2015	31/12/2024	10	2,049	200.000,00	18.215,67	4.005,17	22.220,84	181.784,33	18.590,83	3.630,01	22.220,84	163.193,50	1.12.01.06	3.01.03.03
Totali					330.000,00	30.055,85	6.608,53	36.664,38	299.944,15	30.674,86	5.989,52	36.664,38	269.269,29		

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Rosa Pace