

**Mutui Cassa ddp in ammortamento
- Triennio 2016-2018**

Posizione	Descrizione	Importo originario	Saggio	Debito residuo al 01.01.2016	Quota capitale anno 2016	Quota interessi anno 2016	Debito residuo al 01.01.2017	Quota capitale anno 2017	Quota interessi anno 2017	Debito residuo al 01.01.2018	Quota capitale anno 2018	Quota interessi anno 2018	Rata anno 2018	Debito residuo al 01.01.2019
3108163/00	Costruzione impianto illuminazione	257.275,61	5,5	72.077,87	3.720,34	3.913,82	68.357,53	3.927,77	3.706,39	64.429,76	4.146,77	3.487,39	7.634,16	60.282,99
3112797/00	Costruzione impianto illuminazione	103.291,38	5,586	26.577,93	1.806,85	1.459,75	24.771,08	1.909,19	1.357,41	22.861,89	2.017,33	1.249,27	3.266,60	20.844,56
3171859/00	Costruzione mattatoio	129.114,23	5,586	16.600,54	1.128,56	911,76	15.471,98	1.192,48	847,84	14.279,50	1.260,02	780,30	2.040,32	13.019,48
3180485/00	Costruzione rete fognaria e idrica	118.795,08	5,586	15.272,49	1.038,28	838,82	14.234,21	1.097,09	780,01	13.137,12	1.159,22	717,88	1.877,10	11.977,90
3211268/00	Costruzione impianto illuminazione	41.316,55	5,586	13.351,45	907,68	733,30	12.443,77	959,09	681,89	11.484,68	1.013,40	627,58	1.640,98	10.471,28
4012080/00	Costruzione opere igieniche varie	154.271,10	5,586	52.520,25	3.570,49	2.884,61	48.949,76	3.772,72	2.682,38	45.177,04	3.986,41	2.468,69	6.465,10	41.190,63
4038107/00	Acquisto automezzi pubblici	111.038,23	5,586	7.387,90	502,28	405,76	6.885,64	530,71	377,31	6.354,93	580,77	347,25	908,02	5.794,16
4045008/00	Costruzione opere varie	340.590,35	5,5	138.022,83	7.124,13	7.494,63	130.898,70	7.521,35	7.087,41	123.377,35	7.940,71	6.678,05	14.618,76	115.436,64
4056726/00	Costruzione mattatoio	321.592,55	5,5	136.086,50	7.024,19	7.389,49	129.062,31	7.415,84	6.997,84	121.646,47	7.829,31	6.584,37	14.413,66	113.817,16
4086354/00	Costruzione scuola materna	278.063,77	5,5	127.943,86	6.803,90	6.947,34	121.339,96	6.972,11	6.579,13	114.367,65	7.360,84	6.190,40	13.551,24	107.007,01
4087148/00	Manutenzione straordinaria strade	39.986,20	5,586	7.359,31	500,31	404,21	6.859,00	528,66	375,86	6.330,34	558,59	345,93	904,52	5.771,75
4103276/00	Costruzione rete fognaria e idrica	279.546,60	5,586	48.562,52	3.301,43	2.667,23	45.261,09	3.488,42	2.480,24	41.772,67	3.686,01	2.282,65	5.968,66	38.086,66
4112948/00	Manutenzione straordinaria cimitero	210.714,41	5,586	36.753,01	2.498,59	2.018,61	34.254,42	2.640,10	1.877,10	31.614,32	2.789,64	1.727,56	4.517,20	28.824,68
4154179/00	Manutenzione straordinaria strade	183.908,52	5,586	48.880,24	3.323,03	2.684,69	45.557,21	3.511,24	2.496,48	42.045,97	3.710,12	2.297,60	6.007,72	38.335,85
4173087/00	Costruzione scuola media	27.315,41	5,586	8.443,33	574,01	463,73	7.869,32	606,52	431,22	7.262,80	640,87	396,87	1.037,74	6.621,93
4184953/00	Costruzione cimitero	154.937,07	5,5	76.110,03	3.928,47	4.132,77	72.181,56	4.147,51	3.913,73	68.034,05	4.378,75	3.682,49	8.061,24	63.655,30
4200823/00	Manutenzione straordinaria strade	149.623,23	5,586	44.836,03	3.048,10	2.462,56	41.787,93	3.220,74	2.289,92	38.567,19	3.403,15	2.107,51	5.510,66	35.164,04
4214848/00	Costruzione opere stradali	144.489,15	5,5	70.977,73	3.663,55	3.854,09	67.314,18	3.867,82	3.649,82	63.446,36	4.083,48	3.434,16	7.517,84	59.362,88
4214849/00	Manutenzione straordinaria strade	106.412,50	5,586	31.719,86	2.156,42	1.742,16	29.563,44	2.278,56	1.620,02	27.284,88	2.407,62	1.490,96	3.898,58	24.877,26
4214850/00	Manutenzione straordinaria strade	131.209,27	5,586	35.920,80	2.442,01	1.972,91	33.478,79	2.580,32	1.834,60	30.898,47	2.726,47	1.688,45	4.414,92	28.172,00

Mutui Cassa ddpp in ammt.to
- Triennio 2016-2018

Posizione	Descrizione	Importo originario	Saggio	Debito residuo al 01.01.2016	Quota capitale anno 2016	Quota interessi anno 2016	Debito residuo al 01.01.2017	Quota capitale anno 2017	Quota interessi anno 2017	Debito residuo al 01.01.2018	Quota capitale anno 2018	Quota interessi anno 2018	Rata anno 2018	Debito residuo al 01.01.2019
4225786/00	Mantenimento straordinario strade	75.239,51	5,586	26.093,02	1.773,89	1.433,13	24.319,13	1.874,36	1.332,66	22.444,77	1.980,52	1.226,50	3.207,02	20.464,25
4280286/00	Costruzione campo sportivo Sant'Angelo	82.633,10	5,684	39.084,38	2.643,06	2.184,52	36.441,32	2.795,43	2.032,15	33.645,89	2.956,58	1.871,00	4.827,58	30.689,31
4333286/00	Mutuo per metanizzazione frazioni	1.549.370,70	variabile	309.874,06	77.468,54	1.842,73	232.405,52	77.468,54	2.000,00	154.936,98	77.468,54	2.000,00	79.486,54	77.468,44
4464802/00	Completamento pista ciclabile	24.372,67	4,05	14.597,20	1.210,70	579,04	13.386,50	1.260,23	529,51	12.126,27	1.311,78	477,96	1.789,74	10.814,49
4481299/00	Acquisizione aree zona Paip di Sarnelli - Miracchio	200.000,00	4,504	131.373,67	9.464,52	5.811,68	121.909,15	9.895,60	5.380,60	112.013,55	10.346,32	4.929,88	15.276,20	101.667,23
4491300/00	Mantenuzione strade comunali	100.000,00	4,504	65.686,81	4.732,26	2.905,84	60.954,55	4.947,80	2.690,30	56.006,75	5.173,16	2.464,94	7.638,10	50.833,59
4502705/00	Acquisto attrezzature per la mensa scolastica	30.000,00	4,112	3.578,50	3.578,50	110,76	-	-	-	-	-	-	-	-
4503211/00	Completamento scuola materna di Possidente	130.500,00	4,253	84.985,65	6.204,82	3.549,16	78.780,83	6.471,52	3.282,46	72.309,31	6.749,69	3.004,29	9.793,98	65.559,62
4527871/00	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti sportivi	70.000,00	3,656	31.071,94	7.351,08	1.069,40	23.720,86	7.622,29	799,19	18.098,57	7.903,50	516,98	8.420,48	8.195,07
4529110/00	Trasferimento fondi alla Casa di riposo Sacra Famiglia per lavori di adeguamento alle norm	160.000,00	4,300	107.896,30	10.051,71	4.592,63	97.844,59	10.488,59	4.095,75	87.356,00	10.944,44	3.639,90	14.584,34	76.411,56
4535569/00	mutuo per completamento metanizzazione	692.500,00	4,313	542.565,44	28.937,43	23.092,15	513.629,01	30.198,96	21.830,62	483.429,05	31.515,49	20.514,09	52.029,58	451.913,56
4535628/00	Ampliamento rete di pubblica illuminazione	300.000,00	4,333	235.151,59	12.524,04	10.054,90	222.627,55	13.072,59	9.506,35	209.554,96	13.645,15	8.933,79	22.578,94	195.909,81
6009207/00	Rete gas palestra polifunzionale	130.000,00	1,575	117.898,41	12.292,94	1.808,68	105.605,47	12.487,32	1.614,30	93.118,15	12.684,77	1.416,65	14.101,62	80.433,38
Totale				2.725.261,45	237.096,09	114.356,86	2.488.165,36	240.751,47	107.169,49	2.247.413,89	248.339,42	99.581,54	347.920,96	1.999.074,47

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Rosa Pace

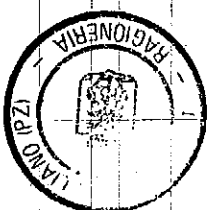
- Triennio 2016-2018

Posizione

dott.ssa Rosa Pace

Prestito obbligazionario
- Triennio 2016-2018 -

Descrizione	Totale prestito obbligazionario	Quota capitale 2016	Quota interessi 2016	Rata anno 2016	Quota capitale 2017	Quota interessi 2017	Rata anno 2017	Quota capitale 2018	Quota interessi 2018	Rata anno 2018	Fine ammont. 2018	Interv. Interessi	Intervento Q.C.
Costruzione canile	61.053,04	3.060,59	1.222,04	4.282,63	3132,02	1108,83	4240,85	3.205,28	993,05	4.198,33	31.12.2025	1,09.05.06	3,01.03.04
Acquisto automezzi N.U.	27.696,79	1.388,44	554,38	1.942,82	1420,85	503,02	1923,87	1.454,08	450,50	1.904,58	31.12.2025	1,09.05.06	3,01.03.04
Mutuo per lavori Mattalio	80.076,06	4.014,21	1.602,80	5.617,01	4107,9	1454,32	5562,22	4.203,99	1.302,46	5.506,45	31.12.2025	1,11.03.06	3,01.03.04
Mutuo per acquisto autov.	20.019,10	1.003,56	400,70	1.404,26	1026,98	363,58	1390,56	1.051,00	325,62	1.376,62	31.12.2025	1,01.01.06	3,01.03.04
Arredo sala consiliare	55.810,27	2.797,77	1.117,10	3.914,87	2863,07	1013,61	3876,68	2.930,04	907,77	3.837,81	31.12.2025	1,01.01.06	3,01.03.04
Informattizzazione uffici cd	41.545,14	2.082,66	831,57	2.914,23	2131,27	754,53	2885,8	2.181,12	675,74	2.856,86	31.12.2025	1,01.02.06	3,01.03.04
Ristrutturazione uffici cd	109.400,57	5.484,25	2.189,76	7.674,01	5612,25	1986,9	7599,15	5.743,53	1.779,43	7.522,96	31.12.2025	1,01.02.06	3,01.03.04
Arredo uffici	67.357,80	3.376,65	1.348,23	4.724,88	3455,46	1223,33	4678,79	3.536,28	1.095,59	4.631,87	31.12.2025	1,01.02.06	3,01.03.04
Debiti fuori bilancio	244.587,67	12.261,18	4.895,66	17.156,84	12547,35	4442,12	16989,47	12.840,85	3.978,29	16.819,14	31.12.2025	1,01.05.06	3,01.03.04
Autovettura Polizia Munic	21.947,67	1.100,24	439,30	1.539,54	1125,92	398,61	1524,53	1.152,25	356,99	1.509,24	31.12.2025	1,03.01.06	3,01.03.04
Centro culturale Lagopes	26.681,11	1.337,52	534,05	1.871,57	1368,74	484,57	1853,31	1.400,76	433,98	1.834,74	31.12.2025	1,05.02.06	3,01.03.04
Palco modulare	23.115,16	1.158,76	462,67	1.621,43	1185,81	419,81	1605,62	1.213,55	375,97	1.589,52	31.12.2025	1,05.02.06	3,01.03.04
Spazio funzionale trazione	35.702,94	1.789,79	714,63	2.504,42	1831,56	648,43	2479,99	1.874,40	580,72	2.455,12	31.12.2025	1,05.02.06	3,01.03.04
Spogliatoi tensostruttura	37.966,43	1.903,26	759,93	2.663,19	1947,68	669,53	2637,21	1.993,24	617,53	2.610,77	31.12.2025	1,06.02.06	3,01.03.04
Manutenzione straordinaria	176.900,69	8.868,03	3.540,84	12.408,87	9075,01	3212,81	12287,82	9.287,29	2.877,34	12.164,63	31.12.2025	1,08.01.06	3,01.03.04
Piazza Sant'Angelo	130.206,01	6.527,23	2.606,20	9.133,43	6679,57	2364,76	9044,33	6.835,82	2.117,84	8.953,66	31.12.2025	1,08.01.06	3,01.03.04
Piste ciclabili	30.969,99	1.552,53	619,89	2.172,42	1588,76	562,47	2151,23	1.625,92	503,74	2.129,66	31.12.2025	1,08.01.06	3,01.03.04
Manutenzione straordinaria	99.877,97	5.006,88	1.999,15	7.006,03	5123,74	1813,95	6937,69	5.243,59	1.524,54	6.868,13	31.12.2025	1,08.02.06	3,01.03.04
Pensiline, bande rumorose	50.265,01	2.518,78	1.006,10	3.525,88	2578,6	912,9	3491,5	2.638,91	817,57	3.456,48	31.12.2025	1,08.01.06	3,01.03.04
Costruzione parcheggio N	1.188.612,03	59.585,12	23.791,21	83.376,33	60975,8	21587,19	82562,99	62.402,13	19.333,11	81.735,24	31.12.2025	1,09.02.06	3,01.03.04
Debiti fuori bilancio	78.116,21	3.915,97	1.563,57	5.479,54	4007,36	1418,72	5426,08	4.101,10	1.270,58	5.371,68	31.12.2025	1,05.02.06	3,01.03.04
Debiti fuori bilancio	15.092,34	756,57	302,08	1.058,65	774,2	274,09	1048,29	792,37	245,48	1.037,85	31.12.2025	1,06.02.06	3,01.03.04
Totali	2.623.000,00	131.490,99	52.501,86	183.992,85	134.559,90	47.638,08	182.197,98	137.707,50	42.663,84	180.371,34			
Riepilogo per scadenze													
		Quota capitale	Quota interessi	Totale rata									
scadenza 30.06.2016		65.365,16	26.708,02	92.073,18									
scadenza 31.12.2016		66.126,83	25.793,84	91.919,67									
Totali anno 2016		131.490,99	52.501,86	183.992,85									
scadenza 30.06.2017		66.886,50	24.237,78	91.124,28									
scadenza 31.12.2017		67.673,40	23.400,30	91.073,70									
Totali anno 2017		134.559,90	47.638,08	182.197,98									
scadenza 30.06.2018		68.460,30	21.785,56	90.245,86									
scadenza 31.12.2018		69.247,20	20.878,28	90.125,48									
Totali anno 2018		137.707,50	42.663,84	180.371,34									

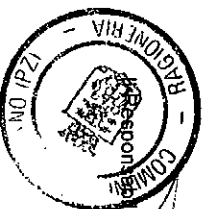


Il Responsabile del Servizio Finanziario

dot. ssa Rosa Pace

Prestiti con Istituto per il Credito Sportivo
- Triennio 2016-2018 -

Ente mutuante	N° posiz.	Descrizione	Importo originario	Tasso %	Debito residuo al 1.1.2016	Quota interessi 2016	Quota capitale 2016	Debito residuo al 1.1.2017	Quota interessi 2017	Quota capitale 2017	Debito residuo al 1.1.2018	Quota interessi 2018	Quota capitale 2018	Debito residuo al 1.1.2019	Interv. interessi Q.C.	Intervento Q.C.
Istituto Credito Sportivo	26161	Campo sportivo	133.000,00	4,25	39.936,72	844,59	9.651,65	30.285,07	626,21	9.870,03	20.415,04	402,88	10.093,36	10.321,68	1.06,02,06	3.01.03.03
Totali					39.936,72	844,59	9.651,65	30.285,07	626,21	9.870,03	20.415,04	402,88	10.093,36	10.321,68		



Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. ssa Rosa Pace

Mutui altri istituti di credito
- Triennio 2016-2018 -

Ente mutuante	N° post.	Descrizione	Importo originario	Tasso %	Rata annuale	Quota interessi 2015	Quota capitale 2015	debito residuo all' 1.01.2016	Quota interessi 2016	Quota capitale 2016	debito residuo all' 1.01.2017	Quota interessi 2017	Quota capitale 2017	debito residuo all' 1.01.2018	Quota interessi 2018	Quota capitale 2018	debito residuo all' 1.01.2019	Interv. Interessi	Intervento Q.C.
Banca OPI S.p.A.	72920 IF	Mutuo debiti fuori bilancio	437.046,96	4,76	41.156,94	6.273,97	32.884,97	148.244,26	6.682,43	34.476,51	113.767,75	5.013,86	36.145,06	77.622,69	3.264,56	37.694,36	39.726,33	1.09.01,06	3.01.03.03
Banca OPI S.p.A.	73886 IF	Mutuo debiti fuori bilancio	262.611,02	4,171	23.727,72	5.012,60	16.715,12	106.092,95	4.223,85	19.503,65	86.589,10	3.401,85	20.325,84	69.283,26	2.545,24	21.182,49	45.080,78	1.09.04,06	3.01.03.03
TOTAL					64.885,66	13.286,57	51.600,09	254.337,22	10.906,29	53.980,37	200.356,85	8.415,76	56.470,90	143.885,95	5.809,82	59.076,84	84.809,11		



Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Rosa Pace