

mutui cassa depositi e prestiti
bilancio 2017-2019

Posizione	Descrizione	Importo originario	Saggio	Debito residuo al 01.01.2017	Quota capitale anno 2017	Quota interessi anno 2017	Rata 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	Quota capitale anno 2019	Quota interessi anno 2019	Rata anno 2019	Interv. Interessi
3108163/00	Costruzione impianto illuminazione	257.275,61	5,5	68.357,53	3.927,77	3.706,39	7.634,16	64.429,76	4.146,77	3.487,39	7.634,16	60.282,99	4.377,98	3.256,18	7.634,16	1.08.02.06
3112797/00	Costruzione impianto illuminazione	103.291,38	5,586	24.771,08	1.909,19	1.357,41	3.266,60	22.861,89	2.017,33	1.249,27	3.266,60	20.844,56	2.131,59	1.135,01	3.266,60	1.08.02.06
3171859/00	Costruzione mattatoio	129.114,23	5,586	15.471,98	1.192,48	847,84	2.040,32	14.279,50	1.260,02	780,30	2.040,32	13.019,48	1.331,39	708,93	2.040,32	1.11.03.06
3180485/00	Costruzione rete fognaria e idrica	118.785,08	5,586	14.234,21	1.097,09	780,01	1.877,10	13.137,12	1.159,22	717,88	1.877,10	11.977,90	1.224,89	652,21	1.877,10	1.09.04.06
3211268/00	Costruzione impianto illuminazione	41.316,55	5,586	12.443,77	959,09	681,89	1.640,98	11.484,68	1.013,40	627,58	1.640,98	10.471,28	1.070,81	570,17	1.640,98	1.08.02.06
4012080/00	Costruzione opere igieniche varie	154.271,10	5,586	48.949,76	3.772,72	2.682,38	6.455,10	45.177,04	3.986,41	2.468,69	6.455,10	41.190,63	4.212,20	2.242,90	6.455,10	1.09.04.06
4038107/00	Acquisto automezzi pubblici	111.038,23	5,586	6.885,64	530,71	377,31	908,02	6.354,93	560,77	347,25	908,02	5.794,16	592,52	315,50	908,02	1.09.05.06
4045008/00	Costruzione opere varie	340.590,35	5,5	130.898,70	7.521,35	7.097,41	14.618,76	123.377,35	7.940,71	6.678,05	14.618,76	115.436,64	8.383,45	6.235,31	14.618,76	1.01.05.06
4056726/00	Costruzione mattatoio	321.592,55	5,5	129.062,31	7.415,84	6.997,84	14.413,68	121.646,47	7.829,31	6.584,37	14.413,68	113.817,16	8.265,85	6.147,83	14.413,68	1.11.03.06
4086354/00	Costruzione scuola materna	278.063,77	5,5	121.339,96	6.972,11	6.579,13	13.551,24	114.367,85	7.360,84	6.190,40	13.551,24	107.007,01	7.771,26	5.779,98	13.551,24	1.04.01.06
4087148/00	Manutenzione straordinaria strade	39.986,20	5,586	6.859,00	528,66	375,86	904,52	6.330,34	558,59	345,93	904,52	5.771,75	590,23	314,29	904,52	1.08.01.06
4103276/00	Costruzione rete fognaria e idrica	279.546,60	5,586	45.261,09	3.488,42	2.480,24	5.968,66	41.772,67	3.686,01	2.282,65	5.968,66	38.086,66	3.894,78	2.073,88	5.968,66	1.09.04.06
4112948/00	Manutenzione straordinaria cimitero	210.714,41	5,586	34.254,42	2.640,10	1.877,10	4.517,20	31.614,32	2.789,64	1.727,56	4.517,20	28.824,68	2.947,64	1.569,56	4.517,20	1.10.05.06
4154179/00	Manutenzione straordinaria strade	183.908,52	5,586	45.557,21	3.511,24	2.496,48	6.007,72	42.045,97	3.710,12	2.297,60	6.007,72	38.335,85	3.920,27	2.087,45	6.007,72	1.08.01.06
4173087/00	Costruzione scuola media	27.315,41	5,586	7.869,32	606,52	431,22	1.037,74	7.262,80	640,87	396,87	1.037,74	6.621,93	677,17	360,57	1.037,74	1.04.03.06
4184953/00	Costruzione cimitero	154.937,07	5,5	72.181,56	4.147,51	3.913,73	8.061,24	68.034,05	4.378,75	3.682,49	8.061,24	63.655,30	4.622,90	3.438,34	8.061,24	1.10.05.06
4200823/00	Manutenzione straordinaria strade	149.623,23	5,586	41.787,93	3.220,74	2.289,92	5.510,66	38.567,19	3.403,15	2.107,51	5.510,66	35.164,04	3.595,91	1.914,75	5.510,66	1.08.01.06
4214848/00	Costruzione opere stradali	144.489,15	5,5	67.314,18	3.867,82	3.649,82	7.517,64	63.446,36	4.083,48	3.434,16	7.517,64	59.362,88	4.311,16	3.206,48	7.517,64	1.08.01.06
4214849/00	Manutenzione straordinaria strade	106.412,50	5,586	29.563,44	2.278,56	1.620,02	3.898,58	27.284,88	2.407,62	1.490,96	3.898,58	24.877,26	2.543,98	1.354,60	3.898,58	1.08.01.06
4214850/00	Manutenzione straordinaria strade	131.209,27	5,586	33.478,79	2.580,32	1.834,60	4.414,92	30.898,47	2.726,47	1.688,45	4.414,92	28.172,00	2.880,90	1.534,02	4.414,92	1.08.01.06
4225786/00	Manutenzione straordinaria strade	75.239,51	5,586	24.319,13	1.874,36	1.332,66	3.207,02	22.444,77	1.980,52	1.226,50	3.207,02	20.464,25	2.092,70	1.114,32	3.207,02	1.08.01.06
4280266/00	Costruzione campo sportivo Sant'Angelo	82.633,10	5,684	36.441,32	2.795,43	2.032,15	4.827,58	33.645,89	2.956,58	1.871,00	4.827,58	30.689,31	3.127,01	1.700,57	4.827,58	1.06.02.06
4333266/00	Mutuo per metanizzazione frazioni	1.549.370,70	variabile	232.405,52	77.468,54	2.000,00	79.468,54	154.936,98	77.468,54	2.000,00	79.468,54	77.468,44	77.468,44	2.000,00	78.468,44	1.12.06.06
4464802/00	Completamento pista ciclabile	24.372,67	4,05	13.386,50	1.260,23	529,51	1.789,74	12.126,27	1.311,78	477,96	1.789,74	10.814,49	1.365,45	424,29	1.789,74	1.08.01.06

mutui cassa depositi e prestiti
bilancio 2017-2019

4491299/00	Acquisizione aree zona Paip di Samelli - Miracolo	200.000,00	4,504	121.909,15	9.895,60	5.380,60	15.276,20	112.013,55	10.346,32	4.929,88	15.276,20	101.667,23	10.817,55	4.458,65	15.276,20	1.11.04.06
4491300/00	Manutenzione strade comunali	100.000,00	4,504	60.954,55	4.947,80	2.690,30	7.638,10	56.006,75	5.173,16	2.464,94	7.638,10	50.833,59	5.408,78	2.229,32	7.638,10	1.08.01.06
4503211/00	Completamento scuola materna di Possidente	130.500,00	4,253	78.780,83	6.471,52	3.282,46	9.753,98	72.309,31	6.749,69	3.004,29	9.753,98	65.559,62	7.039,80	2.714,18	9.753,98	1.04.01.06
4527871/00	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti sportivi	70.000,00	3,656	23.720,86	7.622,29	798,19	8.420,48	16.098,57	7.903,50	516,98	8.420,48	8.195,07	8.195,07	225,41	8.420,48	1.06.02.06
4529110/00	Trasferimento fondi alla Casa di riposo Sacra Famiglia per lavori di adeguamento alle norm	160.000,00	4,300	97.844,59	10.488,59	4.095,75	14.584,34	87.356,00	10.944,44	3.639,90	14.584,34	76.411,56	11.420,12	3.164,22	14.584,34	1.10.03.06
4535566/00	mutuo per completamento metanizzazione	692.500,00	4,313	513.628,01	30.198,96	21.830,62	52.029,58	483.429,05	31.515,49	20.514,09	52.029,58	451.913,56	32.889,41	19.140,17	52.029,58	1.12.01.06
4535628/00	Ampliamento rete di pubblica illuminazione	300.000,00	4,333	222.627,55	13.072,59	9.506,35	22.578,94	209.554,96	13.645,15	8.933,79	22.578,94	195.909,81	14.242,81	8.336,13	22.578,94	1.08.02.06
6009207/00	Rete gas palestra polifunzionale	130.000,00	1,575	105.605,47	12.487,32	1.614,30	14.101,62	93.118,15	12.684,77	1.416,85	14.101,62	80.433,38	12.885,34	1.216,28	14.101,62	1.06.02.06
Totali				2.488.165,36	240.751,47	107.169,49	347.920,96	2.247.413,89	248.339,42	99.581,54	347.920,96	1.999.074,47	256.299,36	91.621,50	346.920,86	



Prestito obbligazionario
- Triennio 2017-2019 -

Descrizione	Totale prestito obbligazionario	Quota capitale 2017	Quota interessi 2017	Rata anno 2017	Quota capitale 2018	Quota interessi 2018	Rata anno 2018	Quota capitale 2019	Quota interessi 2019	Rata anno 2019	Fine amm.to	Interv. Interessi	Intervento Q.C.
Costruzione canile	61.053,04	3132,02	1108,83	4240,85	3.205,28	993,05	4.198,33	3.279,16	874,57	4.153,73	31.12.2025	1.09.03.06	3.01.03.04
Acquisto automezzi N.U.	27.696,79	1420,85	503,02	1923,87	1.454,08	450,50	1.904,58	1.487,59	396,75	1.884,34	31.12.2025	1.09.05.06	3.01.03.04
Mutuo per lavori Mattatoi	80.076,06	4107,9	1454,32	5562,22	4.203,99	1.302,46	5.506,45	4.300,89	1.147,07	5.447,96	31.12.2025	1.11.03.06	3.01.03.04
Mutuo per acquisto autov	20.019,10	1026,98	363,58	1390,56	1.051,00	325,62	1.376,62	1.075,23	286,77	1.362,00	31.12.2025	1.01.01.06	3.01.03.04
Arredo sala consiliare	55.810,27	2863,07	1013,61	3876,68	2.930,04	907,77	3.837,81	2.997,57	799,47	3.797,04	31.12.2025	1.01.01.06	3.01.03.04
Informatizzazione uffici c	41.545,14	2131,27	754,53	2885,8	2.181,12	675,74	2.856,86	2.231,39	595,13	2.826,52	31.12.2025	1.01.02.06	3.01.03.04
Ristrutturazione uffici	109.400,57	5612,25	1986,9	7599,15	5.743,53	1.779,43	7.522,96	5.875,90	1.567,14	7.443,04	31.12.2025	1.01.02.06	3.01.03.04
Arredo uffici	67.357,80	3455,46	1223,33	4678,79	3.536,28	1.095,59	4.631,87	3.617,79	964,89	4.582,68	31.12.2025	1.01.02.06	3.01.03.04
Debiti fuori bilancio	244.587,67	12547,35	4442,12	16989,47	12.840,85	3.978,29	16.819,14	13.136,80	3.503,67	16.640,47	31.12.2025	1.01.05.06	3.01.03.04
Autovettura Polizia Munic	21.947,67	1125,92	398,61	1524,53	1.152,25	356,99	1.509,24	1.178,81	314,40	1.493,21	31.12.2025	1.03.01.06	3.01.03.04
Centro culturale Lagopes	26.681,11	1368,74	484,57	1853,31	1.400,76	433,98	1.834,74	1.433,04	382,20	1.815,24	31.12.2025	1.05.02.06	3.01.03.04
Palco modulare	23.115,16	1185,81	419,81	1605,62	1.213,55	375,97	1.589,52	1.241,52	331,12	1.572,64	31.12.2025	1.05.02.06	3.01.03.04
Spazio funzionale frazion	35.702,94	1831,56	648,43	2479,99	1.874,40	580,72	2.455,12	1.917,60	511,44	2.429,04	31.12.2025	1.05.02.06	3.01.03.04
Spogliatoi tensostruttura	37.966,43	1947,68	689,53	2637,21	1.993,24	617,53	2.610,77	2.039,18	543,86	2.583,04	31.12.2025	1.06.02.06	3.01.03.04
Manutenzione straordinaria	176.900,69	9075,01	3212,81	12287,82	9.287,29	2.877,34	12.164,63	9.501,34	2.534,07	12.035,41	31.12.2025	1.08.01.06	3.01.03.04
Piazza Sant'Angelo	130.206,01	6679,57	2364,76	9044,33	6.835,82	2.117,84	8.953,66	6.993,36	1.865,17	8.858,53	31.12.2025	1.08.01.06	3.01.03.04
Piste ciclabili	30.969,99	1588,76	562,47	2151,23	1.625,92	503,74	2.129,66	1.663,40	443,64	2.107,04	31.12.2025	1.08.01.06	3.01.03.04
Manutenzione straordinaria	99.877,97	5123,74	1813,95	6937,69	5.243,59	1.624,54	6.868,13	5.364,45	1.430,73	6.795,18	31.12.2025	1.08.02.06	3.01.03.04
Pensiline, bande rumoros	50.265,01	2578,6	912,9	3491,5	2.638,91	817,57	3.456,48	2.699,73	720,04	3.419,77	31.12.2025	1.09.01.06	3.01.03.04
Costruzione parcheggio f	1.188.612,03	60975,8	21587,19	82562,99	62.402,13	19.333,11	81.735,24	63.840,35	17.026,62	80.866,97	31.12.2025	1.09.02.06	3.01.03.04
Debiti fuori bilancio	78.116,21	4007,36	1418,72	5426,08	4.101,10	1.270,58	5.371,68	4.195,62	1.119,00	5.314,62	31.12.2025	1.05.02.06	3.01.03.04
Debiti fuori bilancio	15.092,34	774,2	274,09	1048,29	792,37	245,48	1.037,85	810,61	216,19	1.026,80	31.12.2025	1.06.02.06	3.01.03.04
Totali	2.623.000,00	134.559,90	47.638,08	182.197,98	137.707,50	42.663,84	180.371,34	140.881,33	37.573,94	178.455,27			

Riepilogo per scadenze			
	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata
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
scadenza 30.06.2019	70.034,10	19.275,98	89.310,08
scadenza 31.12.2019	70.847,23	18.297,96	89.145,19
Totali anno 2019	140.881,33	37.573,94	178.455,27



Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Rosa Pace

Mutui altri istituti di credito
- Triennio 2017-2019 -

Ente mutuante	N° posiz.	Descrizione	Importo originario	Tasso %	Rata annuale	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	Quota interessi 2019	Quota capitale 2019
Banca OPI S.p.A.	72920 (F.	Mutuo debiti fuori bilancio	437.046,96	4,78	41.158,94	113.767,75	5.013,88	36.145,06	77.622,69	3.264,58	37.894,36	39.728,33	1.430,61	39.728,33
Banca OPI S.p.A.	73586 (F.	Mutuo debiti fuori bilancio	262.611,02	4,171	23.727,72	86.589,10	3.401,88	20.325,84	66.263,26	2.545,24	21.182,48	45.080,78	1.652,51	22.075,21
TOTALI					64.886,66	200.356,85	8.415,76	56.470,90	143.885,95	5.809,82	59.076,84	84.809,11	3.083,12	61.803,54



Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Signature]
dott.ssa Rosa Pace

Prestiti con Istituto per il Credito Sportivo
- Triennio 2017-2019 -

Ente mutuante	N° posiz.	Descrizione	Importo originario	Tasso %	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	Quota interessi 2019	Quota capitale 2019
Istituto Credito Sportivo	26161	Campo sportivo Avigliano	133.000,00	4,25	30.285,07	626,21	9.870,03	20.415,04	402,88	10.093,36	10.321,68	174,56	10.321,68
Totali					30.285,07	626,21	9.870,03	20.415,04	402,88	10.093,36	10.321,68	174,56	10.321,68



Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Rosa Pace