

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

| N. | Descrizione | | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | ONERI ACCESSORI | TOTALE | RESIDUO DEBITO |
|---|--------------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|
| Capitolo quota interessi 1063 | | | | | | | |
| 32 MANUTENZIONE STRAORDIN. IMMOBILE USO PUBBLICO - CASA | | | | | | | |
| COMUNALE | | | | | | | |
| | Posizione 4316840 | Importo | 22.179,09 | tasso | 5,500 | | |
| | Capitolo: quota capitale | | 04011 | Scadenza | 31/12/2018 | | |
| | quota interessi | | 01063 | | | | |
| | | | 30/06/2018 | 872,49 | 48,65 | 921,14 | 896,47 |
| | | | 31/12/2018 | 896,47 | 24,66 | 921,13 | |
| | Totale mutuo | | 1.768,96 | 73,31 | | 1.842,27 | |
| 38 MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILE PUBBLICO AUTOPARCO EX | | | | | | | |
| MERCATO COPERTO PER RICOVERO AUTOMEZZI COMUNALI | | | | | | | |
| | Posizione 4332199/00 | Importo | 19.261,91 | tasso | 4,600 | | |
| | Capitolo: quota capitale | | 04011 | Scadenza | 31/12/2019 | | |
| | quota interessi | | 01063 | | | | |
| | | | 30/06/2018 | 677,22 | 64,49 | 741,71 | 2.126,55 |
| | | | 31/12/2018 | 692,79 | 48,91 | 741,70 | 1.433,76 |
| | Totale mutuo | | 1.370,01 | 113,40 | | 1.483,41 | 1.433,76 |
| 54 DEBITI FUORI BILANCIO GIUDIZIO CIVILE EREDI MOLFINO | | | | | | | |
| | Posizione 4418441 | Importo | 81.355,44 | tasso | 4,800 | | |
| | | | | ' ' 5,123 dal | 1/2011 | | |
| | Capitolo: quota capitale | | 04011 | Scadenza | 31/12/2030 | | |
| | quota interessi | | 01063 | | | | |
| | | | 30/06/2018 | 1.696,52 | 1.578,03 | 3.274,55 | 59.909,24 |
| | | | 31/12/2018 | 1.739,98 | 1.534,57 | 3.274,55 | 58.169,26 |
| | Totale mutuo | | 3.436,50 | 3.112,60 | | 6.549,10 | 58.169,26 |
| | Totale capitolo | | 6.575,47 | 3.299,31 | | 9.874,78 | 59.603,02 |

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

| N. | Descrizione | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | ONERI ACCESSORI | TOTALE | RESIDUO DEBITO |
|--|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Capitolo quota interessi 1064 | | | | | | |
| 71 RICONVERSIONE EX MATTATOIO A CENTRO SERVIZI | | | | | | |
| Posizione 4512236 Importo 505.004,69 tasso 4,333 | | | | | | |
| '' 4,790 dal 1/2011 | | | | | | |
| Capitolo: quota capitale 04011 Scadenza 31/12/2040 | | | | | | |
| quota interessi 01064 | | | | | | |
| 30/06/2018 | | 5.369,54 | 10.580,41 | | 15.949,95 | 436.401,32 |
| 31/12/2018 | | 5.498,14 | 10.451,81 | | 15.949,95 | 430.903,18 |
| Totale mutuo | | 10.867,68 | 21.032,22 | | 31.899,90 | 430.903,18 |

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

| N. | Descrizione | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | ONERI ACCESSORI | TOTALE | RESIDUO DEBITO |
|----|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------|-------------------|
| | Capitolo quota interessi 1321 | | | | | |
| | 63 COSTRUZIONE OSPIZIO, CASA RIPOSO | | | | | |
| | CENTRO POLIVALENTE | | | | | |
| | Posizione 4433014/00 | Importo 71.859,28 | tasso 3,850 | | | |
| | | | " 4,570 dal 1/2011 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2025 | | | |
| | quota interessi | 01321 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 2.323,73 | 1.011,88 | 3.335,61 | 41.960,02 |
| | | 31/12/2018 | 2.376,83 | 958,78 | 3.335,61 | 39.583,19 |
| | Totale mutuo | 4.700,56 | 1.970,66 | | 6.671,22 | 39.583,19 |

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

| N. | Descrizione | | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | ONERI ACCESSORI | TOTALE | RESIDUO DEBITO |
|--|--------------------------|---------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Capitolo quota interessi 1336 | | | | | | | |
| 72 STRUTTURA PER DISABILI | | | | | | | |
| | Posizione 4526608 | Importo | 132.555,30 | tasso 4,333 | | | |
| | | | | " 4,790 dal 1/2011 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2040 | | | | |
| | quota interessi | 01336 | | | | | |
| | | | 30/06/2018 | 1.409,43 | 2.777,17 | 4.186,60 | 114.547,89 |
| | | | 31/12/2018 | 1.443,18 | 2.743,42 | 4.186,60 | 113.104,71 |
| | Totale mutuo | | 2.852,61 | 5.520,59 | | 8.373,20 | 113.104,71 |
| 78 LAVORI COSTRUZIONE STRUTTURA PER DISABILI - I LOTTO | | | | | | | |
| | Posizione 4526552 | Importo | 246.781,71 | tasso 4,574 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2030 | | | | |
| | quota interessi | 01336 | | | | | |
| | | | 30/06/2018 | 5.266,78 | 4.214,71 | 9.481,49 | 179.023,14 |
| | | | 31/12/2018 | 5.387,24 | 4.094,25 | 9.481,49 | 173.635,90 |
| | Totale mutuo | | 10.654,02 | 8.308,96 | | 18.962,98 | 173.635,90 |
| | Totale capitolo | | 13.506,63 | 13.829,55 | | 27.336,18 | 286.740,61 |

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

| N. | Descrizione | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | ONERI ACCESSORI | TOTALE | RESIDUO DEBITO |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------------|----------|-------------------|
| Capitolo quota interessi 1347 | | | | | | |
| 46 | COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RIONE GARIBALDI VIII LOTTO | | | | | |
| | Posizione 4366317/00 | Importo 11.360,43 | tasso 5,500 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2021 | | | |
| | quota interessi | 01347 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 379,77 | 92,05 | 471,82 | 2.967,43 |
| | | 31/12/2018 | 390,21 | 81,60 | 471,81 | 2.577,22 |
| | Totale mutuo | | 769,98 | 173,65 | 943,63 | 2.577,22 |
| 47 | COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RIONE GARIBALDI - IX LOTTO | | | | | |
| | Posizione 4386911 00 | Importo 18.396,52 | tasso 5,500 | | | |
| | | | " 5,622 dal 1/2011 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2030 | | | |
| | quota interessi | 01347 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 375,37 | 396,38 | 771,75 | 13.725,75 |
| | | 31/12/2018 | 385,92 | 385,83 | 771,75 | 13.339,83 |
| | Totale mutuo | | 761,29 | 782,21 | 1.543,50 | 13.339,83 |
| 49 | MUTUO SCUOLA MATERNA R.NE GARIBALDI X LOTTO | | | | | |
| | Posizione 4401887 | Importo 20.786,46 | tasso 5,500 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2022 | | | |
| | quota interessi | 01347 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 658,16 | 205,13 | 863,29 | 6.800,94 |
| | | 31/12/2018 | 676,26 | 187,03 | 863,29 | 6.124,68 |
| | Totale mutuo | | 1.334,42 | 392,16 | 1.726,58 | 6.124,68 |
| 66 | SCUOLA MATERNA | | | | | |
| | Posizione 4386911/01 | Importo 16.876,44 | tasso 5,500 | | | |
| | | | " 5,622 dal 1/2011 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2030 | | | |
| | quota interessi | 01347 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 344,35 | 363,63 | 707,98 | 12.591,65 |
| | | 31/12/2018 | 354,03 | 353,95 | 707,98 | 12.237,62 |
| | Totale mutuo | | 698,38 | 717,58 | 1.415,96 | 12.237,62 |
| 73 | ADEGUAMENTO E COPERTURA SCUOLA MATERNA VIA VALARDO | | | | | |
| | Posizione 4517703 | Importo 77.975,41 | tasso 4,815 | | | |
| | | | " 5,121 dal 1/2011 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2040 | | | |
| | quota interessi | 01347 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 799,39 | 1.758,26 | 2.557,65 | 67.869,48 |
| | | 31/12/2018 | 819,86 | 1.737,79 | 2.557,65 | 67.049,62 |
| | Totale mutuo | | 1.619,25 | 3.496,05 | 5.115,30 | 67.049,62 |

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

| N. | Descrizione | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | ONERI ACCESSORI | TOTALE | RESIDUO DEBITO |
|----|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| | Totale capitolo | 5.183,32 | 5.561,65 | | 10.744,97 | 101.328,97 |

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

| N. | Descrizione | | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | ONERI ACCESSORI | TOTALE | RESIDUO DEBITO |
|--|--------------------------|---------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Capitolo quota interessi 1369 | | | | | | | |
| 68 SCUOLA ELEMENTARE | | | | | | | |
| | Posizione 4350984/01 | Importo | 18.893,35 | tasso 4,850 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | | 04011 | Scadenza 31/12/2019 | | | |
| | quota interessi | | 01369 | | | | |
| | | | 30/06/2018 | 675,24 | 67,92 | 743,16 | 2.125,62 |
| | | | 31/12/2018 | 691,62 | 51,54 | 743,16 | 1.434,00 |
| | Totale mutuo | | 1.366,86 | 119,46 | | 1.486,32 | 1.434,00 |
| 69 SCUOLA ELEMENTARE | | | | | | | |
| | Posizione 4355353/01 | Importo | 16.252,01 | tasso 4,850 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | | 04011 | Scadenza 31/12/2019 | | | |
| | quota interessi | | 01369 | | | | |
| | | | 30/06/2018 | 580,84 | 58,43 | 639,27 | 1.828,45 |
| | | | 31/12/2018 | 594,93 | 44,34 | 639,27 | 1.233,52 |
| | Totale mutuo | | 1.175,77 | 102,77 | | 1.278,54 | 1.233,52 |
| 76 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO CAMERALU | | | | | | | |
| | Posizione 4536488 | Importo | 138.204,04 | tasso 4,574 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | | 04011 | Scadenza 31/12/2030 | | | |
| | quota interessi | | 01369 | | | | |
| | | | 30/06/2018 | 2.949,54 | 2.360,34 | 5.309,88 | 100.257,40 |
| | | | 31/12/2018 | 3.017,00 | 2.292,88 | 5.309,88 | 97.240,40 |
| | Totale mutuo | | 5.966,54 | 4.653,22 | | 10.619,76 | 97.240,40 |
| | Totale capitolo | | 8.509,17 | 4.875,45 | | 13.384,62 | 99.907,92 |

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

| N. | Descrizione | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | ONERI ACCESSORI | TOTALE | RESIDUO DEBITO |
|---|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------|-------------------|
| Capitolo quota interessi 1396 | | | | | | |
| 39 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA - III LOTTO | | | | | | |
| | Posizione 4326290/00 | Importo 56.923,67 | tasso 4,600 | | | |
| | | | " 4,904 dal 1/2011 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2025 | | | |
| | quota interessi | 01396 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 1.834,04 | 868,26 | 2.702,30 | 33.576,63 |
| | | 31/12/2018 | 1.879,01 | 823,29 | 2.702,30 | 31.697,62 |
| | Totale mutuo | | 3.713,05 | 1.691,55 | 5.404,60 | 31.697,62 |

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

| N. | Descrizione | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | ONERI ACCESSORI | TOTALE | RESIDUO DEBITO |
|---|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Capitolo quota interessi 1572 | | | | | | |
| 45 COSTRUZIONE, URBANIZZAZIONE ED ACQUISIZIONE AREE - | | | | | | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN VIA OGNISSANTI | | | | | | |
| | Posizione 4397401 00 | Importo 292.317,90 | tasso 5,250 | | | |
| | | | " " 5,468 dal 1/2011 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2030 | | | |
| | quota interessi | 01572 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 6.005,05 | 6.103,32 | 12.108,37 | 217.232,83 |
| | | 31/12/2018 | 6.169,23 | 5.939,14 | 12.108,37 | 211.063,60 |
| | Totale mutuo | | 12.174,28 | 12.042,46 | 24.216,74 | 211.063,60 |

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

| N. | Descrizione | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | ONERI ACCESSORI | TOTALE | RESIDUO DEBITO |
|---|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Capitolo quota interessi 1664 | | | | | | |
| 82 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO-LAVORI DI SISTEMA= | | | | | | |
| ZIONE E MESSA IN SICUREZZA | | | | | | |
| Posizione 4556646 | Importo | 550.000,00 | tasso 5,476 | | | |
| Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2032 | | | | |
| quota interessi | 01664 | | | | | |
| | 30/06/2018 | 10.137,89 | 12.659,24 | | 22.797,13 | 452.216,01 |
| | 31/12/2018 | 10.415,46 | 12.381,67 | | 22.797,13 | 441.800,55 |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | Totale mutuo | 20.553,35 | 25.040,91 | | 45.594,26 | 441.800,55 |

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

| N. | Descrizione | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | ONERI ACCESSORI | TOTALE | RESIDUO DEBITO |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| Capitolo quota interessi 1694 | | | | | | |
| 33 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA - | | | | | | |
| LOCALITA' PONTE DELLA VECCHIA | | | | | | |
| | Posizione 4316841 00 | Importo | 20.007,21 | tasso 5,250 | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza | 31/12/2018 | | |
| | quota interessi | 01694 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 772,78 | 41,10 | 813,88 | 793,06 |
| | | 31/12/2018 | 793,06 | 20,83 | 813,89 | |
| | Totale mutuo | | 1.565,84 | 61,93 | 1.627,77 | |
| 35 ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE RETE IDRICA LOCALITA' | | | | | | |
| CESARANO | | | | | | |
| | Posizione 4350984/00 | Importo | 94.916,03 | tasso 4,850 | | |
| | | | | '' 5,067 dal 1/2011 | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza | 31/12/2025 | | |
| | quota interessi | 01694 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 3.052,46 | 1.502,68 | 4.555,14 | 56.260,21 |
| | | 31/12/2018 | 3.129,79 | 1.425,35 | 4.555,14 | 53.130,42 |
| | Totale mutuo | | 6.182,25 | 2.928,03 | 9.110,28 | 53.130,42 |
| 74 RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA | | | | | | |
| | Posizione 4512173 | Importo | 449.145,38 | tasso 4,737 | | |
| | | | | '' 5,068 dal 1/2011 | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza | 31/12/2040 | | |
| | quota interessi | 01694 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 4.631,71 | 10.012,43 | 14.644,14 | 390.492,08 |
| | | 31/12/2018 | 4.749,08 | 9.895,06 | 14.644,14 | 385.743,00 |
| | Totale mutuo | | 9.380,79 | 19.907,49 | 29.288,28 | 385.743,00 |
| | Totale capitolo | | 17.128,88 | 22.897,45 | 40.026,33 | 438.873,42 |

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

| N. | Descrizione | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | ONERI ACCESSORI | TOTALE | RESIDUO DEBITO |
|--|---|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Capitolo quota interessi 1724 | | | | | | |
| 34 | FOGNA ASTOLFI-S. ANDREA E RIFACIM. MANTO STRADALE | | | | | |
| | Posizione 4316839 00 | Importo 31.029,77 | tasso 5,250 | | | |
| | | | " 5,297 dal 1/2011 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2025 | | | |
| | quota interessi | 01724 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 995,23 | 516,81 | 1.512,04 | 18.518,12 |
| | | 31/12/2018 | 1.021,59 | 490,45 | 1.512,04 | 17.496,53 |
| | Totale mutuo | | 2.016,82 | 1.007,26 | 3.024,08 | 17.496,53 |
| 36 COSTRUZIONE RETE FOGNARIA DI DRENAGGIO URBANO LOCALITA' CESARANO | | | | | | |
| | Posizione 4355353/00 | Importo 64.134,35 | tasso 4,850 | | | |
| | | | " 5,067 dal 1/2011 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2025 | | | |
| | quota interessi | 01724 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 2.062,54 | 1.015,35 | 3.077,89 | 38.014,73 |
| | | 31/12/2018 | 2.114,79 | 963,10 | 3.077,89 | 35.899,94 |
| | Totale mutuo | | 4.177,33 | 1.978,45 | 6.155,78 | 35.899,94 |
| 53 MUTUO RETE DRENAGGIO URBANO AREA TRE VALLONI | | | | | | |
| | Posizione 4410372 | Importo 42.415,53 | tasso 5,100 | | | |
| | | | " 5,359 dal 1/2011 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2030 | | | |
| | quota interessi | 01724 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 875,51 | 865,64 | 1.741,15 | 31.430,55 |
| | | 31/12/2018 | 898,97 | 842,18 | 1.741,15 | 30.531,58 |
| | Totale mutuo | | 1.774,48 | 1.707,82 | 3.482,30 | 30.531,58 |
| 64 IMPIANTO DI DEPURAZIONE CAIAZZO SUD | | | | | | |
| | Posizione 4437186/00 | Importo 7.303,68 | tasso 4,400 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2024 | | | |
| | quota interessi | 01724 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 203,84 | 72,60 | 276,44 | 3.096,26 |
| | | 31/12/2018 | 208,33 | 68,11 | 276,44 | 2.887,93 |
| | Totale mutuo | | 412,17 | 140,71 | 552,88 | 2.887,93 |
| 83 COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITA' GIOVANNIZZI | | | | | | |
| | Posizione 4556647 | Importo 130.000,00 | tasso 5,476 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2032 | | | |
| | quota interessi | 01724 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 2.396,23 | 2.992,18 | 5.388,41 | 106.887,41 |
| | | 31/12/2018 | 2.461,84 | 2.926,57 | 5.388,41 | 104.425,57 |
| | Totale mutuo | | 4.858,07 | 5.918,75 | 10.776,82 | 104.425,57 |

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

| N. | Descrizione | | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | ONERI ACCESSORI | TOTALE | RESIDUO DEBITO |
|----|--------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| 85 | LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNA CESARANO | | | | | | |
| | Posizione | Importo | 129.013,66 | tasso | 2,580 | | |
| | Capitolo: quota capitale | | 04011 | Scadenza | 31/12/2036 | | |
| | quota interessi | | 01724 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 2.549,28 | 1.599,75 | | 4.149,03 | 121.462,81 |
| | | 31/12/2018 | 2.582,16 | 1.566,87 | | 4.149,03 | 118.880,65 |
| | Totale mutuo | | 5.131,44 | 3.166,62 | | 8.298,06 | 118.880,65 |
| | Totale capitolo | | 18.370,31 | 13.919,61 | | 32.289,92 | 310.122,20 |

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

| N. | Descrizione | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | ONERI ACCESSORI | TOTALE | RESIDUO DEBITO |
|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Capitolo quota interessi 1834 | | | | | | |
| 50 MUTUO CAMPO POLIVALENTE FRAZ. SAN GIOVANNI E PAOLO | | | | | | |
| | Posizione 4402329 | Importo 66.307,04 | tasso 5,300 | | | |
| | | | " 5,492 dal 1/2011 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2030 | | | |
| | quota interessi | 01834 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 1.360,70 | 1.391,31 | 2.752,01 | 49.306,24 |
| | | 31/12/2018 | 1.398,07 | 1.353,94 | 2.752,01 | 47.908,17 |
| | Totale mutuo | | 2.758,77 | 2.745,25 | 5.504,02 | 47.908,17 |
| 55 PALESTRA COMUNALE VIA ASTOLFI | | | | | | |
| | Posizione 4409643 | Importo 63.755,62 | tasso 4,450 | | | |
| | | | " 4,875 dal 1/2011 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2030 | | | |
| | quota interessi | 01834 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 1.343,63 | 1.169,49 | 2.513,12 | 46.635,46 |
| | | 31/12/2018 | 1.376,39 | 1.136,73 | 2.513,12 | 45.259,07 |
| | Totale mutuo | | 2.720,02 | 2.306,22 | 5.026,24 | 45.259,07 |
| 77 LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO VIA ASTOLFI | | | | | | |
| | Posizione 4514564 | Importo 160.000,00 | tasso 4,574 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2030 | | | |
| | quota interessi | 01834 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 3.414,70 | 2.732,59 | 6.147,29 | 116.068,92 |
| | | 31/12/2018 | 3.492,80 | 2.654,49 | 6.147,29 | 112.576,12 |
| | Totale mutuo | | 6.907,50 | 5.387,08 | 12.294,58 | 112.576,12 |
| | Totale capitolo | | 12.386,29 | 10.438,55 | 22.824,84 | 205.743,36 |

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

| N. | Descrizione | | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | ONERI ACCESSORI | TOTALE | RESIDUO DEBITO |
|--|--|---------|---------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|
| Capitolo quota interessi 1941 | | | | | | | |
| 37 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUM. III LOTTO | | | | | | |
| | VIA ROMA, PORTANZIA, LATINA, COZZI, ETC. | | | | | | |
| | Posizione 4332197/00 | Importo | 20.219,44 | tasso 4,600 | | | |
| | | | | " 4,904 dal 1/2011 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2025 | | | | |
| | quota interessi | 01941 | | | | | |
| | | | 30/06/2018 | 651,47 | 308,40 | 959,87 | 11.926,35 |
| | | | 31/12/2018 | 667,44 | 292,43 | 959,87 | 11.258,91 |
| | Totale mutuo | | 1.318,91 | 600,83 | | 1.919,74 | 11.258,91 |
| 75 MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | | | | | |
| | Posizione 4526611 | Importo | 98.786,14 | tasso 4,333 | | | |
| | | | | " 4,790 dal 1/2011 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2040 | | | | |
| | quota interessi | 01941 | | | | | |
| | | | 30/06/2018 | 1.050,37 | 2.069,67 | 3.120,04 | 85.366,23 |
| | | | 31/12/2018 | 1.075,52 | 2.044,52 | 3.120,04 | 84.290,71 |
| | Totale mutuo | | 2.125,89 | 4.114,19 | | 6.240,08 | 84.290,71 |
| | Totale capitolo | | 3.444,80 | 4.715,02 | | 8.159,82 | 95.549,62 |

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

| N. | Descrizione | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | ONERI ACCESSORI | TOTALE | RESIDUO DEBITO |
|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|-------------------|
| Capitolo quota interessi 1947 | | | | | | |
| 31 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA A.A.CAIATINO | | | | | | |
| | Posizione 4282719/00 | Importo 16.781,52 | tasso 9,000 | | | |
| | | | " 8,500 dal 1/1999 | | | |
| | | | " 7,000 dal 1/2001 | | | |
| | | | " 5,985 dal 1/2011 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2025 | | | |
| | quota interessi | 01947 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 533,65 | 321,70 | 855,35 | 10.216,59 |
| | | 31/12/2018 | 549,62 | 305,73 | 855,35 | 9.666,97 |
| | Totale mutuo | | 1.083,27 | 627,43 | 1.710,70 | 9.666,97 |
| 40 COSTRUZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA FERROVIA ALIFANA | | | | | | |
| | Posizione 4343480 | Importo 6.477,49 | tasso 4,850 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2019 | | | |
| | quota interessi | 01947 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 231,50 | 23,29 | 254,79 | 728,74 |
| | | 31/12/2018 | 237,12 | 17,67 | 254,79 | 491,63 |
| | Totale mutuo | | 468,62 | 40,96 | 509,58 | 491,63 |
| 43 COSTRUZIONE PARCHEGGIO LARGO DELLE FORNACI | | | | | | |
| | Posizione 4361845 00 | Importo 50.832,63 | tasso 5,750 | | | |
| | | | " 5,753 dal 1/2011 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2030 | | | |
| | quota interessi | 01947 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 1.031,14 | 1.124,31 | 2.155,45 | 38.054,92 |
| | | 31/12/2018 | 1.060,81 | 1.094,64 | 2.155,45 | 36.994,11 |
| | Totale mutuo | | 2.091,95 | 2.218,95 | 4.310,90 | 36.994,11 |
| 48 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE VARIE - I LOTTO | | | | | | |
| PROGRAMMA CITTA' SOSTENIBILE | | | | | | |
| | Posizione 4384421 00 | Importo 104.972,37 | tasso 5,500 | | | |
| | | | " 5,622 dal 1/2011 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2030 | | | |
| | quota interessi | 01947 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 2.141,83 | 2.261,82 | 4.403,65 | 78.321,64 |
| | | 31/12/2018 | 2.202,03 | 2.201,62 | 4.403,65 | 76.119,61 |
| | Totale mutuo | | 4.343,86 | 4.463,44 | 8.807,30 | 76.119,61 |
| 51 MUTUO AREE A VERDE COMPLESSO SS. CONCEZIONE | | | | | | |
| | Posizione 4408214 | Importo 35.113,63 | tasso 5,100 | | | |
| | | | " 5,359 dal 1/2011 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2030 | | | |
| | quota interessi | 01947 | | | | |
| | | 30/06/2018 | 724,80 | 716,61 | 1.441,41 | 26.019,70 |
| | | 31/12/2018 | 744,22 | 697,19 | 1.441,41 | 25.275,48 |
| | Totale mutuo | | 1.469,02 | 1.413,80 | 2.882,82 | 25.275,48 |

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

| N. | Descrizione | | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | ONERI ACCESSORI | TOTALE | RESIDUO DEBITO |
|--|--------------------------|---------|---------------------|----------------------|--------------------|------------|-------------------|
| 52 MUTUO PIAZZA A VERDE PUBBLICO SAN GIOV. E PAOLO | | | | | | | |
| | Posizione 4408215 | Importo | 60.073,94 | tasso 5,100 | | | |
| | | | | ' ' 5,359 dal 1/2011 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2030 | | | | |
| | quota interessi | 01947 | | | | | |
| | | | 30/06/2018 | 1.240,00 | 1.226,02 | 2.466,02 | 44.515,86 |
| | | | 31/12/2018 | 1.273,22 | 1.192,80 | 2.466,02 | 43.242,64 |
| | Totale mutuo | | 2.513,22 | 2.418,82 | | 4.932,04 | 43.242,64 |
| 67 STRADE COMUNALI | | | | | | | |
| | Posizione 4450710/00 | Importo | 85.659,06 | tasso 4,450 | | | |
| | | | | ' ' 4,879 dal 1/2011 | | | |
| | Capitolo: quota capitale | 04011 | Scadenza 31/12/2035 | | | | |
| | quota interessi | 01947 | | | | | |
| | | | 30/06/2018 | 1.252,97 | 1.730,80 | 2.983,77 | 69.696,13 |
| | | | 31/12/2018 | 1.283,54 | 1.700,23 | 2.983,77 | 68.412,59 |
| | Totale mutuo | | 2.536,51 | 3.431,03 | | 5.967,54 | 68.412,59 |
| | Totale capitolo | | 14.506,45 | 14.614,43 | | 29.120,88 | 260.203,03 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTE | | | 151.620,24 | 155.928,82 | | 307.549,06 | 3.013.120,29 |