

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2014

Pag. 1

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
CONSORZIO CREDITO OO.PP.						
37 COSTRUZIONE MUNICIPIO						
	Posizione	Importo	32.198,21	tasso 8,400		
	Capitolo: quota capitale	3.01.03.03.00662	Scadenza	20/12/2018		
	quota interessi	1.01.02.06.00140				
		30/06/2014	1.105,60	549,19	1.654,79	12.239,50
		31/12/2014	1.151,09	503,69	1.654,78	11.088,40
	Totale mutuo		2.256,69	1.052,88	3.309,57	11.088,40
83 URBANIZZAZIONE ZONA EST 167						
	Posizione	8448303	Importo	296.882,18	tasso 8,400	
	Capitolo: quota capitale	3.01.03.03.00662	Scadenza	01/07/2018		
	quota interessi	1.08.01.06.00343				
		30/06/2014	10.194,09	5.063,81	15.257,90	112.853,76
		30/12/2014	10.613,61	4.644,29	15.257,90	102.240,15
	Totale mutuo		20.807,70	9.708,10	30.515,80	102.240,15
96 INTERVENTI DIVERSI						
	Posizione		Importo	96.781,90	tasso 8,400	
	Capitolo: quota capitale	3.01.03.03.00662	Scadenza	20/12/2018		
	quota interessi	1.01.05.06.00198				
		30/06/2014	3.323,22	1.650,77	4.973,99	36.789,68
		31/12/2014	3.459,98	1.514,01	4.973,99	33.329,71
	Totale mutuo		6.783,20	3.164,78	9.947,98	33.329,71
	Totale istituto		29.847,59	13.925,76	43.773,35	146.658,26

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2014

Pag. 2

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
CASSA DEPOSITI E PRESTITI						
56	VIABILITA'					
	Importo originario a carico Ente L.212.246.516					
	Posizione 3078387	Importo	83.192,07	tasso	6,500	
	Capitolo: quota capitale	3.01.03.03.00660	Scadenza	31/12/2015		
	quota interessi	1.08.01.06.00343				
	Quota annua rimborsata dallo Stato	122.789,43				
		30/06/2014	3.856,40	526,31	4.382,71	12.337,61
		31/12/2014	3.981,73	400,97	4.382,70	8.355,88
	Totale mutuo		7.838,13	927,28	8.765,41	8.355,88
106	AUTOMEZZI PUBBLICI SCUOLABUS					
	Posizione 4327146	Importo	123.949,66	tasso	5,500	
	Capitolo: quota capitale	3.01.03.03.00660	Scadenza	20/12/2018		
	quota interessi	1.01.05.06.00198				
		30/06/2014	3.924,68	1.223,13	5.147,81	40.552,86
		31/12/2014	4.032,61	1.115,20	5.147,81	36.520,24
	Totale mutuo		7.957,29	2.338,33	10.295,62	36.520,24
108	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE					
	DEL P.P.E. DEL LIDO - LATO SINISTRO - (VIABILITA'-PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACQUE BIANCHE)					
	Posizione 4338775	Importo	1.027.174,70	tasso	4,850	
				"	5,377 dal 1/2011	
	Capitolo: quota capitale	3.01.03.03.00660	Scadenza	31/12/2040		
	quota interessi	1.08.01.06.00343				
		30/06/2014	8.276,03	26.397,71	34.673,74	973.599,27
		31/12/2014	8.498,53	26.175,21	34.673,74	965.100,74
	Totale mutuo		16.774,56	52.572,92	69.347,48	965.100,74
109	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE					
	Posizione 4338776	Importo	129.114,22	tasso	4,850	
	Capitolo: quota capitale	3.01.03.03.00660	Scadenza	20/12/2019		
	quota interessi	1.01.02.06.00140				
		30/06/2014	3.809,59	1.269,08	5.078,67	48.523,58
		31/12/2014	3.901,97	1.176,70	5.078,67	44.621,60
	Totale mutuo		7.711,56	2.445,78	10.157,34	44.621,60
110	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE					
	P.P.E.DEL LIDO (VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE) DX					
	RIDOTTO NEL 2002 DA EURO 1.032.913,80 A EURO 768.010,01					
	Posizione 4338777	Importo	420.406,26	tasso	4,850	
				"	5,377 dal 1/2011	
	Capitolo: quota capitale	3.01.03.03.00660	Scadenza	31/12/2040		
	quota interessi	1.08.01.06.00343				
		30/06/2014	3.387,26	10.804,16	14.191,42	398.478,59
		31/12/2014	3.478,33	10.713,09	14.191,42	395.000,26
	Totale mutuo		6.865,59	21.517,25	28.382,84	395.000,26

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2014

Pag. 3

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
111	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE					
	RIDOTTO NEL 2002 DA EURO 1.032.913,80 A EURO 821.065,72					
	Posizione 4360058/00	Importo	553.104,37	tasso	5,500	
				"	5,657 dal	1/2011
	Capitolo: quota capitale	3.01.03.03.00660	Scadenza	31/12/2040		
	quota interessi	1.08.02.06.00352				
		30/06/2014	4.270,27	14.986,50	19.256,77	525.569,19
		31/12/2014	4.391,05	14.865,72	19.256,77	521.178,14
	Totale mutuo		8.661,32	29.852,22	38.513,54	521.178,14
112	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PORTUALI					
	Posizione 4364466/00	Importo	180.759,91	tasso	5,250	
	Capitolo: quota capitale	3.01.03.03.00660	Scadenza	31/12/2021		
	quota interessi	1.07.01.06.00325				
		30/06/2014	4.857,64	2.495,56	7.353,20	90.211,17
		31/12/2014	4.985,16	2.368,04	7.353,20	85.226,01
	Totale mutuo		9.842,80	4.863,60	14.706,40	85.226,01
113	ACQUISTO AUTOVEICOLI					
	DEVOLUTO NEL 2002 PER EURO 54.227,97 A MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE					
	Posizione 4391910	Importo	92.962,24	tasso	5,250	
	Capitolo: quota capitale	3.01.03.03.00660	Scadenza	31/12/2021		
	quota interessi	1.01.05.06.00198				
		30/06/2014	2.498,22	1.283,43	3.781,65	46.394,32
		30/12/2014	2.563,79	1.217,85	3.781,64	43.830,52
	Totale mutuo		5.062,01	2.501,28	7.563,29	43.830,52
115	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI					
	Posizione 4397403/00	Importo	520.021,18	tasso	5,500	
				"	5,659 dal	1/2011
	Capitolo: quota capitale	3.01.03.03.00660	Scadenza	31/12/2040		
	quota interessi	1.01.02.06.00140				
		30/06/2014	4.013,61	14.095,30	18.108,91	494.141,67
		31/12/2014	4.127,18	13.981,73	18.108,91	490.014,49
	Totale mutuo		8.140,79	28.077,03	36.217,82	490.014,49
116	COMPLETAMENTO COSTRUZIONE PALLAZZETTO DELLO SPORT					
	Posizione 4467595/00	Importo	1.838.100,52	tasso	4,200	
				"	4,860 dal	1/2011
	Capitolo: quota capitale	3.01.03.03.00660	Scadenza	31/12/2040		
	quota interessi	1.06.02.06.00307				
		30/06/2014	16.005,38	42.518,53	58.523,91	1.733.728,77
		31/12/2014	16.394,31	42.129,60	58.523,91	1.717.334,46
	Totale mutuo		32.399,69	84.648,13	117.047,82	1.717.334,46

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2014

Pag. 4

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
117	MANUT. STRAORD. IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2° PIANO DI ZONA					
	Posizione 4412054/00 Importo 369.811,18 tasso 4,200					
	'' 4,860 dal 1/2011					
	Capitolo: quota capitale 3.01.03.03.00660 Scadenza 31/12/2040					
	quota interessi 1.08.02.06.00352					
	30/06/2014	3.220,15	8.554,39		11.774,54	348.812,43
	31/12/2014	3.298,40	8.476,14		11.774,54	345.514,03
	Totale mutuo	6.518,55	17.030,53		23.549,08	345.514,03
118	PALAZZO DEL GHIACCIO					
	Posizione 4484983/00 Importo 244.444,68 tasso 3,750					
	'' 4,593 dal 1/2011					
	Capitolo: quota capitale 3.01.03.03.00660 Scadenza 31/12/2040					
	quota interessi 1.06.02.06.00307					
	30/06/2014	2.214,27	5.331,66		7.545,93	229.950,48
	31/12/2014	2.265,12	5.280,81		7.545,93	227.685,36
	Totale mutuo	4.479,39	10.612,47		15.091,86	227.685,36
119	PALAZZO DEL GHIACCIO-RIMBORSO RATE A CARICO STATO					
	Posizione 4484984 Importo 203.703,89 tasso 3,750					
	'' 4,593 dal 1/2011					
	Capitolo: quota capitale 3.01.03.03.00660 Scadenza 31/12/2040					
	quota interessi 1.06.02.06.00307					
	30/06/2014	1.845,23	4.443,05		6.288,28	191.625,35
	31/12/2014	1.887,61	4.400,67		6.288,28	189.737,74
	Totale mutuo	3.732,84	8.843,72		12.576,56	189.737,74
120	MUTUO PER AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA ALDO MORO					
	Posizione 4502568 Importo 257.821,58 tasso 4,117					
	'' 4,754 dal 1/2011					
	Capitolo: quota capitale 3.01.03.03.00660 Scadenza 31/12/2040					
	quota interessi 1.04.03.06.00273					
	30/06/2014	2.280,59	5.828,59		8.109,18	242.927,36
	31/12/2014	2.334,80	5.774,38		8.109,18	240.592,56
	Totale mutuo	4.615,39	11.602,97		16.218,36	240.592,56
121	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO DA ADIBIRE A SERVIZI VARI DELLA CITTA' DI POLICORO					
	Posizione 4530282 Importo 100.000,00 tasso 4,058					
	Capitolo: quota capitale 3.01.03.03.00660 Scadenza 31/12/2029					
	quota interessi 1.01.05.06.00198					
	30/06/2014	1.932,00	1.742,19		3.674,19	83.932,87
	31/12/2014	1.971,20	1.702,99		3.674,19	81.961,67
	Totale mutuo	3.903,20	3.445,18		7.348,38	81.961,67

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2014

Pag. 5

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
122	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE E VIABILITA' CENTRO ABITATO Posizione 4530193 Importo 241.532,55 tasso 3,880 " 4,416 dal 1/2011 Capitolo: quota capitale 3.01.03.03.00660 Scadenza 31/12/2040 quota interessi 1.01.05.06.00198					
	30/06/2014	2.245,43	5.057,26		7.302,69	226.797,30
	31/12/2014	2.295,01	5.007,68		7.302,69	224.502,29
	Totale mutuo	4.540,44	10.064,94		14.605,38	224.502,29
123	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA ESPROPRIAZIONI CORTE APPELLO DI POTENZA N.403/2009 Posizione 4547638 Importo 1.068.892,62 tasso 4,407 Capitolo: quota capitale 3.01.03.03.00660 Scadenza 31/12/2030 quota interessi 1.01.05.06.00198					
	30/06/2014	19.294,17	21.187,88		40.482,05	942.261,80
	31/12/2014	19.719,32	20.762,73		40.482,05	922.542,48
	Totale mutuo	39.013,49	41.950,61		80.964,10	922.542,48
	Totale istituto	178.057,04	333.294,24		511.351,28	6.539.718,47
TOTALE COMPLESSIVO ENTE		207.904,63	347.220,00		555.124,63	6.686.376,73