

## QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

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					
			30/06/2015	1.198,47	456,32	1.654,79	9.889,94
			31/12/2015	1.247,79	407,00	1.654,79	8.642,15
	Totale mutuo		2.446,26	863,32	3.309,58	8.642,15	
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					
			30/06/2015	11.050,39	4.207,51	15.257,90	91.189,76
			30/12/2015	11.505,15	3.752,75	15.257,90	79.684,61
	Totale mutuo		22.555,54	7.960,26	30.515,80	79.684,61	
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					
			30/06/2015	3.602,36	1.371,62	4.973,98	29.727,34
			31/12/2015	3.750,61	1.223,38	4.973,99	25.976,73
	Totale mutuo		7.352,97	2.595,00	9.947,97	25.976,73	
	Totale istituto		32.354,77	11.418,58	43.773,35	114.303,49	

## QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

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						
	30/06/2015	4.111,14	271,57		4.382,71	4.244,74
	31/12/2015	4.244,74	137,96		4.382,70	
Totale mutuo		8.355,88	409,53		8.765,41	
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						
	30/06/2015	4.143,51	1.004,31		5.147,82	32.376,73
	31/12/2015	4.257,46	890,36		5.147,82	28.119,28
Totale mutuo		8.400,97	1.894,67		10.295,64	28.119,28
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						
	30/06/2015	8.727,01	25.946,73		34.673,74	956.373,73
	31/12/2015	8.961,64	25.712,10		34.673,74	947.412,09
Totale mutuo		17.688,65	51.658,83		69.347,48	947.412,09
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						
	30/06/2015	3.996,60	1.082,07		5.078,67	40.625,01
	31/12/2015	4.093,51	985,16		5.078,67	36.531,49
Totale mutuo		8.090,11	2.067,23		10.157,34	36.531,49
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						
	30/06/2015	3.571,84	10.619,58		14.191,42	391.428,42
	31/12/2015	3.667,87	10.523,55		14.191,42	387.760,55
Totale mutuo		7.239,71	21.143,13		28.382,84	387.760,55



## QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

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					
		30/06/2015	3.378,55	8.395,99	11.774,54	342.135,48
		31/12/2015	3.460,65	8.313,89	11.774,54	338.674,83
	Totale mutuo		6.839,20	16.709,88	23.549,08	338.674,83
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					
		30/06/2015	2.317,14	5.228,79	7.545,93	225.368,22
		31/12/2015	2.370,35	5.175,58	7.545,93	222.997,87
	Totale mutuo		4.687,49	10.404,37	15.091,86	222.997,87
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					
		30/06/2015	1.930,96	4.357,32	6.288,28	187.806,78
		31/12/2015	1.975,30	4.312,98	6.288,28	185.831,48
	Totale mutuo		3.906,26	8.670,30	12.576,56	185.831,48
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					
		30/06/2015	2.390,30	5.718,88	8.109,18	238.202,26
		31/12/2015	2.447,12	5.662,06	8.109,18	235.755,14
	Totale mutuo		4.837,42	11.380,94	16.218,36	235.755,14
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					
		30/06/2015	2.011,19	1.663,00	3.674,19	79.950,48
		31/12/2015	2.052,00	1.622,19	3.674,19	77.898,48
	Totale mutuo		4.063,19	3.285,19	7.348,38	77.898,48

## QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

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					
		30/06/2015	2.345,68	4.957,01	7.302,69	222.156,61
		31/12/2015	2.397,48	4.905,21	7.302,69	219.759,13
	Totale mutuo		4.743,16	9.862,22	14.605,38	219.759,13
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					
		30/06/2015	20.153,83	20.328,22	40.482,05	902.388,65
		31/12/2015	20.597,92	19.884,13	40.482,05	881.790,73
	Totale mutuo		40.751,75	40.212,35	80.964,10	881.790,73
	Totale istituto		187.061,03	324.290,27	511.351,30	6.352.657,45
TOTALE COMPLESSIVO ENTE		219.415,80	335.708,85		555.124,65	6.466.960,94