Comune di POLICORO

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

	 				-	
		QUOTA	QUOTA	ONERI		RESIDUO
Ν.	Descrizione	CAPITALE	INTERESSI	ACCESSORI	TOTALE	DEBITO
37	CONSORZIO CREDITO OO.PP. COSTRUZIONE MUNICIPIO					
	Posizione Importo 32.198,21 tas	sso 8,400				
	Capitolo: quota capitale 3.01.03.03.00662 Scader	nza 20/12/2018				
	quota interessi 1.01.02.06.00140					
	30/06/201	.5 1.198,47	456,32		1.654,79	9.889,94
	31/12/201	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 tas	sso 8,400				
	Capitolo: quota capitale 3.01.03.03.00662 Scader	nza 01/07/2018				
	quota interessi 1.08.01.06.00343					
	30/06/201	.5 11.050,39	4.207,51		15.257,90	91.189,76
	30/12/201	5 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 tas	so 8,400				
	Capitolo: quota capitale 3.01.03.03.00662 Scader	ıza 20/12/2018				
	quota interessi 1.01.05.06.00198					
	30/06/201	.5 3.602,36	1.371,62		4.973,98	29.727,34
	31/12/201	.5 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 mutuo	1.332,91	2.393,00		J. 341, 31	23.310,13
	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					
Importo originario a carico Ente L.212.246.516					
Posizione 3078387 Importo 83.192,07 ta	sso 6 500				
•	nza 31/12/2015				
quota interessi 1.08.01.06.00343	, , ,				
Quota annua rimborsata dallo Stato 122.789,43					
30/06/20	15 4.111,14	271,57		4.382,71	4.244,74
31/12/20	15 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 ta	sso 5,500 nza 20/12/2018				
30/06/20	15 4.143,51	1.004,31		5.147,82	32.376,73
31/12/20	15 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
		/2011			
30/06/20	15 8.727,01	25.946,73		34.673,74	956.373,73
31/12/20				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 ta Capitolo: quota capitale 3.01.03.03.00660 Scade quota interessi 1.01.02.06.00140					
30/06/20	15 3.996,60	1.082,07		5.078,67	40.625,01
31/12/20	15 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
) DX 0,01	/2011			
quota interessi 1.08.01.06.00343					
30/06/20 31/12/20				14.191,42 14.191,42	

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

	QUOTA	QUOTA	ONERI		RESIDUO
N. Descrizione	CAPITALE	INTERESSI	ACCESSORI	TOTALE	DEBITO
111 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	1				
RIDOTTO NEL 2002 DA EURO 1.032.913,80 A EURO 821.065	,72				
Posizione 4360058/00 Importo 553.104,37 tas	sso 5,500				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0,00, 441 1,	2011			
Capitolo: quota capitale 3.01.03.03.00660 Scaden quota interessi 1.08.02.06.00352	nza 31/12/2040				
30/06/201	.5 4.515,25	14.741,52		19.256,77	516.662,89
31/12/201	5 4.642,97	14.613,80		19.256,77	512.019,92
Totale mutuo	9.158,22	29.355,32		38.513,54	512.019,92
112 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PORTUALI					
Posizione 4364466/00 Importo 180.759,91 tas	sso 5,250				
Capitolo: quota capitale 3.01.03.03.00660 Scaden quota interessi 1.07.01.06.00325	nza 31/12/2021				
30/06/201	5.116,02	2.237,18		7.353,20	80.110,00
31/12/201				7.353,20	74.859,68
Totale mutuo	10.366,33	4.340,07		14.706,40	74.859,68
113 ACQUISTO AUTOVETTURE					
DEVOLUTO NEL 2002 PER EURO 54.227,97 A MANUTENZIONE					
STRAORDINARIA VILLA COMUNALE	5 050				
Posizione 4391910 Importo 92.962,24 tas Capitolo: quota capitale 3.01.03.03.00660 Scaden					
quota interessi 1.01.05.06.00198	12a 31/12/2021				
30/06/201	.5 2.631,09	1.150,55		3.781,64	41.199,43
30/12/201	2.700,16	1.081,49		3.781,65	38.499,27
Totale mutuo	5.331,25	2.232,04		7.563,29	38.499,27
115 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI					
Posizione 4397403\00 Importo 520.021,18 tas	so 5,500				
• •	5,659 dal 1/	2011			
Capitolo: quota capitale 3.01.03.03.00660 Scaden	nza 31/12/2040				
quota interessi 1.01.02.06.00140					
30/06/201	.5 4.243,96	13.864,95		18.108,91	485.770,53
31/12/201	4.364,04	13.744,87		18.108,91	481.406,49
Totale mutuo	8.608,00	27.609,82		36.217,82	481.406,49
116 COMPLETAMENTO COSTRUZIONE PALLAZZETTO DELLO SPORT					
Posizione 4467595/00 Importo 1.838.100,52 tas		2011			
	1,000 dai 1/ nza 31/12/2040	y - -			
quota interessi 1.06.02.06.00307					
30/06/201	.5 16.792,69	41.731,22		58.523,91	1.700.541,77
31/12/201	.5 17.200,75	41.323,16		58.523,91	1.683.341,02

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2015

ag. 4

I	Г	<u> </u>			i	
N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
N.	Descrizione	CAPITALE	INTERESSI	ACCESSORI	TOTALE	DEBIIO
117	MANUT. STRAORD. IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2° PIANO DI	ZONA				
	Posizione 4412054/00 Importo 369.811,18 ta					
	Capitolo: quota capitale 3.01.03.03.00660 Scade:	' 4,860 dal 1. nza 31/12/2040	/2011			
	quota interessi 1.08.02.06.00352	112a 31/12/2040				
	30/06/20	15 3.378,55	8.395,99		11.774,54	342.135,48
	31/12/20	15 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
	Totale mutuo	0.039,20	10.709,88		23.349,00	330.074,03
118	PALAZZO DEL GHIACCIO					
	Posizione 4484983/00 Importo 244.444,68 ta					
	Capitolo: quota capitale 3.01.03.03.00660 Scade:	' 4,593 dal 1, nza 31/12/2040	/2011			
	quota interessi 1.06.02.06.00307	1124 31/12/2040				
	30/06/20	15 2.317,14	5.228,79		7.545,93	225.368,22
	31/12/20	15 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 ta.		/2011			
		nza 31/12/2040	/2011			
	quota interessi 1.06.02.06.00307					
	30/06/20				6.288,28	187.806,78
	31/12/20	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	4 117				
	Posizione 4502568 Importo 257.821,58 ta.	sso 4,117 ' 4,754 dal 1.	/2011			
	Capitolo: quota capitale 3.01.03.03.00660 Scade:		2011			
	quota interessi 1.04.03.06.00273					
	30/06/20		5.718,88		8.109,18	238.202,26
	31/12/20	15 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 VA	RI				
	DELLA CITTA' DI POLICORO Posizione 4530282 Importo 100.000,00 ta	880 4 058				
	•	nza 31/12/2029				
	quota interessi 1.01.05.06.00198					
	30/06/20	15 2.011,19	1.663,00		3.674,19	79.950,48
	31/12/20	15 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
	100410	1.000,10	3.200,19		,	

Comune di POLICORO

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 ta	sso 3,880						
		4,416 dal 1,	/2011					
		nza 31/12/2040						
	quota interessi 1.01.05.06.00198							
	30/06/20	•			7.302,69			
	31/12/20	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		
	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							
	30/06/20	15 20.153,83	20.328,22		40.482,05	902.388,65		
	31/12/20	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		