



Pos. 00000000000000543
(da citare sempre nella ripsosta)

ENTI PUBBLICI

Roma, 05/06/2013

PIANO DI AMMORTAMENTO

Ente Mutuatario : COMUNE DI POLICORO

Norma di riferimento : 035001 Liquidita' per Debiti della PA D.L. 35/2013

<i>Totale Contratto</i>	410.657,42	<i>Decorrenza interessi</i>	05/06/2013	<i>Numero rate</i>	29
<i>Totale Utilizzo</i>	205.328,71	<i>Prima scadenza piano</i>	31/05/2014	<i>Durata fin.to in anni</i>	29
<i>Totale Erogato</i>	205.328,71	<i>Ultima scadenza piano</i>	31/05/2042	<i>Tasso fisso</i>	3.302 %

Rate Res.	Data Scadenza	Residuo Capitale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale Rata
1	31/05/2014	205.328,71	4.420,39	6.685,79	11.106,18
2	31/05/2015	200.908,32	4.472,19	6.633,99	11.106,18
3	31/05/2016	196.436,13	4.619,86	6.486,32	11.106,18
4	31/05/2017	191.816,27	4.772,41	6.333,77	11.106,18
5	31/05/2018	187.043,86	4.929,99	6.176,19	11.106,18
6	31/05/2019	182.113,87	5.092,78	6.013,40	11.106,18
7	31/05/2020	177.021,09	5.260,94	5.845,24	11.106,18
8	31/05/2021	171.760,15	5.434,66	5.671,52	11.106,18
9	31/05/2022	166.325,49	5.614,11	5.492,07	11.106,18
10	31/05/2023	160.711,38	5.799,49	5.306,69	11.106,18
11	31/05/2024	154.911,89	5.990,99	5.115,19	11.106,18
12	31/05/2025	148.920,90	6.188,81	4.917,37	11.106,18
13	31/05/2026	142.732,09	6.393,17	4.713,01	11.106,18
14	31/05/2027	136.338,92	6.604,27	4.501,91	11.106,18
15	31/05/2028	129.734,65	6.822,34	4.283,84	11.106,18
16	31/05/2029	122.912,31	7.047,62	4.058,56	11.106,18
17	31/05/2030	115.864,69	7.280,33	3.825,85	11.106,18
18	31/05/2031	108.584,36	7.520,72	3.585,46	11.106,18
19	31/05/2032	101.063,64	7.769,06	3.337,12	11.106,18
20	31/05/2033	93.294,58	8.025,59	3.080,59	11.106,18
21	31/05/2034	85.268,99	8.290,60	2.815,58	11.106,18
22	31/05/2035	76.978,39	8.564,35	2.541,83	11.106,18
23	31/05/2036	68.414,04	8.847,15	2.259,03	11.106,18
24	31/05/2037	59.566,89	9.139,28	1.966,90	11.106,18
25	31/05/2038	50.427,61	9.441,06	1.665,12	11.106,18
26	31/05/2039	40.986,55	9.752,80	1.353,38	11.106,18
27	31/05/2040	31.233,75	10.074,84	1.031,34	11.106,18
28	31/05/2041	21.158,91	10.407,51	698,67	11.106,18
29	31/05/2042	10.751,40	10.751,40	354,78	11.106,18
		TOTALE	205.328,71	116.750,51	322.079,22

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2016

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	00662	Scadenza 20/12/2018			
	quota interessi	00140				
		30/06/2016	1.299,14	162,82	1.461,96	7.343,02
		31/12/2016	1.352,60	138,34	1.490,94	5.990,42
	Totale mutuo		2.651,74	301,16	2.952,90	5.990,42
83	URBANIZZAZIONE ZONA EST 167					
	Posizione 8448303	Importo	296.882,18 tasso 8,400			
	Capitolo: quota capitale	00662	Scadenza 01/07/2018			
	quota interessi	00343				
		30/06/2016	11.978,63	1.501,26	13.479,89	67.705,98
		30/12/2016	12.471,59	1.275,58	13.747,17	55.234,40
	Totale mutuo		24.450,22	2.776,84	27.227,06	55.234,40
96	INTERVENTI DIVERSI					
	Posizione	Importo	96.781,90 tasso 8,400			
	Capitolo: quota capitale	00662	Scadenza 20/12/2018			
	quota interessi	00198				
		30/06/2016	3.904,96	489,40	4.394,36	22.071,76
		31/12/2016	4.065,67	415,83	4.481,50	18.006,10
	Totale mutuo		7.970,63	905,23	8.875,86	18.006,10
	Totale istituto		35.072,59	3.983,23	39.055,82	79.230,92

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2016

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
CASSA DEPOSITI E PRESTITI						
106	AUTOMEZZI PUBBLICI SCUOLABUS					
	Posizione 4327146	Importo	123.949,66	tasso	5,500	
	Capitolo: quota capitale	00660	Scadenza	20/12/2018		
	quota interessi	00198				
		30/06/2016	4.374,54	773,28	5.147,82	23.744,74
		31/12/2016	4.494,84	652,98	5.147,82	19.249,90
	Totale mutuo		8.869,38	1.426,26	10.295,64	19.249,90
108	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE DEL P.P.E. DEL LIDO - LATO SINISTRO - (VIABILITA'-PUB BLICA ILLUMINAZIONE - ACQUE BIANCHE)					
	Posizione 4338775	Importo	1.027.174,70	tasso	4,850	
				"	5,377 dal	1/2011
	Capitolo: quota capitale	00660	Scadenza	31/12/2040		
	quota interessi	00343				
		30/06/2016	9.202,57	25.471,17	34.673,74	938.209,52
		31/12/2016	9.449,98	25.223,76	34.673,74	928.759,54
	Totale mutuo		18.652,55	50.694,93	69.347,48	928.759,54
109	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE					
	Posizione 4338776	Importo	129.114,22	tasso	4,850	
	Capitolo: quota capitale	00660	Scadenza	20/12/2019		
	quota interessi	00140				
		30/06/2016	4.192,78	885,89	5.078,67	32.338,71
		31/12/2016	4.294,46	784,21	5.078,67	28.044,25
	Totale mutuo		8.487,24	1.670,10	10.157,34	28.044,25
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	00660	Scadenza	31/12/2040		
	quota interessi	00343				
		30/06/2016	3.766,48	10.424,94	14.191,42	383.994,07
		31/12/2016	3.867,74	10.323,68	14.191,42	380.126,33
	Totale mutuo		7.634,22	20.748,62	28.382,84	380.126,33
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	00660	Scadenza	31/12/2040		
	quota interessi	00352				
		30/06/2016	4.774,29	14.482,48	19.256,77	507.245,63
		31/12/2016	4.909,33	14.347,44	19.256,77	502.336,30
	Totale mutuo		9.683,62	28.829,92	38.513,54	502.336,30

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2016

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
112 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PORTUALI						
	Posizione 4364466/00	Importo	180.759,91	tasso 5,250		
	Capitolo: quota capitale	00660	Scadenza	31/12/2021		
	quota interessi	00325				
		30/06/2016	5.388,13	1.965,07	7.353,20	69.471,55
		31/12/2016	5.529,57	1.823,63	7.353,20	63.941,98
	Totale mutuo		10.917,70	3.788,70	14.706,40	63.941,98
113 ACQUISTO AUTOVETTURE						
	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	00660	Scadenza	31/12/2021		
	quota interessi	00198				
		30/06/2016	2.771,04	1.010,61	3.781,65	35.728,23
		30/12/2016	2.843,78	937,87	3.781,65	32.884,45
	Totale mutuo		5.614,82	1.948,48	7.563,30	32.884,45
115 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI						
	Posizione 4397403\00	Importo	520.021,18	tasso 5,500		
			"	5,659 dal 1/2011		
	Capitolo: quota capitale	00660	Scadenza	31/12/2040		
	quota interessi	00140				
		30/06/2016	4.487,52	13.621,39	18.108,91	476.918,97
		31/12/2016	4.614,49	13.494,42	18.108,91	472.304,48
	Totale mutuo		9.102,01	27.115,81	36.217,82	472.304,48
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	00660	Scadenza	31/12/2040		
	quota interessi	00307				
		30/06/2016	17.618,73	40.905,18	58.523,91	1.665.722,29
		31/12/2016	18.046,86	40.477,05	58.523,91	1.647.675,43
	Totale mutuo		35.665,59	81.382,23	117.047,82	1.647.675,43
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	00660	Scadenza	31/12/2040		
	quota interessi	00352				
		30/06/2016	3.544,75	8.229,79	11.774,54	335.130,08
		31/12/2016	3.630,88	8.143,66	11.774,54	331.499,20
	Totale mutuo		7.175,63	16.373,45	23.549,08	331.499,20

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2016

N.	Descrizione		QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
118	PALAZZO DEL GHIACCIO						
	Posizione 4484983/00	Importo	244.444,68	tasso 3,750			
				' ' 4,593 dal 1/2011			
	Capitolo: quota capitale	00660	Scadenza 31/12/2040				
	quota interessi	00307					
			30/06/2016	2.424,79	5.121,14	7.545,93	220.573,08
			31/12/2016	2.480,47	5.065,46	7.545,93	218.092,61
	Totale mutuo		4.905,26	10.186,60		15.091,86	218.092,61
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	00660	Scadenza 31/12/2040				
	quota interessi	00307					
			30/06/2016	2.020,67	4.267,61	6.288,28	183.810,81
			31/12/2016	2.067,07	4.221,21	6.288,28	181.743,74
	Totale mutuo		4.087,74	8.488,82		12.576,56	181.743,74
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	00660	Scadenza 31/12/2040				
	quota interessi	00273					
			30/06/2016	2.505,29	5.603,89	8.109,18	233.249,85
			31/12/2016	2.564,84	5.544,34	8.109,18	230.685,01
	Totale mutuo		5.070,13	11.148,23		16.218,36	230.685,01
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	00660	Scadenza 31/12/2029				
	quota interessi	00198					
			30/06/2016	2.093,63	1.580,56	3.674,19	75.804,85
			31/12/2016	2.136,11	1.538,08	3.674,19	73.668,74
	Totale mutuo		4.229,74	3.118,64		7.348,38	73.668,74
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	00660	Scadenza 31/12/2040				
	quota interessi	00198					
			30/06/2016	2.450,41	4.852,28	7.302,69	217.308,72
			31/12/2016	2.504,52	4.798,17	7.302,69	214.804,20
	Totale mutuo		4.954,93	9.650,45		14.605,38	214.804,20

