

## QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2017

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	00662	Scadenza 20/12/2018			
	quota interessi	00140	1			
		30/06/2017	1.408,26	112,86	1.521,12	4.582,15
		31/12/2017	1.466,22	86,33	1.552,55	3.115,94
	Totale mutuo		2.874,48	199,19	3.073,67	3.115,94
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				
		30/06/2017	12.984,83	1.040,62	14.025,45	42.249,57
		30/12/2017	13.519,20	795,98	14.315,18	28.730,37
	Totale mutuo		26.504,03	1.836,60	28.340,63	28.730,37
96	INTERVENTI DIVERSI					
	Posizione	Importo	96.781,90	tasso 8,400		
	Capitolo: quota capitale	00662	Scadenza 20/12/2018			
	quota interessi	00198				
		30/06/2017	4.232,98	339,24	4.572,22	13.773,12
		31/12/2017	4.407,18	259,49	4.666,67	9.365,94
	Totale mutuo		8.640,16	598,73	9.238,89	9.365,94
	Totale istituto		38.018,67	2.634,52	40.653,19	41.212,25

## QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2017

Pag. 2

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
<b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>						
106	AUTOMEZZI PUBBLICI SCUOLABUS					
	Posizione 4327146	Importo	123.949,66	tasso	5,500	
	Capitolo: quota capitale	00660	Scadenza	20/12/2018		
	quota interessi	00198				
		30/06/2017	4.618,44	529,37	5.147,81	14.631,46
		31/12/2017	4.745,45	402,37	5.147,82	9.886,01
	Totale mutuo		9.363,89	931,74	10.295,63	9.886,01
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	00660	Scadenza	31/12/2040		
	quota interessi	00343				
		30/06/2017	9.704,04	24.969,70	34.673,74	919.055,50
		31/12/2017	9.964,94	24.708,80	34.673,74	909.090,56
	Totale mutuo		19.668,98	49.678,50	69.347,48	909.090,56
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	1			
		30/06/2017	4.398,60	680,07	5.078,67	23.645,65
		31/12/2017	4.505,26	573,41	5.078,67	19.140,39
	Totale mutuo		8.903,86	1.253,48	10.157,34	19.140,39
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				
		30/06/2017	3.971,73	10.219,69	14.191,42	376.154,60
		31/12/2017	4.078,51	10.112,91	14.191,42	372.076,09
	Totale mutuo		8.050,24	20.332,60	28.382,84	372.076,09
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				
		30/06/2017	5.048,19	14.208,58	19.256,77	497.288,11
		31/12/2017	5.190,98	14.065,79	19.256,77	492.097,13
	Totale mutuo		10.239,17	28.274,37	38.513,54	492.097,13

**QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2017**

Pag. 3

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				
		30/06/2017	5.674,72	1.678,48	7.353,20	58.267,26
		31/12/2017	5.823,68	1.529,52	7.353,20	52.443,57
	Totale mutuo	11.498,40	3.208,00		14.706,40	52.443,57
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				
		30/06/2017	2.918,43	863,22	3.781,65	29.966,02
		30/12/2017	2.995,04	786,61	3.781,65	26.970,98
	Totale mutuo	5.913,47	1.649,83		7.563,30	26.970,98
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 1				
		30/06/2017	4.745,06	13.363,85	18.108,91	467.559,42
		31/12/2017	4.879,32	13.229,59	18.108,91	462.680,10
	Totale mutuo	9.624,38	26.593,44		36.217,82	462.680,10
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				
		30/06/2017	18.485,40	40.038,51	58.523,91	1.629.190,03
		31/12/2017	18.934,60	39.589,31	58.523,91	1.610.255,43
	Totale mutuo	37.420,00	79.627,82		117.047,82	1.610.255,43
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				
		30/06/2017	3.719,11	8.055,43	11.774,54	327.780,09
		31/12/2017	3.809,49	7.965,05	11.774,54	323.970,60
	Totale mutuo	7.528,60	16.020,48		23.549,08	323.970,60

## QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2017

Pag. 4

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				
		30/06/2017	2.537,44	5.008,49	7.545,93	215.555,17
		31/12/2017	2.595,71	4.950,22	7.545,93	212.959,46
	Totale mutuo		5.133,15	9.958,71	15.091,86	212.959,46
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				
		30/06/2017	2.114,54	4.173,74	6.288,28	179.629,20
		31/12/2017	2.163,10	4.125,18	6.288,28	177.466,10
	Totale mutuo		4.277,64	8.298,92	12.576,56	177.466,10
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				
		30/06/2017	2.625,80	5.483,38	8.109,18	228.059,21
		31/12/2017	2.688,22	5.420,96	8.109,18	225.370,99
	Totale mutuo		5.314,02	10.904,34	16.218,36	225.370,99
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				
		30/06/2017	2.179,46	1.494,73	3.674,19	71.489,28
		31/12/2017	2.223,68	1.450,51	3.674,19	69.265,60
	Totale mutuo		4.403,14	2.945,24	7.348,38	69.265,60
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				
		30/06/2017	2.559,82	4.742,87	7.302,69	212.244,38
		31/12/2017	2.616,34	4.686,35	7.302,69	209.628,04
	Totale mutuo		5.176,16	9.429,22	14.605,38	209.628,04

## QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2017

Pag. 5

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
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      00660      Scadenza 31/12/2030 quota interessi      00198					
	30/06/2017	21.989,77	18.492,28		40.482,05	817.233,49
	31/12/2017	22.474,32	18.007,73		40.482,05	794.759,17
	Totale mutuo	44.464,09	36.500,01		80.964,10	794.759,17
	Totale istituto	196.979,19	305.606,70		502.585,89	5.968.060,22
TOTALE COMPLESSIVO ENTE		234.997,86	308.241,22		543.239,08	6.009.272,47





U capitale cap. 652  
U interessi cap. 179/1

Pos. 00000000000000543  
(da citare sempre nella ripsosta)

Roma, 05/06/2013

ENTI PUBBLICI

### PIANO DI AMMORTAMENTO

Ente Mutuatario : **COMUNE DI POLICORO**

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

Totale Contratto	410.657,42	Decorrenza interessi	05/06/2013	Numero rate	29
Totale Utilizzo	205.328,71	Prima scadenza piano	31/05/2014	Durata fin.to in anni	29
Totale Erogato	205.328,71	Ultima scadenza piano	31/05/2042	Tasso fisso	3.362 %

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