

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

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	662	4.03.01.04.999	Scadenza	20/12/2018		
	quota interessi	140	1.07.05.04.003				
			30/06/2018	1.526,56	58,70	1.585,26	1.589,38
			31/12/2018	1.589,38	29,94	1.619,32	
	Totale mutuo		3.115,94	88,64		3.204,58	
96 INTERVENTI DIVERSI							
	Posizione	Importo	96.781,90	tasso	8,400		
	Capitolo: quota capitale	662	4.03.01.04.999	Scadenza	20/12/2018		
	quota interessi	198	1.07.05.04.003				
			30/06/2018	4.588,55	176,45	4.765,00	4.777,38
			31/12/2018	4.777,38	90,01	4.867,39	
	Totale mutuo		9.365,93	266,46		9.632,39	
83 URBANIZZAZIONE ZONA EST 167							
	Posizione 8448303	Importo	296.882,18	tasso	8,400		
	Capitolo: quota capitale	662	4.03.01.04.999	Scadenza	01/07/2018		
	quota interessi	343	1.07.05.04.003				
			30/06/2018	14.075,56	541,28	14.616,84	14.654,81
			30/12/2018	14.654,81	276,10	14.930,91	
	Totale mutuo		28.730,37	817,38		29.547,75	
	Totale istituto		41.212,24	1.172,48		42.384,72	

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

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 660	4.03.01.04.003	Scadenza 20/12/2018			
	quota interessi 198	1.07.05.04.003				
		30/06/2018	4.875,95	271,86	5.147,81	5.010,06
		31/12/2018	5.010,06	137,76	5.147,82	
	Totale mutuo		9.886,01	409,62	10.295,63	
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 660	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2040			
	quota interessi 343	1.07.05.04.003				
		30/06/2018	10.232,85	24.440,89	34.673,74	898.857,71
		31/12/2018	10.507,96	24.165,78	34.673,74	888.349,75
	Totale mutuo		20.740,81	48.606,67	69.347,48	888.349,75
109 REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE						
	Posizione 4338776	Importo 129.114,22	tasso 4,850			
	Capitolo: quota capitale 660	4.03.01.04.003	Scadenza 20/12/2019			
	quota interessi 140	1.07.05.04.003				
		30/06/2018	4.614,52	464,15	5.078,67	14.525,87
		31/12/2018	4.726,42	352,25	5.078,67	9.799,45
	Totale mutuo		9.340,94	816,40	10.157,34	9.799,45
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 660	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2040			
	quota interessi 343	1.07.05.04.003				
		30/06/2018	4.188,16	10.003,26	14.191,42	367.887,93
		31/12/2018	4.300,76	9.890,66	14.191,42	363.587,17
	Totale mutuo		8.488,92	19.893,92	28.382,84	363.587,17
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 660	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2040			
	quota interessi 352	1.07.05.04.003				
		30/06/2018	5.337,81	13.918,96	19.256,77	486.759,32
		31/12/2018	5.488,79	13.767,98	19.256,77	481.270,53
	Totale mutuo		10.826,60	27.686,94	38.513,54	481.270,53

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

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 660	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2021			
	quota interessi 325	1.07.05.04.003				
		30/06/2018	5.976,56	1.376,64	7.353,20	46.467,02
		31/12/2018	6.133,44	1.219,76	7.353,20	40.333,58
	Totale mutuo	12.110,00	2.596,40		14.706,40	40.333,58
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 660	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2021			
	quota interessi 198	1.07.05.04.003				
		30/06/2018	3.073,66	707,99	3.781,65	23.897,32
		30/12/2018	3.154,34	627,30	3.781,64	20.742,98
	Totale mutuo	6.228,00	1.335,29		7.563,29	20.742,98
115	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI					
	Posizione 4397403\00	Importo 520.021,18	tasso 5,500			
			" 5,659 dal 1/2011			
	Capitolo: quota capitale 660	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2040			
	quota interessi 140	1.07.05.04.003				
		30/06/2018	5.017,38	13.091,53	18.108,91	457.662,72
		31/12/2018	5.159,35	12.949,56	18.108,91	452.503,37
	Totale mutuo	10.176,73	26.041,09		36.217,82	452.503,37
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 660	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2040			
	quota interessi 352	1.07.05.04.003				
		30/06/2018	3.902,06	7.872,48	11.774,54	320.068,54
		31/12/2018	3.996,88	7.777,66	11.774,54	316.071,66
	Totale mutuo	7.898,94	15.650,14		23.549,08	316.071,66
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 660	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2040			
	quota interessi 307	1.07.05.04.003				
		30/06/2018	19.394,71	39.129,20	58.523,91	1.590.860,72
		31/12/2018	19.866,00	38.657,91	58.523,91	1.570.994,72
	Totale mutuo	39.260,71	77.787,11		117.047,82	1.570.994,72

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

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	660	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2040				
	quota interessi	307	1.07.05.04.003					
				30/06/2018	2.655,32	4.890,61	7.545,93	210.304,14
				31/12/2018	2.716,30	4.829,63	7.545,93	207.587,84
		Totale mutuo		5.371,62	9.720,24		15.091,86	207.587,84
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	660	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2040				
	quota interessi	307	1.07.05.04.003					
				30/06/2018	2.212,78	4.075,50	6.288,28	175.253,32
				31/12/2018	2.263,59	4.024,69	6.288,28	172.989,73
		Totale mutuo		4.476,37	8.100,19		12.576,56	172.989,73
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	660	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2040				
	quota interessi	273	1.07.05.04.003					
				30/06/2018	2.752,12	5.357,06	8.109,18	222.618,87
				31/12/2018	2.817,53	5.291,65	8.109,18	219.801,34
		Totale mutuo		5.569,65	10.648,71		16.218,36	219.801,34
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	660	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2040				
	quota interessi	198	1.07.05.04.003					
				30/06/2018	2.674,11	4.628,58	7.302,69	206.953,93
				31/12/2018	2.733,15	4.569,54	7.302,69	204.220,78
		Totale mutuo		5.407,26	9.198,12		14.605,38	204.220,78
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	660	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2029				
	quota interessi	198	1.07.05.04.003					
				30/06/2018	2.268,80	1.405,39	3.674,19	66.996,80
				31/12/2018	2.314,83	1.359,36	3.674,19	64.681,97
		Totale mutuo		4.583,63	2.764,75		7.348,38	64.681,97

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2018

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 660	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2030			
	quota interessi 198	1.07.05.04.003				
		30/06/2018	22.969,54	17.512,51	40.482,05	771.789,63
		31/12/2018	23.475,67	17.006,38	40.482,05	748.313,96
	Totale mutuo	46.445,21	34.518,89		80.964,10	748.313,96
	Totale istituto	206.811,40	295.774,48		502.585,88	5.761.248,83
TOTALE COMPLESSIVO ENTE		248.023,64	296.946,96		544.970,60	5.761.248,83



ENTI PUBBLICI

U capitali cap. 652
U interessi cap. 179/1Pos. 0000000000000543
(da citare sempre nella ripsosta)

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

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 finito 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

Pagina 1 di 1

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
CASSA DEPOSITI E PRESTITI						
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 660		Scadenza 31/12/2040			
	quota interessi 343					
		30/06/2019	10.790,46	23.883,28	34.673,74	877.559,29
		31/12/2019	11.080,56	23.593,18	34.673,74	866.478,73
	Totale mutuo		21.871,02	47.476,46	69.347,48	866.478,73
109	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE					
	Posizione 4338776	Importo 129.114,22	tasso 4,850			
	Capitolo: quota capitale 660		Scadenza 20/12/2019			
	quota interessi 140 1					
		30/06/2019	4.841,03	237,64	5.078,67	4.958,42
		31/12/2019	4.958,42	120,25	5.078,67	
	Totale mutuo		9.799,45	357,89	10.157,34	
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 660		Scadenza 31/12/2040			
	quota interessi 343					
		30/06/2019	4.416,38	9.775,04	14.191,42	359.170,79
		31/12/2019	4.535,12	9.656,30	14.191,42	354.635,67
	Totale mutuo		8.951,50	19.431,34	28.382,84	354.635,67
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 660		Scadenza 31/12/2040			
	quota interessi 352					
		30/06/2019	5.644,04	13.612,73	19.256,77	475.626,49
		31/12/2019	5.803,68	13.453,09	19.256,77	469.822,81
	Totale mutuo		11.447,72	27.065,82	38.513,54	469.822,81
112	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PORTUALI					
	Posizione 4364466/00	Importo 180.759,91	tasso 5,250			
	Capitolo: quota capitale 660		Scadenza 31/12/2021			
	quota interessi 325					
		30/06/2019	6.294,44	1.058,76	7.353,20	34.039,13
		31/12/2019	6.459,67	893,53	7.353,20	27.579,46
	Totale mutuo		12.754,11	1.952,29	14.706,40	27.579,46

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

N.	Descrizione		QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
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	660		Scadenza 31/12/2021			
	quota interessi	198					
			30/06/2019	3.237,14	544,50	3.781,64	17.505,84
			30/12/2019	3.322,12	459,53	3.781,65	14.183,72
	Totale mutuo		6.559,26	1.004,03		7.563,29	14.183,72
115	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI						
	Posizione 4397403\00	Importo	520.021,18	tasso 5,500			
	Capitolo: quota capitale	660		5,659 dal 1/2011			
	quota interessi	140 1		Scadenza 31/12/2040			
			30/06/2019	5.305,33	12.803,58	18.108,91	447.198,04
			31/12/2019	5.455,45	12.653,46	18.108,91	441.742,59
	Totale mutuo		10.760,78	25.457,04		36.217,82	441.742,59
117	MANUT. STRAORD. IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2° PIANO DI ZONA						
	Posizione 4412054/00	Importo	369.811,18	tasso 4,200			
	Capitolo: quota capitale	660		4,860 dal 1/2011			
	quota interessi	352		Scadenza 31/12/2040			
			30/06/2019	4.094,00	7.680,54	11.774,54	311.977,66
			31/12/2019	4.193,49	7.581,05	11.774,54	307.784,17
	Totale mutuo		8.287,49	15.261,59		23.549,08	307.784,17
116	COMPLETAMENTO COSTRUZIONE PALLAZZETTO DELLO SPORT						
	Posizione 4467595/00	Importo	1.838.100,52	tasso 4,200			
	Capitolo: quota capitale	660		4,860 dal 1/2011			
	quota interessi	307		Scadenza 31/12/2040			
			30/06/2019	20.348,74	38.175,17	58.523,91	1.550.645,98
			31/12/2019	20.843,22	37.680,69	58.523,91	1.529.802,76
	Totale mutuo		41.191,96	75.855,86		117.047,82	1.529.802,76
118	PALAZZO DEL GHIACCIO						
	Posizione 4484983/00	Importo	244.444,68	tasso 3,750			
	Capitolo: quota capitale	660		4,593 dal 1/2011			
	quota interessi	307		Scadenza 31/12/2040			
			30/06/2019	2.778,68	4.767,25	7.545,93	204.809,16
			31/12/2019	2.842,49	4.703,44	7.545,93	201.966,67
	Totale mutuo		5.621,17	9.470,69		15.091,86	201.966,67

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

N.	Descrizione		QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
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	660		Scadenza 31/12/2040			
	quota interessi	307					
			30/06/2019	2.315,58	3.972,70	6.288,28	170.674,15
			31/12/2019	2.368,75	3.919,53	6.288,28	168.305,40
		Totale mutuo		4.684,33	7.892,23	12.576,56	168.305,40
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	660		Scadenza 31/12/2040			
	quota interessi	273					
			30/06/2019	2.884,51	5.224,67	8.109,18	216.916,83
			31/12/2019	2.953,07	5.156,11	8.109,18	213.963,76
		Totale mutuo		5.837,58	10.380,78	16.218,36	213.963,76
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	660		Scadenza 31/12/2040			
	quota interessi	198					
			30/06/2019	2.793,50	4.509,19	7.302,69	201.427,28
			31/12/2019	2.855,18	4.447,51	7.302,69	198.572,10
		Totale mutuo		5.648,68	8.956,70	14.605,38	198.572,10
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	660		Scadenza 31/12/2029			
	quota interessi	198					
			30/06/2019	2.361,80	1.312,39	3.674,19	62.320,17
			31/12/2019	2.409,72	1.264,47	3.674,19	59.910,45
		Totale mutuo		4.771,52	2.576,86	7.348,38	59.910,45
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	660		Scadenza 31/12/2030			
	quota interessi	198					
			30/06/2019	23.992,96	16.489,09	40.482,05	724.321,00
			31/12/2019	24.521,64	15.960,41	40.482,05	699.799,36
		Totale mutuo		48.514,60	32.449,50	80.964,10	699.799,36
		Totale istituto		206.701,17	285.589,08	492.290,25	5.554.547,65

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2019

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
----	-------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------	-------------------

TOTALE COMPLESSIVO ENTE	206.701,17	285.589,08		492.290,25	5.554.547,65
-------------------------	------------	------------	--	------------	--------------

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2020

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
CASSA DEPOSITI E PRESTITI						
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 660		Scadenza 31/12/2040			
	quota interessi 343					
		30/06/2020	11.378,46	23.295,28	34.673,74	855.100,27
		31/12/2020	11.684,37	22.989,37	34.673,74	843.415,90
	Totale mutuo		23.062,83	46.284,65	69.347,48	843.415,90
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 660		Scadenza 31/12/2040			
	quota interessi 343					
		30/06/2020	4.657,05	9.534,37	14.191,42	349.978,62
		31/12/2020	4.782,25	9.409,17	14.191,42	345.196,37
	Totale mutuo		9.439,30	18.943,54	28.382,84	345.196,37
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 660		Scadenza 31/12/2040			
	quota interessi 352					
		30/06/2020	5.967,84	13.288,93	19.256,77	463.854,97
		31/12/2020	6.136,64	13.120,13	19.256,77	457.718,33
	Totale mutuo		12.104,48	26.409,06	38.513,54	457.718,33
112	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PORTUALI					
	Posizione 4364466/00	Importo 180.759,91	tasso 5,250			
	Capitolo: quota capitale 660		Scadenza 31/12/2021			
	quota interessi 325					
		30/06/2020	6.629,24	723,96	7.353,20	20.950,22
		31/12/2020	6.803,26	549,94	7.353,20	14.146,97
	Totale mutuo		13.432,50	1.273,90	14.706,40	14.146,97
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 660		Scadenza 31/12/2021			
	quota interessi 198					
		30/06/2020	3.409,32	372,32	3.781,64	10.774,40
		30/12/2020	3.498,82	282,83	3.781,65	7.275,58
	Totale mutuo		6.908,14	655,15	7.563,29	7.275,58

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2020

N.	Descrizione		QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
115	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI						
	Posizione 4397403\00	Importo	520.021,18	tasso 5,500			
				" 5,659 dal 1/2011			
	Capitolo: quota capitale	660	Scadenza 31/12/2040				
	quota interessi	140 1					
			30/06/2020	5.609,81	12.499,10	18.108,91	436.132,78
			31/12/2020	5.768,54	12.340,37	18.108,91	430.364,24
	Totale mutuo		11.378,35	24.839,47		36.217,82	430.364,24
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	660	Scadenza 31/12/2040				
	quota interessi	352					
			30/06/2020	4.295,39	7.479,15	11.774,54	303.488,78
			31/12/2020	4.399,77	7.374,77	11.774,54	299.089,01
	Totale mutuo		8.695,16	14.853,92		23.549,08	299.089,01
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	660	Scadenza 31/12/2040				
	quota interessi	307					
			30/06/2020	21.349,71	37.174,20	58.523,91	1.508.453,05
			31/12/2020	21.868,51	36.655,40	58.523,91	1.486.584,54
	Totale mutuo		43.218,22	73.829,60		117.047,82	1.486.584,54
118	PALAZZO DEL GHIACCIO						
	Posizione 4484983/00	Importo	244.444,68	tasso 3,750			
				" 4,593 dal 1/2011			
	Capitolo: quota capitale	660	Scadenza 31/12/2040				
	quota interessi	307					
			30/06/2020	2.907,77	4.638,16	7.545,93	199.058,90
			31/12/2020	2.974,55	4.571,38	7.545,93	196.084,35
	Totale mutuo		5.882,32	9.209,54		15.091,86	196.084,35
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	660	Scadenza 31/12/2040				
	quota interessi	307					
			30/06/2020	2.423,15	3.865,13	6.288,28	165.882,25
			31/12/2020	2.478,80	3.809,48	6.288,28	163.403,45
	Totale mutuo		4.901,95	7.674,61		12.576,56	163.403,45

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2020

N.	Descrizione		QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
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	660		Scadenza 31/12/2040			
	quota interessi	273					
			30/06/2020	3.023,27	5.085,91	8.109,18	210.940,49
			31/12/2020	3.095,13	5.014,05	8.109,18	207.845,36
	Totale mutuo			6.118,40	10.099,96	16.218,36	207.845,36
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	660		Scadenza 31/12/2040			
	quota interessi	198					
			30/06/2020	2.918,22	4.384,47	7.302,69	195.653,88
			31/12/2020	2.982,66	4.320,03	7.302,69	192.671,22
	Totale mutuo			5.900,88	8.704,50	14.605,38	192.671,22
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	660		Scadenza 31/12/2029			
	quota interessi	198					
			30/06/2020	2.458,61	1.215,58	3.674,19	57.451,84
			31/12/2020	2.508,50	1.165,69	3.674,19	54.943,34
	Totale mutuo			4.967,11	2.381,27	7.348,38	54.943,34
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	660		Scadenza 31/12/2030			
	quota interessi	198					
			30/06/2020	25.061,98	15.420,07	40.482,05	674.737,38
			31/12/2020	25.614,22	14.867,83	40.482,05	649.123,16
	Totale mutuo			50.676,20	30.287,90	80.964,10	649.123,16
	Totale istituto			206.685,84	275.447,07	482.132,91	5.347.861,82
TOTALE COMPLESSIVO ENTE			206.685,84	275.447,07		482.132,91	5.347.861,82