

QUADRO AMMORTAMENTO MUTUI

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - BILANCIO PLURIENNALE 2013-2014-2015

ANNO 2014

ALLEGATO 17

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI NEL 2013 E ANNI PRECEDENTI IN AMMORTAMENTO NEL 2014

NUMERO	ENTE	Posizione	Tipo Opera	Norma Finanziamento	Data Conces.	Importo Mutuo	Quota a Carico	DURATA		TASSO		Residuo Debito	RATE			Totale rate anno 2014			Residuo Debito	RIF. BILANCIO Interv./Capitale		Importo Erogato	Importo Residuo	
								ANNI	INIZIO	FINE	RATE		TIPO	%	Capitale	Interessi	Totale	Capitale		Interessi	Totale			Quota Capitale
1	CDP S.p.A.	3032482/00	Opere igieniche - Opere fognarie	Attività ordinaria CDP DM.07.01.98	23/10/1979	25.358,03	25.358,03	35	1980	2014	semestrali posticipate	fisso	7,00%	982,07	69,95	1.052,02	1.998,45	105,59	2.104,04	0,00	3010303	109606	25.358,03	0,00
														1.016,38	35,64	1.052,02				30200	14066			
2	Credito Sportivo	22204	Impianti sportivi - Ampl.Palaz. dello sport		2001	353.772,98	296.945,48	15	2001	2015	semestrali posticipate	fisso	5,00%	13.418,55	1.589,65	15.008,20	27.219,92	2.796,48	30.016,40	28.789,13	3010303	106226	353.772,98	0,00
														13.801,37	1.206,83	15.008,20				30205	13395			
3	CDP S.p.A.	4282147/00	Opere igieniche - Opere fognarie	Attività ordinaria CDP DM.07.01.98	25/01/1996	26.137,88	26.137,88	20	1997	2016	semestrali posticipate	fisso	7,00%	1.011,81	231,96	1.243,77	2.059,03	428,51	2.487,54	4.568,46	3010303	109606	26.137,88	0,00
														1.047,22	196,55	1.243,77				30200	14067			
4	CDP S.p.A.	4314333/00	Opere igieniche - Opere fognarie	Attività ordinaria CDP DM.07.01.98	03/12/1997	335.696,98	335.696,98	20	1998	2017	semestrali posticipate	fisso	7,00%	11.988,43	3.798,04	15.786,47	12.408,02	3.378,45	31.572,94	84.119,02	3010303	109606	335.696,98	0,00
																				30200	14068			
5	CDP S.p.A.	4305326/00	Opere igieniche - Opere fognarie	Attività ordinaria CDP DM.07.01.98	09/09/1997	180.759,91	180.759,91	20	1998	2017	semestrali posticipate	fisso	7,00%	6.455,31	2.045,10	8.500,41	58.431,42		17.000,42	45.294,87	3010303	109606	180.759,91	0,00
														6.681,24	1.819,17	8.500,41				30200	14069			
6	CDP S.p.A.	4305328/00	Opere di viabilità e trasporti - Viabilità	Attività ordinaria CDP DM.07.01.98	09/09/1997	480.304,92	480.304,92	20	1998	2017	semestrali posticipate	fisso	7,00%	17.152,67	5.434,12	22.586,79	155.260,56	10.267,90	45.173,88	120.354,98	3010303	1080106	480.304,92	0,00
														17.753,01	4.833,78	22.586,79				30200	13901			
7	CDP S.p.A.	4335504/00	Opere igieniche - Opere fognarie	Attività ordinaria CDP DM.07.01.98	16/11/1999	136.861,08	136.861,08	20	2000	2019	semestrali posticipate	fisso	4,85%	4.038,17	1.345,22	5.383,39	55.473,14	2.592,52	10.766,78	47.298,88	3010303	109606	136.861,08	0,00
														4.136,09	1.247,30	5.383,39				30200	14070			
8	CDP S.p.A.	4381658/00	Edilizia pubblica e sociale - Immobile	Attività ordinaria CDP DM.07.01.98	05/04/2001	850.459,90	850.459,90	20	2002	2021	semestrali posticipate	fisso	5,50%	22.883,49	12.437,40	35.320,89	452.268,90	24.245,50	70.641,78	405.872,62	3010303	1100406	850.459,90	0,00
														23.512,79	11.808,10	35.320,89				30200	14675			
9	CDP S.p.A.	4441323/00	Opere di viabilità e trasporto - Viabilità	Attività ordinaria CDP DM.07.01.98	09/12/2003	660.000,00	660.000,00	20	2004	2023	semestrali posticipate	fisso	4,75%	16.097,36	9.644,09	25.741,45	406.066,91	18.905,86	51.482,90	373.489,87	3010303	1080106	660.000,00	0,00
														16.479,68	9.261,77	25.741,45				30200	13900			
10	CDP S.p.A.	4487426/00	Opere igieniche - Opere fognarie	Prestito ordinario Gestione Separata	28/12/2005	73.000,00	73.000,00	30	2006	2035	semestrali posticipate	fisso	3,94%	883,66	1.201,18	2.084,84	60.973,32	2.384,95	4.169,68	59.188,59	3010303	109606	73.000,00	0,00
														901,07	1.183,77	2.084,84				30200	14071			
11	CDP S.p.A.	4474790/00	Opere igieniche - Opere fognarie	Prestito ordinario Gestione Separata	23/06/2005	247.748,54	247.748,54	30	2006	2035	semestrali posticipate	fisso	4,00%	2.982,04	4.145,18	7.127,22	207.259,34	8.230,72	14.254,44	201.235,62	3010303	109606	247.748,54	0,00
														3.041,68	4.085,54	7.127,22				30200	14072			
TOTALE						3.370.100,22	3.313.272,72	TOTALE		TOTALE		1.568.884,05	80.998,79	279.670,90	198.672,11	80.998,79	279.670,90	198.672,11	279.670,90	1.370.311,94	TOTALE		3.370.100,22	0,00

SUDDIVISIONE PER ENTE	TIPOLOGIA OPERA	Importo Mutuo	Quota a Carico	Totale rate anno 2014				SUDDIVISIONE PER ENTE	
				Capitale	Interessi	Totale	Residuo Debito		
A	Opere igieniche - Opere fognarie	1.025.582,42	1.025.582,42	57.573,19	24.783,05	82.356,24	441.705,44	CDP SpA	
	Opere di viabilità e trasporti - Viabilità	1.140.304,92	1.140.304,92	67.482,72	29.173,76	96.656,48	493.844,75		
	Edilizia pubblica e sociale - Immobile	850.459,90	850.459,90	46.396,28	24.245,50	70.641,78	405.872,62		
	Mutui per scopi vari - Trasferimento di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	sub/totale	3.016.327,24	3.016.327,24	171.452,19	78.202,31	249.654,50	1.341.422,81	sub/totale	
B	Impianti sportivi - Ampliamento manufatti Palazzetto dello sport	353.772,98	296.945,48	27.219,92	2.796,48	30.016,40	28.789,13	Credito Sportivo	
	sub/totale	353.772,98	296.945,48	27.219,92	2.796,48	30.016,40	28.789,13	sub/totale	
TOTALE				198.672,11	80.998,79	279.670,90	1.370.311,94	TOTALE	