

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2016

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
Capitolo quota capitale 4480 1						
108	Liquidità debiti della P.A. L.35/2013					
	Posizione	Importo 224.831,04	tasso 3,302			
	Capitolo: quota capitale	4480 1 4.03.01.04.004	Scadenza 31/05/2042			
	quota interessi	162 1 1.07.05.04.004				
		31/05/2016	5.060,91	7.105,55	12.166,46	210.128,45
			5.054,62	7.056,72		
109	Liquidità per debiti della P.A. d.l.35/2013					
	Posizione	Importo 224.831,04	tasso 3,440			
	Capitolo: quota capitale	4480 1 4.03.01.04.004	Scadenza 01/02/2042			
	quota interessi	162 1 1.07.05.04.004				
		01/02/2016	5.069,95	7.565,58	12.635,53	214.859,74
110	Liquidità per debiti P.A. D.L.102/2013					
	Posizione 4386	Importo 2.338.743,55	tasso 2,274			
	Capitolo: quota capitale	4480 1 4.03.01.04.004	Scadenza 31/05/2043			
	quota interessi	162 1 1.07.05.04.004				
		31/05/2016	65.403,64	57.348,42	122.752,06	2.456.514,90
			58.007,05	51.738,65		
	Totale capitolo		75.544,50	72.019,55	147.554,05	2.881.503,09
			68.131,66	66.401,85		

PIANO DI AMMORTAMENTO

Ente Mutuatario : COMUNE DI POMPEI

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

<i>Totale Contratto</i>	449.662,08	<i>Decorrenza interessi</i>	14/06/2013	<i>Numero rate</i>	29
<i>Totale Utilizzo</i>	224.831,04	<i>Prima scadenza piano</i>	31/05/2014	<i>Durata fin.to in anni</i>	29
<i>Totale Erogato</i>	224.831,04	<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	224.831,04	5.016,13	7.135,21	12.151,34
2	31/05/2015	219.814,91	4.893,05	7.258,29	12.151,34
3	31/05/2016	214.921,86	5.054,62	7.096,72	12.151,34
4	31/05/2017	209.867,24	5.221,52	6.929,82	12.151,34
5	31/05/2018	204.645,72	5.393,94	6.757,40	12.151,34
6	31/05/2019	199.251,78	5.572,05	6.579,29	12.151,34
7	31/05/2020	193.679,73	5.756,04	6.395,30	12.151,34
8	31/05/2021	187.923,69	5.946,10	6.205,24	12.151,34
9	31/05/2022	181.977,59	6.142,44	6.008,90	12.151,34
10	31/05/2023	175.835,15	6.345,26	5.806,08	12.151,34
11	31/05/2024	169.489,89	6.554,78	5.596,56	12.151,34
12	31/05/2025	162.935,11	6.771,22	5.380,12	12.151,34
13	31/05/2026	156.163,89	6.994,81	5.156,53	12.151,34
14	31/05/2027	149.169,08	7.225,78	4.925,56	12.151,34
15	31/05/2028	141.943,30	7.464,37	4.686,97	12.151,34
16	31/05/2029	134.478,93	7.710,85	4.440,49	12.151,34
17	31/05/2030	126.768,08	7.965,46	4.185,88	12.151,34
18	31/05/2031	118.802,62	8.228,48	3.922,86	12.151,34
19	31/05/2032	110.574,14	8.500,18	3.651,16	12.151,34
20	31/05/2033	102.073,96	8.780,86	3.370,48	12.151,34
21	31/05/2034	93.293,10	9.070,80	3.080,54	12.151,34
22	31/05/2035	84.222,30	9.370,32	2.781,02	12.151,34
23	31/05/2036	74.851,98	9.679,73	2.471,61	12.151,34
24	31/05/2037	65.172,25	9.999,35	2.151,99	12.151,34
25	31/05/2038	55.172,90	10.329,53	1.821,81	12.151,34
26	31/05/2039	44.843,37	10.670,61	1.480,73	12.151,34
27	31/05/2040	34.172,76	11.022,96	1.128,38	12.151,34
28	31/05/2041	23.149,80	11.386,93	764,41	12.151,34
29	31/05/2042	11.762,87	11.762,87	388,47	12.151,34
TOTALE			224.831,04	127.557,82	352.388,86



Pos. 00000000000001130
(da citare sempre nella riposta)

Roma, 06/11/2013

ENTI PUBBLICI

PIANO DI AMMORTAMENTO

Ente Mutuatario : COMUNE DI POMPEI

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

<i>Totale Contratto</i>	449.662,08	<i>Prima scadenza piano</i>	01/02/2015	<i>Numero rate</i>	28
<i>Totale Utilizzo</i>	224.831,04	<i>Ultima scadenza piano</i>	01/02/2042	<i>Durata fin.to in anni</i>	29
<i>Totale Erogato</i>	224.831,04			<i>Tasso fisso</i>	3,440 %

Rate Res.	Data Scadenza	Residuo Capitale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale Rata
1	01/02/2015	224.831,04	4.901,34	7.734,19	12.635,53
2	01/02/2016	219.929,70	5.069,95	7.565,58	12.635,53
3	01/02/2017	214.859,75	5.244,35	7.391,18	12.635,53
4	01/02/2018	209.615,40	5.424,76	7.210,77	12.635,53
5	01/02/2019	204.190,64	5.611,37	7.024,16	12.635,53
6	01/02/2020	198.579,27	5.804,40	6.831,13	12.635,53
7	01/02/2021	192.774,87	6.004,07	6.631,46	12.635,53
8	01/02/2022	186.770,80	6.210,61	6.424,92	12.635,53
9	01/02/2023	180.560,19	6.424,26	6.211,27	12.635,53
10	01/02/2024	174.135,93	6.645,25	5.990,28	12.635,53
11	01/02/2025	167.490,68	6.873,85	5.761,68	12.635,53
12	01/02/2026	160.616,83	7.110,31	5.525,22	12.635,53
13	01/02/2027	153.506,52	7.354,91	5.280,62	12.635,53
14	01/02/2028	146.151,61	7.607,91	5.027,62	12.635,53
15	01/02/2029	138.543,70	7.869,63	4.765,90	12.635,53
16	01/02/2030	130.674,07	8.140,34	4.495,19	12.635,53
17	01/02/2031	122.533,73	8.420,37	4.215,16	12.635,53
18	01/02/2032	114.113,36	8.710,03	3.925,50	12.635,53
19	01/02/2033	105.403,33	9.009,66	3.625,87	12.635,53
20	01/02/2034	96.393,67	9.319,59	3.315,94	12.635,53
21	01/02/2035	87.074,08	9.640,18	2.995,35	12.635,53
22	01/02/2036	77.433,90	9.971,80	2.663,73	12.635,53
23	01/02/2037	67.462,10	10.314,83	2.320,70	12.635,53
24	01/02/2038	57.147,27	10.669,66	1.965,87	12.635,53
25	01/02/2039	46.477,61	11.036,70	1.598,83	12.635,53
26	01/02/2040	35.440,91	11.416,36	1.219,17	12.635,53
27	01/02/2041	24.024,55	11.809,09	826,44	12.635,53
28	01/02/2042	12.215,46	12.215,46	420,07	12.635,53
		TOTALE	224.831,04	128.963,80	353.794,84



L. 680/1
162

Pos. 00000000000004386
(da citare sempre nella risposta)

Roma, 14 ottobre 2014

ENTI PUBBLICI

PIANO DI AMMORTAMENTO

Ente Mutuatario : COMUNE DI POMPEI

Norma di riferimento : 035002 GESTIONE DEBITI PA D.L. 31/08/2013 N.102

Totale Contratto	2.585.867,97	Prima scadenza piano	15/09/2014	Numero rate	30
Totale Utilizzo	2.585.867,97	Ultima scadenza piano	31/05/2043	Durata fin.to in anni	29
Totale Erogato	2.585.867,97			Tasso fisso	2,274 %

Rate Res.	Data Scadenza	Residuo Capitale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale Rata
1	15/09/2014	2.585.867,97	247.124,42	1.014,65	PAGATO 248.139,07
2	31/05/2015	2.338.743,55	63.472,94	47.273,80	110.746,74
3	31/05/2016	2.275.270,61	59.007,09	51.739,65	110.746,74
4	31/05/2017	2.216.263,52	60.348,91	50.397,83	110.746,74
5	31/05/2018	2.155.914,61	61.721,24	49.025,50	110.746,74
6	31/05/2019	2.094.193,37	63.124,78	47.621,96	110.746,74
7	31/05/2020	2.031.068,59	64.560,24	46.186,50	110.746,74
8	31/05/2021	1.966.508,35	66.028,34	44.718,40	110.746,74
9	31/05/2022	1.900.480,01	67.529,82	43.216,92	110.746,74
10	31/05/2023	1.832.950,19	69.065,45	41.681,29	110.746,74
11	31/05/2024	1.763.884,74	70.636,00	40.110,74	110.746,74
12	31/05/2025	1.693.248,74	72.242,26	38.504,48	110.746,74
13	31/05/2026	1.621.006,48	73.885,05	36.861,69	110.746,74
14	31/05/2027	1.547.121,43	75.565,20	35.181,54	110.746,74
15	31/05/2028	1.471.556,23	77.283,55	33.463,19	110.746,74
16	31/05/2029	1.394.272,68	79.040,98	31.705,76	110.746,74
17	31/05/2030	1.315.231,70	80.838,37	29.908,37	110.746,74
18	31/05/2031	1.234.393,33	82.676,64	28.070,10	110.746,74
19	31/05/2032	1.151.716,69	84.556,70	26.190,04	110.746,74
20	31/05/2033	1.067.159,99	86.479,52	24.267,22	110.746,74
21	31/05/2034	980.680,47	88.446,07	22.300,67	110.746,74
22	31/05/2035	892.234,40	90.457,33	20.289,41	110.746,74
23	31/05/2036	801.777,07	92.514,33	18.232,41	110.746,74
24	31/05/2037	709.262,74	94.618,11	16.128,63	110.746,74
25	31/05/2038	614.644,63	96.769,72	13.977,02	110.746,74
26	31/05/2039	517.874,91	98.970,26	11.776,48	110.746,74
27	31/05/2040	418.904,65	101.220,85	9.525,89	110.746,74
28	31/05/2041	317.683,80	103.522,61	7.224,13	110.746,74
29	31/05/2042	214.161,19	105.876,71	4.870,03	110.746,74
30	31/05/2043	108.284,48	108.284,48	2.462,26	110.746,74
TOTALE			2.585.867,97	873.926,56	3.459.794,53

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2016

Pag. 2

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
Capitolo quota capitale 4484						
1 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	326.797,84				
	Posizione 4545852/00	Importo 328.797,84	tasso 5,769			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2032		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003			
		30/06/2016	5.308,77	8.651,44	13.960,21	294.620,03
		31/12/2016	5.461,90	8.498,31	13.960,21	289.158,13
	Totale mutuo		10.770,67	17.149,75	27.920,42	289.158,13
2 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	1.000.000,00				
	Posizione 4518793/00	Importo 898.859,46	tasso 4,333			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2028		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003			
		30/06/2016	21.554,16	16.077,42	37.631,58	720.537,71
		31/12/2016	22.021,13	15.610,45	37.631,58	696.516,58
	Totale mutuo		43.575,29	31.687,87	75.263,16	696.516,58
3 EDIFICI SCOLASTICI VARI						
	CAPITALE NOMINALE	200.000,00				
	Posizione 4518763/00	Importo 183.339,66	tasso 4,341			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 30/06/2029		
	quota interessi	608	1.07.05.04.003			
		30/06/2016	4.217,88	3.313,65	7.531,53	148.449,60
		31/12/2016	4.309,43	3.222,10	7.531,53	144.140,17
	Totale mutuo		8.527,31	6.535,75	15.063,06	144.140,17
4 STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	1.088.762,00				
	Posizione 4505509/00	Importo 988.383,09	tasso 5,279			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2028		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003			
		30/06/2016	22.551,66	21.945,62	44.397,28	805.090,40
		31/12/2016	23.146,92	21.250,36	44.397,28	761.943,48
	Totale mutuo		45.698,58	43.095,98	66.794,56	761.943,48
5 IMPIANTO ILLUMINAZIONE						
	CAPITALE NOMINALE	44.542,83				
	Posizione 4459420/01	Importo 36.587,66	tasso 4,174			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2026		
	quota interessi	1024	1.07.05.04.003			
		30/06/2016	1.049,51	603,73	1.653,24	27.878,72
		31/12/2016	1.071,41	581,83	1.653,24	26.807,31
	Totale mutuo		2.120,92	1.185,56	3.306,48	26.807,31

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2016

Pag. 3

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
6 IMPIANTO ILLUMINAZIONE						
	CAPITALE NOMINALE	78.754,51				
	Posizione 4459418/01	Importo 64.689,24	tasso 4,174			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2026			
	quota interessi	1024 1.07.05.04.003				
		30/06/2016	1.855,60	1.067,44	2.923,04	49.291,29
		31/12/2016	1.894,33	1.028,71	2.923,04	47.396,96
	Totale mutuo		3.749,93	2.096,15	5.846,08	47.396,96
7 IMPIANTO ILLUMINAZIONE						
	CAPITALE NOMINALE	71.595,00				
	Posizione 4459417/01	Importo 58.808,41	tasso 4,174			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2026			
	quota interessi	1024 1.07.05.04.003				
		30/06/2016	1.686,91	970,40	2.657,31	44.810,39
		31/12/2016	1.722,12	935,19	2.657,31	43.068,17
	Totale mutuo		3.409,03	1.905,59	5.314,62	43.068,17
8 SCUOLA ELEMENTARE						
	CAPITALE NOMINALE	59.570,82				
	Posizione 4458224/00	Importo 48.665,23	tasso 3,885			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2026			
	quota interessi	608 1.07.05.04.003				
		30/06/2016	1.411,83	743,93	2.155,76	36.865,37
		31/12/2016	1.439,26	716,50	2.155,76	35.446,11
	Totale mutuo		2.851,09	1.460,43	4.311,52	35.446,11
9 EDIFICI SCOLASTICI VARI						
	CAPITALE NOMINALE	136.192,70				
	Posizione 4450805/00	Importo 105.340,82	tasso 3,750			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2025			
	quota interessi	608 1.07.05.04.003				
		30/06/2016	3.358,83	1.511,30	4.870,13	77.243,84
		31/12/2016	3.421,81	1.448,32	4.870,13	73.822,03
	Totale mutuo		6.780,64	2.959,62	9.740,26	73.822,03
10 SCUOLA MEDIA						
	CAPITALE NOMINALE	88.812,69				
	Posizione 4426704/00	Importo 66.023,20	tasso 4,400			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2024			
	quota interessi	626 1.07.05.04.003				
		30/06/2016	2.272,09	1.089,47	3.361,56	47.249,51
		31/12/2016	2.322,08	1.039,48	3.361,56	44.927,43
	Totale mutuo		4.594,17	2.128,95	6.723,12	44.927,43

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2016

Pag. 4

N.	Descrizione		QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
11 STRADE COMUNALI							
	CAPITALE NOMINALE	130.660,66					
	Posizione 4411304/00	Importo	92.141,37	tasso	4,650		
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza	31/12/2023		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	3.498,04	1.554,77	5.052,81	63.373,70
			31/12/2016	3.579,37	1.473,44	5.052,81	59.794,33
	Totale mutuo		7.077,41	3.028,21		10.105,62	59.794,33
12 STRADE COMUNALI							
	CAPITALE NOMINALE	90.243,00					
	Posizione 4411303/00	Importo	63.638,89	tasso	4,650		
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza	31/12/2023		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	2.415,98	1.073,82	3.489,80	43.770,04
			31/12/2016	2.472,15	1.017,65	3.489,80	41.297,69
	Totale mutuo		4.888,13	2.091,47		6.979,60	41.297,69
13 STRADE COMUNALI							
	CAPITALE NOMINALE	16.487,89					
	Posizione 4411302/00	Importo	13.037,54	tasso	4,650		
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza	31/12/2023		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	494,96	219,99	714,95	8.967,04
			31/12/2016	506,47	208,48	714,95	8.460,57
	Totale mutuo		1.001,43	428,47		1.429,90	8.460,57
14 OPERE DI VIABILITA' COMUNALI							
	CAPITALE NOMINALE	96.832,24					
	Posizione 4411301/00	Importo	68.285,58	tasso	4,650		
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza	31/12/2023		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	2.592,38	1.152,24	3.744,62	46.965,96
			31/12/2016	2.652,66	1.091,96	3.744,62	44.313,30
	Totale mutuo		5.245,04	2.244,20		7.489,24	44.313,30
15 OPERE VARIE, MISTE							
	CAPITALE NOMINALE	51.399,56					
	Posizione 4373725/00	Importo	30.287,50	tasso	5,750		
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza	31/12/2020		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	1.641,16	537,80	2.178,96	17.064,93
			31/12/2016	1.688,34	490,62	2.178,96	15.376,59
	Totale mutuo		3.329,50	1.028,42		4.357,92	15.376,59

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2016

Pag. 5

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO	
16	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	106.011,60					
	Posizione 4373690/00	Importo	62.467,99	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	3.384,89	1.109,21	4.494,10	35.196,43
			31/12/2016	3.482,21	1.011,89	4.494,10	31.714,22
	Totale mutuo			6.867,10	2.121,10	8.988,20	31.714,22
17	OPERE VARIE, MISTE						
	CAPITALE NOMINALE	36.549,67					
	Posizione 4373684/00	Importo	22.715,62	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	1.230,87	403,35	1.634,22	12.798,70
			31/12/2016	1.266,36	367,96	1.634,22	11.532,44
	Totale mutuo			2.497,13	771,31	3.268,44	11.532,44
18	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	35.337,20					
	Posizione 4373682/00	Importo	20.822,65	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	1.128,30	369,73	1.498,03	11.732,11
			31/12/2016	1.160,74	337,29	1.498,03	10.571,37
	Totale mutuo			2.289,04	707,02	2.996,06	10.571,37
19	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	51.399,56					
	Posizione 4373681/00	Importo	30.267,50	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	1.641,16	537,80	2.178,96	17.064,93
			31/12/2016	1.688,34	490,62	2.178,96	15.376,59
	Totale mutuo			3.329,50	1.028,42	4.357,92	15.376,59
20	OPERE VARIE, MISTE						
	CAPITALE NOMINALE	187.990,31					
	Posizione 4367779/00	Importo	110.774,40	tasso 5,750			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2020			
	quota interessi	608	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	6.002,43	1.966,96	7.969,39	62.413,72
			31/12/2016	6.175,00	1.794,39	7.969,39	56.238,72
	Totale mutuo			12.177,43	3.761,35	15.938,78	56.238,72

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2016

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO	
21	EDIFICI SCOLASTICI VARI						
	CAPITALE NOMINALE	228.545,12					
	Posizione 4367556/01	Importo	176.772,54	tasso	3,750		
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza	31/12/2025		
	quota interessi	608	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	5.636,46	2.536,11	8.172,57	129.622,95
			31/12/2016	5.742,14	2.430,43	8.172,57	123.880,81
	Totale mutuo		11.378,60	4.966,54	16.345,14	123.880,81	
22	EDIFICI SCOLASTICI VARI						
	CAPITALE NOMINALE	156.344,76					
	Posizione 4367556/00	Importo	116.174,17	tasso	4,550		
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza	31/12/2024		
	quota interessi	608	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	4.049,70	2.021,49	6.071,19	84.806,94
			31/12/2016	4.141,84	1.929,35	6.071,19	80.665,10
	Totale mutuo		8.191,54	3.950,84	12.142,38	80.665,10	
23	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI						
	CAPITALE NOMINALE	2.337.649,19					
	Posizione 4355772/00	Importo	1.377.474,31	tasso	5,750		
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza	31/12/2020		
	quota interessi	162	1.07.05.04				
			30/06/2016	74.639,79	24.459,13	99.098,92	776.112,34
			31/12/2016	76.785,69	22.313,23	99.098,92	699.326,65
	Totale mutuo		151.425,48	46.772,36	198.197,84	699.326,65	
24	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI						
	CAPITALE NOMINALE	206.582,76					
	Posizione 4355742/00	Importo	121.730,16	tasso	5,750		
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza	31/12/2020		
	quota interessi	348	1.07.05.04				
			30/06/2016	6.596,07	3.161,50	8.757,57	68.586,58
			31/12/2016	6.785,71	1.971,86	8.757,57	61.800,87
	Totale mutuo		13.381,78	4.133,36	17.515,14	61.800,87	
25	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI						
	CAPITALE NOMINALE	258.228,45					
	Posizione 4347189/00	Importo	131.854,52	tasso	4,600		
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza	31/12/2019		
	quota interessi	264	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	8.289,53	1.653,87	9.943,40	63.617,83
			31/12/2016	8.460,19	1.463,21	9.943,40	55.137,64
	Totale mutuo		16.769,72	3.117,08	19.886,80	55.137,64	

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2016

Pag. 7

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO	
26	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	46.320,31					
	Posizione 4345746/00	Importo	23.651,73	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2019			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	1.486,95	296,67	1.783,62	11.411,62
			31/12/2016	1.521,15	262,47	1.783,62	9.890,47
	Totale mutuo		3.008,10	559,14	3.567,24	9.890,47	
27	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	75.965,31					
	Posizione 4345745/00	Importo	38.788,78	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2019			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	2.438,60	486,54	2.925,14	18.715,00
			31/12/2016	2.494,69	430,45	2.925,14	16.220,31
	Totale mutuo		4.933,29	916,99	5.850,28	16.220,31	
28	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	37.797,37					
	Posizione 4345004/00	Importo	19.299,79	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2019			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	1.213,35	242,08	1.455,43	9.311,87
			31/12/2016	1.241,26	214,17	1.455,43	8.070,61
	Totale mutuo		2.454,61	456,25	2.910,86	8.070,61	
29	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	72.259,69					
	Posizione 4344998/00	Importo	36.896,69	tasso 4,600			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2019			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	2.319,65	462,80	2.782,45	17.802,12
			31/12/2016	2.373,00	409,45	2.782,45	15.429,12
	Totale mutuo		4.692,65	872,25	5.564,90	15.429,12	
30	OPERE VARIE, MISTE						
	CAPITALE NOMINALE	41.913,20					
	Posizione 4321031/00	Importo	21.649,19	tasso 4,850			
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2019			
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	1.361,07	287,57	1.648,64	10.497,81
			31/12/2016	1.394,07	254,57	1.648,64	9.103,74
	Totale mutuo		2.755,14	542,14	3.297,28	9.103,74	

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2016

N.	Descrizione		QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
31	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	107.548,40					
	Posizione 4320593/00	Importo	51.326,26	tasso	5,500		
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza	31/12/2018		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	3.795,69	670,96	4.466,65	20.602,76
			31/12/2016	3.900,07	566,58	4.466,65	16.702,69
	Totale mutuo		7.695,76	1.237,54		8.933,30	16.702,69
32	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	121.032,53					
	Posizione 4308080/00	Importo	55.000,48	tasso	7,000		
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza	31/12/2017		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	4.959,96	731,71	5.691,67	15.945,98
			31/12/2016	5.133,56	558,11	5.691,67	10.812,42
	Totale mutuo		10.093,52	1.289,82		11.383,34	10.812,42
33	IMMOBILE USO PUBBLICO						
	CAPITALE NOMINALE	96.750,39					
	Posizione 4308079/00	Importo	44.874,85	tasso	7,000		
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza	31/12/2017		
	quota interessi	138	1.07.05.04				
			30/06/2016	4.046,83	597,00	4.643,83	13.010,29
			31/12/2016	4.188,47	455,36	4.643,83	8.821,82
	Totale mutuo		8.235,30	1.052,36		9.287,66	8.821,82
34	STRADE COMUNALI						
	CAPITALE NOMINALE	30.691,15					
	Posizione 4308077/00	Importo	14.037,79	tasso	7,000		
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza	31/12/2017		
	quota interessi	998	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	1.265,93	186,75	1.452,68	4.069,90
			31/12/2016	1.310,24	142,44	1.452,68	2.759,66
	Totale mutuo		2.576,17	329,19		2.905,36	2.759,66
36	RETE FOGNARIA						
	CAPITALE NOMINALE	361.519,83					
	Posizione 4295180/00	Importo	142.454,43	tasso	7,000		
	Capitolo: quota capitale	4484	4.03.01.04.003	Scadenza	31/12/2016		
	quota interessi	1232	1.07.05.04.003				
			30/06/2016	15.990,03	1.138,89	17.128,92	16.549,67
			31/12/2016	16.549,67	579,25	17.128,92	
	Totale mutuo		32.539,70	1.718,14		34.257,84	

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2016

Pag. 9

N.	Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
37	VIADOTTO COMUNALE					
	CAPITALE NOMINALE	301.357,93				
	Posizione 4211902/00	Importo 119.260,99	tasso 7,000			
	Capitolo: quota capitale	4484 4.03.01.04.003	Scadenza 31/12/2016			
	quota interessi	998 1.07.05.04.003				
		30/06/2016	13.386,64	953,46	14.340,10	13.655,19
		31/12/2016	13.855,19	484,91	14.340,10	
	Totale mutuo	27.241,63	1.438,37		28.680,20	
	Totale capitolo	488.152,53	200.767,99		688.920,52	3.598.544,30
TOTALE COMPLESSIVO ENTE		563.687,03	272.787,54		836.474,57	6.480.047,39



Cassa depositi e prestiti

[Home](#)[Domanda OnLine](#)[Portale Erogazioni](#)[InCDP](#)**Finanziamenti**

Concessi

Con residuo da erogare

Dettaglio finanziamento

Pagamenti

Elenco ultimi pagamenti

Gestione finanziaria

Rate (PdA) anno in corso

Rate (PdA) triennali

Rate

Ruoli

Interessi su somme non erogate

Rimborso somme non erogate su mutui scaduti

Estinzione anticipata

Estinzione anticipata

Esporta dati

Tutti i finanziamenti

Piani di ammortamento

Documentazione

Guida online

Rate

Visualizza

Esporta in Excel

Scadenza	Debito residuo (prima del pagamento rata)	Quota capitale	Quota interessi *
30/06/2016	4.086.696,83	240.773,66	103.686,60
31/12/2016	3.845.923,17	247.378,87	97.081,39
30/06/2017	3.598.544,30	222.701,09	90.290,15
31/12/2017	3.375.843,21	228.582,40	84.408,84
30/06/2018	3.147.260,81	222.834,13	78.368,93
31/12/2018	2.924.426,68	228.624,26	72.578,80
30/06/2019	2.695.802,42	230.100,64	66.635,77
31/12/2019	2.465.701,78	236.077,70	60.658,71
30/06/2020	2.229.624,08	221.674,07	54.523,66
31/12/2020	2.007.950,01	227.496,35	48.701,38
30/06/2021	1.780.453,66	105.664,41	42.723,17
31/12/2021	1.674.789,25	108.127,41	40.260,17
30/06/2022	1.566.661,84	110.648,71	37.738,87
31/12/2022	1.456.013,13	113.229,66	35.157,92
30/06/2023	1.342.783,47	115.871,77	32.515,81
31/12/2023	1.226.911,70	118.576,27	29.811,31
30/06/2024	1.108.335,43	108.343,02	27.042,38
31/12/2024	999.992,41	110.875,03	24.510,37
30/06/2025	889.117,38	104.034,63	21.918,02
31/12/2025	785.082,75	106.476,50	19.476,15
30/06/2026	678.606,25	95.934,00	16.975,95
31/12/2026	582.672,25	98.249,47	14.660,48
30/06/2027	484.422,78	91.232,15	12.288,45
31/12/2027	393.190,63	93.469,44	10.051,16
30/06/2028	299.721,19	95.762,26	7.758,34
31/12/2028	203.958,93	98.111,91	5.408,69
30/06/2029	105.847,02	18.491,15	3.000,59
31/12/2029	87.355,87	11.440,43	2.519,78
30/06/2030	75.915,44	11.770,43	2.189,78
Totale	4.086.696,83	1.148.597,6	

* N.B. Per i prestiti a tasso variabile, l'importo delle future