

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
III SETTORE – ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO BILANCI

Prospetto dei mutui in ammortamento
per il bilancio di previsione del 2016

Somme da inserire nei capitoli pertinenti

Capitoli dei mutui per la Quota Capitale:

Cap. 1010	25.519,00
Cap. 1010/1	652.085,00
Cap. 1020	551.814,90
Cap. 1050	293.106,15
Cap. 1060	141.800,00
Cap. 1070	414.822,90
Cap. 1080	535.810,96
Cap. 1090	309.377,80
Tot. Complessivo	2.924.336,71

Capitoli dei mutui per la Quota Interessi:

Cap. 85	606.665,90
Cap. 128	1.650.921,60
Cap. 133	10.000,00
Cap. 133/1	226.401,74
Cap. 133/2	168.776,35
Cap. 260	134.311,83
Cap. 512	2.173.039,78
Cap. 3501	594.776,45
Tot Complessivo	5.564.893,65



Totale complessivo della rata annuale 2016 € 8.489.230,36

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

III SETTORE – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO BILANCI

Prospetto dei mutui in ammortamento per il bilancio di previsione del 2016 CASSA DEPOSITI E PRESTITI

n. pro g.vo	Ente o Istituto Mutuante	Ammont. Originario dei mutui	Residuo Debito al 31/12/15	Quota Capitale	Quota Interessi	Tot. Rata annua	Residuo Debito 31/12/2016
1	OO.PP.	4.502.394,00	3.095.259,52	Cap.1020 54.218,17	Cap. 85 273.203,69	327.421,86	3.041.041,35
2	Viabilita'	42.112.819,16	24.060.426,22	Cap. 1070 414.822,90	Cap. 512 2.173.039,78	2.587.862,68	23.645.603,32
3	Istruzione Tecnica (scuole)	24.263.045,07	16.880.153,23	Cap. 1050 293.106,15	Cap. 128 1.650.921,60	1.944.027,75	16.587.047,08
4	Att. Cult. Soc. E Tempo Libero	2.123.643,01	1.436.254,24	Cap. 1010 25.519,00	Cap. 260 134.311,83	159.830,83	1.410.735,24
	Totali	73.001.901,24	45.472.093,21	787.666,22	4.231.476,90	5.019.143,12	44.684.426,99

Mutui CC.DD.PP. contratti successivamente con scadenze annuali e semestrali per l'anno 2016

n. pro g.vo	Ente o Istituto Mutuante	Ammont. Originario dei mutui	Residuo Debito al 31/05/15	Quota Capitale	Quota Interessi	Tot. Rata annua	Residuo Debito 31/05/2016
5	Cassa DD.PP. (mutuo) D.L. 35/2013	4.718.823,82	4.619.285,88	Cap. 1010/1 106.219,95	Cap. 3501 149.133,55	255.353,50	4.516.461,20
6	Cassa DD.PP. (mutuo) D.L. 35/2013	700.000,00	681.255,15	Cap. 1010/1 17.667,74	Cap. 3501 15.491,74	33.159,48	663.587,41
7	Cassa DD.PP. (Mutuo) D.L. 66/2014	1.846.000,00	1.788.488,69	Cap 1010/1 49.940,19	Cap 3501 26.201,36	76.141,55	1.738.548,50
8	Cassa DD.PP. (Mutuo) D.L. 66/2014	3.000.000,00	2.903.337,94	Cap 1010/1 83.129,25	Cap 3501 37.598,23	120.727,48	2.820.208,69
	Ente o Istituto Mutuante	Ammont. Originario dei mutui	Residuo Debito al 01/02/15	Quota Capitale	Quota Interessi	Tot. Rata annua	Residuo Debito 01/02/2016
9	Cassa DD.PP. (mutuo) D.L. 35/2013	4.718.823,82	4.615.952,88	Cap. 1010/1 106.409,70	Cap. 3501 158.788,78	265.198,48	4.450.954,38



n. pro g.vo	Ente o Istituto Mutuante	Ammont. Originario dei mutui	Residuo Debito al 31/12/15	Quota Capitale	Quota Interessi	Tot. Rata annua	Residuo Debito 31/12/2016
10	Cassa DD.PP. (Mutuo) Indennità di espropriazione	4.259.176,03	4.179.304,44	Cap. 1010/1 163.154,55	Cap. 3501 117.293,67	280.448,22	4.016.149,89
11	Cassa DD.PP. (Mutuo) Indennità di espropriazione	3.277.858,57	3.216.389,46	Cap. 1010/1 125.563,62	Cap. 3501 90.269,12	215.832,74	3.090.825,84
	Totale dei mutui con CCDDPP contratti successivamente	22.520.682,24	22.004.014,44	652.085,00	594.776,45	1.246.861,45	21.351.929,44

**Prospetto dei mutui in ammortamento
per il bilancio di previsione del 2016**

Altri Mutui

n. pro g.vo	Ente o Istituto Mutuante	Ammont. Originario dei mutui	Residuo Debito al 31/12/15	Quota Capitale	Quota Interessi	Tot. Rata annua	Residuo Debito 31/12/2016
12	BOP (I.T.C. Insolera - Sr)(Prestito Obblig.)	2.836.000,00	850.800,00	Cap 1060 141.800,00	Cap.133 10.000,00	151.800,00	709.000,00
13	Banca Imi BOP (Lic.Scient. Einaudi - Sr)(Prestito Obblig.)	10.742.000,00	6.285.788,72	Cap. 1080 535.810,96	Cap. 133/1 226.401,74	762.212,70	5.749.977,76
14	Banca Intesa (Palazzo di P.zza Archimede) (Mutuo)	6.540.000,00	3.950.547,49	Cap. 1020 324.274,94	Cap. 85 165.224,60	489.499,54	3.626.272,55
15	BOP Banca OPI (spese varie - edilizia scolastica)(Prestito Obblig.)	6.505.000,00	4.233.584,10	Cap. 1090 309.377,80	Cap. 133/2 168.776,35	478.154,15	3.924.206,30
16	Istituto Credito Sportivo x Autodromo (Mutuo)	4.415.118,00	3.658.608,46	Cap. 1020 173.321,79	Cap.85 168.237,61	341.559,40	3.485.286,67
	Totale di altri Mutui e prestiti obblig.	31.038.118,00	18.979.328,77	1.484.585,49	738.640,30	2.223.225,79	17.494.743,28

	Tutto l'ammontare originario dei mutui	Residuo Debito al 31/12/15	Quota Capitale	Quota Interessi	Tot. Rata annua	Residuo Debito 31/12/2016
Totale complessivo di tutti i mutui dell'Ente	126.560.701,48	86.455.436,42	2.924.336,71	5.564.893,65	8.489.230,36	83.531.099,71

