



Libero Consorzio Comunale di Siracusa
III SETTORE – ECONOMICO FINANZIARIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Prospetto dei Mutui in Ammortamento per l'anno 2017

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

Prospetto dei mutui in ammortamento
per il bilancio di previsione del 2017

Somme da inserire nei capitoli pertinenti

Capitoli dei mutui per la Quota Capitale:

Cap. 1010	26.686,63
Cap. 1010/1	660.325,25
Cap. 1020	576.384,47
Cap. 1050	308.537,65
Cap. 1060	141.800,00
Cap. 1070	570.102,17
Cap. 1080	554.609,46
Cap. 1090	322.648,00
Tot. Complessivo	3.161.096,63

Capitoli dei mutui per la Quota Interessi:

Cap. 85	435.405,29
Cap. 128	740.448,63
Cap. 133	3.367,75
Cap. 133/1	206.497,69
Cap. 133/2	156.082,23
Cap. 260	65.726,57
Cap. 512	1.343.830,91
Cap. 3501	586.536,20
Tot Complessivo	3.537.895,27

Totale complessivo della rata annuale 2017 € 6.698.988,90

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

III SETTORE – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO BILANCI

Prospetto dei mutui in ammortamento
per il bilancio di previsione del 2017
CASSA DEPOSITI E PRESTITI

n. pro g.vo	Ente o Istituto Mutuante	Ammont. Originario dei mutui	Residuo Debito al 31/12/16	Quota Capitale	Quota Interessi	Tot. Rata annua	Residuo Debito 31/12/2017
1	OO.PP.	4.502.394,00	3.041.041,35	Cap.1020 56.638,44	Cap. 85 133.658,50	190.296,94	2.984.402,91
2	Viabilita'	42.112.819,16	23.645.603,32	Cap. 1070 570.102,17	Cap. 512 1.343.830,91	1.913.933,08	23.075.501,15
3	Istruzione Tecnica (scuole)	24.263.045,07	16.587.047,08	Cap. 1050 308.537,65	Cap. 128 740.448,63	1.048.986,28	16.278.509,43
4	Att. Cult. Soc. E Tempo Libero	2.123.643,01	1.410.735,24	Cap. 1010 26.686,63	Cap. 260 65.726,57	92.413,20	1.384.048,61
	Totali	73.001.901,24	44.684.426,99	961.964,89	2.283.664,61	3.245.629,50	43.722.462,10

Mutui CC.DD.PP. contratti successivamente con scadenze annuali e semestrali per l'anno 2017

n. pro g.vo	Ente o Istituto Mutuante	Ammont. Originario dei mutui	Residuo Debito al 31/05/16	Quota Capitale	Quota Interessi	Tot. Rata annua	Residuo Debito 31/05/2017
5	Cassa DD.PP. (mutuo) D.l. 35/2013	4.718.823,82	4.516.461,20	Cap. 1010/1 106.219,95	Cap. 3501 149.133,55	255.353,50	4.410.241,25
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 01/02/16	Quota Capitale	Quota Interessi	Tot. Rata annua	Residuo Debito 01/02/2017
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	4.509.543,18

n. pro g.vo	Ente o Istituto Mutuante	Ammont. Originario dei mutui	Residuo Debito al 31/12/16	Quota Capitale	Quota Interessi	Tot. Rata annua	Residuo Debito 31/12/2017
10	Cassa DD.PP. (Mutuo) Indennità di espropriazione	4.259.176,03	4.098.301,07	Cap. 1010/1 167.811,11	Cap. 3501 112.637,11	280.448,22	3.848.338,78
11	Cassa DD.PP. (Mutuo) Indennità di espropriazione	3.277.858,57	3.154.049,33	Cap. 1010/1 129.147,31	Cap. 3501 86.685,43	215.832,74	3.026.706,47
	Totale dei mutui con CCDDPP contratti successivamente	22.520.682,24	21.757.846,26	610.385,06	560.334,84	1.246.861,45	21.147.461,20

Prospetto dei mutui in ammortamento
per il bilancio di previsione del 2017
Altri Mutui

n. pro g.vo	Ente o Istituto Mutuante	Ammont. Originario dei mutui	Residuo Debito al 31/12/16	Quota Capitale	Quota Interessi	Tot. Rata annua	Residuo Debito 31/12/2017
12	BOP (I.T.C. Insolera - Sr)(Prestito Obblig.)	2.836.000,00	709.000,00	Cap 1060 141.800,00	Cap.133 3.367,75	145.167,75	567.200,00
13	Banca Imi BOP (Lic.Scient. Einaudi - Sr)(Prestito Obblig.)	10.742.000,00	5.749.977,76	Cap. 1080 554.609,46	Cap. 133/1 206.497,69	761.107,15	5.195.368,30
14	Banca Intesa (Palazzo di P.zza Archimede) (Mutuo)	6.540.000,00	3.626.272,55	Cap. 1020 338.265,98	Cap. 85 151.233,56	489.499,54	3.288.006,57
15	BOP Banca OPI (spese varie – edilizia scolastica)(Prestito Obblig.)	6.505.000,00	3.924.206,30	Cap. 1090 322.648,00	Cap. 133/2 156.082,23	478.730,23	3.601.558,30
16	Isituto Credito Sportivo x Autodromo (Mutuo)	4.415.118,00	3.485.286,67	Cap. 1020 181.480,05	Cap.85 150.513,23	331.993,28	3.303.806,62
	Totale di altri Mutui e prestiti obblig.	31.038.118,00	17.494.743,28	1.538.803,49	667.694,46	2.206.497,95	15.955.939,79

		Tutto l'ammontare originario dei mutui	Residuo Debito al 31/12/16	Quota Capitale	Quota Interessi	Tot. Rata annua	Residuo Debito 31/12/2017
	Totale complessivo di tutti i mutui dell'Ente	126.560.701,48	83.937.016,53	3.161.093,63	3.537.895,27	6.698.988,90	80.775.922,90

