

COMUNE DI CARDEDU



PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO

ALLEGATO N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO
ANNUALITA' 2012

ENTE	POSIZIONE	FINALITA'	IMPORTO	INIZ.	FINE	DEBITO AL 1/1	CAPITALE	INTERESSI	RATA 2012	DEBITO AL 31/12	CAP.	
1	Cassa DD.PP.	425676600	Ristrutturaz. Municipio	€ 129.114,22	1995	2014	€ 32.409,42	€ 10.119,94	€ 1.944,80	€ 12.064,74	€ 22.289,48	275
							€ 10.119,94	€ 1.944,80	€ 12.064,74			
2	Cassa DD.PP.	432426100	S. Elem. ed Auditorium	€ 258.228,45	1999	2018	€ 121.751,43	€ 14.809,05	€ 6.200,09	€ 21.009,14	€ 106.942,38	379
							€ 14.809,05	€ 6.200,09	€ 21.009,14			
3	Cassa DD.PP.	427138300	Impianti ricreativi	€ 205.038,55	1996	2015	€ 66.041,02	€ 14.961,46	€ 4.053,44	€ 19.014,90	€ 51.079,56	504-5
							€ 14.961,46	€ 4.053,44	€ 19.014,90			
4	Cassa DD.PP.	307962600	Impianto illuminazione	€ 33.569,70	1981	2015	€ 9.323,19	€ 2.112,15	€ 572,23	€ 2.684,38	€ 7.211,04	585
							€ 2.112,15	€ 572,23	€ 2.684,38			
5	Cassa DD.PP.	307963400	Opere varie	€ 10.329,14	1981	2015	€ 2.868,62	€ 649,89	€ 176,07	€ 825,96	€ 2.218,73	555
							€ 649,89	€ 176,07	€ 825,96			
				€ 636.280,06			€ 232.393,68	€ 42.652,49	€ 12.946,63	€ 55.599,12	€ 189.741,19	

RIFERIMENTI DI BILANCIO			
	IMPORTO	CODICE	CAP.
QUOTA CAPITALE	€ 42.652,49	301030301	1800-1801
QUOTA INTERESSI	€ 1.944,80	101080601	275
QUOTA INTERESSI	€ 6.200,09	104020601	379
QUOTA INTERESSI	€ 4.053,44	106020601	504-505
QUOTA INTERESSI	€ 176,07	108010601	555
QUOTA INTERESSI	€ 572,23	108020601	585
TOTALE ONERE 2012	€ 55.599,12		

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO

ANNUALITA' 2013

ENTE	POSIZIONE	FINALITA'	IMPORTO	INIZ.	FINE	DEBITO AL 1/1	CAPITALE	INTERESSI	RATA 2013	DEBITO AL 31/12	CAP.	
1	Cassa DD.PP.	425676600	Ristrutturaz. Municipio	€ 129.114,22	1995	2014	€ 22.289,48	€ 10.788,43	€ 1.276,31	€ 12.064,74	€ 11.501,05	275
							€ 10.788,43	€ 1.276,31	€ 12.064,74			
2	Cassa DD.PP.	432426100	S. Elem. ed Auditorium	€ 258.228,45	1999	2018	€ 106.942,38	€ 15.596,72	€ 5.412,42	€ 21.009,14	€ 91.345,66	379
							€ 15.596,72	€ 5.412,42	€ 21.009,14			
3	Cassa DD.PP.	427138300	Impianti ricreativi	€ 205.038,55	1996	2015	€ 51.079,56	€ 15.949,76	€ 3.065,14	€ 19.014,90	€ 35.129,80	504-5
							€ 15.949,76	€ 3.065,14	€ 19.014,90			
4	Cassa DD.PP.	307962600	Impianto illuminazione	€ 33.569,70	1981	2015	€ 7.211,04	€ 2.251,67	€ 432,71	€ 2.684,38	€ 4.959,37	585
							€ 2.251,67	€ 432,71	€ 2.684,38			
5	Cassa DD.PP.	307963400	Opere varie	€ 10.329,14	1981	2015	€ 2.218,73	€ 692,82	€ 133,14	€ 825,96	€ 1.525,91	555
							€ 692,82	€ 133,14	€ 825,96			
				€ 636.280,06			€ 189.741,19	€ 45.279,40	€ 10.319,72	€ 55.599,12	€ 144.461,79	

RIFERIMENTI DI BILANCIO			
	IMPORTO	CODICE	CAP.
QUOTA CAPITALE	€ 45.279,40	301030301	1800-1801
QUOTA INTERESSI	€ 1.276,31	101080601	275
QUOTA INTERESSI	€ 5.412,42	104020601	379
QUOTA INTERESSI	€ 3.065,14	106020601	504-505
QUOTA INTERESSI	€ 133,14	108010601	555
QUOTA INTERESSI	€ 432,71	108020601	585
TOTALE ONERE 2013	€ 55.599,12		

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO
ANNUALITA' 2014

ENTE	POSIZIONE	FINALITA'	IMPORTO	INIZ.	FINE	DEBITO AL 1/1	CAPITALE	INTERESSI	RATA 2014	DEBITO AL 31/12	CAP.	
1	Cassa DD.PP.	425676600	Ristrutturaz. Municipio	€ 129.114,22	1995	2014	€ 11.501,05	€ 11.501,05	€ 563,69	€ 12.064,74	€ -	275
							€ 11.501,05	€ 563,69	€ 12.064,74			
2	Cassa DD.PP.	432426100	S. Elem. ed Auditorium	€ 258.228,45	1999	2018	€ 91.345,66	€ 16.426,30	€ 4.582,84	€ 21.009,14	€ 74.919,36	379
							€ 16.426,30	€ 4.582,84	€ 21.009,14			
3	Cassa DD.PP.	427138300	Impianti ricreativi	€ 205.038,55	1996	2015	€ 35.129,80	€ 17.003,34	€ 2.011,56	€ 19.014,90	€ 18.126,46	504-5
							€ 17.003,34	€ 2.011,56	€ 19.014,90			
4	Cassa DD.PP.	307962600	Impianto illuminazione	€ 33.569,70	1981	2015	€ 4.959,37	€ 2.400,41	€ 283,97	€ 2.684,38	€ 2.558,96	585
							€ 2.400,41	€ 283,97	€ 2.684,38			
5	Cassa DD.PP.	307963400	Opere varie	€ 10.329,14	1981	2015	€ 1.525,91	€ 738,59	€ 87,37	€ 825,96	€ 787,32	555
							€ 738,59	€ 87,37	€ 825,96			
				€ 636.280,06			€ 144.461,79	€ 48.069,69	€ 7.529,43	€ 55.599,12	€ 96.392,10	

RIFERIMENTI DI BILANCIO			
	IMPORTO	CODICE	CAP.
QUOTA CAPITALE	€ 48.069,69	301030301	1800-1801
QUOTA INTERESSI	€ 563,69	101080601	275
QUOTA INTERESSI	€ 4.582,84	104020601	379
QUOTA INTERESSI	€ 2.011,56	106020601	504-505
QUOTA INTERESSI	€ 87,37	108010601	555
QUOTA INTERESSI	€ 283,97	108020601	585
TOTALE ONERE 2011	€ 55.599,12		