

Allegato B

b/1

Ente: COMUNE DI EMPOLI

ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Fine ammortamento 31.12.2015 tasso fisso del 6,50%

Posizione	descrizione finanziamento	Importo iniziale	Residuo debito al 1.07.2009	Importo indennizzo (*)	Somma da restituire per estinzione al 1.07.'09	Rata capitale iscritta in bilancio al 31.12.2009	Necessità capitale per estinzione
3204017/03	Rete fognaria (ex Conselsa)	456.263,85	151.907,99	18.603,27	170.511,26	9.576,17	142.331,82
3204249/00	Metanogasdotta	1.535.391,16	491.417,96	60.180,96	551.598,92	30.978,62	460.439,34
4021521/03	Impianti di depurazione (ex - Conselsa)	542.774,30	206.643,22	25.306,32	231.949,54	13.026,64	193.616,58
		2.534.429,31	849.969,17	104.090,55	954.059,72	53.581,43	796.387,74

(*) calcolato in data 30 aprile 2009

Allegato B

b/2

Ente: COMUNE DI EMPOLI

Dati aggiornati al 26/04/2009

Posizione	Data concessione	Tipo opera	Capitale nominale	Dal	Numero rate	Saggio int.
3204017/03	06-dic-84	RETE FOGNARIA	456.263,85	01-gen-07	18	6,50%
Rate residue		Data scadenza	Debito residuo	Quota capitale	Quota interessi	
13		31-dic-09	151.907,99	9.576,17	4.937,01	
12		30-giu-10	142.331,82	9.887,39	4.625,79	
11		31-dic-10	132.444,43	10.208,73	4.304,45	
10		30-giu-11	122.235,70	10.540,52	3.972,66	
9		31-dic-11	111.695,18	10.883,08	3.630,10	
8		30-giu-12	100.812,10	11.236,78	3.276,40	
7		31-dic-12	89.575,32	11.601,98	2.911,20	
6		30-giu-13	77.973,34	11.979,04	2.534,14	
5		31-dic-13	65.994,30	12.368,36	2.144,82	
4		30-giu-14	53.625,94	12.770,33	1.742,85	
3		31-dic-14	40.855,61	13.185,37	1.327,81	
2		30-giu-15	27.670,24	13.613,89	899,29	
1		31-dic-15	14.056,35	14.056,35	456,83	
					36.763,35	

Posizione	Data concessione	Tipo opera	Capitale nominale	Dal	Numero rate	Saggio int.
3204249/00	06-nov-84	METANODOTTO	1.535.391,16	01-gen-01	30	6,50%
Rate residue		Data scadenza	Debito residuo	Quota capitale	Quota interessi	
13		31-dic-09	491.417,96	30.978,62	15.971,09	
12		30-giu-10	460.439,34	31.985,43	14.964,28	
11		31-dic-10	428.453,91	33.024,96	13.924,75	
10		30-giu-11	395.428,95	34.098,27	12.851,44	
9		31-dic-11	361.330,68	35.206,46	11.743,25	
8		30-giu-12	326.124,22	36.350,67	10.599,04	

Allegato B

b/2

7		31-dic-12	289.773,55	37.532,07	9.417,64
6		30-giu-13	252.241,48	38.751,86	8.197,85
5		31-dic-13	213.489,62	40.011,30	6.938,41
4		30-giu-14	173.478,32	41.311,66	5.638,05
3		31-dic-14	132.166,66	42.654,29	4.295,42
2		30-giu-15	89.512,37	44.040,56	2.909,15
1		31-dic-15	45.471,81	45.471,81	1.477,90
					118.928,27

Posizione	Data concessione	Tipo opera	Capitale nominale	Dal	Numero rate	Saggio int.
4021521/03	01-lug-87	IMPIANTI DI DEPUR	542.774,30	01-gen-07	18	6,50%
Rate residue		Data scadenza	Debito residuo	Quota capitale	Quota interessi	
13		31-dic-09	206.643,22	13.026,64	6.715,90	
12		30-giu-10	193.616,58	13.450,01	6.292,53	
11		31-dic-10	180.166,57	13.887,13	5.855,41	
10		30-giu-11	166.279,44	14.338,46	5.404,08	
9		31-dic-11	151.940,98	14.804,46	4.938,08	
8		30-giu-12	137.136,52	15.285,61	4.456,93	
7		31-dic-12	121.850,91	15.782,39	3.960,15	
6		30-giu-13	106.068,52	16.295,32	3.447,22	
5		31-dic-13	89.773,20	16.824,92	2.917,62	
4		30-giu-14	72.948,28	17.371,73	2.370,81	
3		31-dic-14	55.576,55	17.936,31	1.806,23	
2		30-giu-15	37.640,24	18.519,24	1.223,30	
1		31-dic-15	19.121,00	19.121,00	621,54	
					50.009,80	

Interessi residui da pagare fino alla scadenza del 31.12.2015
 Somma da pagare per penale estinzione anticipata
 Differenza

205.701,42

104.090,55

101.610,87