



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Entrate

DETERMINAZIONE N° 33 / 05 DEL 11 GIU. 2014

OGGETTO: Pagamento rata semestrale mutui in scadenza al 30/06/2014-Cassa Depositi e Prestiti e Ministero Dell'Economia e delle Finanze.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° Impegni vari sottoelencati.

IL DIRIGENTE

- Visto l'estratto conto dei mutui in ammortamento dell'anno 2014;
- Vista la nota trasmessa dalla CDP con prot. n. ABI/P/426/14, da cui si rilevano gli importi da corrispondere rispettivamente alla Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP Spa) ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) per i mutui che, ai sensi del D.M.5/12/2003, sono stati trasferiti al Ministero stesso;
- Accertato che la rata al 30/06/2014 è di € 1.515.553,09 così suddivisa:
 - a) Rata CDP Spa € 1.489.344,77, di cui € 634.582,44 per quota capitale ed € 854.762,33 per quota interessi.
 - b) Rata MEF € 26.208,32, di cui € 16.419,04 per quota capitale ed € 9.789,28 per quota interessi.
- Ritenuto doversi provvedere al pagamento della rata dei mutui in scadenza 30 giugno 2014 di € 1.515.553,09 di cui € 1.489.344,77 a favore della Cassa DD.PP. ed € 26.208,32 a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante distinte richieste di incasso (RID) regolate dal Tesoriere secondo i termini e le modalità concordate al momento dell'ingresso nel circuito della RNI (Rete Nazionale Interbancaria);

DETERMINA

-di liquidare alla Cassa Depositi e Prestiti Spa la rata di €. 1.489.344,77 in scadenza 30/06/2014-IBAN IT27Z076020320000000029814 con la causale CDP008 0001454 06138 30062014, imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2014:

-Cap. 19541 quota capitale	€ 642.315,18	imp. 1104/14
-Cap. 7621 " interessi	€ 377.910,32	imp. 1105/14
-Cap. 4980 " "	€ 442.578,46	imp. 1106/14
-Cap. 6001 " "	€ 935,19	imp. 1107/14
-Cap. 7241 " "	€ 25.605,62	imp. 1108/14
Sono € 1.489.344,77		

-di liquidare al Ministero dell'Economia e delle Finanze la rata semestrale di € 26.208,32 in scadenza 30/06/2014-IBAN IT86F076020320000000020134 con la causale MEF008 0001454 06138 30062014, imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2014:

-Cap. 19541 quota capitale	€ 16.419,04	imp. 1104/14
-Cap. 7621 " interessi	€ 9.789,28	imp. 1105/14
Sono € 26.208,32		

-di effettuare il pagamento dell'importo di cui sopra a mezzo R.I.D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE

(Dott. Raffaele BIANCO)

Elenco rate di ammortamento mutui

Ente Mutuatario 0001454 AMM.NE PROV.LE DI BENEVENTO

(BN)

		Posizione	Data concessione	Data scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
60	CDP	4549802/00	29/12/2010	30/06/2031	4,587 (F)		321.549,93	6.087,43	7.374,75	13.462,18
61	CDP	4550247/00	30/12/2010	30/06/2031	4,587 (F)		275.614,23	5.217,80	6.321,21	11.539,01
62	CDP	4539479/00	28/12/2009	30/06/2030	4,343 (F)		52.214,64	1.098,89	1.133,84	2.232,73
63	CDP	4549904/00	29/12/2010	30/06/2031	4,587 (F)		367.485,64	6.957,06	8.428,29	15.385,35
64	CDP	4540071/00	31/12/2009	30/06/2030	4,343 (F)		174.098,38	3.664,01	3.780,54	7.444,55
65	CDP	4550248/00	31/12/2010	30/06/2031	4,587 (F)		229.678,52	4.348,17	5.267,67	9.615,84
66	CDP	4550249/00	31/12/2010	30/06/2031	4,587 (F)		367.485,64	6.957,06	8.428,29	15.385,35
67	CDP	4549911/00	31/12/2010	30/06/2031	4,587 (F)		275.614,23	5.217,80	6.321,21	11.539,01
68	CDP	4549985/00	31/12/2010	30/06/2031	4,587 (F)		19.817,39	375,17	454,52	829,69
69	CDP	4518590/00	11/06/2008	31/12/2028	5,085 (F)		835.023,72	18.891,41	21.230,47	40.121,88
70	CDP	4517265/00	21/04/2008	31/12/2028	4,873 (F)		232.937,53	5.359,67	5.675,52	11.035,19
71	CDP	4459529/00	29/07/2005	31/12/2025	3,630 (F)		126.003,90	4.236,20	2.286,97	6.523,17
72	CDP	4507869/01	31/12/2010	31/12/2030	4,574 (F)		270.358,96	5.343,06	6.183,11	11.526,17
73	CDP	4488416/00	27/09/2006	31/12/2026	4,143 (F)		151.923,34	4.469,12	3.147,09	7.616,21
74	CDP	4509432/00	31/10/2008	31/12/2028	4,696 (F)		629.333,02	14.685,24	14.776,74	29.461,98
75	CDP	4510279/00	10/10/2007	31/12/2027	4,787 (F)		1.187.552,62	30.263,52	28.424,07	58.687,59
76	CDP	4492192/00	27/07/2006	31/12/2026	4,420 (F)		334.704,48	9.664,96	7.396,97	17.061,93
77	CDP	4304091/01	20/01/1998	31/12/2018	6,500 (F)		27.053,89	2.332,89	879,25	3.212,14
78	CDP	4306022/01	27/05/1997	31/12/2034	5,610 (F)		501.772,04	6.409,44	14.074,70	20.484,14
79	CDP	4306020/01	27/05/1997	31/12/2017	6,500 (F)		8.130,67	906,27	264,25	1.170,52
80	CDP	4306022/00	27/05/1997	31/12/2034	5,580 (F)		1.205.773,05	15.457,15	33.641,07	49.098,22
81	CDP	4262250/01	01/12/1994	31/12/2034	5,390 (F)		46.321,68	607,36	1.248,37	1.855,73
82	CDP	4262250/00	01/12/1994	31/12/2034	5,370 (F)		619.987,18	8.148,36	16.646,65	24.795,01
83	CDP	4439112/00	28/01/2004	31/12/2024	4,700 (F)		56.431,45	1.988,25	1.326,14	3.314,39
84	CDP	4439111/00	28/01/2004	31/12/2024	4,700 (F)		56.431,45	1.988,25	1.326,14	3.314,39
85	CDP	4439113/00	28/01/2004	31/12/2024	4,700 (F)		71.558,46	2.521,22	1.681,62	4.202,84
86	CDP	4439114/00	28/01/2004	31/12/2024	4,700 (F)		47.705,62	1.680,81	1.121,09	2.801,90
87	CDP	4415989/01	30/06/2005	31/12/2034	5,120 (F)		2.741.295,84	37.107,43	70.177,17	107.284,60
88	CDP	4389621/01	30/06/2005	31/12/2034	5,230 (F)		2.035.548,20	27.199,17	53.229,59	80.428,76
89	CDP	4333902/07	30/06/2005	31/12/2034	4,780 (F)		243.286,78	3.427,18	5.814,55	9.241,73
90	CDP	4333902/08	30/06/2005	31/12/2034	4,800 (F)		111.219,57	1.563,09	2.669,27	4.232,36
91	CDP	4350690/00	22/02/2000	31/12/2034	5,350 (F)		2.470.462,37	32.545,70	66.084,87	98.630,57
92	CDP	4333902/06	30/06/2005	31/12/2034	4,790 (F)		673.387,61	9.474,93	16.127,63	25.602,56
93	CDP	4350690/01	22/02/2000	31/12/2034	5,340 (F)		162.845,94	2.147,86	4.347,99	6.495,85
94	CDP	4333902/05	30/06/2005	31/12/2034	4,780 (F)		2.348.540,36	33.083,85	56.130,11	89.213,96
95	CDP	4351842/04	30/06/2005	31/12/2034	4,810 (F)		522.525,75	7.335,06	12.566,74	19.901,80
96	CDP	4351842/05	30/06/2005	31/12/2034	4,810 (F)		256.148,95	3.595,74	6.160,39	9.756,13
97	CDP	4351842/03	30/06/2005	31/12/2034	4,800 (F)		1.346.105,27	18.918,32	32.306,52	51.224,84
98	CDP	3083760/01	05/05/1981	31/12/2016	6,500 (F)		17,60	2,71	0,57	3,28
99	CDP	3083762/01	05/05/1981	31/12/2016	6,500 (F)		1.164,36	178,88	37,84	216,72
100	CDP	3105999/01	05/05/1981	31/12/2016	6,500 (F)		514,79	79,09	16,73	95,82
Totale (CDP)							35.627.868,19	634.582,44	854.762,33	1.489.344,77
101	MEF	4398325/00	26/02/2002	31/12/2022	5,250 (F)		220.997,41	9.762,15	5.801,19	15.563,34
102	MEF	4413065/00	29/10/2002	31/12/2022	5,300 (F)		23.462,39	1.034,09	621,75	1.655,84
103	MEF	4413067/00	29/10/2002	31/12/2022	5,300 (F)		28.154,86	1.240,91	746,10	1.987,01
104	MEF	4413069/00	29/10/2002	31/12/2022	5,300 (F)		52.790,38	2.326,70	1.398,94	3.725,64
105	MEF	4391201/00	29/01/2002	31/12/2022	5,250 (F)		46.525,78	2.055,19	1.221,30	3.276,49
Totale (MEF)							371.930,82	16.419,04	9.789,28	26.208,32
Totale							35.999.799,01	651.001,48	864.551,61	1.515.553,09
Totale (CDP)							35.627.868,19	634.582,44	854.762,33	1.489.344,77
Totale (MEF)							371.930,82	16.419,04	9.789,28	26.208,32

Totale da versare il 30/06/2014 a favore di:

- CDP Spa	€	1.489.344,77
- MEF	€	26.208,32

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

Cod.creditore 20786-23451 liq. N. 3219-3220-3221-3222-3223
3224-3225

12 GIU 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)