COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

BILANCIO DI PREVISIONE

2021-2022-2023

MUTUI IN AMMORTAMENTO

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2021 al 31-12-2021

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
38	898	4377013/01 AUMENTO CAPITALE SOCIALE SOCIETA' CERBAIE S.P.A LORENZANA	82.633,10 *(res. 0,08)*	5,750	6.715,06	2002 2021	50.02.4.403 34485.4	6.714,98			6.714,98
									09.04.1.107 61233.3	291,08	291,08
42	898	4091690/01 RINEGOZIAZIONE MUTUO FOGNATURA	16.349,40 *(res. 4.364,19)*	5,882	5.495,24	2011 2020	50.02.4.403 34484.1	1.131,05			1.131,05
									09.04.1.107 61232.2	226,47	226,47
51	898	4117067/01 RINEGOZIAZIONE MUTUO ACQUEDOTTO	15.566,34 *(res. 4.155,14)*	5,882	5.232,02	2011 2020	50.02.4.403 34484.1	1.076,88			1.076,88
									09.04.1.107 61232.1	215,62	215,62
87	898	4541372/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO REALIZZAZIONE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORT RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	99.444,94 *(res. 58.554,88)*	3,036	69.243,96	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	10.689,08			10.689,08
									06.01.1.107 60838.0	2.021,74	2.021,74
89	898	4532790/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA C. BATTISTI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	115.977,67 *(res. 68.260,85)*	3,013	80.730,39	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	12.469,54			12.469,54
									10.05.1.107 60998.0	2.339,18	2.339,18
91	898	4451707/02 RIN2017 COMPLETAMENTO VIA TOGLIATTI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	137.081,43	3,116	95.554,69	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	14.720,57			14.720,57
		Totale Parziale	467.052,88		262.971,36			46.802,10		5.094,09	51.896,19
		Debito Residuo	*(135.335,14)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2021 al 31-12-2021

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
									10.05.1.107 60998.0	2.863,71	2.863,71
104	898	4285010/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO PIAZZA DON MINZONI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	33.207,75 *(res. 20.000,59)*	4,294	23.515,68	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	3.515,09			3.515,09
									10.05.1.107 60998.0	972,43	972,43
105	898	4152250/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO METANO GASDOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	31.902,24 *(res. 19.172,24)*	4,170	22.554,38	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	3.382,14			3.382,14
									17.01.1.107 61746.0	905,62	905,62
106	898	4059827/02 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO FOGNATURE RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	45.216,99 *(res. 27.173,99)*	4,170	31.967,71	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	4.793,72			4.793,72
									09.04.1.107 61232.2	1.283,60	1.283,60
107	898	3219732/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO ACQUEDOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	33.413,62 *(res. 20.080,53)*	4,170	23.622,90	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	3.542,37			3.542,37
									09.04.1.107 61232.1	948,53	948,53
108	898	3161240/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO ACQUEDOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	16.735,38 *(res. 80.834,12)*	4,170	11.831,65	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	1.774,22			1.774,22
		Totale Parziale	160.475,98		113.492,32			17.007,54		6.973,89	23.981,43
		Debito Residuo	*(302.596,61)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2021 al 31-12-2021

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
									09.04.1.107 61232.1	475,06	475,06
109	898	3123786/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO DEPURATORE RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	10.337,63 *(res. 6.212,57)*	4,170	7.308,52	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	1.095,95			1.095,95
									09.04.1.107 61232.2	293,47	293,47
110	898	3108572/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO ACQUEDOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	45.235,69 *(res. 27.185,23)*	4,170	31.980,93	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	4.795,70			4.795,70
									09.04.1.107 61232.1	1.284,12	1.284,12
111	898	3093435/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO SCUOLA MEDIA DI CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	15.306,70 *(res. 9.198,83)*	4,170	10.821,59	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	1.622,76			1.622,76
									04.02.1.107 60626.0	434,52	434,52
112	898	3073740/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO VIABILITA' CRESPINA-CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	19.750,55 *(res. 11.869,46)*	4,170	13.963,33	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	2.093,87			2.093,87
									10.05.1.107 60998.0	560,67	560,67
113	898	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN CRESPINA	*(res. 588.931,85)*	2,480	616.481,52	2019 2038	50.02.4.403 34484.1	27.549,67			27.549,67
									04.02.1.107 60686.0	15.118,99	15.118,99
		Totale Parziale	760.215,57		680.555,89			37.157,95		18.166,83	55.324,78
		Debito Residuo	*(956.051,98)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2021 al 31-12-2021

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
114	898	6004693/02 FORNITURA E POSTA IN OPERA DI CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE RINEGOZIATO 2020	15.604,73 *(res. 15.150,40)*	4,147	15.565,72	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	415,32			415,32
									04.02.1.107 60609.0	641,24	641,24
115	898	6004200/02 COSTRUZIONE RETE FOGNARIA,LAVORI DI ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO RINEGOZIATO 2020	288.235,70 *(res. 279.805,34)*	4,107	287.515,11	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	7.709,77			7.709,77
									09.04.1.107 61232.3	11.729,89	11.729,89
116	898	6004099/02 MANUTENZIONE STRAORD.IMP. ENERGIA ALTERNATIVA REALIZZAZIONE RINEGOZIATO 2020	39.216,77 *(res. 38.092,52)*	4,282	39.118,73	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	1.026,21			1.026,21
									04.02.1.107 60609.0	1.664,19	1.664,19
117	898	6004021/02 PARCO, VERDE PUBBLICO,REALIZZAZIONE AREA VERDE E SVILUPPO RINEGOZIATO 2020	86.276,90 *(res. 83.803,54)*	4,282	86.061,21	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	2.257,67			2.257,67
									09.02.1.107 61300.0	3.661,23	3.661,23
118	898	4551115/02 REALIZZAZIONE SPAZIO FESTA E CAMPO LUDICO SPORTIV CENAIA RINEGOZIATO 2020	249.331,21 *(res. 241.984,34)*	4,042	248.707,88	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	6.723,54			6.723,54
									06.01.1.107 60840.0	9.985,50	9.985,50
		Totale Parziale	678.665,31		676.968,65			18.132,51		27.682,05	45.814,56
		Debito Residuo	*(1.614.888,12)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2021 al 31-12-2021

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
119	898	4551114/02 REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI IN FORMA DIFFERENZIATA RINEGOZIATO 2020	180.923,99 *(res. 175.592,83)*	4,042	180.471,68	2020 2043	50.02.4.403 34484.3	4.878,85			4.878,85
									09.03.1.107 61290.0	7.245,85	7.245,85
120	898	4544120/02 LAVORI DI COPERTURA E FOTOVOLTAICO PALAZZO COMUNALE RINEGOZIATO 2020	97.278,89 *(res. 94.297,89)*	3,698	97.035,69	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	2.737,80			2.737,80
									01.01.1.107 60048.0	3.563,30	3.563,30
121	898	4543048/02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMPLESSO S.MICHELE RINEGOZIATO 2020	238.634,42 *(res. 231.310,11)*	3,684	238.037,83	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	6.727,72			6.727,72
									01.05.1.107 60200.0	8.707,92	8.707,92
122	898	4541352/02 ADEGUAMENTO VIA LUSTIGNANO E REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE RINEGOZIATO 2020	156.573,55 *(res. 151.775,00)*	3,697	156.182,12	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	4.407,12			4.407,12
									10.05.1.107 60998.0	5.733,70	5.733,70
123	898	4459639/03 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI CENAIA RINEGOZIATO 2020	888.294,20 *(res. 860.123,24)*	3,395	886.073,46	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	25.950,22			25.950,22
									04.02.1.107 60609.0	29.863,80	29.863,80
124	898	4410076/04 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA CEPPAIANO RINEGOZIATO 2020	351.107,02	3,395	350.229,25	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	10.257,08			10.257,08
		Totale Parziale	1.912.812,07		1.908.030,03			54.958,79		55.114,57	110.073,36
		Debito Residuo	*(3.127.987,19)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2021 al 31-12-2021

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
									04.01.1.107 60572.0	11.803,96	11.803,96
125	898	4391553/03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VOLPAIA RINEGOZIATO 2020	102.678,52 *(res. 99.422,22)*	3,395	102.421,82	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	2.999,60			2.999,60
									10.05.1.107 60998.0	3.451,98	3.451,98
126	898	4391552/03 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE 3' LOTTO RINEGOZIATO 2020	76.539,55 *(res. 74.112,20)*	3,395	76.348,20	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	2.236,00			2.236,00
									01.01.1.107 60048.0	2.573,20	2.573,20
127	898	4374858/03 COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI RINEGOZIATO 2020	75.538,98 *(res. 73.143,37)*	3,395	75.350,13	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	2.206,76			2.206,76
									06.01.1.107 60836.0	2.539,56	2.539,56
128	898	4365720/03 COSTRUZIONE ACQUEDOTTO VIA BELVEDERE RINEGOZIATO 2020	53.009,88 *(res. 51.328,75)*	3,395	52.877,36	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	1.548,61			1.548,61
									09.04.1.107 61232.1	1.782,15	1.782,15
129	898	4349429/03 RISTRUTTURAZIONE FARMACIA COMUNALE DI CENAIA RINEGOZIATO 2020	51.083,35 *(res. 49.463,32)*	3,395	50.955,64	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	1.492,32			1.492,32
									14.04.1.107 61820.0	1.717,40	1.717,40
			(res. 339.972,17)								
		Totale Parziale	358.850,28		357.953,15			10.483,29		23.868,25	34.351,54
		Debito Residuo	*(3.815.429,22)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2021 al 31-12-2021

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
130	898	4321777/03 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE II LOTTO RINEGOZIATO 2020	82.880,70 *(res. 80.252,26)*	3,395	82.673,50	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	2.421,24			2.421,24
									01.01.1.107 60048.0	2.786,38	2.786,38
131	898	4321776/03 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI CENAIA II LOTTO RINEGOZIATO 2020	44.767,60 *(res. 43.347,86)*	3,395	44.655,68	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	1.307,82			1.307,82
									04.02.1.107 60609.0	1.505,06	1.505,06
132	898	4321775/03 REALIZZAZIONE STRADA COMUNALE VIA TOGLIATTI-CENAI RINEGOZIATO 2020	57.914,91 *(res. 56.078,22)*	3,395	57.770,12	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	1.691,90			1.691,90
									10.05.1.107 60998.0	1.947,06	1.947,06
133	898	4321773/03 REALIZZAZIONE INNESTO VIA V.VENETO - CENAIA RINEGOZIATO 2020	20.843,46 *(res. 20.182,44)*	3,395	20.791,35	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	608,91			608,91
									10.05.1.107 60998.0	700,75	700,75
134	898	4305917/03 SISTEMAZIONE STRADA VIA SOTTOLUOGHI RINEGOZIATO 2020	66.497,44 *(res. 64.388,57)*	3,395	66.331,20	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	1.942,63			1.942,63
									10.05.1.107 60998.0	2.235,59	2.235,59
135	898	4291780/03 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI RINEGOZIATO 2020	59.610,92	3,395	59.461,89	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	1.741,45			1.741,45
		Totale Parziale	332.515,03		331.683,74			9.713,95		9.174,84	18.888,79
		Debito Residuo	*(4.079.678,57)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2021 al 31-12-2021

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
									10.05.1.107 60998.0	2.004,07	2.004,07
			(res. 57.720,44)								
		TOTALE GENERALE	4.670.587,12		4.331.655,14			194.256,13		148.078,59	342.334,72
		Debito Residuo	*(4.137.399,01)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO
TOTALI PER CAPITOLO

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE	TIPO	TOTALE
34484.1	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO CASSA DD.PP.	50.02.4.403	QUOTA CAPITALE	182.662,30
34484.3	QUOTA CAPITALE MUTUO	50.02.4.403	QUOTA CAPITALE	4.878,85
34485.4	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENT O MUTUO CASSA DD.PP.CONFERIMENTO CAPITALI)	50.02.4.403	QUOTA CAPITALE	6.714,98
60048.0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	01.01.1.107	QUOTA INTERESSE	8.922,88
60200.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	01.05.1.107	QUOTA INTERESSE	8.707,92
60572.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	04.01.1.107	QUOTA INTERESSE	11.803,96
60609.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	04.02.1.107	QUOTA INTERESSE	33.674,29
60626.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	04.02.1.107	QUOTA INTERESSE	434,52
60686.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	04.02.1.107	QUOTA INTERESSE	15.118,99
60836.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	06.01.1.107	QUOTA INTERESSE	2.539,56

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO
TOTALI PER CAPITOLO

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE	TIPO	TOTALE
60838.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-IMPIANTI SPORTIVI	06.01.1.107	QUOTA INTERESSE	2.021,74
60840.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUO SPAZIO FESTA E CAMPO LUDICO SPORTIVO	06.01.1.107	QUOTA INTERESSE	9.985,50
60998.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-VIABILITA'	10.05.1.107	QUOTA INTERESSE	22.809,14
61232.1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER ACQUEDOTTI COMUNALI	09.04.1.107	QUOTA INTERESSE	4.705,48
61232.2	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER FOGNATURE E DEPURAZIONE	09.04.1.107	QUOTA INTERESSE	1.803,54
61232.3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI SERV. IDRICO	09.04.1.107	QUOTA INTERESSE	11.729,89
61233.3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO (CONFERIMENTO CAPITALI CERBAIE SPA) -	09.04.1.107	QUOTA INTERESSE	291,08
61290.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO A RIMBORSO (8.6)	09.03.1.107	QUOTA INTERESSE	7.245,85
61300.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	09.02.1.107	QUOTA INTERESSE	3.661,23
61746.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI	17.01.1.107	QUOTA INTERESSE	905,62
61820.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI -FARMACIA	14.04.1.107	QUOTA INTERESSE	1.717,40
			TOTALE QUOTA CAPITALE	**194.256,13**
			TOTALE QUOTA INTERESSE	**148.078,59**

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2022 al 31-12-2022

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
42	898	4091690/01 RINEGOZIAZIONE MUTUO FOGNATURA	16.349,40 *(res. 3.183,49)*	5,882	4.364,19	2011 2020	50.02.4.403 34484.1	1.180,70			1.180,70
									09.04.1.107 61232.2	176,82	176,82
51	898	4117067/01 RINEGOZIAZIONE MUTUO ACQUEDOTTO	15.566,34 *(res. 3.030,99)*	5,882	4.155,14	2011 2020	50.02.4.403 34484.1	1.124,15			1.124,15
									09.04.1.107 61232.1	168,35	168,35
87	898	4541372/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO REALIZZAZIONE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORT RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	99.444,94 *(res. 47.538,81)*	3,036	58.554,88	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	11.016,07			11.016,07
									06.01.1.107 60838.0	1.694,75	1.694,75
89	898	4532790/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA C. BATTISTI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	115.977,67 *(res. 55.412,78)*	3,013	68.260,85	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	12.848,07			12.848,07
									10.05.1.107 60998.0	1.960,65	1.960,65
91	898	4451707/02 RIN2017 COMPLETAMENTO VIA TOGLIATTI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	137.081,43 *(res. 65.651,28)*	3,116	80.834,12	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	15.182,84			15.182,84
									10.05.1.107 60998.0	2.401,44	2.401,44
104	898	4285010/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO PIAZZA DON MINZONI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	33.207,75	4,294	20.000,59	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	3.667,65			3.667,65
		Totale Parziale	417.627,53		236.169,77			45.019,48		6.402,01	51.421,49
		Debito Residuo	*(174.817,35)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2022 al 31-12-2022

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
									10.05.1.107 60998.0	819,87	819,87
105	898	4152250/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO METANO GASDOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	31.902,24 *(res. 15.647,59)*	4,170	19.172,24	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	3.524,65			3.524,65
									17.01.1.107 61746.0	763,11	763,11
106	898	4059827/02 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO FOGNATURE RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	45.216,99 *(res. 22.178,29)*	4,170	27.173,99	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	4.995,70			4.995,70
									09.04.1.107 61232.2	1.081,62	1.081,62
107	898	3219732/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO ACQUEDOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	33.413,62 *(res. 16.388,90)*	4,170	20.080,53	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	3.691,63			3.691,63
									09.04.1.107 61232.1	799,27	799,27
108	898	3161240/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO ACQUEDOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	16.735,38 *(res. 8.208,46)*	4,170	10.057,43	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	1.848,97			1.848,97
									09.04.1.107 61232.1	400,31	400,31
109	898	3123786/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO DEPURATORE RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	10.337,63 *(res. 16.332,94)*	4,170	6.212,57	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	1.142,13			1.142,13
		Totale Parziale	137.605,86		82.696,76			15.203,08		3.864,18	19.067,26
		Debito Residuo	*(253.573,53)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2022 al 31-12-2022

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
									09.04.1.107 61232.2	247,29	247,29
110	898	3108572/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO ACQUEDOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	45.235,69 *(res. 22.187,46)*	4,170	27.185,23	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	4.997,77			4.997,77
									09.04.1.107 61232.1	1.082,05	1.082,05
111	898	3093435/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO SCUOLA MEDIA DI CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	15.306,70 *(res. 7.507,70)*	4,170	9.198,83	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	1.691,13			1.691,13
									04.02.1.107 60626.0	366,15	366,15
112	898	3073740/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO VIABILITA' CRESPINA-CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	19.750,55 *(res. 9.687,36)*	4,170	11.869,46	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	2.182,10			2.182,10
									10.05.1.107 60998.0	472,44	472,44
113	898	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN CRESPINA	669.585,00 *(res. 560.694,71)*	2,480	588.931,84	2019 2038	50.02.4.403 34484.1	28.237,13			28.237,13
									04.02.1.107 60686.0	14.431,53	14.431,53
114	898	6004693/02 FORNITURA E POSTA IN OPERA DI CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE RINEGOZIATO 2020	15.604,73 *(res. 5.070,44)*	4,147	15.150,40	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	432,72			432,72
		Totale Parziale	765.482,67		652.335,76			37.540,85		16.599,46	54.140,31
		Debito Residuo	*(858.721,20)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2022 al 31-12-2022

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
									04.02.1.107 60609.0	623,84	623,84
115	898	6004200/02 COSTRUZIONE RETE FOGNARIA,LAVORI DI ESTENSIONE RETE ACQUED OTTO RINEGOZIATO 2020	288.235,70 *(res. 271.775,67)*	4,107	279.805,34	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	8.029,67			8.029,67
									09.04.1.107 61232.3	11.409,99	11.409,99
116	898	6004099/02 MANUTENZIONE STRAORD.IMP. ENERGIA A LTERNATIVA REALIZZAZION E RINEGOZIATO 2020	39.216,77 *(res. 37.021,90)*	4,282	38.092,52	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	1.070,62			1.070,62
									04.02.1.107 60609.0	1.619,78	1.619,78
117	898	6004021/02 PARCO, VERDE PUBBLICO,REALIZZAZIONE AREA VERDE E SVILUPPO RINEGOZIATO 2020	86.276,90 *(res. 81.448,16)*	4,282	83.803,54	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	2.355,38			2.355,38
									09.02.1.107 61300.0	3.563,52	3.563,52
118	898	4551115/02 REALIZZAZION E SPAZIO FESTA E CAMPO LUDICO SPORTIV CENAIA R INEGOZIATO 2020	249.331,21 *(res. 234.986,29)*	4,042	241.984,34	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	6.998,05			6.998,05
									06.01.1.107 60840.0	9.710,99	9.710,99
119	898	4551114/02 REALIZZAZION E CENTRO RACCOLTA RIFIU TI IN FORMA DIFFERENZIA TA RINEGOZIATO 2020	180.923,99 *(res. 14.717,68)*	4,042	175.592,83	2020 2043	50.02.4.403 34484.3	5.078,04			5.078,04
		Totale Parziale	843.984,57		819.278,57			23.531,76		26.928,12	50.459,88
		Debito Residuo	*(1.498.670,90)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2022 al 31-12-2022

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
									09.03.1.107 61290.0	7.046,66	7.046,66
120	898	4544120/02 LAVORI DI CO PERTURA E FOTOVOLTAICO PALAZZO COMUNALE RINEGO ZIATO 2020	97.278,89 *(res. 91.457,91)*	3,698	94.297,89	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	2.839,98			2.839,98
									01.01.1.107 60048.0	3.461,12	3.461,12
121	898	4543048/02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMPLESSO S.MICHELE RI NEGOZIATO 2020	238.634,42 *(res. 224.332,27)*	3,684	231.310,11	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	6.977,84			6.977,84
									01.05.1.107 60200.0	8.457,80	8.457,80
122	898	4541352/02 ADEGUAMENTO VIA LUSTIGNANO E REALIZ ZAZIONE PISTA CICLOPEDO NALE RINEGOZIATO 2020	156.573,55 *(res. 147.203,44)*	3,697	151.775,00	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	4.571,56			4.571,56
									10.05.1.107 60998.0	5.569,26	5.569,26
123	898	4459639/03 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI CE NAIA RINEGOZIATO 2020	888.294,20 *(res. 833.284,53)*	3,395	860.123,24	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	26.838,71			26.838,71
									04.02.1.107 60609.0	28.975,31	28.975,31
124	898	4410076/04 RISTRUTTURAZ IONE SCUOLA MATERNA CEP PAIANO RINEGOZIATO 2020	351.107,02 *(res. 329.363,91)* *(res. 170.514,79)*	3,395	339.972,17	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	10.608,26			10.608,26
									04.01.1.107 60572.0	11.452,78	11.452,78
		Totale Parziale	1.731.888,08		1.677.478,41			51.836,35		64.962,93	116.799,28
		Debito Residuo	*(3.294.827,75)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2022 al 31-12-2022

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
125	898	4391553/03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VOLPAIA RINEGOZIATO 2020	102.678,52 *(res. 96.319,91)*	3,395	99.422,22	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	3.102,31			3.102,31
									10.05.1.107 60998.0	3.349,27	3.349,27
126	898	4391552/03 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE 3' LOTTO RINEGOZIATO 2020	76.539,55 *(res. 71.799,65)*	3,395	74.112,20	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	2.312,55			2.312,55
									01.01.1.107 60048.0	2.496,65	2.496,65
127	898	4374858/03 COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI RINEGOZIATO 2020	75.538,98 *(res. 70.861,06)*	3,395	73.143,37	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	2.282,31			2.282,31
									06.01.1.107 60836.0	2.464,01	2.464,01
128	898	4365720/03 COSTRUZIONE ACQUEDOTTO VIA BELVEDERE RINEGOZIATO 2020	53.009,88 *(res. 49.727,13)*	3,395	51.328,75	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	1.601,62			1.601,62
									09.04.1.107 61232.1	1.729,14	1.729,14
129	898	4349429/03 RISTRUTTURAZIONE FARMACIA COMUNALE DI CENAIA RINEGOZIATO 2020	51.083,35 *(res. 47.919,89)*	3,395	49.463,32	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	1.543,43			1.543,43
									14.04.1.107 61820.0	1.666,29	1.666,29
130	898	4321777/03 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE II LOTTO RINEGOZIATO 2020	82.880,70	3,395	80.252,26	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	2.504,14			2.504,14
		Totale Parziale	441.730,98		427.722,12			13.346,36		11.705,36	25.051,72
		Debito Residuo	*(3.631.455,39)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2022 al 31-12-2022

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
									01.01.1.107 60048.0	2.703,48	2.703,48
131	898	4321776/03 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI CENAIA II LOTTO RINEGOZIATO 2020	44.767,60 *(res. 41.995,26)*	3,395	43.347,86	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	1.352,60			1.352,60
									04.02.1.107 60609.0	1.460,28	1.460,28
132	898	4321775/03 REALIZZAZIONE STRADA COMUNALE VIA TOGLIATTI-CENAI RINEGOZIATO 2020	57.914,91 *(res. 54.328,39)*	3,395	56.078,22	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	1.749,83			1.749,83
									10.05.1.107 60998.0	1.889,13	1.889,13
133	898	4321773/03 REALIZZAZIONE INNESTO VIA V.VENETO - CENAIA RINEGOZIATO 2020	20.843,46 *(res. 19.552,68)*	3,395	20.182,44	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	629,76			629,76
									10.05.1.107 60998.0	679,90	679,90
134	898	4305917/03 SISTEMAZIONE STRADA VIA SOTTOLUOGHI RINEGOZIATO 2020	66.497,44 *(res. 62.379,43)*	3,395	64.388,57	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	2.009,14			2.009,14
									10.05.1.107 60998.0	2.169,08	2.169,08
135	898	4291780/03 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI RINEGOZIATO 2020	59.610,92 *(res. 55.919,37)*	3,395	57.720,44	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	1.801,07			1.801,07
			(res. 77.748,12)						10.05.1.107 60998.0	1.944,45	1.944,45
		TOTALE GENERALE	4.587.954,02		4.137.398,92			194.020,28		141.308,38	335.328,66
		Debito Residuo	*(3.943.378,64)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO
TOTALI PER CAPITOLO

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE	TIPO	TOTALE
34484.1	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO CASSA DD.PP.	50.02.4.403	QUOTA CAPITALE	188.942,24
34484.3	QUOTA CAPITALE MUTUO	50.02.4.403	QUOTA CAPITALE	5.078,04
60048.0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	01.01.1.107	QUOTA INTERESSE	8.661,25
60200.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	01.05.1.107	QUOTA INTERESSE	8.457,80
60572.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	04.01.1.107	QUOTA INTERESSE	11.452,78
60609.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	04.02.1.107	QUOTA INTERESSE	32.679,21
60626.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	04.02.1.107	QUOTA INTERESSE	366,15
60686.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	04.02.1.107	QUOTA INTERESSE	14.431,53
60836.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	06.01.1.107	QUOTA INTERESSE	2.464,01
60838.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-IMPIANTI SPORTIVI	06.01.1.107	QUOTA INTERESSE	1.694,75

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO
TOTALI PER CAPITOLO

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE	TIPO	TOTALE
60840.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUO SPAZIO FESTA E CAMPO LUDICO SPORTIVO	06.01.1.107	QUOTA INTERESSE	9.710,99
60998.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-VIABILITA'	10.05.1.107	QUOTA INTERESSE	21.255,49
61232.1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER ACQUEDOTTI COMUNALI	09.04.1.107	QUOTA INTERESSE	4.179,12
61232.2	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER FOGNATURE E DEPURAZIONE	09.04.1.107	QUOTA INTERESSE	1.505,73
61232.3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI SERV. IDRICO	09.04.1.107	QUOTA INTERESSE	11.409,99
61290.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO A RIMBORSO (8.6)	09.03.1.107	QUOTA INTERESSE	7.046,66
61300.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	09.02.1.107	QUOTA INTERESSE	3.563,52
61746.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI	17.01.1.107	QUOTA INTERESSE	763,11
61820.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI -FARMACIA	14.04.1.107	QUOTA INTERESSE	1.666,29
			TOTALE QUOTA CAPITALE	**194.020,28**
			TOTALE QUOTA INTERESSE	**141.308,38**

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2023 al 31-12-2023

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
42	898	4091690/01 RINEGOZIAZIONE MUTUO FOGNATURA	16.349,40 *(res. 1.950,97)*	5,882	3.183,49	2011 2020	50.02.4.403 34484.1	1.232,52			1.232,52
									09.04.1.107 61232.2	125,00	125,00
51	898	4117067/01 RINEGOZIAZIONE MUTUO ACQUEDOTTO	15.566,34 *(res. 1.857,50)*	5,882	3.030,99	2011 2020	50.02.4.403 34484.1	1.173,49			1.173,49
									09.04.1.107 61232.1	119,01	119,01
87	898	4541372/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO REALIZZAZIONE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORT RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	99.444,94 *(res. 36.185,75)*	3,036	47.538,81	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	11.353,06			11.353,06
									06.01.1.107 60838.0	1.357,76	1.357,76
89	898	4532790/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA C. BATTISTI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	115.977,67 *(res. 42.174,67)*	3,013	55.412,78	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	13.238,11			13.238,11
									10.05.1.107 60998.0	1.570,61	1.570,61
91	898	4451707/02 RIN2017 COMPLETAMENTO VIA TOGLIATTI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	137.081,43 *(res. 49.991,66)*	3,116	65.651,28	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	15.659,62			15.659,62
									10.05.1.107 60998.0	1.924,66	1.924,66
104	898	4285010/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO PIAZZA DON MINZONI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	33.207,75	4,294	16.332,94	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	3.826,82			3.826,82
		Totale Parziale	417.627,53		191.150,29			46.483,62		5.097,04	51.580,66
		Debito Residuo	*(132.160,55)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2023 al 31-12-2023

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
									10.05.1.107 60998.0	660,70	660,70
105	898	4152250/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO METANO GASDOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	31.902,24 *(res. 11.974,43)*	4,170	15.647,59	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	3.673,16			3.673,16
									17.01.1.107 61746.0	614,60	614,60
106	898	4059827/02 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO FOGNATURE RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	45.216,99 *(res. 16.972,10)*	4,170	22.178,29	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	5.206,19			5.206,19
									09.04.1.107 61232.2	871,13	871,13
107	898	3219732/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO ACQUEDOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	33.413,62 *(res. 12.541,73)*	4,170	16.388,90	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	3.847,17			3.847,17
									09.04.1.107 61232.1	643,73	643,73
108	898	3161240/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO ACQUEDOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	16.735,38 *(res. 6.281,58)*	4,170	8.208,46	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	1.926,88			1.926,88
									09.04.1.107 61232.1	322,40	322,40
109	898	3123786/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO DEPURATORE RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	10.337,63 *(res. 12.506,12)*	4,170	5.070,44	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	1.190,26			1.190,26
		Totale Parziale	137.605,86		67.493,68			15.843,66		3.112,56	18.956,22
		Debito Residuo	*(192.436,51)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2023 al 31-12-2023

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
									09.04.1.107 61232.2	199,16	199,16
110	898	3108572/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO ACQUEDOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	45.235,69 *(res. 16.979,12)*	4,170	22.187,46	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	5.208,34			5.208,34
									09.04.1.107 61232.1	871,48	871,48
111	898	3093435/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO SCUOLA MEDIA DI CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	15.306,70 *(res. 5.745,32)*	4,170	7.507,70	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	1.762,38			1.762,38
									04.02.1.107 60626.0	294,90	294,90
112	898	3073740/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO VIABILITA' CRESPINA-CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	19.750,55 *(res. 7.413,32)*	4,170	9.687,36	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	2.274,04			2.274,04
									10.05.1.107 60998.0	380,50	380,50
113	898	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN CRESPINA	669.585,00 *(res. 531.752,96)*	2,480	560.694,71	2019 2038	50.02.4.403 34484.1	28.941,75			28.941,75
									04.02.1.107 60686.0	13.726,91	13.726,91
114	898	6004693/02 FORNITURA E POSTA IN OPERA DI CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE RINEGOZIATO 2020	15.604,73 *(res. 3.880,18)*	4,147	14.717,68	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	450,85			450,85
		Totale Parziale	765.482,67		614.794,91			38.637,36		15.472,95	54.110,31
		Debito Residuo	*(758.207,41)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2023 al 31-12-2023

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
									04.02.1.107 60609.0	605,71	605,71
115	898	6004200/02 COSTRUZIONE RETE FOGNARIA,LAVORI DI ESTENSIONE RETE ACQUED OTTO RINEGOZIATO 2020	288.235,70 *(res. 263.412,84)*	4,107	271.775,67	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	8.362,83			8.362,83
									09.04.1.107 61232.3	11.076,83	11.076,83
116	898	6004099/02 MANUTENZIONE STRAORD.IMP. ENERGIA A LTERNATIVA REALIZZAZION E RINEGOZIATO 2020	39.216,77 *(res. 35.904,93)*	4,282	37.021,90	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	1.116,97			1.116,97
									04.02.1.107 60609.0	1.573,43	1.573,43
117	898	6004021/02 PARCO, VERDE PUBBLICO,REALIZZAZIONE AREA VERDE E SVILUPPO RINEGOZIATO 2020	86.276,90 *(res. 78.990,85)*	4,282	81.448,16	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	2.457,31			2.457,31
									09.02.1.107 61300.0	3.461,59	3.461,59
118	898	4551115/02 REALIZZAZION E SPAZIO FESTA E CAMPO LUDICO SPORTIV CENAIA R INEGOZIATO 2020	249.331,21 *(res. 227.702,52)*	4,042	234.986,29	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	7.283,77			7.283,77
									06.01.1.107 60840.0	9.425,27	9.425,27
119	898	4551114/02 REALIZZAZION E CENTRO RACCOLTA RIFIU TI IN FORMA DIFFERENZIA TA RINEGOZIATO 2020	180.923,99 *(res. 14.266,83)*	4,042	170.514,79	2020 2043	50.02.4.403 34484.3	5.285,37			5.285,37
		Totale Parziale	843.984,57		795.746,81			24.506,25		26.142,83	50.649,08
		Debito Residuo	*(1.378.485,38)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2023 al 31-12-2023

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
									09.03.1.107 61290.0	6.839,33	6.839,33
120	898	4544120/02 LAVORI DI COPERTURA E FOTOVOLTAICO PALAZZO COMUNALE RINEGOZIATO 2020	97.278,89 *(res. 88.511,94)*	3,698	91.457,91	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	2.945,97			2.945,97
									01.01.1.107 60048.0	3.355,13	3.355,13
121	898	4543048/02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMPLESSO S.MICHELE RINEGOZIATO 2020	238.634,42 *(res. 217.094,99)*	3,684	224.332,27	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	7.237,28			7.237,28
									01.05.1.107 60200.0	8.198,36	8.198,36
122	898	4541352/02 ADEGUAMENTO VIA LUSTIGNANO E REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE RINEGOZIATO 2020	156.573,55 *(res. 142.461,31)*	3,697	147.203,44	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	4.742,13			4.742,13
									10.05.1.107 60998.0	5.398,69	5.398,69
123	898	4459639/03 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI CENAIA RINEGOZIATO 2020	888.294,20 *(res. 805.526,92)*	3,395	833.284,53	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	27.757,61			27.757,61
									04.02.1.107 60609.0	28.056,41	28.056,41
124	898	4410076/04 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA CEPPAIANO RINEGOZIATO 2020	351.107,02 *(res. 318.392,44)* *(res. 165.229,42)*	3,395	329.363,91	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	10.971,47			10.971,47
									04.01.1.107 60572.0	11.089,57	11.089,57
		Totale Parziale	1.731.888,08		1.625.642,06			53.654,46		62.937,49	116.591,95
		Debito Residuo	*(3.115.702,40)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2023 al 31-12-2023

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
125	898	4391553/03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VOLPAIA RINEGOZIATO 2020	102.678,52 *(res. 93.111,39)*	3,395	96.319,91	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	3.208,52			3.208,52
									10.05.1.107 60998.0	3.243,06	3.243,06
126	898	4391552/03 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE 3' LOTTO RINEGOZIATO 2020	76.539,55 *(res. 69.407,92)*	3,395	71.799,65	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	2.391,73			2.391,73
									01.01.1.107 60048.0	2.417,47	2.417,47
127	898	4374858/03 COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI RINEGOZIATO 2020	75.538,98 *(res. 68.500,60)*	3,395	70.861,06	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	2.360,46			2.360,46
									06.01.1.107 60836.0	2.385,86	2.385,86
128	898	4365720/03 COSTRUZIONE ACQUEDOTTO VIA BELVEDERE RINEGOZIATO 2020	53.009,88 *(res. 48.070,67)*	3,395	49.727,13	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	1.656,46			1.656,46
									09.04.1.107 61232.1	1.674,30	1.674,30
129	898	4349429/03 RISTRUTTURAZIONE FARMACIA COMUNALE DI CENAIA RINEGOZIATO 2020	51.083,35 *(res. 46.323,62)*	3,395	47.919,89	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	1.596,27			1.596,27
									14.04.1.107 61820.0	1.613,45	1.613,45
130	898	4321777/03 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE II LOTTO RINEGOZIATO 2020	82.880,70	3,395	77.748,12	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	2.589,88			2.589,88
		Totale Parziale	441.730,98		414.375,76			13.803,32		11.334,14	25.137,46
		Debito Residuo	*(3.441.116,60)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2023 al 31-12-2023

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE INTERV.	QUOTA CAPITALE IMPORTO	QUOTA INTERESSI INTERV.	QUOTA INTERESSI IMPORTO	TOTALE
									01.01.1.107 60048.0	2.617,74	2.617,74
131	898	4321776/03 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI CENAIA II LOTTO RINEGOZIATO 2020	44.767,60 *(res. 40.596,35)*	3,395	41.995,26	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	1.398,91			1.398,91
									04.02.1.107 60609.0	1.413,97	1.413,97
132	898	4321775/03 REALIZZAZIONE STRADA COMUNALE VIA TOGLIATTI-CENAI RINEGOZIATO 2020	57.914,91 *(res. 52.518,65)*	3,395	54.328,39	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	1.809,74			1.809,74
									10.05.1.107 60998.0	1.829,22	1.829,22
133	898	4321773/03 REALIZZAZIONE INNESTO VIA V.VENETO - CENAIA RINEGOZIATO 2020	20.843,46 *(res. 18.901,36)*	3,395	19.552,68	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	651,32			651,32
									10.05.1.107 60998.0	658,34	658,34
134	898	4305917/03 SISTEMAZIONE STRADA VIA SOTTOLUOGHI RINEGOZIATO 2020	66.497,44 *(res. 60.301,50)*	3,395	62.379,43	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	2.077,93			2.077,93
									10.05.1.107 60998.0	2.100,29	2.100,29
135	898	4291780/03 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI RINEGOZIATO 2020	59.610,92 *(res. 54.056,63)*	3,395	55.919,37	2020 2043	50.02.4.403 34484.1	1.862,74			1.862,74
			(res. 75.158,24)						10.05.1.107 60998.0	1.882,78	1.882,78
		TOTALE GENERALE	4.587.954,02		3.943.378,64			200.729,31		134.599,35	335.328,66
		Debito Residuo	*(3.742.649,33)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO
TOTALI PER CAPITOLO

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE	TIPO	TOTALE
34484.1	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO CASSA DD.PP.	50.02.4.403	QUOTA CAPITALE	195.443,94
34484.3	QUOTA CAPITALE MUTUO	50.02.4.403	QUOTA CAPITALE	5.285,37
60048.0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	01.01.1.107	QUOTA INTERESSE	8.390,34
60200.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	01.05.1.107	QUOTA INTERESSE	8.198,36
60572.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	04.01.1.107	QUOTA INTERESSE	11.089,57
60609.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	04.02.1.107	QUOTA INTERESSE	31.649,52
60626.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	04.02.1.107	QUOTA INTERESSE	294,90
60686.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	04.02.1.107	QUOTA INTERESSE	13.726,91
60836.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	06.01.1.107	QUOTA INTERESSE	2.385,86
60838.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-IMPIANTI SPORTIVI	06.01.1.107	QUOTA INTERESSE	1.357,76

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO
TOTALI PER CAPITOLO

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE	TIPO	TOTALE
60840.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUO SPAZIO FESTA E CAMPO LUDICO SPORTIVO	06.01.1.107	QUOTA INTERESSE	9.425,27
60998.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-VIABILITA'	10.05.1.107	QUOTA INTERESSE	19.648,85
61232.1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER ACQUEDOTTI COMUNALI	09.04.1.107	QUOTA INTERESSE	3.630,92
61232.2	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER FOGNATURE E DEPURAZIONE	09.04.1.107	QUOTA INTERESSE	1.195,29
61232.3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI SERV. IDRICO	09.04.1.107	QUOTA INTERESSE	11.076,83
61290.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO A RIMBORSO (8.6)	09.03.1.107	QUOTA INTERESSE	6.839,33
61300.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	09.02.1.107	QUOTA INTERESSE	3.461,59
61746.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI	17.01.1.107	QUOTA INTERESSE	614,60
61820.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI -FARMACIA	14.04.1.107	QUOTA INTERESSE	1.613,45
			TOTALE QUOTA CAPITALE	**200.729,31**
			TOTALE QUOTA INTERESSE	**134.599,35**