COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

BILANCIO DI PREVISIONE

2020-2021-2022

MUTUI IN AMMORTAMENTO

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2020 al 31-12-2020

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. 6.715,06)*	5,750	13.060,08	2002 2021	50.02.4.403 34485.4	6.345,02			6.345,02
									09.04.1.107 61233.3	661,04	661,04
42	898	4091690/01 RINEGOZIAZIONE MUTUO FOGNATURA	16.349,40 *(res. 5.495,24)*	5,882	6.578,74	2011 2020	50.02.4.403 34484.1	1.083,50			1.083,50
									09.04.1.107 61232.2	274,02	274,02
44	898	4091689/02 RINEGOZIAZIONE MUTUO ACQUEDOTTO	10.668,51 *(res. 0,00)*	5,882	1.365,80	2011 2020	50.02.4.403 34484.1	1.365,80			1.365,80
									09.04.1.107 61232.1	60,58	60,58
51	898	4117067/01 RINEGOZIAZIONE MUTUO ACQUEDOTTO	15.566,34 *(res. 5.232,02)*	5,882	6.263,62	2011 2020	50.02.4.403 34484.1	1.031,60			1.031,60
									09.04.1.107 61232.1	260,90	260,90
54	898	4192199/03 RINEGOZIAZIONE MUTUO PIAZZE COMUNALI	8.189,69 *(res. 0,00)*	5,882	1.048,47	2011 2020	50.02.4.403 34484.1	1.048,47			1.048,47
									10.05.1.107 60998.0	46,49	46,49
60	898	3120566/01 RINEGOZIAZIONE MUTUO INTEGRATIVO SCUOLA MEDIA CENAIA	5.077,15 *(res. 0,00)*	5,882	649,95	2011 2020	50.02.4.403 34484.1	649,95			649,95
									04.02.1.107 60626.0	28,87	28,87
66	898	4060241/03 RINEGOZIAZIONE MUTUO MEZZO N.U.	11.368,74	5,882	1.455,46	2011 2020	50.02.4.403 34484.1	1.455,46			1.455,46
		Totale Parziale	149.852,93		30.422,12			12.979,80		1.331,90	14.311,70
		Debito Residuo	*(17.442,32)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2020 al 31-12-2020

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 61286.0	64,54	64,54
67	898	4026051/01 RINEGOZIAZIONE MUTUO VIA CEPPAIANO	6.974,03 *(res. 0,00)*	5,882	892,83	2011 2020	50.02.4.403 34484.1	892,83			892,83
									10.05.1.107 60998.0	39,59	39,59
77	4883	4364416/01 RISTRUTT.ADEGUAMENTO PALAZZO COMUNALE LORENZANA	129.134,02 *(res. -0,08)*	0,337	6.455,46	2001 2020	50.02.4.403 34485.3	6.455,54			6.455,54
79	898	6004693/01 RIN2017 FORNITURA E POSTA IN OPERA DI CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	16.979,62 *(res. 14.867,92)*	4,696	15.604,73	2017 2034	50.02.4.403 34484.1	736,81			736,81
									04.02.1.107 60609.0	724,25	724,25
80	898	6004200/01 RIN2017 COSTRUZIONE RETE FOGNARIA,LAVORI DI ESTENZSIONE RETE ACQUEDO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	313.775,32 *(res. 274.561,12)*	4,634	288.235,70	2017 2034	50.02.4.403 34484.1	13.674,58			13.674,58
									09.04.1.107 61232.3	13.200,24	13.200,24
81	898	6004099/01 RIN2017 MANUTENZIONE STRAORD.IMP. ENERGIA ALTERNATIVA REALIZZAZIONE RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	42.606,92 *(res. 37.394,46)*	4,904	39.216,77	2017 2034	50.02.4.403 34484.1	1.822,31			1.822,31
									04.02.1.107 60609.0	1.901,11	1.901,11
82	898	6004021/01 RIN2017 PARCO, VERDE PUBBLICO,REALIZZAZIONE AREA VERDE E SVILUPPO PI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	93.735,22 *(res. 0,00)*	4,904	86.276,90	2017 2034	50.02.4.403 34484.1	4.009,08			4.009,08
		Totale Parziale	603.205,13		436.682,39			27.591,15		15.929,73	43.520,88
		Debito Residuo	*(344.265,74)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2020 al 31-12-2020

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
									09.02.1.107 61300.0	4.182,46	4.182,46
83	898	4551115/01 RIN2017 REALIZZAZIONE SPAZIO FESTA E CAMPO LUDICO SPORTIVO A CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	278.446,93 *(res. 233.671,50)*	4,944	249.331,21	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	15.659,71			15.659,71
									06.01.1.107 60840.0	12.135,73	12.135,73
84	898	4551114/01 RIN2017 REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI IN FORMA DIFFERENZIATA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	202.051,43 *(res. 169.560,73)*	4,944	180.923,99	2017 2031	50.02.4.403 34484.3	11.363,26			11.363,26
									09.03.1.107 61290.0	8.806,16	8.806,16
85	898	4544120/01 RIN2017 LAVORI DI COPERTURA E FOTOVOLTAICO PALAZZO COMUNALE RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	109.206,69 *(res. 90.925,19)*	4,281	97.278,89	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	6.353,70			6.353,70
									01.01.1.107 60048.0	4.097,22	4.097,22
86	898	4543048/01 RIN2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMPLESSO S.MICHELE A CR RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	267.952,44 *(res. 223.023,44)*	4,254	238.634,42	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	15.610,98			15.610,98
									01.05.1.107 60200.0	9.987,24	9.987,24
87	898	4541372/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO REALIZZAZIONE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORT RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	99.444,94 *(res. 82.267,82)*	3,036	79.615,77	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	10.371,81			10.371,81
		Totale Parziale	957.102,43		845.784,28			59.359,46		39.208,81	98.568,27
		Debito Residuo	*(1.143.714,42)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2020 al 31-12-2020

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
									06.01.1.107 60838.0	2.339,01	2.339,01
88	898	4541352/01 RIN2017 ADEGUAMENTO VIA LUSTIGNANO E REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	175.774,54 *(res. 146.345,86)*	4,279	156.573,55	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	10.227,69			10.227,69
									10.05.1.107 60998.0	6.591,53	6.591,53
89	898	4532790/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA C. BATTISTI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	115.977,67 *(res. 80.730,39)*	3,013	92.832,54	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	12.102,15			12.102,15
									10.05.1.107 60998.0	2.706,57	2.706,57
90	898	4459639/02 RIN2017 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	1.001.989,28 *(res. 828.248,27)*	3,694	888.294,20	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	60.045,93			60.045,93
									04.02.1.107 60609.0	32.264,15	32.264,15
91	898	4451707/02 RIN2017 COMPLETAMENTO VIA TOGLIATTI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	137.081,43 *(res. 95.554,69)*	3,116	109.827,07	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	14.272,38			14.272,38
									10.05.1.107 60998.0	3.311,90	3.311,90
92	898	4410076/03 RIN2017 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA CEPPAIANO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	396.046,12 *(res. 69.243,96)*	3,694	351.107,02	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	23.733,75			23.733,75
		Totale Parziale	1.826.869,04		1.598.634,38			120.381,90		47.213,16	167.595,06
		Debito Residuo	*(2.363.837,59)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2020 al 31-12-2020

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	12.752,71	12.752,71
93	898	4391553/02 RIN2017 MANU TENZIONE STRAORDINARIA VIA VOLPAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	115.820,61 *(res. 95.737,77)*	3,694	102.678,52	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	6.940,75			6.940,75
									10.05.1.107 60998.0	3.729,43	3.729,43
94	898	4391552/02 RIN2017 RIST RUTTURAZIONE PALAZZO CO MUNALE 3' LOTTO RINEGOZ IATO DAL 01.07.2017	86.336,05 *(res. 71.365,71)*	3,694	76.539,55	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	5.173,84			5.173,84
									01.01.1.107 60048.0	2.780,02	2.780,02
95	898	4374858/02 RIN2017 COST RUZIONE IMPIANTI SPORTI VI RINEGOZIATO DAL 01.0 7.2017	85.207,41 *(res. 70.432,78)*	3,694	75.538,98	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	5.106,20			5.106,20
									06.01.1.107 60836.0	2.743,68	2.743,68
96	898	4365720/02 RIN2017 COST RUZIONE ACQUEDOTTO VIA BELVEDERE RINEGOZIATO D AL 01.07.2017	59.794,75 *(res. 49.426,57)*	3,694	53.009,88	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	3.583,31			3.583,31
									09.04.1.107 61232.1	1.925,39	1.925,39
97	898	4349429/02 RIN2017 RIST RUTTURAZIONE FARMACIA C OMUNALE DI CENAIA RINEG OZIATO DAL 01.07.2017	57.621,65 *(res. 327.373,27)*	3,694	51.083,35	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	3.453,08			3.453,08
		Totale Parziale	404.780,47		358.850,28			24.257,18		23.931,23	48.188,41
		Debito Residuo	*(2.978.173,69)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2020 al 31-12-2020

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
									14.04.1.107 61820.0	1.855,42	1.855,42
98	898	4321777/02 RIN2017 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE II LOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	93.488,82 *(res. 77.278,22)*	3,694	82.880,70	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	5.602,48			5.602,48
									01.01.1.107 60048.0	3.010,34	3.010,34
99	898	4321776/02 RIN2017 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI CENAIA II LOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	50.497,52 *(res. 41.741,45)*	3,694	44.767,60	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	3.026,15			3.026,15
									04.02.1.107 60609.0	1.626,03	1.626,03
100	898	4321775/02 RIN2017 REALIZZAZIONE STRADA COMUNALE VIA TOGLIATTI-CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	65.327,59 *(res. 54.000,04)*	3,694	57.914,91	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	3.914,87			3.914,87
									10.05.1.107 60998.0	2.103,55	2.103,55
101	898	4321773/02 RIN2017 REALIZZAZIONE INNESTO VIA V.VENETO - CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	23.511,27 *(res. 19.434,51)*	3,694	20.843,46	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	1.408,95			1.408,95
									10.05.1.107 60998.0	757,07	757,07
102	898	4305917/02 RIN2017 SISTEMAZIONE STRADA VIA SOTTOLUOGHI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	*(res. 47.630,27)* 75.008,62	3,694	66.497,44	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	4.495,03			4.495,03
		Totale Parziale	307.833,82		272.904,11			18.447,48		9.352,41	27.799,89
		Debito Residuo	*(3.218.258,18)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2020 al 31-12-2020

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	2.415,27	2.415,27
103	898	4291780/02 RIN2017 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	67.240,68 *(res. 55.581,41)*	3,694	59.610,92	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	4.029,51			4.029,51
									10.05.1.107 60998.0	2.165,15	2.165,15
104	898	4285010/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO PIAZZA DON MINZONI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	33.207,75 *(res. 23.515,68)*	4,294	26.884,56	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	3.368,88			3.368,88
									10.05.1.107 60998.0	1.118,64	1.118,64
105	898	4152250/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO METANO GASDOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	31.902,24 *(res. 22.554,38)*	4,170	25.799,78	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	3.245,40			3.245,40
									17.01.1.107 61746.0	1.042,36	1.042,36
106	898	4059827/02 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO FOGNATURE RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	45.216,99 *(res. 31.967,71)*	4,170	36.567,61	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	4.599,90			4.599,90
									09.04.1.107 61232.2	1.477,42	1.477,42
107	898	3219732/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO ACQUEDOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	33.413,62 *(res. 62.002,41)*	4,170	27.022,05	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	3.399,15			3.399,15
		Totale Parziale	210.981,28		175.884,92			18.642,84		8.218,84	26.861,68
		Debito Residuo	*(3.413.879,77)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2020 al 31-12-2020

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	1.091,75	1.091,75
108	898	3161240/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO ACQUEDOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	16.735,38 *(res. 11.831,65)*	4,170	13.534,13	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	1.702,48			1.702,48
									09.04.1.107 61232.1	546,80	546,80
109	898	3123786/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO DEPURATORE RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	10.337,63 *(res. 7.308,52)*	4,170	8.360,17	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	1.051,65			1.051,65
									09.04.1.107 61232.2	337,77	337,77
110	898	3108572/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO ACQUEDOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	45.235,69 *(res. 31.980,93)*	4,170	36.582,73	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	4.601,80			4.601,80
									09.04.1.107 61232.1	1.478,02	1.478,02
111	898	3093435/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO SCUOLA MEDIA DI CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	15.306,70 *(res. 10.821,59)*	4,170	12.378,74	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	1.557,15			1.557,15
									04.02.1.107 60626.0	500,13	500,13
112	898	3073740/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO VIABILITA' CRESPINA-CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	19.750,55 *(res. 23.622,90)*	4,170	15.972,54	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	2.009,21			2.009,21
		Totale Parziale	107.365,95		86.828,31			10.922,29		3.954,47	14.876,76
		Debito Residuo	*(3.499.445,36)*								

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Anno Inizio Ammortamento con quote Capitale e Interesse) amm.to dal 01-01-2020 al 31-12-2020

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	645,33	645,33
113	898	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN CRESPINA	669.585,00 *(res. 616.481,53)*	2,480	643.360,47	2019 2038	50.02.4.403 34484.1	26.878,94			26.878,94
									04.02.1.107 60686.0	15.789,72	15.789,72
			(res. 13.963,33)								
		TOTALE GENERALE	5.237.576,05		4.449.351,27			319.461,04		165.575,60	485.036,64
		Debito Residuo	*(4.129.890,22)*								

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	295.297,22
34484.3	QUOTA CAPITALE MUTUO	50.02.4.403	QUOTA CAPITALE	11.363,26
34485.3	QUOTE DI CAPITALE AMMORTA MENTO MUTUI PER INVESTIMENTI(PALAZZO M.)	50.02.4.403	QUOTA CAPITALE	6.455,54
34485.4	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENT O MUTUO CASSA DD.PP.CONFERIMENTO CAPITALI)	50.02.4.403	QUOTA CAPITALE	6.345,02
60048.0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	01.01.1.107	QUOTA INTERESSE	9.887,58
60049.0	INTERESSI PASSIVI PER MU TUI-RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI - LORENZANA	01.01.1.107	QUOTA INTERESSE	0,00
60200.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	01.05.1.107	QUOTA INTERESSE	9.987,24
60572.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	04.01.1.107	QUOTA INTERESSE	12.752,71
60609.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	04.02.1.107	QUOTA INTERESSE	36.515,54
60626.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	04.02.1.107	QUOTA INTERESSE	529,00

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO
TOTALI PER CAPITOLO

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE	TIPO	TOTALE
60686.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	04.02.1.107	QUOTA INTERESSE	15.789,72
60836.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	06.01.1.107	QUOTA INTERESSE	2.743,68
60838.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-IMPIANTI SPORTIVI	06.01.1.107	QUOTA INTERESSE	2.339,01
60840.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUO SPAZIO FESTA E CAMPO LUDICO SPORTIVO	06.01.1.107	QUOTA INTERESSE	12.135,73
60998.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-VIABILITA'	10.05.1.107	QUOTA INTERESSE	25.630,52
61232.1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER ACQUEDOTTI COMUNALI	09.04.1.107	QUOTA INTERESSE	5.363,44
61232.2	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER FOGNATURE E DEPURAZIONE	09.04.1.107	QUOTA INTERESSE	2.089,21
61232.3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI SERV. IDRICO	09.04.1.107	QUOTA INTERESSE	13.200,24
61233.3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO (CONFERIMENTO CAPITALI CERBAIE SPA) -	09.04.1.107	QUOTA INTERESSE	661,04
61286.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	09.03.1.107	QUOTA INTERESSE	64,54
61290.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO A RIMBORSO (8.6)	09.03.1.107	QUOTA INTERESSE	8.806,16

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO
TOTALI PER CAPITOLO

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE	TIPO	TOTALE
61300.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	09.02.1.107	QUOTA INTERESSE	4.182,46
61746.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI	17.01.1.107	QUOTA INTERESSE	1.042,36
61820.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI -FARMACIA	14.04.1.107	QUOTA INTERESSE	1.855,42
			TOTALE QUOTA CAPITALE	**319.461,04**
			TOTALE QUOTA INTERESSE	**165.575,60**

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

ELENCO RATE MUTUI IN SCADENZA (Per Capitolo) *(Scadenze dal 01-01-2020 al 31-12-2020)*

MUTUO	RATA	SCADENZA	Q.CAPITALE	Q.INTERESSI	CAPITOLO	SIOPE	CREDITORE
79	6	30-06-2020	364,13		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
80	6	30-06-2020	6.758,99		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
81	6	30-06-2020	900,12		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
82	6	30-06-2020	1.980,26		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
83	6	30-06-2020	7.734,26		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
85	6	30-06-2020	3.143,21		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
86	6	30-06-2020	7.723,35		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
87	6	30-06-2020	5.146,84		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
88	6	30-06-2020	5.059,72		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
89	6	30-06-2020	6.005,84		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
90	6	30-06-2020	29.748,24		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
91	6	30-06-2020	7.081,03		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
92	6	30-06-2020	11.758,29		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
93	6	30-06-2020	3.438,62		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
94	6	30-06-2020	2.563,25		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
95	6	30-06-2020	2.529,74		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
96	6	30-06-2020	1.775,26		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
97	6	30-06-2020	1.710,74		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
98	6	30-06-2020	2.775,61		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
99	6	30-06-2020	1.499,23		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
100	6	30-06-2020	1.939,52		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
101	6	30-06-2020	698,03		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
102	6	30-06-2020	2.226,95		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
103	6	30-06-2020	1.996,32		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
104	6	30-06-2020	1.666,55		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
105	6	30-06-2020	1.605,96		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
106	6	30-06-2020	2.276,22		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
107	6	30-06-2020	1.682,04		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
108	6	30-06-2020	842,46		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
109	6	30-06-2020	520,40		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
110	6	30-06-2020	2.277,16		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
111	6	30-06-2020	770,54		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
112	6	30-06-2020	994,24		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
113	3	30-06-2020	13.356,66		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
113	4	30-12-2020	13.522,28		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
79	7	31-12-2020	372,68		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
80	7	31-12-2020	6.915,59		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
81	7	31-12-2020	922,19		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
82	7	31-12-2020	2.028,82		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
83	7	31-12-2020	7.925,45		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

ELENCO RATE MUTUI IN SCADENZA (Per Capitolo) *(Scadenze dal 01-01-2020 al 31-12-2020)*

MUTUO	RATA	SCADENZA	Q.CAPITALE	Q.INTERESSI	CAPITOLO	SIOPE	CREDITORE
85	7	31-12-2020	3.210,49		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
86	7	31-12-2020	7.887,63		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
87	7	31-12-2020	5.224,97		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
88	7	31-12-2020	5.167,97		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
89	7	31-12-2020	6.096,31		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
90	7	31-12-2020	30.297,69		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
91	7	31-12-2020	7.191,35		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
92	7	31-12-2020	11.975,46		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
93	7	31-12-2020	3.502,13		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
94	7	31-12-2020	2.610,59		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
95	7	31-12-2020	2.576,46		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
96	7	31-12-2020	1.808,05		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
97	7	31-12-2020	1.742,34		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
98	7	31-12-2020	2.826,87		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
99	7	31-12-2020	1.526,92		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
100	7	31-12-2020	1.975,35		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
101	7	31-12-2020	710,92		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
102	7	31-12-2020	2.268,08		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
103	7	31-12-2020	2.033,19		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
104	7	31-12-2020	1.702,33		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
105	7	31-12-2020	1.639,44		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
106	7	31-12-2020	2.323,68		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
107	7	31-12-2020	1.717,11		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
108	7	31-12-2020	860,02		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
109	7	31-12-2020	531,25		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
110	7	31-12-2020	2.324,64		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
111	7	31-12-2020	786,61		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
112	7	31-12-2020	1.014,97		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
42	19	30-06-2020	535,93		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
44	19	30-06-2020	673,02		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
51	19	30-06-2020	510,26		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
54	19	30-06-2020	516,64		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
60	19	30-06-2020	320,29		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
66	19	30-06-2020	717,19		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
67	19	30-06-2020	439,95		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
42	20	31-12-2020	547,57		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
44	20	31-12-2020	692,78		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
51	20	31-12-2020	521,34		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
54	20	31-12-2020	531,83		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
60	20	31-12-2020	329,66		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
66	20	31-12-2020	738,27		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

ELENCO RATE MUTUI IN SCADENZA (Per Capitolo) *(Scadenze dal 01-01-2020 al 31-12-2020)*

MUTUO	RATA	SCADENZA	Q.CAPITALE	Q.INTERESSI	CAPITOLO	SIOPE	CREDITORE
67	20	31-12-2020	452,88		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**295.297,22**	**0,00**	**34484.1**		
84	6	30-06-2020	5.612,26		34484.3	4030104003	CASSA DD.PP.
84	7	31-12-2020	5.751,00		34484.3	4030104003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**11.363,26**	**0,00**	**34484.3**		
77	39	30-06-2020	3.227,86		34485.3	4030104004	MEF ENTE MUTUANTE
77	40	31-12-2020	3.227,68		34485.3	4030104004	MEF ENTE MUTUANTE
TOTALI CAPITOLO			**6.455,54**	**0,00**	**34485.3**		
38	37	30-06-2020	3.127,55		34485.4	4030104003	CASSA DD.PP.
38	38	31-12-2020	3.217,47		34485.4	4030104003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**6.345,02**	**0,00**	**34485.4**		
85	6	30-06-2020		2.082,25	60048.0	1070504003	CASSA DD.PP.
94	6	30-06-2020		1.413,68	60048.0	1070504003	CASSA DD.PP.
98	6	30-06-2020		1.530,80	60048.0	1070504003	CASSA DD.PP.
85	7	31-12-2020		2.014,97	60048.0	1070504003	CASSA DD.PP.
94	7	31-12-2020		1.366,34	60048.0	1070504003	CASSA DD.PP.
98	7	31-12-2020		1.479,54	60048.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**9.887,58**	**60048.0**		
77	39	30-06-2020		0,00	60049.0	1070504004	MEF ENTE MUTUANTE
77	40	31-12-2020		0,00	60049.0	1070504004	MEF ENTE MUTUANTE
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**0,00**	**60049.0**		
86	6	30-06-2020		5.075,76	60200.0	1070504003	CASSA DD.PP.
86	7	31-12-2020		4.911,48	60200.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**9.987,24**	**60200.0**		
92	6	30-06-2020		6.484,94	60572.0	1070504003	CASSA DD.PP.
92	7	31-12-2020		6.267,77	60572.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**12.752,71**	**60572.0**		
79	6	30-06-2020		366,40	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
81	6	30-06-2020		961,59	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
90	6	30-06-2020		16.406,80	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
99	6	30-06-2020		826,86	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
79	7	31-12-2020		357,85	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
81	7	31-12-2020		939,52	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
90	7	31-12-2020		15.857,35	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
99	7	31-12-2020		799,17	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**36.515,54**	**60609.0**		
111	6	30-06-2020		258,10	60626.0	1070504003	CASSA DD.PP.
111	7	31-12-2020		242,03	60626.0	1070504003	CASSA DD.PP.
60	19	30-06-2020		19,12	60626.0	1070504003	CASSA DD.PP.
60	20	31-12-2020		9,75	60626.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**529,00**	**60626.0**		

MUTUO	RATA	SCADENZA	Q.CAPITALE	Q.INTERESSI	CAPITOLO	SIOPE	CREDITORE
113	3	30-06-2020		7.977,67	60686.0	1070504003	CASSA DD.PP.
113	4	30-12-2020		7.812,05	60686.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**15.789,72**	**60686.0**		
95	6	30-06-2020		1.395,20	60836.0	1070504003	CASSA DD.PP.
95	7	31-12-2020		1.348,48	60836.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**2.743,68**	**60836.0**		
87	6	30-06-2020		1.208,57	60838.0	1070504003	CASSA DD.PP.
87	7	31-12-2020		1.130,44	60838.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**2.339,01**	**60838.0**		
83	6	30-06-2020		6.163,46	60840.0	1070504003	CASSA DD.PP.
83	7	31-12-2020		5.972,27	60840.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**12.135,73**	**60840.0**		
88	6	30-06-2020		3.349,89	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
89	6	30-06-2020		1.398,52	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
91	6	30-06-2020		1.711,11	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
93	6	30-06-2020		1.896,47	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
100	6	30-06-2020		1.069,69	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
101	6	30-06-2020		384,98	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
102	6	30-06-2020		1.228,20	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
103	6	30-06-2020		1.101,01	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
104	6	30-06-2020		577,21	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
112	6	30-06-2020		333,03	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
88	7	31-12-2020		3.241,64	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
89	7	31-12-2020		1.308,05	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
91	7	31-12-2020		1.600,79	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
93	7	31-12-2020		1.832,96	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
100	7	31-12-2020		1.033,86	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
101	7	31-12-2020		372,09	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
102	7	31-12-2020		1.187,07	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
103	7	31-12-2020		1.064,14	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
104	7	31-12-2020		541,43	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
112	7	31-12-2020		312,30	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
54	19	30-06-2020		30,84	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
67	19	30-06-2020		26,26	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
54	20	31-12-2020		15,65	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
67	20	31-12-2020		13,33	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**25.630,52**	**60998.0**		
96	6	30-06-2020		979,09	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
107	6	30-06-2020		563,41	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
108	6	30-06-2020		282,18	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
110	6	30-06-2020		762,75	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.

MUTUO	RATA	SCADENZA	Q.CAPITALE	Q.INTERESSI	CAPITOLO	SIOPE	CREDITORE
96	7	31-12-2020		946,30	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
107	7	31-12-2020		528,34	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
108	7	31-12-2020		264,62	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
110	7	31-12-2020		715,27	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
44	19	30-06-2020		40,17	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
51	19	30-06-2020		135,99	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
44	20	31-12-2020		20,41	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
51	20	31-12-2020		124,91	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**5.363,44**	**61232.1**		
106	6	30-06-2020		762,44	61232.2	1070504003	CASSA DD.PP.
109	6	30-06-2020		174,31	61232.2	1070504003	CASSA DD.PP.
106	7	31-12-2020		714,98	61232.2	1070504003	CASSA DD.PP.
109	7	31-12-2020		163,46	61232.2	1070504003	CASSA DD.PP.
42	19	30-06-2020		142,83	61232.2	1070504003	CASSA DD.PP.
42	20	31-12-2020		131,19	61232.2	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**2.089,21**	**61232.2**		
80	6	30-06-2020		6.678,42	61232.3	1070504003	CASSA DD.PP.
80	7	31-12-2020		6.521,82	61232.3	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**13.200,24**	**61232.3**		
38	37	30-06-2020		375,48	61233.3	1070504003	CASSA DD.PP.
38	38	31-12-2020		285,56	61233.3	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**661,04**	**61233.3**		
66	19	30-06-2020		42,81	61286.0	1070504003	CASSA DD.PP.
66	20	31-12-2020		21,73	61286.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**64,54**	**61286.0**		
84	6	30-06-2020		4.472,45	61290.0	1070504003	CASSA DD.PP.
84	7	31-12-2020		4.333,71	61290.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**8.806,16**	**61290.0**		
82	6	30-06-2020		2.115,51	61300.0	1070504003	CASSA DD.PP.
82	7	31-12-2020		2.066,95	61300.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**4.182,46**	**61300.0**		
105	6	30-06-2020		537,92	61746.0	1070504003	CASSA DD.PP.
105	7	31-12-2020		504,44	61746.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**1.042,36**	**61746.0**		
97	6	30-06-2020		943,51	61820.0	1070504003	CASSA DD.PP.
97	7	31-12-2020		911,91	61820.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**1.855,42**	**61820.0**		

	Q.CAPITALE	Q.INTERESSI	
TOTALI GENERALI	**319.461,04**	**165.575,60**	

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
79	898	6004693/01 RIN2017 FORNITURA E POSTA IN OPERA DI CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	16.979,62 *(res. 14.096,10)*	4,696	14.867,92	2017 2034	50.02.4.403 34484.1	771,82			771,82
									04.02.1.107 60609.0	689,24	689,24
80	898	6004200/01 RIN2017 COSTRUZIONE RETE FOGNARIA,LAVORI DI ESTENZSIONE RETE ACQUEDO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	313.775,32 *(res. 260.245,52)*	4,634	274.561,12	2017 2034	50.02.4.403 34484.1	14.315,60			14.315,60
									09.04.1.107 61232.3	12.559,22	12.559,22
81	898	6004099/01 RIN2017 MANUTENZIONE STRAORD.IMP. ENERGIA ALTERNATIVA REALIZZAZIONE RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	42.606,92	4,904	37.394,46	2017 2034	50.02.4.403 34484.1	1.912,77			1.912,77
		Totale Parziale	487.910,70		344.265,82			25.923,10		13.981,63	39.904,73
		Debito Residuo	*(282.861,03)*								

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
									04.02.1.107 60609.0	1.810,65	1.810,65
82	898	6004021/01 RIN2017 PARCO, VERDE PUBBLICO,REALIZZAZIONE AREA VERDE E SVILUPPO PI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	93.735,22 *(res. 78.059,73)*	4,904	82.267,82	2017 2034	50.02.4.403 34484.1	4.208,09			4.208,09
									09.02.1.107 61300.0	3.983,45	3.983,45
83	898	4551115/01 RIN2017 REALIZZAZIONE SPAZIO FESTA E CAMPO LUDICO SPORTIVO A CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	278.446,93 *(res. 217.228,00)*	4,944	233.671,50	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	16.443,50			16.443,50
									06.01.1.107 60840.0	11.351,94	11.351,94
84	898	4551114/01 RIN2017 REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI IN FORMA DIFFERENZIATA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	202.051,43 *(res. 157.628,73)*	4,944	169.560,73	2017 2031	50.02.4.403 34484.3	11.932,00			11.932,00
									09.03.1.107 61290.0	8.237,42	8.237,42
85	898	4544120/01 RIN2017 LAVORI DI COPERTURA E FOTOVOLTAICO PALAZZO COMUNALE RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	109.206,69 *(res. 84.296,58)*	4,281	90.925,19	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	6.628,61			6.628,61
									01.01.1.107 60048.0	3.822,31	3.822,31
86	898	4543048/01 RIN2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMPLESSO S.MICHELE A CR RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	*(res. 35.481,69)* 267.952,44	4,254	223.023,44	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	16.282,14			16.282,14
		Totale Parziale	951.392,71		799.448,68			55.494,34		29.205,77	84.700,11
		Debito Residuo	*(855.555,76)*								

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
									01.05.1.107 60200.0	9.316,08	9.316,08
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
88	898	4541352/01 RIN2017 ADEGUAMENTO VIA LUSTIGNANO E REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	175.774,54 *(res. 135.675,85)*	4,279	146.345,86	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	10.670,01			10.670,01
									10.05.1.107 60998.0	6.149,21	6.149,21
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
90	898	4459639/02 RIN2017 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	1.001.989,28 *(res. 765.963,75)*	3,694	828.248,27	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	62.284,52			62.284,52
									04.02.1.107 60609.0	30.025,56	30.025,56
91	898	4451707/02 RIN2017 COMPLETAMENTO VIA TOGLIATTI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	137.081,43 *(res. 206.741,30)*	3,116	95.554,69	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	14.720,57			14.720,57
		Totale Parziale	1.530.267,86		1.220.123,17			110.833,72		49.851,77	160.685,49
		Debito Residuo	*(2.090.752,39)*								

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
92	898	4410076/03 RIN2017 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA CEPPAIANO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	396.046,12 *(res. 302.754,70)*	3,694	327.373,27	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	24.618,57			24.618,57
									04.01.1.107 60572.0	11.867,89	11.867,89
93	898	4391553/02 RIN2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VOLPAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	115.820,61 *(res. 88.538,26)*	3,694	95.737,77	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	7.199,51			7.199,51
									10.05.1.107 60998.0	3.470,67	3.470,67
94	898	4391552/02 RIN2017 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE 3' LOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	86.336,05 *(res. 65.998,98)*	3,694	71.365,71	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	5.366,73			5.366,73
									01.01.1.107 60048.0	2.587,13	2.587,13
95	898	4374858/02 RIN2017 COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	85.207,41 *(res. 65.136,21)*	3,694	70.432,78	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	5.296,57			5.296,57
									06.01.1.107 60836.0	2.553,31	2.553,31
96	898	4365720/02 RIN2017 COSTRUZIONE ACQUEDOTTO VIA BELVEDERE RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	59.794,75 *(res. 80.834,12)*	3,694	49.426,57	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	3.716,89			3.716,89
		Totale Parziale	743.204,94		614.336,10			46.198,27		23.342,71	69.540,98
		Debito Residuo	*(2.694.014,66)*								

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	1.791,81	1.791,81
97	898	4349429/02 RIN2017 RISTRUTTURAZIONE FARMACIA COMUNALE DI CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	57.621,65 *(res. 44.048,46)*	3,694	47.630,27	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	3.581,81			3.581,81
									14.04.1.107 61820.0	1.726,69	1.726,69
98	898	4321777/02 RIN2017 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE II LOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	93.488,82 *(res. 71.466,87)*	3,694	77.278,22	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	5.811,35			5.811,35
									01.01.1.107 60048.0	2.801,47	2.801,47
99	898	4321776/02 RIN2017 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI CENAIA II LOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	50.497,52 *(res. 38.602,48)*	3,694	41.741,45	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	3.138,97			3.138,97
									04.02.1.107 60609.0	1.513,21	1.513,21
100	898	4321775/02 RIN2017 REALIZZAZIONE STRADA COMUNALE VIA TOGLIATTI-CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	65.327,59 *(res. 49.939,22)*	3,694	54.000,04	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	4.060,82			4.060,82
									10.05.1.107 60998.0	1.957,60	1.957,60
101	898	4321773/02 RIN2017 REALIZZAZIONE INNESTO VIA V.VENETO - CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	*(res. 45.709,68)* 23.511,27	3,694	19.434,51	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	1.461,48			1.461,48
		Totale Parziale	290.446,85		240.084,49			18.054,43		9.790,78	27.845,21
		Debito Residuo	*(2.943.781,37)*								

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	704,54	704,54
102	898	4305917/02 RIN2017 SISTEMAZIONE STRADA VIA SOTTOLUOGHI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	75.008,62 *(res. 57.339,81)*	3,694	62.002,41	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	4.662,60			4.662,60
									10.05.1.107 60998.0	2.247,70	2.247,70
103	898	4291780/02 RIN2017 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	67.240,68 *(res. 51.401,67)*	3,694	55.581,41	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	4.179,74			4.179,74
									10.05.1.107 60998.0	2.014,92	2.014,92
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. 17.973,03)*	4,170	31.967,71	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	4.793,72			4.793,72
		Totale Parziale	252.576,28		195.621,59			20.533,29		6.845,21	27.378,50
		Debito Residuo	*(3.109.668,71)*								

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 61232.2	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. 10.057,43)*	4,170	11.831,65	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	1.774,22			1.774,22
									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. 27.173,99)*	4,170	10.821,59	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	1.622,76			1.622,76
		Totale Parziale	121.029,02		85.565,59			12.831,00		4.284,78	17.115,78
		Debito Residuo	*(3.200.378,46)*								

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
									04.02.1.107 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	669.585,00 *(res. 588.931,86)*	2,480	616.481,53	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
			(res. 9.198,83)								
		TOTALE GENERALE	5.066.163,91		4.129.890,30			319.511,69		153.416,83	472.928,52
		Debito Residuo	*(3.810.378,61)*								

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	300.864,71
34484.3	QUOTA CAPITALE MUTUO	50.02.4.403	QUOTA CAPITALE	11.932,00
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	9.210,91
60200.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	01.05.1.107	QUOTA INTERESSE	9.316,08
60572.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	04.01.1.107	QUOTA INTERESSE	11.867,89
60609.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	04.02.1.107	QUOTA INTERESSE	34.038,66
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	2.553,31

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	11.351,94
60998.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-VIABILITA'	10.05.1.107	QUOTA INTERESSE	23.280,63
61232.1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER ACQUEDOTTI COMUNALI	09.04.1.107	QUOTA INTERESSE	4.715,14
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	12.559,22
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	8.237,42
61300.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	09.02.1.107	QUOTA INTERESSE	3.983,45
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	1.726,69
			TOTALE QUOTA CAPITALE	**319.511,69**
			TOTALE QUOTA INTERESSE	**153.416,83**

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

ELENCO RATE MUTUI IN SCADENZA (Per Capitolo) *(Scadenze dal 01-01-2021 al 31-12-2021)*

MUTUO	RATA	SCADENZA	Q.CAPITALE	Q.INTERESSI	CAPITOLO	SIOPE	CREDITORE
79	8	30-06-2021	381,43		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
80	8	30-06-2021	7.075,83		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
81	8	30-06-2021	944,80		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
82	8	30-06-2021	2.078,56		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
83	8	30-06-2021	8.121,37		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
85	8	30-06-2021	3.279,21		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
86	8	30-06-2021	8.055,40		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
87	8	30-06-2021	5.304,28		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
88	8	30-06-2021	5.278,54		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
89	8	30-06-2021	6.188,16		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
90	8	30-06-2021	30.857,29		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
91	8	30-06-2021	7.303,39		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
92	8	30-06-2021	12.196,65		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
93	8	30-06-2021	3.566,82		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
94	8	30-06-2021	2.658,81		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
95	8	30-06-2021	2.624,05		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
96	8	30-06-2021	1.841,44		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
97	8	30-06-2021	1.774,52		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
98	8	30-06-2021	2.879,09		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
99	8	30-06-2021	1.555,12		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
100	8	30-06-2021	2.011,83		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
101	8	30-06-2021	724,05		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
102	8	30-06-2021	2.309,97		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
103	8	30-06-2021	2.070,75		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
104	8	30-06-2021	1.738,88		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
105	8	30-06-2021	1.673,62		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
106	8	30-06-2021	2.372,13		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
107	8	30-06-2021	1.752,91		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
108	8	30-06-2021	877,96		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
109	8	30-06-2021	542,32		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
110	8	30-06-2021	2.373,11		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
111	8	30-06-2021	803,01		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
112	8	30-06-2021	1.036,13		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
113	5	30-06-2021	13.689,96		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
113	6	30-12-2021	13.859,71		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
79	9	31-12-2021	390,39		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
80	9	31-12-2021	7.239,77		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
81	9	31-12-2021	967,97		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
82	9	31-12-2021	2.129,53		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
83	9	31-12-2021	8.322,13		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.

MUTUO	RATA	SCADENZA	Q.CAPITALE	Q.INTERESSI	CAPITOLO	SIOPE	CREDITORE
85	9	31-12-2021	3.349,40		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
86	9	31-12-2021	8.226,74		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
87	9	31-12-2021	5.384,80		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
88	9	31-12-2021	5.391,47		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
89	9	31-12-2021	6.281,38		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
90	9	31-12-2021	31.427,23		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
91	9	31-12-2021	7.417,18		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
92	9	31-12-2021	12.421,92		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
93	9	31-12-2021	3.632,69		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
94	9	31-12-2021	2.707,92		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
95	9	31-12-2021	2.672,52		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
96	9	31-12-2021	1.875,45		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
97	9	31-12-2021	1.807,29		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
98	9	31-12-2021	2.932,26		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
99	9	31-12-2021	1.583,85		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
100	9	31-12-2021	2.048,99		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
101	9	31-12-2021	737,43		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
102	9	31-12-2021	2.352,63		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
103	9	31-12-2021	2.108,99		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
104	9	31-12-2021	1.776,21		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
105	9	31-12-2021	1.708,52		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
106	9	31-12-2021	2.421,59		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
107	9	31-12-2021	1.789,46		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
108	9	31-12-2021	896,26		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
109	9	31-12-2021	553,63		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
110	9	31-12-2021	2.422,59		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
111	9	31-12-2021	819,75		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
112	9	31-12-2021	1.057,74		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
42	21	30-06-2021	559,45		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
51	21	30-06-2021	532,66		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
42	22	31-12-2021	571,60		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
51	22	31-12-2021	544,22		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**300.864,71**	**0,00**	**34484.1**		
84	8	30-06-2021	5.893,16		34484.3	4030104003	CASSA DD.PP.
84	9	31-12-2021	6.038,84		34484.3	4030104003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**11.932,00**	**0,00**	**34484.3**		
38	39	30-06-2021	3.309,97		34485.4	4030104003	CASSA DD.PP.
38	40	31-12-2021	3.405,01		34485.4	4030104003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**6.714,98**	**0,00**	**34485.4**		
85	8	30-06-2021		1.946,25	60048.0	1070504003	CASSA DD.PP.
94	8	30-06-2021		1.318,12	60048.0	1070504003	CASSA DD.PP.

MUTUO	RATA	SCADENZA	Q.CAPITALE	Q.INTERESSI	CAPITOLO	SIOPE	CREDITORE
98	8	30-06-2021		1.427,32	60048.0	1070504003	CASSA DD.PP.
85	9	31-12-2021		1.876,06	60048.0	1070504003	CASSA DD.PP.
94	9	31-12-2021		1.269,01	60048.0	1070504003	CASSA DD.PP.
98	9	31-12-2021		1.374,15	60048.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**9.210,91**	**60048.0**		
86	8	30-06-2021		4.743,71	60200.0	1070504003	CASSA DD.PP.
86	9	31-12-2021		4.572,37	60200.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**9.316,08**	**60200.0**		
92	8	30-06-2021		6.046,58	60572.0	1070504003	CASSA DD.PP.
92	9	31-12-2021		5.821,31	60572.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**11.867,89**	**60572.0**		
79	8	30-06-2021		349,10	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
81	8	30-06-2021		916,91	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
90	8	30-06-2021		15.297,75	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
99	8	30-06-2021		770,97	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
79	9	31-12-2021		340,14	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
81	9	31-12-2021		893,74	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
90	9	31-12-2021		14.727,81	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
99	9	31-12-2021		742,24	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**34.038,66**	**60609.0**		
111	8	30-06-2021		225,63	60626.0	1070504003	CASSA DD.PP.
111	9	31-12-2021		208,89	60626.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**434,52**	**60626.0**		
113	5	30-06-2021		7.644,37	60686.0	1070504003	CASSA DD.PP.
113	6	30-12-2021		7.474,62	60686.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**15.118,99**	**60686.0**		
95	8	30-06-2021		1.300,89	60836.0	1070504003	CASSA DD.PP.
95	9	31-12-2021		1.252,42	60836.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**2.553,31**	**60836.0**		
87	8	30-06-2021		1.051,13	60838.0	1070504003	CASSA DD.PP.
87	9	31-12-2021		970,61	60838.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**2.021,74**	**60838.0**		
83	8	30-06-2021		5.776,35	60840.0	1070504003	CASSA DD.PP.
83	9	31-12-2021		5.575,59	60840.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**11.351,94**	**60840.0**		
88	8	30-06-2021		3.131,07	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
89	8	30-06-2021		1.216,20	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
91	8	30-06-2021		1.488,75	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
93	8	30-06-2021		1.768,27	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
100	8	30-06-2021		997,38	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
101	8	30-06-2021		358,96	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.

MUTUO	RATA	SCADENZA	Q.CAPITALE	Q.INTERESSI	CAPITOLO	SIOPE	CREDITORE
102	8	30-06-2021		1.145,18	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
103	8	30-06-2021		1.026,58	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
104	8	30-06-2021		504,88	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
112	8	30-06-2021		291,14	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
88	9	31-12-2021		3.018,14	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
89	9	31-12-2021		1.122,98	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
91	9	31-12-2021		1.374,96	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
93	9	31-12-2021		1.702,40	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
100	9	31-12-2021		960,22	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
101	9	31-12-2021		345,58	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
102	9	31-12-2021		1.102,52	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
103	9	31-12-2021		988,34	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
104	9	31-12-2021		467,55	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
112	9	31-12-2021		269,53	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**23.280,63**	**60998.0**		
96	8	30-06-2021		912,91	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
107	8	30-06-2021		492,54	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
108	8	30-06-2021		246,68	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
110	8	30-06-2021		666,80	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
96	9	31-12-2021		878,90	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
107	9	31-12-2021		455,99	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
108	9	31-12-2021		228,38	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
110	9	31-12-2021		617,32	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
51	21	30-06-2021		113,59	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
51	22	31-12-2021		102,03	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**4.715,14**	**61232.1**		
106	8	30-06-2021		666,53	61232.2	1070504003	CASSA DD.PP.
109	8	30-06-2021		152,39	61232.2	1070504003	CASSA DD.PP.
106	9	31-12-2021		617,07	61232.2	1070504003	CASSA DD.PP.
109	9	31-12-2021		141,08	61232.2	1070504003	CASSA DD.PP.
42	21	30-06-2021		119,31	61232.2	1070504003	CASSA DD.PP.
42	22	31-12-2021		107,16	61232.2	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**1.803,54**	**61232.2**		
80	8	30-06-2021		6.361,58	61232.3	1070504003	CASSA DD.PP.
80	9	31-12-2021		6.197,64	61232.3	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**12.559,22**	**61232.3**		
38	39	30-06-2021		193,06	61233.3	1070504003	CASSA DD.PP.
38	40	31-12-2021		98,02	61233.3	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**291,08**	**61233.3**		
84	8	30-06-2021		4.191,55	61290.0	1070504003	CASSA DD.PP.
84	9	31-12-2021		4.045,87	61290.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**8.237,42**	**61290.0**		

MUTUO	RATA	SCADENZA	Q.CAPITALE	Q.INTERESSI	CAPITOLO	SIOPE	CREDITORE
82	8	30-06-2021		2.017,21	61300.0	1070504003	CASSA DD.PP.
82	9	31-12-2021		1.966,24	61300.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**3.983,45**	**61300.0**		
105	8	30-06-2021		470,26	61746.0	1070504003	CASSA DD.PP.
105	9	31-12-2021		435,36	61746.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**905,62**	**61746.0**		
97	8	30-06-2021		879,73	61820.0	1070504003	CASSA DD.PP.
97	9	31-12-2021		846,96	61820.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**1.726,69**	**61820.0**		

	Q.CAPITALE	Q.INTERESSI	
TOTALI GENERALI	**319.511,69**	**153.416,83**	

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
79	898	6004693/01 RIN2017 FORNITURA E POSTA IN OPERA DI CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	16.979,62 *(res. 13.287,61)*	4,696	14.096,10	2017 2034	50.02.4.403 34484.1	808,49			808,49
									04.02.1.107 60609.0	652,57	652,57
80	898	6004200/01 RIN2017 COSTRUZIONE RETE FOGNARIA,LAVORI DI ESTENZSIONE RETE ACQUEDO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	313.775,32 *(res. 245.258,85)*	4,634	260.245,52	2017 2034	50.02.4.403 34484.1	14.986,67			14.986,67
									09.04.1.107 61232.3	11.888,15	11.888,15
81	898	6004099/01 RIN2017 MANUTENZIONE STRAORD.IMP. ENERGIA ALTERNATIVA REALIZZAZIONE RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	42.606,92 *(res. 33.473,97)*	4,904	35.481,69	2017 2034	50.02.4.403 34484.1	2.007,72			2.007,72
									04.02.1.107 60609.0	1.715,70	1.715,70
82	898	6004021/01 RIN2017 PARCO, VERDE PUBBLICO,REALIZZAZIONE AREA VERDE E SVILUPPO PI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	93.735,22	4,904	78.059,73	2017 2034	50.02.4.403 34484.1	4.416,99			4.416,99
		Totale Parziale	499.012,82		396.402,37			24.524,72		14.601,59	39.126,31
		Debito Residuo	*(298.234,91)*								

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
									09.02.1.107 61300.0	3.774,55	3.774,55
83	898	4551115/01 RIN2017 REALIZZAZIONE SPAZIO FESTA E CAMPO LUDICO SPORTIVO A CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	278.446,93 *(res. 199.961,49)*	4,944	217.228,00	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	17.266,51			17.266,51
									06.01.1.107 60840.0	10.528,93	10.528,93
84	898	4551114/01 RIN2017 REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI IN FORMA DIFFERENZIATA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	202.051,43 *(res. 145.099,52)*	4,944	157.628,73	2017 2031	50.02.4.403 34484.3	12.529,21			12.529,21
									09.03.1.107 61290.0	7.640,21	7.640,21
85	898	4544120/01 RIN2017 LAVORI DI COPERTURA E FOTOVOLTAICO PALAZZO COMUNALE RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	109.206,69 *(res. 77.381,15)*	4,281	84.296,58	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	6.915,43			6.915,43
									01.01.1.107 60048.0	3.535,49	3.535,49
86	898	4543048/01 RIN2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMPLESSO S.MICHELE A CR RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	267.952,44 *(res. 189.759,16)*	4,254	206.741,30	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	16.982,14			16.982,14
									01.05.1.107 60200.0	8.616,08	8.616,08
87	898	4541372/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO REALIZZAZIONE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORT RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	99.444,94 *(res. 73.642,74)*	3,036	58.554,88	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	11.016,07			11.016,07
		Totale Parziale	957.102,43		724.449,49			64.709,36		34.095,26	98.804,62
		Debito Residuo	*(984.078,97)*								

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
									06.01.1.107 60838.0	1.694,75	1.694,75
88	898	4541352/01 RIN2017 ADEGUAMENTO VIA LUSTIGNANO E REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	175.774,54 *(res. 124.544,38)*	4,279	135.675,85	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	11.131,47			11.131,47
									10.05.1.107 60998.0	5.687,75	5.687,75
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
90	898	4459639/02 RIN2017 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	1.001.989,28 *(res. 701.357,19)*	3,694	765.963,75	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	64.606,56			64.606,56
									04.02.1.107 60609.0	27.703,52	27.703,52
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
92	898	4410076/03 RIN2017 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA CEPPAIANO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	396.046,12 *(res. 47.538,81)*	3,694	302.754,70	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	25.536,37			25.536,37
		Totale Parziale	1.826.869,04		1.353.489,27			129.305,31		39.448,11	168.753,42
		Debito Residuo	*(1.978.583,41)*								

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
									04.01.1.107 60572.0	10.950,09	10.950,09
93	898	4391553/02 RIN2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VOLPAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	115.820,61 *(res. 81.070,34)*	3,694	88.538,26	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	7.467,92			7.467,92
									10.05.1.107 60998.0	3.202,26	3.202,26
94	898	4391552/02 RIN2017 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE 3' LOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	86.336,05 *(res. 60.432,18)*	3,694	65.998,98	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	5.566,80			5.566,80
									01.01.1.107 60048.0	2.387,06	2.387,06
95	898	4374858/02 RIN2017 COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	85.207,41 *(res. 59.642,18)*	3,694	65.136,21	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	5.494,03			5.494,03
									06.01.1.107 60836.0	2.355,85	2.355,85
96	898	4365720/02 RIN2017 COSTRUZIONE ACQUEDOTTO VIA BELVEDERE RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	59.794,75 *(res. 41.854,22)*	3,694	45.709,68	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	3.855,46			3.855,46
									09.04.1.107 61232.1	1.653,24	1.653,24
97	898	4349429/02 RIN2017 RISTRUTTURAZIONE FARMACIA COMUNALE DI CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	57.621,65 *(res. 277.218,33)*	3,694	44.048,46	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	3.715,34			3.715,34
		Totale Parziale	404.780,47		309.431,59			26.099,55		20.548,50	46.648,05
		Debito Residuo	*(2.498.800,66)*								

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
									14.04.1.107 61820.0	1.593,16	1.593,16
98	898	4321777/02 RIN2017 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE II LOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	93.488,82 *(res. 65.438,87)*	3,694	71.466,87	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	6.028,00			6.028,00
									01.01.1.107 60048.0	2.584,82	2.584,82
99	898	4321776/02 RIN2017 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI CENAIA II LOTTO RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	50.497,52 *(res. 35.346,49)*	3,694	38.602,48	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	3.255,99			3.255,99
									04.02.1.107 60609.0	1.396,19	1.396,19
100	898	4321775/02 RIN2017 REALIZZAZIONE STRADA COMUNALE VIA TOGLIATTI-CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	65.327,59 *(res. 45.727,01)*	3,694	49.939,22	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	4.212,21			4.212,21
									10.05.1.107 60998.0	1.806,21	1.806,21
101	898	4321773/02 RIN2017 REALIZZAZIONE INNESTO VIA V.VENETO - CENAIA RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	23.511,27 *(res. 16.457,06)*	3,694	17.973,03	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	1.515,97			1.515,97
									10.05.1.107 60998.0	650,05	650,05
102	898	4305917/02 RIN2017 SISTEMAZIONE STRADA VIA SOTTOLUOGHI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	*(res. 40.333,12)* 75.008,62	3,694	57.339,81	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	4.836,43			4.836,43
		Totale Parziale	307.833,82		235.321,41			19.848,60		8.030,43	27.879,03
		Debito Residuo	*(2.702.103,21)*								

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	2.073,87	2.073,87
103	898	4291780/02 RIN2017 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	67.240,68 *(res. 47.066,10)*	3,694	51.401,67	2017 2031	50.02.4.403 34484.1	4.335,57			4.335,57
									10.05.1.107 60998.0	1.859,09	1.859,09
104	898	4285010/01 RIN2017 RINEGOZIAZIONE MUTUO PIAZZA DON MINZONI RINEGOZIATO DAL 01.07.2017	33.207,75 *(res. 16.332,94)*	4,294	20.000,59	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	3.667,65			3.667,65
									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. 52.503,38)*	4,170	20.080,53	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	3.691,63			3.691,63
		Totale Parziale	210.981,28		137.829,02			20.215,20		6.597,56	26.812,76
		Debito Residuo	*(2.855.831,51)*								

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 61232.1	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. 5.070,44)*	4,170	6.212,57	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	1.142,13			1.142,13
									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. 16.388,90)*	4,170	11.869,46	2017 2026	50.02.4.403 34484.1	2.182,10			2.182,10
		Totale Parziale	107.365,95		64.523,52			11.862,10		2.895,07	14.757,17
		Debito Residuo	*(2.915.194,47)*								

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	472,44	472,44
113	898	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN CRESPINA	669.585,00 *(res. 560.694,72)*	2,480	588.931,85	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
			(res. 9.687,36)								
		TOTALE GENERALE	4.983.530,81		3.810.378,52			324.801,97		141.120,49	465.922,46
		Debito Residuo	*(3.485.576,55)*								

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	312.272,76
34484.3	QUOTA CAPITALE MUTUO	50.02.4.403	QUOTA CAPITALE	12.529,21
60048.0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	01.01.1.107	QUOTA INTERESSE	8.507,37
60200.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	01.05.1.107	QUOTA INTERESSE	8.616,08
60572.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	04.01.1.107	QUOTA INTERESSE	10.950,09
60609.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	04.02.1.107	QUOTA INTERESSE	31.467,98
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	2.355,85
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	10.528,93
60998.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-VIABILITA'	10.05.1.107	QUOTA INTERESSE	20.933,63
61232.1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER ACQUEDOTTI COMUNALI	09.04.1.107	QUOTA INTERESSE	4.103,22
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	11.888,15
61290.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO A RIMBORSO (8.6)	09.03.1.107	QUOTA INTERESSE	7.640,21
61300.0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	09.02.1.107	QUOTA INTERESSE	3.774,55
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	1.593,16
			TOTALE QUOTA CAPITALE	**324.801,97**
			TOTALE QUOTA INTERESSE	**141.120,49**

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

ELENCO RATE MUTUI IN SCADENZA (Per Capitolo) *(Scadenze dal 01-01-2022 al 31-12-2022)*

MUTUO	RATA	SCADENZA	Q.CAPITALE	Q.INTERESSI	CAPITOLO	SIOPE	CREDITORE
79	10	30-06-2022	399,55		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
80	10	30-06-2022	7.407,52		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
81	10	30-06-2022	991,70		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
82	10	30-06-2022	2.181,75		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
83	10	30-06-2022	8.527,85		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
85	10	30-06-2022	3.421,10		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
86	10	30-06-2022	8.401,72		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
87	10	30-06-2022	5.466,54		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
88	10	30-06-2022	5.506,83		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
89	10	30-06-2022	6.376,01		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
90	10	30-06-2022	32.007,69		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
91	10	30-06-2022	7.532,74		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
92	10	30-06-2022	12.651,35		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
93	10	30-06-2022	3.699,79		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
94	10	30-06-2022	2.757,93		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
95	10	30-06-2022	2.721,88		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
96	10	30-06-2022	1.910,09		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
97	10	30-06-2022	1.840,67		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
98	10	30-06-2022	2.986,42		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
99	10	30-06-2022	1.613,10		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
100	10	30-06-2022	2.086,83		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
101	10	30-06-2022	751,05		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
102	10	30-06-2022	2.396,09		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
103	10	30-06-2022	2.147,95		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
104	10	30-06-2022	1.814,35		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
105	10	30-06-2022	1.744,14		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
106	10	30-06-2022	2.472,08		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
107	10	30-06-2022	1.826,77		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
108	10	30-06-2022	914,95		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
109	10	30-06-2022	565,17		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
110	10	30-06-2022	2.473,10		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
111	10	30-06-2022	836,84		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
112	10	30-06-2022	1.079,79		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
113	7	30-06-2022	14.031,57		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
113	8	30-12-2022	14.205,56		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
79	11	31-12-2022	408,94		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
80	11	31-12-2022	7.579,15		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
81	11	31-12-2022	1.016,02		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
82	11	31-12-2022	2.235,24		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
83	11	31-12-2022	8.738,66		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

ELENCO RATE MUTUI IN SCADENZA (Per Capitolo) *(Scadenze dal 01-01-2022 al 31-12-2022)*

MUTUO	RATA	SCADENZA	Q.CAPITALE	Q.INTERESSI	CAPITOLO	SIOPE	CREDITORE
85	11	31-12-2022	3.494,33		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
86	11	31-12-2022	8.580,42		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
87	11	31-12-2022	5.549,53		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
88	11	31-12-2022	5.624,64		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
89	11	31-12-2022	6.472,06		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
90	11	31-12-2022	32.598,87		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
91	11	31-12-2022	7.650,10		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
92	11	31-12-2022	12.885,02		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
93	11	31-12-2022	3.768,13		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
94	11	31-12-2022	2.808,87		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
95	11	31-12-2022	2.772,15		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
96	11	31-12-2022	1.945,37		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
97	11	31-12-2022	1.874,67		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
98	11	31-12-2022	3.041,58		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
99	11	31-12-2022	1.642,89		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
100	11	31-12-2022	2.125,38		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
101	11	31-12-2022	764,92		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
102	11	31-12-2022	2.440,34		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
103	11	31-12-2022	2.187,62		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
104	11	31-12-2022	1.853,30		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
105	11	31-12-2022	1.780,51		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
106	11	31-12-2022	2.523,62		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
107	11	31-12-2022	1.864,86		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
108	11	31-12-2022	934,02		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
109	11	31-12-2022	576,96		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
110	11	31-12-2022	2.524,67		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
111	11	31-12-2022	854,29		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
112	11	31-12-2022	1.102,31		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
42	23	30-06-2022	584,01		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
51	23	30-06-2022	556,04		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
42	24	31-12-2022	596,69		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
51	24	31-12-2022	568,11		34484.1	4030104003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**312.272,76**	**0,00**	**34484.1**		
84	10	30-06-2022	6.188,12		34484.3	4030104003	CASSA DD.PP.
84	11	31-12-2022	6.341,09		34484.3	4030104003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**12.529,21**	**0,00**	**34484.3**		
85	10	30-06-2022		1.804,36	60048.0	1070504003	CASSA DD.PP.
94	10	30-06-2022		1.219,00	60048.0	1070504003	CASSA DD.PP.
98	10	30-06-2022		1.319,99	60048.0	1070504003	CASSA DD.PP.
85	11	31-12-2022		1.731,13	60048.0	1070504003	CASSA DD.PP.
94	11	31-12-2022		1.168,06	60048.0	1070504003	CASSA DD.PP.

MUTUO	RATA	SCADENZA	Q.CAPITALE	Q.INTERESSI	CAPITOLO	SIOPE	CREDITORE
98	11	31-12-2022		1.264,83	60048.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**8.507,37**	**60048.0**		
86	10	30-06-2022		4.397,39	60200.0	1070504003	CASSA DD.PP.
86	11	31-12-2022		4.218,69	60200.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**8.616,08**	**60200.0**		
92	10	30-06-2022		5.591,88	60572.0	1070504003	CASSA DD.PP.
92	11	31-12-2022		5.358,21	60572.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**10.950,09**	**60572.0**		
79	10	30-06-2022		330,98	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
81	10	30-06-2022		870,01	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
90	10	30-06-2022		14.147,35	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
99	10	30-06-2022		712,99	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
79	11	31-12-2022		321,59	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
81	11	31-12-2022		845,69	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
90	11	31-12-2022		13.556,17	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
99	11	31-12-2022		683,20	60609.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**31.467,98**	**60609.0**		
111	10	30-06-2022		191,80	60626.0	1070504003	CASSA DD.PP.
111	11	31-12-2022		174,35	60626.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**366,15**	**60626.0**		
113	7	30-06-2022		7.302,76	60686.0	1070504003	CASSA DD.PP.
113	8	30-12-2022		7.128,77	60686.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**14.431,53**	**60686.0**		
95	10	30-06-2022		1.203,06	60836.0	1070504003	CASSA DD.PP.
95	11	31-12-2022		1.152,79	60836.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**2.355,85**	**60836.0**		
87	10	30-06-2022		888,87	60838.0	1070504003	CASSA DD.PP.
87	11	31-12-2022		805,88	60838.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**1.694,75**	**60838.0**		
83	10	30-06-2022		5.369,87	60840.0	1070504003	CASSA DD.PP.
83	11	31-12-2022		5.159,06	60840.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**10.528,93**	**60840.0**		
88	10	30-06-2022		2.902,78	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
89	10	30-06-2022		1.028,35	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
91	10	30-06-2022		1.259,40	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
93	10	30-06-2022		1.635,30	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
100	10	30-06-2022		922,38	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
101	10	30-06-2022		331,96	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
102	10	30-06-2022		1.059,06	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
103	10	30-06-2022		949,38	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
104	10	30-06-2022		429,41	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.

MUTUO	RATA	SCADENZA	Q.CAPITALE	Q.INTERESSI	CAPITOLO	SIOPE	CREDITORE
112	10	30-06-2022		247,48	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
88	11	31-12-2022		2.784,97	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
89	11	31-12-2022		932,30	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
91	11	31-12-2022		1.142,04	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
93	11	31-12-2022		1.566,96	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
100	11	31-12-2022		883,83	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
101	11	31-12-2022		318,09	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
102	11	31-12-2022		1.014,81	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
103	11	31-12-2022		909,71	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
104	11	31-12-2022		390,46	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
112	11	31-12-2022		224,96	60998.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**20.933,63**	**60998.0**		
96	10	30-06-2022		844,26	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
107	10	30-06-2022		418,68	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
108	10	30-06-2022		209,69	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
110	10	30-06-2022		566,81	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
96	11	31-12-2022		808,98	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
107	11	31-12-2022		380,59	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
108	11	31-12-2022		190,62	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
110	11	31-12-2022		515,24	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
51	23	30-06-2022		90,21	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
51	24	31-12-2022		78,14	61232.1	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**4.103,22**	**61232.1**		
106	10	30-06-2022		566,58	61232.2	1070504003	CASSA DD.PP.
109	10	30-06-2022		129,54	61232.2	1070504003	CASSA DD.PP.
106	11	31-12-2022		515,04	61232.2	1070504003	CASSA DD.PP.
109	11	31-12-2022		117,75	61232.2	1070504003	CASSA DD.PP.
42	23	30-06-2022		94,75	61232.2	1070504003	CASSA DD.PP.
42	24	31-12-2022		82,07	61232.2	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**1.505,73**	**61232.2**		
80	10	30-06-2022		6.029,89	61232.3	1070504003	CASSA DD.PP.
80	11	31-12-2022		5.858,26	61232.3	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**11.888,15**	**61232.3**		
84	10	30-06-2022		3.896,59	61290.0	1070504003	CASSA DD.PP.
84	11	31-12-2022		3.743,62	61290.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**7.640,21**	**61290.0**		
82	10	30-06-2022		1.914,02	61300.0	1070504003	CASSA DD.PP.
82	11	31-12-2022		1.860,53	61300.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**3.774,55**	**61300.0**		
105	10	30-06-2022		399,74	61746.0	1070504003	CASSA DD.PP.
105	11	31-12-2022		363,37	61746.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**763,11**	**61746.0**		

MUTUO	RATA	SCADENZA	Q.CAPITALE	Q.INTERESSI	CAPITOLO	SIOPE	CREDITORE
97	10	30-06-2022		813,58	61820.0	1070504003	CASSA DD.PP.
97	11	31-12-2022		779,58	61820.0	1070504003	CASSA DD.PP.
TOTALI CAPITOLO			**0,00**	**1.593,16**	**61820.0**		

	Q.CAPITALE	Q.INTERESSI	
TOTALI GENERALI	**324.801,97**	**141.120,49**	