

Allegato Mutui - Bilancio 2021

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2020	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2021	CAPITALE PER L'ANNO 2021	
Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA										
1	2020	2039	2020.1	STRADE COMUNALI	500.000,00	478.878,22	29.680,82	8.192,06	21.488,76	
2	2020	2032	2020.2	STRADE COMUNALI	328.797,84	315.275,79	27.920,42	13.607,04	14.313,38	
3	2020	2028	2020.3	STRADE COMUNALI	1.000.000,00	948.274,07	75.263,16	21.271,66	53.991,50	
4	2020	2029	2020.4	EDIFICI SCOLASTICI VARI	200.000,00	189.874,51	15.063,06	4.493,26	10.569,80	
5	2020	2028	2020.5	STRADE COMUNALI	1.088.762,00	1.032.473,59	88.794,56	29.495,47	59.299,09	
6	2020	2026	2020.6	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	44.542,83	42.040,83	3.306,48	698,95	2.607,53	
7	2020	2026	2020.7	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	78.754,51	74.330,80	5.846,08	1.235,79	4.610,29	
8	2020	2026	2020.8	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	71.595,00	67.573,45	5.314,62	1.123,46	4.191,16	
9	2020	2026	2020.9	SCUOLA ELEMENTARE	59.570,82	56.245,35	4.311,52	855,60	3.455,92	
10	2020	2025	2020.10	EDIFICI SCOLASTICI VARI	136.192,70	128.325,65	9.740,26	1.575,43	8.164,83	
11	2020	2024	2020.11	SCUOLA MEDIA	88.812,69	83.344,88	6.723,12	1.012,08	5.711,04	
12	2020	2023	2020.12	STRADE COMUNALI	130.660,88	121.744,52	8.948,84	23,83	8.925,01	
13	2020	2023	2020.13	STRADE COMUNALI	90.243,00	84.084,78	6.180,66	16,47	6.164,19	
14	2020	2023	2020.14	STRADE COMUNALI	18.487,89	17.284,32	1.429,90	169,72	1.260,18	
15	2020	2023	2020.15	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	96.832,24	90.224,37	6.631,94	17,66	6.614,28	
16	2020	2025	2020.22	EDIFICI SCOLASTICI VARI	228.545,12	215.343,42	16.345,14	2.643,73	13.701,41	
17	2020	2024	2020.23	EDIFICI SCOLASTICI VARI	158.344,78	148.538,11	12.142,38	1.884,43	10.257,95	
TOTALE					4.320.142,30	4.093.856,66	323.642,96	88.316,64	235.326,32	
Mutui contratti con: CASSA DD.PP.										
1	2021	2040	2021.1	INTERVENTI VARI	250.000,00	250.000,00	13.959,58	2.719,17	11.240,41	
TOTALE					250.000,00	250.000,00	13.959,58	2.719,17	11.240,41	
TOTALI FINALI					4.570.142,30	4.343.856,66	337.602,54	91.035,81	246.566,73	

Allegato Mutui - Bilancio 2022

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2021	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2022	CAPITALE PER L'ANNO 2022	
Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA										
1	2020	2039	2020.1	STRADE COMUNALI	500.000,00	457.389,46	29.680,82	7.818,69	21.862,13	
2	2020	2032	2020.2	STRADE COMUNALI	328.797,84	300.962,41	27.920,42	12.769,39	15.151,03	
3	2020	2028	2020.3	STRADE COMUNALI	1.000.000,00	894.282,57	75.263,16	18.906,87	56.356,29	
4	2020	2029	2020.4	EDIFICI SCOLASTICI VARI	200.000,00	179.304,71	15.063,06	4.029,44	11.033,62	
5	2020	2028	2020.5	STRADE COMUNALI	1.088.762,00	973.174,50	88.794,56	26.323,76	62.470,80	
6	2020	2026	2020.6	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	44.542,83	39.433,30	3.306,48	588,98	2.717,50	
7	2020	2026	2020.7	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	78.754,51	69.720,51	5.846,08	1.041,36	4.804,72	
8	2020	2026	2020.8	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	71.595,00	63.382,29	5.314,62	946,69	4.367,93	
9	2020	2026	2020.9	SCUOLA ELEMENTARE	59.570,82	52.789,43	4.311,52	720,03	3.591,49	
10	2020	2025	2020.10	EDIFICI SCOLASTICI VARI	136.192,70	120.160,82	9.740,26	1.266,38	8.473,88	
11	2020	2024	2020.11	SCUOLA MEDIA	88.812,69	77.633,84	6.723,12	758,02	5.965,10	
12	2020	2023	2020.12	STRADE COMUNALI	130.660,88	112.819,51	8.948,84	15,17	8.933,67	
13	2020	2023	2020.13	STRADE COMUNALI	90.243,00	77.920,59	6.180,66	10,48	6.170,18	
14	2020	2023	2020.14	STRADE COMUNALI	18.487,89	16.024,14	1.429,90	110,44	1.319,46	
15	2020	2023	2020.15	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	96.832,24	83.610,09	6.631,94	11,24	6.620,70	
16	2020	2025	2020.22	EDIFICI SCOLASTICI VARI	228.545,12	201.642,01	16.345,14	2.125,11	14.220,03	
17	2020	2024	2020.23	EDIFICI SCOLASTICI VARI	158.344,78	138.280,16	12.142,38	1.412,38	10.730,00	
TOTALE					4.320.142,30	3.858.530,34	323.642,96	78.854,43	244.788,53	
Mutui contratti con: CASSA DD.PP.										
1	2021	2040	2021.1	INTERVENTI VARI	250.000,00	238.759,59	13.959,58	2.595,19	11.364,39	
TOTALE					250.000,00	238.759,59	13.959,58	2.595,19	11.364,39	
TOTALI FINALI					4.570.142,30	4.097.289,93	337.602,54	81.449,62	256.152,92	

Allegato Mutui - Bilancio 2023

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2022	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2023	CAPITALE PER L'ANNO 2023	
Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA										
1	2020	2039	2020.1	STRADE COMUNALI	500.000,00	435.527,33	29.680,82	7.438,84	22.241,98	
2	2020	2032	2020.2	STRADE COMUNALI	328.797,84	285.811,38	27.920,42	11.882,72	16.037,70	
3	2020	2028	2020.3	STRADE COMUNALI	1.000.000,00	837.926,28	75.263,16	16.438,50	58.824,66	
4	2020	2029	2020.4	EDIFICI SCOLASTICI VARI	200.000,00	168.271,09	15.063,06	3.545,27	11.517,79	
5	2020	2028	2020.5	STRADE COMUNALI	1.088.762,00	910.703,70	88.794,56	22.982,40	65.812,16	
6	2020	2026	2020.6	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	44.542,83	36.715,80	3.306,48	474,37	2.832,11	
7	2020	2026	2020.7	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	78.754,51	64.915,79	5.846,08	838,71	5.007,37	
8	2020	2026	2020.8	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	71.595,00	59.014,36	5.314,62	762,47	4.552,15	
9	2020	2026	2020.9	SCUOLA ELEMENTARE	59.570,82	49.197,94	4.311,52	579,14	3.732,38	
10	2020	2025	2020.10	EDIFICI SCOLASTICI VARI	136.192,70	111.686,94	9.740,26	945,63	8.794,63	
11	2020	2024	2020.11	SCUOLA MEDIA	88.812,69	71.668,74	6.723,12	492,67	6.230,45	
12	2020	2023	2020.12	STRADE COMUNALI	130.660,88	103.885,84	8.948,84	6,53	8.942,31	
13	2020	2023	2020.13	STRADE COMUNALI	90.243,00	71.750,41	6.180,66	4,50	6.176,16	
14	2020	2023	2020.14	STRADE COMUNALI	18.487,89	14.704,68	1.429,90	48,41	1.381,49	
15	2020	2023	2020.15	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	96.832,24	76.989,39	6.631,94	4,83	6.627,11	
16	2020	2025	2020.22	EDIFICI SCOLASTICI VARI	228.545,12	187.421,98	16.345,14	1.586,86	14.758,28	
17	2020	2024	2020.23	EDIFICI SCOLASTICI VARI	158.344,78	127.550,16	12.142,38	918,62	11.223,76	
TOTALE					4.320.142,30	3.613.741,81	323.642,96	68.950,47	254.692,49	
Mutui contratti con: CASSA DD.PP.										
1	2021	2040	2021.1	INTERVENTI VARI	250.000,00	227.395,20	13.959,58	2.469,83	11.489,75	
TOTALE					250.000,00	227.395,20	13.959,58	2.469,83	11.489,75	
TOTALI FINALI					4.570.142,30	3.841.137,01	337.602,54	71.420,30	266.182,24	

Scadenza	Debito residuo (prima del pagamento rata)	Quota capitale	Quota interessi *	Rata
30/06/2021	2.506.428,12	122.111,99	46.689,28	168.801,27
31/12/2021	2.384.316,13	124.454,74	44.346,53	168.801,27
30/06/2022	2.259.861,39	126.850,98	41.950,29	168.801,27
31/12/2022	2.133.010,41	129.301,94	39.499,33	168.801,27
30/06/2023	2.003.708,47	131.808,96	36.992,31	168.801,27
31/12/2023	1.871.899,51	134.373,28	34.427,99	168.801,27
30/06/2024	1.737.526,23	125.400,82	31.804,78	157.205,60
31/12/2024	1.612.125,41	128.062,14	29.143,46	157.205,60
30/06/2025	1.484.063,27	121.352,06	26.420,79	147.772,85
31/12/2025	1.362.711,21	123.925,28	23.847,57	147.772,85
30/06/2026	1.238.785,93	113.515,16	21.214,99	134.730,15
31/12/2026	1.125.270,77	115.964,05	18.766,10	134.730,15
30/06/2027	1.009.306,72	109.081,21	16.259,59	125.340,80
31/12/2027	900.225,51	111.454,04	13.886,76	125.340,80
30/06/2028	788.771,47	113.883,47	11.457,33	125.340,80
31/12/2028	674.888,00	116.370,80	8.970,00	125.340,80
30/06/2029	558.517,20	36.888,81	6.423,13	43.311,94
31/12/2029	521.628,39	29.977,96	5.802,45	35.780,41
30/06/2030	491.650,43	30.448,93	5.331,48	35.780,41
31/12/2030	461.201,50	30.930,53	4.849,88	35.780,41
30/06/2031	430.270,97	31.423,04	4.357,37	35.780,41
31/12/2031	398.847,93	31.926,77	3.853,64	35.780,41
30/06/2032	366.921,16	32.442,00	3.338,41	35.780,41
31/12/2032	334.479,16	32.968,96	2.811,45	35.780,41
30/06/2033	301.510,20	19.548,00	2.272,20	21.820,20
31/12/2033	281.962,20	19.696,95	2.123,25	21.820,20
30/06/2034	262.265,25	19.847,08	1.973,12	21.820,20
31/12/2034	242.418,17	19.998,39	1.821,81	21.820,20
30/06/2035	222.419,78	20.150,91	1.669,29	21.820,20
31/12/2035	202.268,87	20.304,63	1.515,57	21.820,20
30/06/2036	181.964,24	20.459,56	1.360,64	21.820,20
31/12/2036	161.504,68	20.615,72	1.204,48	21.820,20
30/06/2037	140.888,96	20.773,12	1.047,08	21.820,20
31/12/2037	120.115,84	20.931,77	888,43	21.820,20
30/06/2038	99.184,07	21.091,67	728,53	21.820,20
31/12/2038	78.092,40	21.252,84	567,36	21.820,20
30/06/2039	56.839,56	21.415,28	404,92	21.820,20
31/12/2039	35.424,28	21.578,99	241,21	21.820,20
30/06/2040	13.845,29	6.903,64	76,15	6.979,79
31/12/2040	6.941,65	6.941,65	38,14	6.979,79

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2021

Pag. 8

N. Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
Capitolo quota interessi 162 1					
108 Liquidità debiti della P.A. L.35/2013					
Posizione	Importo	224.831,04	tasso 3,302		
Capitolo: quota capitale	4480 1	4.03.01.04.004	Scadenza 31/05/2042		
quota interessi	162 1	1.07.05.04.004			
		31/05/2021	5.946,10	6.205,24	181.977,59
109 Liquidità per debiti della P.A. d.l.35/2013					
Posizione	Importo	224.831,04	tasso 3,440		
Capitolo: quota capitale	4480 1	4.03.01.04.004	Scadenza 01/02/2042		
quota interessi	162 1	1.07.05.04.004			
		01/02/2021	6.004,08	6.631,45	186.770,74
110 Liquidità per debiti P.A. D.L.102/2013					
Posizione 4386	Importo	2.338.743,55	tasso 2,274		
Capitolo: quota capitale	4480 1	4.03.01.04.004	Scadenza 31/05/2043		
quota interessi	162 1	1.07.05.04.004			
		31/05/2021	66.028,34	44.718,40	1.900.480,01
111 Anticipazione liquidità D.L.78/2015					
Posizione	Importo	2.448.748,07	tasso 0,756		
Capitolo: quota capitale	4480 1	4.03.01.04.004	Scadenza 31/05/2045		
quota interessi	162 1	1.07.05.04.004			
		31/05/2021	75.523,92	15.641,68	2.002.232,48
	Totale capitolo		153.502,44	73.196,77	4.271.460,82

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2022

Pag. 9

N. Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
Capitolo quota interessi 162 1					
108 Liquidità debiti della P.A. L.35/2013					
Posizione	Importo	224.831,04	tasso 3,302		
Capitolo: quota capitale	4480 1	4.03.01.04.004	Scadenza 31/05/2042		
quota interessi	162 1	1.07.05.04.004			
		31/05/2022	6.142,44	6.008,90	175.835,15
109 Liquidità per debiti della P.A. d.l.35/2013					
Posizione	Importo	224.831,04	tasso 3,440		
Capitolo: quota capitale	4480 1	4.03.01.04.004	Scadenza 01/02/2042		
quota interessi	162 1	1.07.05.04.004			
		01/02/2022	6.210,62	6.424,91	180.560,12
110 Liquidità per debiti P.A. D.L.102/2013					
Posizione 4386	Importo	2.338.743,55	tasso 2,274		
Capitolo: quota capitale	4480 1	4.03.01.04.004	Scadenza 31/05/2043		
quota interessi	162 1	1.07.05.04.004			
		31/05/2022	67.529,82	43.216,92	1.832.950,19
111 Anticipazione liquidità D.L.78/2015					
Posizione	Importo	2.448.748,07	tasso 0,756		
Capitolo: quota capitale	4480 1	4.03.01.04.004	Scadenza 31/05/2045		
quota interessi	162 1	1.07.05.04.004			
		31/05/2022	76.097,18	15.068,42	2.001.659,22
Totale capitolo			155.980,09	70.719,15	4.191.004,68

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2023

Pag. 11

N. Descrizione	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	RESIDUO DEBITO
Capitolo quota interessi 162 1					
108 Liquidità debiti della P.A. L.35/2013					
Posizione	Importo	224.831,04	tasso 3,302		
Capitolo: quota capitale	4480 1 4.03.01.04.004	Scadenza 31/05/2042			
quota interessi	162 1 1.07.05.04.004				
	31/05/2023	6.345,26	5.806,08		169.489,89
109 Liquidità per debiti della P.A. d.l.35/2013					
Posizione	Importo	224.831,04	tasso 3,440		
Capitolo: quota capitale	4480 1 4.03.01.04.004	Scadenza 01/02/2042			
quota interessi	162 1 1.07.05.04.004				
	01/02/2023	6.424,27	6.211,26		174.135,85
110 Liquidità per debiti P.A. D.L.102/2013					
Posizione 4386	Importo	2.338.743,55	tasso 2,274		
Capitolo: quota capitale	4480 1 4.03.01.04.004	Scadenza 31/05/2043			
quota interessi	162 1 1.07.05.04.004				
	31/05/2023	69.065,45	41.681,29		1.763.884,74
111 Anticipazione liquidità D.L.78/2015					
Posizione	Importo	2.448.748,07	tasso 0,756		
Capitolo: quota capitale	4480 1 4.03.01.04.004	Scadenza 31/05/2045			
quota interessi	162 1 1.07.05.04.004				
	31/05/2023	76.978,35	14.559,28		1.848.853,37
	Totale capitolo	158.813,33	68.257,91		3.956.363,85

Piano di ammortamento - Simulazione

Servizio: 06 MUTUI & FINANZIAMENT Status: 00 PROVVISORIA
 Filiale: 0 Data stipula: 31/12/2019
 Rapporto: 0 Importo stipula: 1.445.000,00
 NDG: Divisa: EUR EURO
 Intestazione: COMUNE DI POMPEI N. 4809100
 Categoria: 117000 SPORT CHI TF EE.PP.
 Tasso Amm.to(%): 1,282 T.A.E.G. 1,28
 Stipula :

Dati

Contribuzione:

Numero	Rata	Data Scadenza	St	Data Pagamento	Importo Rata	Debito Residuo	Interessi	Capitale	Oneri/Varie	Altro	Data Contabile
1		30/06/2020	10		57.399,62	1.396.833,33	9.232,95	48.166,67	0,00	0,00	
2		31/12/2020	10		57.091,86	1.348.666,66	8.925,19	48.166,67	0,00	0,00	
3		30/06/2021	10		56.784,09	1.300.499,99	8.617,42	48.166,67	0,00	0,00	
4		31/12/2021	10		56.476,33	1.252.333,32	8.309,66	48.166,67	0,00	0,00	
5		30/06/2022	10		56.168,56	1.204.166,65	8.001,89	48.166,67	0,00	0,00	
6		31/12/2022	10		55.860,80	1.155.999,98	7.694,13	48.166,67	0,00	0,00	
7		30/06/2023	10		55.553,03	1.107.833,31	7.386,36	48.166,67	0,00	0,00	
8		31/12/2023	10		55.245,27	1.059.666,64	7.078,60	48.166,67	0,00	0,00	
9		30/06/2024	10		54.937,50	1.011.499,97	6.770,83	48.166,67	0,00	0,00	
10		31/12/2024	10		54.629,74	963.333,30	6.463,07	48.166,67	0,00	0,00	
11		30/06/2025	10		54.321,97	915.166,63	6.155,30	48.166,67	0,00	0,00	
12		31/12/2025	10		54.014,21	866.999,96	5.847,54	48.166,67	0,00	0,00	
13		30/06/2026	10		53.706,44	818.833,29	5.539,77	48.166,67	0,00	0,00	
14		31/12/2026	10		53.398,68	770.666,62	5.232,01	48.166,67	0,00	0,00	
15		30/06/2027	10		53.090,91	722.499,95	4.924,24	48.166,67	0,00	0,00	
16		31/12/2027	10		52.783,15	674.333,28	4.616,48	48.166,67	0,00	0,00	
17		30/06/2028	10		52.475,38	626.166,61	4.308,71	48.166,67	0,00	0,00	
18		31/12/2028	10		52.167,62	577.999,94	4.000,95	48.166,67	0,00	0,00	
19		30/06/2029	10		51.859,85	529.833,27	3.693,18	48.166,67	0,00	0,00	
20		31/12/2029	10		51.552,09	481.666,60	3.385,42	48.166,67	0,00	0,00	
21		30/06/2030	10		51.244,32	433.499,93	3.077,65	48.166,67	0,00	0,00	
22		31/12/2030	10		50.936,56	385.333,26	2.769,89	48.166,67	0,00	0,00	
23		30/06/2031	10		50.628,79	337.166,59	2.462,12	48.166,67	0,00	0,00	
24		31/12/2031	10		50.321,03	288.999,92	2.154,36	48.166,67	0,00	0,00	
25		30/06/2032	10		50.013,26	240.833,25	1.846,59	48.166,67	0,00	0,00	
26		31/12/2032	10		49.705,49	192.666,58	1.538,82	48.166,67	0,00	0,00	
27		30/06/2033	10		49.397,73	144.499,91	1.231,06	48.166,67	0,00	0,00	
28		31/12/2033	10		49.089,96	96.333,24	923,29	48.166,67	0,00	0,00	
29		30/06/2034	10		48.782,20	48.166,57	615,53	48.166,67	0,00	0,00	
30		31/12/2034	10		48.474,33	0,00	307,76	48.166,57	0,00	0,00	
TOTALE EUR					1.588.110,77	0,00	143.110,77	1.445.000,00	0,00	0,00	