

CITTA' DI POMPEI

PROVINCIA DI NAPOLI

O

BILANCIO DI PREVISIONE
2022 - 2024

Prospetto dei mutui in ammortamento al 01/01/2022

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	2028	2020.5	STRADE COMUNALI	1.088.762,00	973.174,50	88.794,56	26.323,76	62.470,80	
2	2020	2023	2020.12	STRADE COMUNALI	130.660,88	112.819,51	8.948,84	15,17	8.933,67	
3	2020	2039	2020.1	STRADE COMUNALI	500.000,00	457.389,46	29.680,82	7.818,69	21.862,13	
4	2020	2023	2020.15	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	96.832,24	83.610,09	6.631,94	11,24	6.620,70	
5	2020	2026	2020.8	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	71.595,00	63.382,29	5.314,62	946,69	4.367,93	
6	2020	2025	2020.10	EDIFICI SCOLASTICI VARI	136.192,70	120.160,82	9.740,26	1.266,38	8.473,88	
7	2020	2024	2020.23	EDIFICI SCOLASTICI VARI	158.344,78	138.280,16	12.142,38	1.412,38	10.730,00	
8	2020	2032	2020.2	STRADE COMUNALI	328.797,84	300.962,41	27.920,42	12.769,39	15.151,03	
9	2020	2029	2020.4	EDIFICI SCOLASTICI VARI	200.000,00	179.304,71	15.063,06	4.029,44	11.033,62	
10	2020	2026	2020.6	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	44.542,83	39.433,30	3.306,48	588,98	2.717,50	
11	2020	2024	2020.11	SCUOLA MEDIA	88.812,69	77.633,84	6.723,12	758,02	5.965,10	
12	2020	2023	2020.13	STRADE COMUNALI	90.243,00	77.920,59	6.180,66	10,48	6.170,18	
13	2020	2025	2020.22	EDIFICI SCOLASTICI VARI	228.545,12	201.642,01	16.345,14	2.125,11	14.220,03	
14	2020	2028	2020.3	STRADE COMUNALI	1.000.000,00	894.282,57	75.263,16	18.906,87	56.356,29	
15	2020	2023	2020.14	STRADE COMUNALI	18.487,89	16.024,14	1.429,90	110,44	1.319,46	
16	2020	2026	2020.7	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	78.754,51	69.720,51	5.846,08	1.041,36	4.804,72	
17	2020	2026	2020.9	SCUOLA ELEMENTARE	59.570,82	52.789,43	4.311,52	720,03	3.591,49	
18	2022	2050	2022.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE	1.000.000,00	1.000.000,00	41.959,02	13.702,85	28.256,17	
TOTALE					5.320.142,30	4.858.530,34	365.601,98	92.557,28	273.044,70	
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	

PROGR	ANNO	ANNO	ANNO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO	DEBITO	AMMORTAMENTO	NOTE	
	INIZIO	FINE	AMM.TO			IMPORTO	RESIDUO	AMMORTAMENTO		
	ANNO	ANNO	AMM.TO			ORIGINARIO	AL	IMPORTO ANNUO		
							31/12/2021	DELEGAZIONI DI		
								PAGAMENTO		
								INTERESSI		
								PER L'ANNO		
								2022		
								CAPITALE		
								PER L'ANNO		
								2022		
TOTALI FINALI										
						5.570.142,30	5.097.289,93	379.561,56	95.152,47	284.409,09

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	2023	2020.15	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	96.832,24	76.989,39	6.631,94	4,83	6.627,11	
3	2020	2028	2020.5	STRADE COMUNALI	1.088.762,00	910.703,70	88.794,56	22.982,40	65.812,16	
4	2020	2023	2020.12	STRADE COMUNALI	130.660,88	103.885,84	8.948,84	6,53	8.942,31	
5	2020	2026	2020.8	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	71.595,00	59.014,36	5.314,62	762,47	4.552,15	
6	2020	2025	2020.10	EDIFICI SCOLASTICI VARI	136.192,70	111.686,94	9.740,26	945,63	8.794,63	
7	2020	2024	2020.23	EDIFICI SCOLASTICI VARI	158.344,78	127.550,16	12.142,38	918,62	11.223,76	
8	2020	2024	2020.11	SCUOLA MEDIA	88.812,69	71.668,74	6.723,12	492,67	6.230,45	
9	2020	2023	2020.13	STRADE COMUNALI	90.243,00	71.750,41	6.180,66	4,50	6.176,16	
10	2020	2025	2020.22	EDIFICI SCOLASTICI VARI	228.545,12	187.421,98	16.345,14	1.586,86	14.758,28	
11	2020	2023	2020.14	STRADE COMUNALI	18.487,89	14.704,68	1.429,90	48,41	1.381,49	
12	2020	2028	2020.3	STRADE COMUNALI	1.000.000,00	837.926,28	75.263,16	16.438,50	58.824,66	
13	2020	2026	2020.6	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	44.542,83	36.715,80	3.306,48	474,37	2.832,11	
14	2020	2032	2020.2	STRADE COMUNALI	328.797,84	285.811,38	27.920,42	11.882,72	16.037,70	
15	2020	2029	2020.4	EDIFICI SCOLASTICI VARI	200.000,00	168.271,09	15.063,06	3.545,27	11.517,79	
16	2020	2026	2020.7	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	78.754,51	64.915,79	5.846,08	838,71	5.007,37	
17	2020	2026	2020.9	SCUOLA ELEMENTARE	59.570,82	49.197,94	4.311,52	579,14	3.732,38	
18	2022	2050	2022.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE	1.000.000,00	971.743,83	41.959,02	13.311,57	28.647,45	
TOTALE					5.320.142,30	4.585.485,64	365.601,98	82.262,04	283.339,94	
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	

PROGR	ANNO	ANNO	ANNO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO	DEBITO	AMMORTAMENTO	NOTE	
	INIZIO	AMM.TO	FINE			IMPORTO	AL	AMMORTAMENTO		
	ANNO	AMM.TO	ANNO			RESIDUO	31/12/2022	DELEGAZIONI DI		
							IMPORTO ANNUO	INTERESSI		
							PAGAMENTO	PER L'ANNO		
							CAPITALE	PER L'ANNO		
							2023	2023		
TOTALI FINALI										
						5.570.142,30	4.812.880,84	379.561,56	84.731,87	294.829,69

Allegato Mutui - Bilancio 2024

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2023	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2024	CAPITALE PER L'ANNO 2024	
Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA										
1	2020	2039	2020.1	STRADE COMUNALI	500.000,00	413.285,35	29.680,82	7.052,39	22.628,43	
2	2020	2024	2020.11	SCUOLA MEDIA	88.812,69	65.438,29	6.723,12	215,55	6.507,57	
3	2020	2025	2020.22	EDIFICI SCOLASTICI VARI	228.545,12	172.663,70	16.345,14	1.028,24	15.316,90	
4	2020	2028	2020.5	STRADE COMUNALI	1.088.762,00	844.891,54	88.794,56	19.462,33	69.332,23	
5	2020	2026	2020.8	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	71.595,00	54.462,21	5.314,62	570,48	4.744,14	
6	2020	2025	2020.10	EDIFICI SCOLASTICI VARI	136.192,70	102.892,31	9.740,26	612,74	9.127,52	
7	2020	2024	2020.23	EDIFICI SCOLASTICI VARI	158.344,78	116.326,40	12.142,38	402,19	11.740,19	
8	2020	2032	2020.2	STRADE COMUNALI	328.797,84	269.773,68	27.920,42	10.944,16	16.976,26	
9	2020	2029	2020.4	EDIFICI SCOLASTICI VARI	200.000,00	156.753,30	15.063,06	3.039,86	12.023,20	
10	2020	2026	2020.6	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	44.542,83	33.883,69	3.306,48	354,92	2.951,56	
11	2020	2026	2020.7	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	78.754,51	59.908,42	5.846,08	627,53	5.218,55	
12	2020	2026	2020.9	SCUOLA ELEMENTARE	59.570,82	45.465,56	4.311,52	432,73	3.878,79	
13	2020	2028	2020.3	STRADE COMUNALI	1.000.000,00	779.101,62	75.263,16	13.862,02	61.401,14	
14	2022	2050	2022.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE	1.000.000,00	943.096,38	41.959,02	12.914,88	29.044,14	
TOTALE					4.983.918,29	4.057.942,45	342.410,64	71.520,02	270.890,62	
Mutui contratti con: CASSA DD.PP.										
1	2021	2040	2021.1	INTERVENTI VARI	250.000,00	215.905,45	13.959,58	2.343,10	11.616,48	
TOTALE					250.000,00	215.905,45	13.959,58	2.343,10	11.616,48	
TOTALI FINALI					5.233.918,29	4.273.847,90	356.370,22	73.863,12	282.507,10	

Musno'

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	3.259.861,39	140.930,49	48.850,29	189.780,78
31/12/2022	3.118.930,90	143.478,60	46.302,18	189.780,78
30/06/2023	2.975.452,30	146.083,44	43.697,34	189.780,78
31/12/2023	2.829.368,86	148.746,25	41.034,53	189.780,78
30/06/2024	2.680.622,61	139.872,97	38.312,14	178.185,11
31/12/2024	2.540.749,64	142.634,15	35.550,96	178.185,11
30/06/2025	2.398.115,49	136.024,61	32.727,75	168.752,36
31/12/2025	2.262.090,88	138.699,07	30.053,29	168.752,36
30/06/2026	2.123.391,81	128.390,89	27.318,77	155.709,66
31/12/2026	1.995.000,92	130.942,42	24.767,24	155.709,66
30/06/2027	1.864.058,50	124.162,94	22.157,37	146.320,31
31/12/2027	1.739.895,56	126.639,83	19.680,48	146.320,31
30/06/2028	1.613.255,73	129.174,04	17.146,27	146.320,31
31/12/2028	1.484.081,69	131.766,88	14.553,43	146.320,31
30/06/2029	1.352.314,81	52.391,12	11.900,33	64.291,45
31/12/2029	1.299.923,69	45.587,24	11.172,68	56.759,92
30/06/2030	1.254.336,45	46.165,91	10.594,01	56.759,92
31/12/2030	1.208.170,54	46.755,96	10.003,96	56.759,92
30/06/2031	1.161.414,58	47.357,66	9.402,26	56.759,92
31/12/2031	1.114.056,92	47.971,34	8.788,58	56.759,92
30/06/2032	1.066.085,58	48.597,28	8.162,64	56.759,92
31/12/2032	1.017.488,30	49.235,71	7.524,21	56.759,92
30/06/2033	968.252,59	35.926,99	6.872,72	42.799,71
31/12/2033	932.325,60	36.188,96	6.610,75	42.799,71
30/06/2034	896.136,64	36.452,88	6.346,83	42.799,71
31/12/2034	859.683,76	36.718,77	6.080,94	42.799,71
30/06/2035	822.964,99	36.986,66	5.813,05	42.799,71
31/12/2035	785.978,33	37.256,55	5.543,16	42.799,71
30/06/2036	748.721,78	37.528,45	5.271,26	42.799,71
31/12/2036	711.193,33	37.802,38	4.997,33	42.799,71
30/06/2037	673.390,95	38.078,37	4.721,34	42.799,71
31/12/2037	635.312,58	38.356,43	4.443,28	42.799,71
30/06/2038	596.956,15	38.636,56	4.163,15	42.799,71
31/12/2038	558.319,59	38.918,79	3.880,92	42.799,71
30/06/2039	519.400,80	39.203,12	3.596,59	42.799,71
31/12/2039	480.197,68	39.489,57	3.310,14	42.799,71
30/06/2040	440.708,11	24.937,80	3.021,50	27.959,30
31/12/2040	415.770,31	25.100,25	2.859,05	27.959,30
30/06/2041	390.670,06	18.283,89	2.695,62	20.979,51
31/12/2041	372.386,17	18.410,05	2.569,46	20.979,51
30/06/2042	353.976,12	18.537,08	2.442,43	20.979,51
31/12/2042	335.439,04	18.664,98	2.314,53	20.979,51
30/06/2043	316.774,06	18.793,77	2.185,74	20.979,51
31/12/2043	297.980,29	18.923,45	2.056,06	20.979,51

30/06/2044	279.056,84	19.054,02	1.925,49	20.979,51
31/12/2044	260.002,82	19.185,49	1.794,02	20.979,51
30/06/2045	240.817,33	19.317,87	1.661,64	20.979,51
31/12/2045	221.499,46	19.451,17	1.528,34	20.979,51
30/06/2046	202.048,29	19.585,38	1.394,13	20.979,51
31/12/2046	182.462,91	19.720,52	1.258,99	20.979,51
30/06/2047	162.742,39	19.856,59	1.122,92	20.979,51
31/12/2047	142.885,80	19.993,60	985,91	20.979,51
30/06/2048	122.892,20	20.131,56	847,95	20.979,51
31/12/2048	102.760,64	20.270,46	709,05	20.979,51
30/06/2049	82.490,18	20.410,33	569,18	20.979,51
31/12/2049	62.079,85	20.551,16	428,35	20.979,51
30/06/2050	41.528,69	20.692,97	286,54	20.979,51
31/12/2050	20.835,72	20.835,72	143,79	20.979,51

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/Vario	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		

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2022

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	76.400,76	15.136,87	1.925.831,72
Totale capitolo			156.265,64	70.787,60	4.115.177,18

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2023

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

Citta' di POMPEI

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - PREVISIONE 2024

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				
			31/05/2024	6.554,78	5.596,56		162.935,11
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				
			01/02/2024	6.645,26	5.990,27		167.490,59
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				
			31/05/2024	70.636,00	40.110,74		1.693.248,74
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				
			31/05/2024	77.560,30	13.977,33		1.771.293,07
	Totale capitolo			161.396,34	65.674,90		3.794.967,51