

CITTA' DI POMPEI

PROVINCIA DI NAPOLI

O

BILANCIO DI PREVISIONE
2023 - 2025

O. Prospetto dei mutui in ammortamento al 01.01.2023.

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 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	
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	
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	

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		
TOTALI FINALI							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 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							13.959,58	2.343,10	11.616,48	
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	2032	2020.2	STRADE COMUNALI	328.797,84	269.773,68	27.920,42	10.944,16	16.976,26	
3	2020	2028	2020.3	STRADE COMUNALI	1.000.000,00	779.101,62	75.263,16	13.862,02	61.401,14	
4	2020	2029	2020.4	EDIFICI SCOLASTICI VARI	200.000,00	156.753,30	15.063,06	3.039,86	12.023,20	
5	2020	2028	2020.5	STRADE COMUNALI	1.088.762,00	844.891,54	88.794,56	19.462,33	69.332,23	
6	2020	2026	2020.6	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	44.542,83	33.883,69	3.306,48	354,92	2.951,56	
7	2020	2026	2020.7	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	78.754,51	59.908,42	5.846,08	627,53	5.218,55	
8	2020	2026	2020.8	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	71.595,00	54.462,21	5.314,62	570,48	4.744,14	
9	2020	2026	2020.9	SCUOLA ELEMENTARE	59.570,82	45.465,56	4.311,52	432,73	3.878,79	
10	2020	2025	2020.10	EDIFICI SCOLASTICI VARI	136.192,70	102.892,31	9.740,26	612,74	9.127,52	
11	2020	2024	2020.11	SCUOLA MEDIA	88.812,69	65.438,29	6.723,12	215,55	6.507,57	
12	2020	2025	2020.22	EDIFICI SCOLASTICI VARI	228.545,12	172.663,70	16.345,14	1.028,24	15.316,90	
13	2020	2024	2020.23	EDIFICI SCOLASTICI VARI	158.344,78	116.326,40	12.142,38	402,19	11.740,19	
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							342.410,64	71.520,02	270.890,62	
TOTALI FINALI							4.273.847,90	356.370,22	282.507,10	

Allegato Mutui - Bilancio 2025

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2024	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2025	CAPITALE PER L'ANNO 2025	

Mutui contratti con: CASSA DD.PP.

1	2021	2040	2021.1	INTERVENTI VARI	250.000,00	204.288,97	13.959,58	2.214,97	11.744,61	
TOTALE					250.000,00	204.288,97	13.959,58	2.214,97	11.744,61	

Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

1	2020	2039	2020.1	STRADE COMUNALI	500.000,00	390.656,92	29.680,82	6.659,22	23.021,60	
2	2020	2032	2020.2	STRADE COMUNALI	328.797,84	252.797,42	27.920,42	9.950,68	17.969,74	
3	2020	2028	2020.3	STRADE COMUNALI	1.000.000,00	717.700,48	75.263,16	11.172,68	64.090,48	
4	2020	2029	2020.4	EDIFICI SCOLASTICI VARI	200.000,00	144.730,10	15.063,06	2.512,27	12.550,79	
5	2020	2028	2020.5	STRADE COMUNALI	1.088.762,00	775.559,31	88.794,56	15.753,98	73.040,58	
6	2020	2026	2020.6	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	44.542,83	30.932,13	3.306,48	230,43	3.076,05	
7	2020	2026	2020.7	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	78.754,51	54.689,87	5.846,08	407,43	5.438,65	
8	2020	2026	2020.8	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	71.595,00	49.718,07	5.314,62	370,40	4.944,22	
9	2020	2026	2020.9	SCUOLA ELEMENTARE	59.570,82	41.586,77	4.311,52	280,58	4.030,94	
10	2020	2025	2020.10	EDIFICI SCOLASTICI VARI	136.192,70	93.764,79	9.740,26	267,25	9.473,01	
11	2020	2025	2020.22	EDIFICI SCOLASTICI VARI	228.545,12	157.346,80	16.345,14	448,47	15.896,67	
12	2022	2050	2022.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE	1.000.000,00	914.052,24	41.959,02	12.512,68	29.446,34	
TOTALE					4.736.760,82	3.623.534,90	323.545,14	60.566,07	262.979,07	

TOTALI FINALI					4.986.760,82	3.827.823,87	337.504,72	62.781,04	274.723,68	
----------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	--

Scadenza	Debito residuo (prima del pagamento rata)	Quota capitale	Quota interessi *	Rata
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. Stipula : 1,28

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					1.586.110,77	0,00	143.110,77	1.445.000,00	0,00	0,00	

PIANO AMMORTAMENTO MUTUO N. 108

Anno	n.	%	Residuo debito	Quota capitale	Quota interessi	Oneri accessori	Capitale estinto	Capitale da estinguere
2014	1	3,302	224.831,04	5.016,13	7.135,21		5.016,13	219.814,91
2015	2	3,302	219.814,91	4.893,05	7.258,29		9.909,18	214.921,86
2016	3	3,302	214.921,86	5.054,62	7.096,72		14.963,80	209.867,24
2017	4	3,302	209.867,24	5.221,52	6.929,82		20.185,32	204.645,72
2018	5	3,302	204.645,72	5.393,94	6.757,40		25.579,26	199.251,78
2019	6	3,302	199.251,78	5.572,05	6.579,29		31.151,31	193.679,73
2020	7	3,302	193.679,73	5.756,04	6.395,30		36.907,35	187.923,69
2021	8	3,302	187.923,69	5.946,10	6.205,24		42.853,45	181.977,59
2022	9	3,302	181.977,59	6.142,44	6.008,90		48.995,89	175.835,15
2023	10	3,302	175.835,15	6.345,26	5.806,08		55.341,15	169.489,89
2024	11	3,302	169.489,89	6.554,78	5.596,56		61.895,93	162.935,11
2025	12	3,302	162.935,11	6.771,22	5.380,12		68.667,15	156.163,89
2026	13	3,302	156.163,89	6.994,81	5.156,53		75.661,96	149.169,08
2027	14	3,302	149.169,08	7.225,78	4.925,56		82.887,74	141.943,30
2028	15	3,302	141.943,30	7.464,37	4.686,97		90.352,11	134.478,93
2029	16	3,302	134.478,93	7.710,85	4.440,49		98.062,96	126.768,08
2030	17	3,302	126.768,08	7.965,46	4.185,88		106.028,42	118.802,62
2031	18	3,302	118.802,62	8.228,48	3.922,86		114.256,90	110.574,14
2032	19	3,302	110.574,14	8.500,18	3.651,16		122.757,08	102.073,96
2033	20	3,302	102.073,96	8.780,86	3.370,48		131.537,94	93.293,10
2034	21	3,302	93.293,10	9.070,80	3.080,54		140.608,74	84.222,30
2035	22	3,302	84.222,30	9.370,32	2.781,02		149.979,06	74.851,98
2036	23	3,302	74.851,98	9.679,73	2.471,61		159.658,79	65.172,25
2037	24	3,302	65.172,25	9.999,35	2.151,99		169.658,14	55.172,90
2038	25	3,302	55.172,90	10.329,53	1.821,81		179.987,67	44.843,37
2039	26	3,302	44.843,37	10.670,61	1.480,73		190.658,28	34.172,76
2040	27	3,302	34.172,76	11.022,96	1.128,38		201.681,24	23.149,80
2041	28	3,302	23.149,80	11.386,93	764,41		213.068,17	11.762,87
2042	29	3,302	11.762,87	11.762,87	388,47		224.831,04	

Totali	224.831,04	127.557,82	
	352.388,86		

PIANO AMMORTAMENTO MUTUO N. 108

Esercizio 2014

Liquidità debiti della P.A. L.35/2013

Posizione
Importo mutuo 224.831,04
Rata annuale 12.151,34

Ammortamento in 29 anni dal 31/05/2014 al 31/05/2042
al tasso del 3,302 %

Istituto mutuante CASSA DD.PP
Tipo opera
Tipo garanzia
Tipo contributo

Provvedimento n. del

Capitolo quota Capitale 4480 1
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO
DEBITI 2012 - CONTRATTO CON LA CASSA DDPP D.L. 35/201- ANNO
2013/2014 RESIDUI+ NUOVO MUTUO DA CONTRARRE 2015--- ENTRATA
CAP.947

Capitolo quota interessi 162 1
INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE
TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
LIQUIDITA' DEBITO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Giorno scadenza rate GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
31

PIANO AMMORTAMENTO MUTUO N. 109

Anno	n.	%	Residuo debito	Quota capitale	Quota interessi	Oneri accessori	Capitale estinto	Capitale da estinguere
2015	1	3,440	224.831,04	4.901,35	7.734,18		4.901,35	219.929,69
2016	2	3,440	219.929,69	5.069,95	7.565,58		9.971,30	214.859,74
2017	3	3,440	214.859,74	5.244,36	7.391,17		15.215,66	209.615,38
2018	4	3,440	209.615,38	5.424,77	7.210,76		20.640,43	204.190,61
2019	5	3,440	204.190,61	5.611,38	7.024,15		26.251,81	198.579,23
2020	6	3,440	198.579,23	5.804,41	6.831,12		32.056,22	192.774,82
2021	7	3,440	192.774,82	6.004,08	6.631,45		38.060,30	186.770,74
2022	8	3,440	186.770,74	6.210,62	6.424,91		44.270,92	180.560,12
2023	9	3,440	180.560,12	6.424,27	6.211,26		50.695,19	174.135,85
2024	10	3,440	174.135,85	6.645,26	5.990,27		57.340,45	167.490,59
2025	11	3,440	167.490,59	6.873,86	5.761,67		64.214,31	160.616,73
2026	12	3,440	160.616,73	7.110,32	5.525,21		71.324,63	153.506,41
2027	13	3,440	153.506,41	7.354,91	5.280,62		78.679,54	146.151,50
2028	14	3,440	146.151,50	7.607,92	5.027,61		86.287,46	138.543,58
2029	15	3,440	138.543,58	7.869,64	4.765,89		94.157,10	130.673,94
2030	16	3,440	130.673,94	8.140,35	4.495,18		102.297,45	122.533,59
2031	17	3,440	122.533,59	8.420,38	4.215,15		110.717,83	114.113,21
2032	18	3,440	114.113,21	8.710,04	3.925,49		119.427,87	105.403,17
2033	19	3,440	105.403,17	9.009,67	3.625,86		128.437,54	96.393,50
2034	20	3,440	96.393,50	9.319,60	3.315,93		137.757,14	87.073,90
2035	21	3,440	87.073,90	9.640,19	2.995,34		147.397,33	77.433,71
2036	22	3,440	77.433,71	9.971,82	2.663,71		157.369,15	67.461,89
2037	23	3,440	67.461,89	10.314,85	2.320,68		167.684,00	57.147,04
2038	24	3,440	57.147,04	10.669,68	1.965,85		178.353,68	46.477,36
2039	25	3,440	46.477,36	11.036,71	1.598,82		189.390,39	35.440,65
2040	26	3,440	35.440,65	11.416,38	1.219,15		200.806,77	24.024,27
2041	27	3,440	24.024,27	11.809,10	826,43		212.615,87	12.215,17
2042	28	3,440	12.215,17	12.215,17	420,36		224.831,04	

Totale	224.831,04	128.963,80	
	353.794,84		

PIANO AMMORTAMENTO MUTUO N. 109

Esercizio 2014

Liquidità per debiti della P.A. d.l.35/2013

Posizione

Importo mutuo 224.831,04

Rata annuale 12.635,53

Ammortamento in 28 anni dal 01/02/2015 al 01/02/2042
al tasso del 3,440 %

Istituto mutuante CASSA DD.PP

Tipo opera

Tipo garanzia

Tipo contributo

Provvedimento n. del

Capitolo quota Capitale 4480 1

RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO
DEBITI 2012 - CONTRATTO CON LA CASSA DDPP D.L. 35/201- ANNO
2013/2014 RESIDUI+ NUOVO MUTUO DA CONTRARRE 2015--- ENTRATA
CAP.947

Capitolo quota interessi 162 1

INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE
TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
LIQUIDITA' DEBITO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Giorno scadenza rate GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

PIANO AMMORTAMENTO MUTUO N. 110

Anno	n.	%	Residuo debito	Quota capitale	Quota interessi	Oneri accessori	Capitale estinto	Capitale da estinguere
2015	1	2,274	2.338.743,55	63.472,94	47.273,80		63.472,94	2.275.270,61
2016	2	2,274	2.275.270,61	59.007,09	51.739,65		122.480,03	2.216.263,52
2017	3	2,274	2.216.263,52	60.348,91	50.397,83		182.828,94	2.155.914,61
2018	4	2,274	2.155.914,61	61.721,24	49.025,50		244.550,18	2.094.193,37
2019	5	2,274	2.094.193,37	63.124,78	47.621,96		307.674,96	2.031.068,59
2020	6	2,274	2.031.068,59	64.560,24	46.186,50		372.235,20	1.966.508,35
2021	7	2,274	1.966.508,35	66.028,34	44.718,40		438.263,54	1.900.480,01
2022	8	2,274	1.900.480,01	67.529,82	43.216,92		505.793,36	1.832.950,19
2023	9	2,274	1.832.950,19	69.065,45	41.681,29		574.858,81	1.763.884,74
2024	10	2,274	1.763.884,74	70.636,00	40.110,74		645.494,81	1.693.248,74
2025	11	2,274	1.693.248,74	72.242,26	38.504,48		717.737,07	1.621.006,48
2026	12	2,274	1.621.006,48	73.885,05	36.861,69		791.622,12	1.547.121,43
2027	13	2,274	1.547.121,43	75.565,20	35.181,54		867.187,32	1.471.556,23
2028	14	2,274	1.471.556,23	77.283,55	33.463,19		944.470,87	1.394.272,68
2029	15	2,274	1.394.272,68	79.040,98	31.705,76		1.023.511,85	1.315.231,70
2030	16	2,274	1.315.231,70	80.838,37	29.908,37		1.104.350,22	1.234.393,33
2031	17	2,274	1.234.393,33	82.676,64	28.070,10		1.187.026,86	1.151.716,69
2032	18	2,274	1.151.716,69	84.556,70	26.190,04		1.271.583,56	1.067.159,99
2033	19	2,274	1.067.159,99	86.479,52	24.267,22		1.358.063,08	980.680,47
2034	20	2,274	980.680,47	88.446,07	22.300,67		1.446.509,15	892.234,40
2035	21	2,274	892.234,40	90.457,33	20.289,41		1.536.966,48	801.777,07
2036	22	2,274	801.777,07	92.514,33	18.232,41		1.629.480,81	709.262,74
2037	23	2,274	709.262,74	94.618,11	16.128,63		1.724.098,92	614.644,63
2038	24	2,274	614.644,63	96.769,72	13.977,02		1.820.868,64	517.874,91
2039	25	2,274	517.874,91	98.970,26	11.776,48		1.919.838,90	418.904,65
2040	26	2,274	418.904,65	101.220,85	9.525,89		2.021.059,75	317.683,80
2041	27	2,274	317.683,80	103.522,61	7.224,13		2.124.582,36	214.161,19
2042	28	2,274	214.161,19	105.876,71	4.870,03		2.230.459,07	108.284,48
2043	29	2,274	108.284,48	108.284,48	2.462,26		2.338.743,55	

Totali

2.338.743,55

872.911,91

3.211.655,46

PIANO AMMORTAMENTO MUTUO N. 110

Esercizio 2014

Liquidità per debiti P.A. D.L.102/2013

Posizione	4386	
Importo mutuo		2.338.743,55
Rata annuale		110.746,74

Ammortamento in 29 anni dal 31/05/2015 al 31/05/2043
 al tasso del 2,274 %

Istituto mutuante CASSA DD.PP
 Tipo opera
 Tipo garanzia
 Tipo contributo

Provvedimento n. del

Capitolo quota Capitale 4480 1
 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO
 DEBITI 2012 - CONTRATTO CON LA CASSA DDPP D.L. 35/201- ANNO
 2013/2014 RESIDUI+ NUOVO MUTUO DA CONTRARRE 2015--- ENTRATA
 CAP.947

Capitolo quota interessi 162 1
 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE
 TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
 LIQUIDITA' DEBITO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Giorno scadenza rate GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
 31

PIANO AMMORTAMENTO MUTUO N. 111

Anno	n.	%	Residuo debito	Quota capitale	Quota interessi	Oneri accessori	Capitale estinto	Capitale da estinguere
2016	1	0,756	2.448.748,07	73.025,10	18.512,53		73.025,10	2.375.722,97
2017	2	0,756	2.375.722,97	73.577,17	17.960,46		146.602,27	2.302.145,80
2018	3	0,756	2.292.789,25	73.832,11	17.333,49			2.218.957,14
2019	4	0,756	2.228.012,39	74.693,86	16.843,77		295.429,54	2.153.318,53
2020	5	0,756	2.153.318,53	75.258,55	16.279,08		370.688,09	2.078.059,98
2021	6	0,756	2.078.059,98	75.827,50	15.710,13		446.515,59	2.002.232,48
2022	7	0,756	2.002.232,48	76.400,76	15.136,87		522.916,35	1.925.831,72
2023	8	0,756	1.925.831,72	76.978,35	14.559,28		599.894,70	1.848.853,37
2024	9	0,756	1.848.853,37	77.560,30	13.977,33		677.455,00	1.771.293,07
2025	10	0,756	1.771.293,07	78.146,66	13.390,97		755.601,66	1.693.146,41
2026	11	0,756	1.693.146,41	78.737,45	12.800,18		834.339,11	1.614.408,96
2027	12	0,756	1.614.408,96	79.332,70	12.204,93		913.671,81	1.535.076,26
2028	13	0,756	1.535.076,26	79.932,46	11.605,17		993.604,27	1.455.143,80
2029	14	0,756	1.455.143,80	80.536,75	11.000,08		1.074.141,02	1.374.607,05
2030	15	0,756	1.374.607,05	81.145,61	10.392,02		1.155.286,63	1.293.461,44
2031	16	0,756	1.293.461,44	81.759,07	9.778,56		1.237.045,70	1.211.702,37
2032	17	0,756	1.211.702,37	82.377,17	9.160,46		1.319.422,87	1.129.325,20
2033	18	0,756	1.129.325,20	82.999,94	8.537,69		1.402.422,81	1.046.325,26
2034	19	0,756	1.046.325,26	83.627,42	7.910,21		1.486.050,23	962.697,84
2035	20	0,756	962.697,84	84.259,64	7.277,99		1.570.309,87	878.438,20
2036	21	0,756	878.438,20	84.896,64	6.640,99		1.655.206,51	793.541,56
2037	22	0,756	793.541,56	85.538,46	5.999,17		1.740.744,97	708.003,10
2038	23	0,756	708.003,10	86.185,13	5.352,50		1.826.930,10	621.817,97
2039	24	0,756	621.817,97	86.836,69	4.700,94		1.913.766,79	534.981,28
2040	25	0,756	534.981,28	87.493,18	4.044,45		2.001.259,97	447.488,10
2041	26	0,756	447.488,10	88.154,62	3.383,01		2.089.414,59	359.333,48
2042	27	0,756	359.333,48	88.821,07	2.716,56		2.178.235,66	270.512,41
2043	28	0,756	270.512,41	89.492,56	2.045,07		2.267.728,22	181.019,85
2044	29	0,756	181.019,85	90.169,12	1.368,51		2.357.897,34	90.850,73
2045	30	0,756	90.850,73	90.850,73	686,90		2.448.748,07	

Totali

2.448.446,77

297.310,10

2.745.756,87

PIANO AMMORTAMENTO MUTUO N. 111

Esercizio 2016

Anticipazione liquidità D.L.78/2015

Posizione
Importo mutuo 2.448.748,07
Rata annuale 91.165,60

Ammortamento in 29 anni dal 31/05/2016 al 31/05/2045
al tasso del 0,756 %

Istituto mutuante CASSA DD.PP
Tipo opera
Tipo garanzia
Tipo contributo

Provvedimento n. del

Capitolo quota Capitale 4480 1
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO
DEBITI 2012 - CONTRATTO CON LA CASSA DDPP D.L. 35/201- ANNO
2013/2014 RESIDUI+ NUOVO MUTUO DA CONTRARRE 2015--- ENTRATA
CAP.947

Capitolo quota interessi 162 1
INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE
TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
LIQUIDITA' DEBITO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Giorno scadenza rate GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC