

MUTUI TRIENNIO 2019-2020-2021

Estratto conto Finanziario

Dati Cassa DD.PP. 09.01.2019

Tipo Opera	Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi *	Rate
Edilizia pubblica e sociale - Caserme				CAP. 1	CAP. 1750	
Edilizia pubblica e sociale - Caserme	2019	totale anno		680,6	342,76	1.023,36
		30/06/2019	7.434,79	336,33	175,35	511,68
		31/12/2019	7.098,46	344,27	167,41	511,68
Edilizia pubblica e sociale - Caserme	2020	totale anno		713,09	310,27	1.023,36
		30/06/2020	6.754,19	352,39	159,29	511,68
		31/12/2020	6.401,80	360,7	150,98	511,68
Edilizia pubblica e sociale - Caserme	2021	totale anno		747,11	276,25	1.023,36
		30/06/2021	6.041,10	369,2	142,48	511,68
		31/12/2021	5.671,90	377,91	133,77	511,68
Edilizia pubblica e sociale - Edilizia sociale				CAP. 2	CAP. 6620	
Edilizia pubblica e sociale - Edilizia sociale	2019	totale anno		5.775,55	1.974,39	7.749,94
		30/06/2019	43.332,96	2.851,19	1.023,78	3.874,97
		31/12/2019	40.481,77	2.924,36	950,61	3.874,97
Edilizia pubblica e sociale - Edilizia sociale	2020	totale anno		6.075,88	1.674,06	7.749,94
		30/06/2020	37.557,41	2.999,44	875,53	3.874,97
		31/12/2020	34.557,97	3.076,44	798,53	3.874,97
Edilizia pubblica e sociale - Edilizia sociale	2021	totale anno		2.899,66	1.406,26	4.305,92
		30/06/2021	31.481,53	1.433,45	719,51	2.152,96
		31/12/2021	30.048,08	1.466,21	686,75	2.152,96

Edilizia pubblica e sociale - Immobile				CAP. 3	CAP.5940	
Edilizia pubblica e sociale - Immobile	2019	totale anno		205.685,88	175.674,84	381.360,72
		30/06/2019	3.762.462,19	101.655,65	89.024,71	190.680,36
		31/12/2019	3.660.806,54	104.030,23	86.650,13	190.680,36
Edilizia pubblica e sociale - Immobile	2020	totale anno		215.408,84	165.951,88	381.360,72
		30/06/2020	3.556.776,31	106.460,63	84.219,73	190.680,36
		31/12/2020	3.450.315,68	108.948,21	81.732,15	190.680,36
Edilizia pubblica e sociale - Immobile	2021	totale anno		225.594,48	155.766,24	381.360,72
		30/06/2021	3.341.367,47	111.494,26	79.186,10	190.680,36
		31/12/2021	3.229.873,21	114.100,22	76.580,14	190.680,36

Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso ufficio				CAP. 4	CAP.1060	
Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso ufficio	2019	totale anno		18.962,77	12.188,85	31.151,62
		30/06/2019	290.143,58	9.381,24	6.194,57	15.575,81
		31/12/2019	280.762,34	9.581,53	5.994,28	15.575,81
Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso ufficio	2020	totale anno		19.781,13	11.370,49	31.151,62
		30/06/2020	271.180,81	9.786,10	5.789,71	15.575,81
		31/12/2020	261.394,71	9.995,03	5.580,78	15.575,81
Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso ufficio	2021	totale anno		20.634,79	10.516,83	31.151,62
		30/06/2021	251.399,68	10.208,42	5.367,39	15.575,81
		31/12/2021	241.191,26	10.426,37	5.149,44	15.575,81

Edilizia pubblica e sociale - Monumenti storico artistici				CAP. 5	CAP. 1751	
Edilizia pubblica e sociale - Monumenti storico artistici	2019	totale anno		3.807,02	2.381,12	6.188,14
		30/06/2019	53.032,85	1.882,00	1.212,07	3.094,07
		31/12/2019	51.150,85	1.925,02	1.169,05	3.094,07
Edilizia pubblica e sociale - Monumenti storico artistici	2020	totale anno		3.983,03	2.205,11	6.188,14
		30/06/2020	49.225,83	1.969,01	1.125,06	3.094,07
		31/12/2020	47.256,82	2.014,02	1.080,05	3.094,07
Edilizia pubblica e sociale - Monumenti storico artistici	2021	totale anno		4.167,18	2.020,96	6.188,14
		30/06/2021	45.242,80	2.060,05	1.034,02	3.094,07
		31/12/2021	43.182,75	2.107,13	986,94	3.094,07

Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica				CAP. 6	CAP. 3480	
Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica	2019	totale anno		101.204,79	56.695,93	157.900,72
		30/06/2019	1.292.221,17	50.030,07	28.920,29	78.950,36
		31/12/2019	1.242.191,10	51.174,72	27.775,64	78.950,36
Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica	2020	totale anno		105.889,61	52.011,11	157.900,72
		30/06/2020	1.191.016,38	52.345,78	26.604,58	78.950,36
		31/12/2020	1.138.670,60	53.543,83	25.406,53	78.950,36
Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica	2021	totale anno		99.487,18	47.266,86	146.754,04
		30/06/2021	1.085.126,77	49.196,25	24.180,77	73.377,02
		31/12/2021	1.035.930,52	50.290,93	23.086,09	73.377,02

Edilizia scolastica e universitaria - Scuole materne				CAP. 7	CAP. 3235	
Edilizia scolastica e universitaria - Scuole materne	2019	totale anno		3.997,78	3.015,68	7.013,46
		30/06/2019	68.634,88	1.976,86	1.529,87	3.506,73
		31/12/2019	66.658,02	2.020,92	1.485,81	3.506,73
Edilizia scolastica e universitaria - Scuole materne	2020	totale anno		4.177,99	2.835,47	7.013,46
		30/06/2020	64.637,10	2.065,97	1.440,76	3.506,73
		31/12/2020	62.571,13	2.112,02	1.394,71	3.506,73
Edilizia scolastica e universitaria - Scuole materne	2021	totale anno		4.366,31	2.647,15	7.013,46
		30/06/2021	60.459,11	2.159,09	1.347,64	3.506,73
		31/12/2021	58.300,02	2.207,22	1.299,51	3.506,73

Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti ricreazione e spettacolo				CAP. 9	CAP. 4470	
Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti ricreazione e spettacolo	2019	totale anno		10.775,14	6.423,72	17.198,86
		30/06/2019	148.724,85	5.328,98	3.270,45	8.599,43
		31/12/2019	143.395,87	5.446,16	3.153,27	8.599,43
Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti ricreazione e spettacolo	2020	totale anno		11.254,24	5.944,62	17.198,86
		30/06/2020	137.949,71	5.565,92	3.033,51	8.599,43
		31/12/2020	132.383,79	5.688,32	2.911,11	8.599,43
Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti ricreazione e spettacolo	2021	totale anno		11.754,64	5.444,22	17.198,86
		30/06/2021	126.695,47	5.813,40	2.786,03	8.599,43
		31/12/2021	120.882,07	5.941,24	2.658,19	8.599,43

Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi

Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi **2019**

	CAP. 8	CAP. 4640	
MEF	CAP. 8/1	CAP. 4640/1	
totale anno	72.103,19	27.837,49	99.940,68
(di cui Cassa DD.PP + MEF)	48.742,71+ 23.360,48	22.340,63+ 5.496,86	

30/06/2019 627.095,97 35.622,68 14.347,66 49.970,34
31/12/2019 591.473,29 36.480,51 13.489,83 49.970,34

Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi **2020**

totale anno	75.618,67	24.322,01	99.940,68
(di cui Cassa DD.PP + MEF)	51.195,15+ 24.423,52	19.888,19+ 4.433,82	

30/06/2020 554.992,78 37.359,29 12.611,05 49.970,34
31/12/2020 517.633,49 38.259,38 11.710,96 49.970,34

Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi **2021**

totale anno	57.419,15	20.938,17	78.357,32
(di cui Cassa DD.PP + MEF)	6.349,27+ 25.534,94	17.615,77+ 3.322,41	

30/06/2021 479.374,11 28.389,87 10.788,79 39.178,66
31/12/2021 450.984,24 29.029,28 10.149,38 39.178,66

Mutui per scopi vari - Acquisto terreni				CAP. 8	CAP. 4640	
Mutui per scopi vari - Acquisto terreni	2019	totale anno		1.373,84	859,28	2.233,12
		30/06/2019	19.137,94	679,16	437,4	1.116,56
		31/12/2019	18.458,78	694,68	421,88	1.116,56
Mutui per scopi vari - Acquisto terreni	2020	totale anno		1.437,36	795,76	2.233,12
		30/06/2020	17.764,10	710,56	406	1.116,56
		31/12/2020	17.053,54	726,8	389,76	1.116,56
Mutui per scopi vari - Acquisto terreni	2021	totale anno		1.503,81	729,31	2.233,12
		30/06/2021	16.326,74	743,41	373,15	1.116,56
		31/12/2021	15.583,33	760,4	356,16	1.116,56

Mutui per scopi vari - Trasferimenti di capitale				CAP. 15	CAP. 5340	
Mutui per scopi vari - Trasferimenti di capitale	2019	totale anno		45.287,74	28.071,58	73.359,32
		30/06/2019	651.474,91	22.400,65	14.279,01	36.679,66
		31/12/2019	629.074,26	22.887,09	13.792,57	36.679,66
Mutui per scopi vari - Trasferimenti di capitale	2020	totale anno		47.276,32	26.083,00	73.359,32
		30/06/2020	606.187,17	23.384,17	13.295,49	36.679,66
		31/12/2020	582.803,00	23.892,15	12.787,51	36.679,66
Mutui per scopi vari - Trasferimenti di capitale	2021	totale anno		49.353,01	24.006,31	73.359,32
		30/06/2021	558.910,85	24.411,27	12.268,39	36.679,66
		31/12/2021	534.499,58	24.941,74	11.737,92	36.679,66

Opere di viabilit  e trasporti - Viabilit 

Opere di viabilit  e trasporti - Viabilit  **2019**

	CAP. 19	CAP. 5040	
MEF	CAP. 19/1	CAP. 5040/1	
totale anno	360.710,07	198.300,33	559.010,40
(di cui Cassa DD.PP + MEF)	305.377,37+ 55.332,70	185.057,73+ 13.242,60	

Opere di viabilit  e trasporti - Viabilit  **2020**

30/06/2019	4.495.888,12	178.276,29	101.228,91	279.505,20
31/12/2019	4.317.611,83	182.433,78	97.071,42	279.505,20
totale anno	377.733,60	181.276,80	559.010,40	
(di cui Cassa DD.PP + MEF)	319.843,30+ 57.890,30	170.591,80+ 10.685,00		

Opere di viabilit  e trasporti - Viabilit  **2021**

30/06/2020	4.135.178,05	186.689,07	92.816,13	279.505,20
31/12/2020	3.948.488,98	191.044,53	88.460,67	279.505,20
totale anno	346.532,53	164.146,35	510.678,88	
(di cui Cassa DD.PP + MEF)	285.966,41+ 60.566,12	156.137,17+ 8.009,18		

30/06/2021	3.757.444,45	171.336,81	84.002,63	255.339,44
31/12/2021	3.586.107,64	175.195,72	80.143,72	255.339,44

Opere idriche - Opere idriche				CAP. 3	CAP. 5940	
Opere idriche - Opere idriche	2019	totale anno		4.871,86	5.261,78	10.133,64
		30/06/2019	113.038,00	2.407,61	2.659,21	5.066,82
		31/12/2019	110.630,39	2.464,25	2.602,57	5.066,82
Opere idriche - Opere idriche	2020	totale anno		5.103,77	5.029,87	10.133,64
		30/06/2020	108.166,14	2.522,22	2.544,60	5.066,82
		31/12/2020	105.643,92	2.581,55	2.485,27	5.066,82
Opere idriche - Opere idriche	2021	totale anno		5.346,72	4.786,92	10.133,64
		30/06/2021	103.062,37	2.642,28	2.424,54	5.066,82
		31/12/2021	100.420,09	2.704,44	2.362,38	5.066,82

Opere igieniche - Opere di depurazione				CAP. 13	CAP. 5959	
Opere igieniche - Opere di depurazione	2019	totale anno		1.341,33	1.448,69	2.790,02
		30/06/2019	31.121,92	662,87	732,14	1.395,01
		31/12/2019	30.459,05	678,46	716,55	1.395,01
Opere igieniche - Opere di depurazione	2020	totale anno		1.405,18	1.384,84	2.790,02
		30/06/2020	29.780,59	694,42	700,59	1.395,01
		31/12/2020	29.086,17	710,76	684,25	1.395,01
Opere igieniche - Opere di depurazione	2021	totale anno		1.472,07	1.317,95	2.790,02
		30/06/2021	28.375,41	727,48	667,53	1.395,01
		31/12/2021	27.647,93	744,59	650,42	1.395,01

Opere igieniche - Opere di smaltimento rifiuti		CAP. 14		CAP. 6085	
Opere igieniche - Opere di smaltimento rifiuti	2019	totale anno	4.710,87	2.946,45	7.657,32
		30/06/2019	65.623,76	2.328,82	1.499,84
		31/12/2019	63.294,94	2.382,05	1.446,61
Opere igieniche - Opere di smaltimento rifiuti	2020	totale anno	4.928,67	2.728,65	7.657,32
		30/06/2020	60.912,89	2.436,49	1.392,17
		31/12/2020	58.476,40	2.492,18	1.336,48
Opere igieniche - Opere di smaltimento rifiuti	2021	totale anno	5.156,54	2.500,78	7.657,32
		30/06/2021	55.984,22	2.549,14	1.279,52
		31/12/2021	53.435,08	2.607,40	1.221,26

Opere igieniche - Opere fognarie		CAP. 12		CAP. 5960	
Opere igieniche - Opere fognarie	2019	MEF	CAP. 12/1	CAP. 5960/1	
		totale anno	21.542,94	9.937,72	31.480,66
		(di cui Cassa DD.PP + MEF)	4.583,98+ 16.958,96	5.947,18+ 3.990,54	
		30/06/2019	205.123,03	10.646,88	5.093,45
		31/12/2019	194.476,15	10.896,06	4.844,27

Tipo Opera	Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi *	Rate
Opere igieniche - Opere fognarie	2020		totale anno	22.563,29	8.917,37	31.480,66
			(di cui Cassa DD.PP + MEF)	4.832,60+ 17.730,69	5.698,56+ 3.218,81	
		30/06/2020	183.580,09	11.151,12	4.589,21	15.740,33
Opere igieniche - Opere fognarie	2021	31/12/2020	172.428,97	11.412,17	4.328,16	15.740,33
			totale anno	23.632,24	7.848,42	31.480,66
			(di cui Cassa DD.PP + MEF)	5.094,69+ 18.537,55	5.436,47+ 2.411,95	
		30/06/2021	161.016,80	11.679,37	4.060,96	15.740,33
		31/12/2021	149.337,43	11.952,87	3.787,46	15.740,33
Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico				CAP. 15	CAP. 5340	
Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico	2019		totale anno	21.184,77	9.318,97	30.503,74
		30/06/2019	206.016,38	10.463,20	4.788,67	15.251,87
		31/12/2019	195.553,18	10.721,57	4.530,30	15.251,87
			totale anno	22.244,07	8.259,67	30.503,74
Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico	2020	30/06/2020	184.831,61	10.986,35	4.265,52	15.251,87
		31/12/2020	173.845,26	11.257,72	3.994,15	15.251,87

Tipo Opera	Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi *	Rate
Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico	2021		totale anno	14.975,43	7.262,67	22.238,10
		30/06/2021	162.587,54	7.403,11	3.715,94	11.119,05
		31/12/2021	155.184,43	7.572,32	3.546,73	11.119,05

Opere pubbliche varie - Altre opere varie				CAP. 19	CAP. 5040	
Opere pubbliche varie - Altre opere varie	2019		totale anno	35.135,09	24.455,79	59.590,88
		30/06/2019	591.027,56	17.378,51	12.416,93	29.795,44
		31/12/2019	573.649,05	17.756,58	12.038,86	29.795,44
Opere pubbliche varie - Altre opere varie	2020		totale anno	36.680,85	22.910,03	59.590,88
		30/06/2020	555.892,47	18.142,98	11.652,46	29.795,44
		31/12/2020	537.749,49	18.537,87	11.257,57	29.795,44
Opere pubbliche varie - Altre opere varie	2021		totale anno	38.295,29	21.295,59	59.590,88
		30/06/2021	519.211,62	18.941,43	10.854,01	29.795,44
		31/12/2021	500.270,19	19.353,86	10.441,58	29.795,44

Capitale	Interessi *	Rate
----------	-------------	------

Tot.anno 2019	919.151,23	567.135,37	1.486.286,60
Tot.anno 2020	962.275,59	524.011,01	1.486.286,60
Tot.anno 2021	913.338,14	480.177,24	1.393.515,38

IMPORTI TOTALI DA ISCRIVERE A BILANCIO**ANNO 2019**

CAP. 3		€ 210.557,74	
CAP. 8		€ 50.116,55	collegato MEF
CAP. 12		€ 4.583,98	collegato MEF
CAP. 15		€ 66.472,51	
CAP. 19		€ 340.512,46	collegato MEF
CAP. 4640		€ 23.199,91	collegato MEF
CAP. 5040		€ 209.513,52	collegato MEF
CAP. 5340		€ 37.390,55	
CAP. 5960		€ 5.947,18	collegato MEF
CAP. 8/1	MEF	€ 23.360,48	
CAP. 12/1	MEF	€ 16.958,96	
CAP. 19/1	MEF	€ 55.332,70	
CAP. 4640/1	MEF	€ 5.496,86	
CAP. 5040/1	MEF	€ 13.242,60	
CAP. 5940		€ 180.936,62	
CAP. 5960/1	MEF	€ 3.990,54	

ANNO 2020			
CAP. 3		€ 220.512,61	
CAP. 8		€ 52.632,51	collegato MEF
CAP. 12		€ 4.832,60	collegato MEF
CAP. 15		€ 69.520,39	
CAP. 19		€ 356.524,15	collegato MEF
CAP. 4640		€ 20.683,95	collegato MEF
CAP. 5040		€ 193.501,83	collegato MEF
CAP. 5340		€ 34.342,67	
CAP. 5960		€ 5.698,56	collegato MEF
CAP. 8/1	MEF	€ 24.423,52	
CAP. 12/1	MEF	€ 17.730,69	
CAP. 19/1	MEF	€ 57.890,30	
CAP. 4640/1	MEF	€ 4.433,82	
CAP. 5040/1	MEF	€ 10.685,00	
CAP. 5940		€ 170.981,75	
CAP. 5960/1	MEF	€ 3.218,81	

ANNO 2021			
CAP.	3		€ 230.941,20
CAP.	8		€ 7.853,08 collegato MEF
CAP.	12		€ 5.094,69 collegato MEF
CAP.	15		€ 64.328,44
CAP.	19		€ 324.261,70 collegato MEF
CAP.	4640		€ 18.345,08 collegato MEF
CAP.	5040		€ 177.432,76 collegato MEF
CAP.	5340		€ 31.268,98
CAP.	5960		€ 5.436,47 collegato MEF
CAP.	8/1	MEF	€ 25.534,94
CAP.	12/1	MEF	€ 18.537,55
CAP.	19/1	MEF	€ 60.566,12
CAP.	4640/1	MEF	€ 3.322,40
CAP.	5040/1	MEF	€ 8.009,18
CAP.	5940		€ 160.553,16
CAP.	5960/1	MEF	€ 2.411,95