



98076

Comune di S. Agata Militello

PROVINCIA DI MESSINA

AREA III - SERVIZI FINANZIARI
Servizio Programmazione Bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

**Previsione di spesa per interessi passivi e
rimborso quota capitale mutui Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A. in ammortamento**

Il Responsabile del Procedimento (Rag. Salvatore Vasi)

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Giuseppina Smiriglia

RIEPILOGO PER CAPITOLI DI SPESA PROGRAMMAZIONE RIMBORSO MUTUI CDP/MEF IN AMMORTAMENTO ANNO 2022

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Data inizio ammortamento	Tasso di interesse	Scadenza rata	Debito residuo	Quota Capitale	Quota Interessi	Rata semestrale	Bilancio (Capitolo di spesa)
4536476/01	30/06/2020	215.276,45	30/06/2020	3,012	30/06/2022	83.297,63	1.348,38	1.254,46	2.602,84	26910
4536476/01	30/06/2020	215.276,45	30/06/2020	3,012	31/12/2022	81.949,25	1.368,69	1.234,15	2.602,84	
4536475/01	30/06/2020	615.528,71	30/06/2020	3,012	30/06/2022	238.168,63	3.855,36	3.586,82	7.442,18	30510
4536475/01	30/06/2020	615.528,71	30/06/2020	3,012	31/12/2022	234.313,27	3.913,42	3.528,76	7.442,18	
4535040/01	30/06/2020	444.282,08	30/06/2020	3,012	30/06/2022	171.907,58	2.782,76	2.588,92	5.371,68	23310
4535040/01	30/06/2020	444.282,08	30/06/2020	3,012	31/12/2022	169.124,82	2.824,66	2.547,02	5.371,68	
4526412/01	30/06/2020	100.000,00	30/06/2020	2,912	30/06/2022	31.619,02	517,89	460,37	978,26	35010
4526412/01	30/06/2020	100.000,00	30/06/2020	2,912	31/12/2022	31.101,13	525,43	452,83	978,26	
4526383/01	30/06/2020	197.500,00	30/06/2020	2,912	30/06/2022	62.447,58	1.022,82	909,24	1.932,06	23310
4526383/01	30/06/2020	197.500,00	30/06/2020	2,912	31/12/2022	61.424,76	1.037,71	894,35	1.932,06	
4521224/01	30/06/2020	191.000,00	30/06/2020	3,085	30/06/2022	63.486,34	1.018,89	979,27	1.998,16	23310
4521224/01	30/06/2020	191.000,00	30/06/2020	3,085	31/12/2022	62.467,45	1.034,60	963,56	1.998,16	
4516206/01	30/06/2020	280.000,00	30/06/2020	2,881	30/06/2022	70.535,48	1.159,50	1.016,07	2.175,57	24210/12510/28710/31410
4516206/01	30/06/2020	280.000,00	30/06/2020	2,881	31/12/2022	69.375,98	1.176,21	999,36	2.175,57	
4516205/01	30/06/2020	250.000,00	30/06/2020	2,881	30/06/2022	62.978,10	1.035,27	907,20	1.942,47	23310
4516205/01	30/06/2020	250.000,00	30/06/2020	2,881	31/12/2022	61.942,83	1.050,18	892,29	1.942,47	
4502925/01	30/06/2020	300.000,00	30/06/2020	2,667	30/06/2022	49.763,43	838,77	663,59	1.502,36	33210
4502925/01	30/06/2020	300.000,00	30/06/2020	2,667	31/12/2022	48.924,66	849,95	652,41	1.502,36	
4502923/01	30/06/2020	220.000,00	30/06/2020	2,667	30/06/2022	36.493,15	615,09	486,64	1.101,73	24210
4502923/01	30/06/2020	220.000,00	30/06/2020	2,667	31/12/2022	35.878,06	623,30	478,43	1.101,73	
4502922/01	30/06/2020	177.720,00	30/06/2020	2,667	30/06/2022	29.479,86	496,89	393,11	890,00	30510
4502922/01	30/06/2020	177.720,00	30/06/2020	2,667	31/12/2022	28.982,97	503,51	386,49	890,00	
4502921/01	30/06/2020	274.000,00	30/06/2020	2,667	30/06/2022	45.450,54	766,07	606,08	1.372,15	23310
4502921/01	30/06/2020	274.000,00	30/06/2020	2,667	31/12/2022	44.684,47	776,29	595,86	1.372,15	
4498473/01	30/06/2020	120.000,00	30/06/2020	2,667	30/06/2022	19.905,32	335,51	265,43	600,94	26010
4498473/01	30/06/2020	120.000,00	30/06/2020	2,667	31/12/2022	19.569,81	339,98	260,96	600,94	
4429538/00	28/01/2004	698.831,14	01/01/2005	4,7	30/06/2022	150.244,18	23.609,42	3.530,73	27.140,15	19710
4429538/00	28/01/2004	698.831,14	01/01/2005	4,7	31/12/2022	126.634,76	24.164,24	2.975,91	27.140,15	
4404449/00	28/10/2003	299.545,00	01/01/2019	0,097	30/06/2022	40.981,38	10.237,90	19,87	10.257,77	40410 (MUTUO MEF)
4404449/00	28/10/2003	299.545,00	01/01/2019	0,097	31/12/2022	30.743,48	10.242,86	14,91	10.257,77	
Totale residuo debito al 30.06.2022						1.156.758,22				
Totale residuo debito al 31.12.2022						1.107.117,70				
Totali						100.071,55	34.545,09	134.616,64		

Descrizione	Quota capitale	Quota interessi	Totale
Totale scadenza al 30/06/2022	49.640,52	17.667,80	67.308,32
Totale scadenza al 31/12/2022	50.431,03	16.877,29	67.308,32
Totale anno 2022	100.071,55	34.545,09	134.616,64

RIEPILOGO PER CAPITOLI DI SPESA PROGRAMMAZIONE RIMBORSO MUTUI CDP/MEF IN AMMORTAMENTO ANNO 2023

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Data inizio ammortamento	Tasso di interesse	Scadenza rata	Debito residuo	Quota Capitale	Quota Interessi	Rata semestrale	Bilancio (Capitolo di spesa)
4536476/01	30/06/2020	215.276,45	30/06/2020	3,012	30/06/2023	80.580,56	1.389,30	1.213,54	2.602,84	26910
4536476/01	30/06/2020	215.276,45	30/06/2020	3,012	31/12/2023	79.191,26	1.410,22	1.192,62	2.602,84	
4536475/01	30/06/2020	615.528,71	30/06/2020	3,012	30/06/2023	230.399,85	3.972,35	3.469,83	7.442,18	30510
4536475/01	30/06/2020	615.528,71	30/06/2020	3,012	31/12/2023	226.427,50	4.032,18	3.410,00	7.442,18	
4535040/01	30/06/2020	444.282,08	30/06/2020	3,012	30/06/2023	166.300,16	2.867,20	2.504,48	5.371,68	23310
4535040/01	30/06/2020	444.282,08	30/06/2020	3,012	31/12/2023	163.432,96	2.910,38	2.461,30	5.371,68	
4526412/01	30/06/2020	100.000,00	30/06/2020	2,912	30/06/2023	30.575,70	533,08	445,18	978,26	35010
4526412/01	30/06/2020	100.000,00	30/06/2020	2,912	31/12/2023	30.042,62	540,84	437,42	978,26	
4526383/01	30/06/2020	197.500,00	30/06/2020	2,912	30/06/2023	60.387,05	1.052,82	879,24	1.932,06	23310
4526383/01	30/06/2020	197.500,00	30/06/2020	2,912	31/12/2023	59.334,23	1.068,15	863,91	1.932,06	
4521224/01	30/06/2020	191.000,00	30/06/2020	3,085	30/06/2023	61.432,85	1.050,56	947,60	1.998,16	23310
4521224/01	30/06/2020	191.000,00	30/06/2020	3,085	31/12/2023	60.382,29	1.066,77	931,39	1.998,16	
4516206/01	30/06/2020	280.000,00	30/06/2020	2,881	30/06/2023	68.199,77	1.193,15	982,42	2.175,57	24210/12510/28710/31410
4516206/01	30/06/2020	280.000,00	30/06/2020	2,881	31/12/2023	67.006,62	1.210,34	965,23	2.175,57	
4516205/01	30/06/2020	250.000,00	30/06/2020	2,881	30/06/2023	60.892,65	1.065,31	877,16	1.942,47	23310
4516205/01	30/06/2020	250.000,00	30/06/2020	2,881	31/12/2023	59.827,34	1.080,66	861,81	1.942,47	
4502925/01	30/06/2020	300.000,00	30/06/2020	2,667	30/06/2023	48.074,71	861,28	641,08	1.502,36	33210
4502925/01	30/06/2020	300.000,00	30/06/2020	2,667	31/12/2023	47.213,43	872,77	629,59	1.502,36	
4502923/01	30/06/2020	220.000,00	30/06/2020	2,667	30/06/2023	35.254,76	631,61	470,12	1.101,73	24210
4502923/01	30/06/2020	220.000,00	30/06/2020	2,667	31/12/2023	34.623,15	640,03	461,70	1.101,73	
4502922/01	30/06/2020	177.720,00	30/06/2020	2,667	30/06/2023	28.479,46	510,23	379,77	890,00	30510
4502922/01	30/06/2020	177.720,00	30/06/2020	2,667	31/12/2023	27.969,23	517,03	372,97	890,00	
4502921/01	30/06/2020	274.000,00	30/06/2020	2,667	30/06/2023	43.908,18	786,64	585,51	1.372,15	23310
4502921/01	30/06/2020	274.000,00	30/06/2020	2,667	31/12/2023	43.121,54	797,13	575,02	1.372,15	
4498473/01	30/06/2020	120.000,00	30/06/2020	2,667	30/06/2023	19.229,83	344,51	256,43	600,94	26010
4498473/01	30/06/2020	120.000,00	30/06/2020	2,667	31/12/2023	18.885,32	349,11	251,83	600,94	
4429538/00	28/01/2004	698.831,14	01/01/2005	4,7	30/06/2023	102.470,52	24.732,10	2.408,05	27.140,15	19710
4429538/00	28/01/2004	698.831,14	01/01/2005	4,7	31/12/2023	77.738,42	25.313,30	1.826,85	27.140,15	
4404449/00	28/10/2003	299.545,00	01/01/2019	0,097	30/06/2023	20.500,62	10.247,83	9,94	10.257,77	40410 (MUTUO MEF)
4404449/00	28/10/2003	299.545,00	01/01/2019	0,097	31/12/2023	10.252,79	10.252,79	4,98	10.257,77	
Totale residuo debito al 30.06.2023						1.056.686,67				
Totale residuo debito al 31.12.2023						1.005.448,70				
Totali							103.299,67	31.316,97	134.616,64	

Descrizione	Quota capitale	Quota interessi	Totale
Totale scadenza al 30/06/2023	51.237,97	16.070,35	67.308,32
Totale scadenza al 31/12/2023	52.061,70	15.246,62	67.308,32
Totale anno 2023	103.299,67	31.316,97	134.616,64

RIEPILOGO PER CAPITOLI DI SPESA PROGRAMMAZIONE RIMBORSO MUTUI CDP/MEF IN AMMORTAMENTO ANNO 2024

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Data inizio ammortamento	Tasso di interesse	Scadenza rata	Debito residuo	Quota Capitale	Quota Interessi	Rata semestrale	Bilancio (Capitolo di spesa)
4536476/01	30/06/2020	215.276,45	30/06/2020	3,012	30/06/2024	77.781,04	1.431,46	1.171,38	2.602,84	26910
4536476/01	30/06/2020	215.276,45	30/06/2020	3,012	31/12/2024	76.349,58	1.453,02	1.149,82	2.602,84	
4536475/01	30/06/2020	615.528,71	30/06/2020	3,012	30/06/2024	222.395,32	4.092,90	3.349,28	7.442,18	30510
4536475/01	30/06/2020	615.528,71	30/06/2020	3,012	31/12/2024	218.302,42	4.154,54	3.287,64	7.442,18	
4535040/01	30/06/2020	444.282,08	30/06/2020	3,012	30/06/2024	160.522,58	2.954,21	2.417,47	5.371,68	23310
4535040/01	30/06/2020	444.282,08	30/06/2020	3,012	31/12/2024	157.568,37	2.998,70	2.372,98	5.371,68	
4526412/01	30/06/2020	100.000,00	30/06/2020	2,912	30/06/2024	29.501,78	548,71	429,55	978,26	35010
4526412/01	30/06/2020	100.000,00	30/06/2020	2,912	31/12/2024	28.953,07	556,70	421,56	978,26	
4526383/01	30/06/2020	197.500,00	30/06/2020	2,912	30/06/2024	58.266,08	1.083,70	848,36	1.932,06	23310
4526383/01	30/06/2020	197.500,00	30/06/2020	2,912	31/12/2024	57.182,38	1.099,48	832,58	1.932,06	
4521224/01	30/06/2020	191.000,00	30/06/2020	3,085	30/06/2024	59.315,52	1.083,22	914,94	1.998,16	23310
4521224/01	30/06/2020	191.000,00	30/06/2020	3,085	31/12/2024	58.232,30	1.099,93	898,23	1.998,16	
4516206/01	30/06/2020	280.000,00	30/06/2020	2,881	30/06/2024	65.796,28	1.227,77	947,80	2.175,57	24210/12510/28710/31410
4516206/01	30/06/2020	280.000,00	30/06/2020	2,881	31/12/2024	64.568,51	1.245,46	930,11	2.175,57	
4516205/01	30/06/2020	250.000,00	30/06/2020	2,881	30/06/2024	58.746,68	1.096,22	846,25	1.942,47	23310
4516205/01	30/06/2020	250.000,00	30/06/2020	2,881	31/12/2024	57.650,46	1.112,01	830,46	1.942,47	
4502925/01	30/06/2020	300.000,00	30/06/2020	2,667	30/06/2024	46.340,66	884,41	617,95	1.502,36	33210
4502925/01	30/06/2020	300.000,00	30/06/2020	2,667	31/12/2024	45.456,25	896,20	606,16	1.502,36	
4502923/01	30/06/2020	220.000,00	30/06/2020	2,667	30/06/2024	33.983,12	648,57	453,16	1.101,73	24210
4502923/01	30/06/2020	220.000,00	30/06/2020	2,667	31/12/2024	33.334,55	657,21	444,52	1.101,73	
4502922/01	30/06/2020	177.720,00	30/06/2020	2,667	30/06/2024	27.452,20	523,92	366,08	890,00	30510
4502922/01	30/06/2020	177.720,00	30/06/2020	2,667	31/12/2024	26.928,28	530,91	359,09	890,00	
4502921/01	30/06/2020	274.000,00	30/06/2020	2,667	30/06/2024	42.324,41	807,76	564,39	1.372,15	23310
4502921/01	30/06/2020	274.000,00	30/06/2020	2,667	31/12/2024	41.516,65	818,53	553,62	1.372,15	
4498473/01	30/06/2020	120.000,00	30/06/2020	2,667	30/06/2024	18.536,21	353,76	247,18	600,94	26010
4498473/01	30/06/2020	120.000,00	30/06/2020	2,667	31/12/2024	18.182,45	358,48	242,46	600,94	
4429538/00	28/01/2004	698.831,14	01/01/2005	4,7	30/06/2024	52.425,12	25.908,16	1.231,99	27.140,15	19710
4429538/00	28/01/2004	698.831,14	01/01/2005	4,7	31/12/2024	26.516,96	26.516,96	623,19	27.140,15	
Totale residuo debito al 30.06.2024						953.387,00				
Totale residuo debito al 31.12.2024						910.742,23				
Totali							86.142,90	27.958,20	114.101,10	

Descrizione	Quota capitale	Quota interessi	Totale
Totale scadenza al 30/06/2024	42.644,77	14.405,78	57.050,55
Totale scadenza al 31/12/2024	43.498,13	13.552,42	57.050,55
Totale anno 2024	86.142,90	27.958,20	114.101,10

Prospetto dei mutui ed altri debiti in ammortamento per il 2022 per capitolo quota capitale

Capitolo 99301 0

Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note
						capitolo	importo	capitolo	importo		
1	Cassa depositi e prestiti	Lavori di manutenzione impianto sportivo c/da piana	698.831,14	4,700	2005	99301	50.02-4.03.01.04.003	19710	6.506,66	54.280,30	4429538/00
			698.831,14							102.470,57	
			150.244,21							102.470,57	
44											
2	Cassa depositi e prestiti	Cofinanziamento piano strategico polo turistico - pis	120.000,00	2,667	2020	99301	50.02-4.03.01.04.003	26010	526,40	1.201,88	4498473/00mu
			20.614,54							19.229,71	
			19.905,19							19.229,71	
65											
3	Cassa depositi e prestiti	Interventi straordinari alla viabilità comunale	274.000,00	2,667	2020	99301	50.02-4.03.01.04.003	23310	1.201,95	2.744,32	4502921/00mu
			47.070,29							43.908,20	
			45.450,57							43.908,20	
66											
4	Cassa depositi e prestiti	Cofinanziamento lavori di recupero baglio saraceno	177.720,00	2,667	2020	99301	50.02-4.03.01.04.003	30510	779,60	1.779,98	4502922/00mu
			30.530,21							28.479,28	
			29.479,66							28.479,28	
67											
5	Cassa depositi e prestiti	Lavori impianto di illuminazione pubblica	220.000,00	2,667	2020	99301	50.02-4.03.01.04.003	24210	965,07	2.203,46	4502923/00mu
			37.793,57							35.254,69	
			36.493,08							35.254,69	
68											
6	Cassa depositi e prestiti	Cofinanziamento lavori di completamento casa anziani	300.000,00	2,667	2020	99301	50.02-4.03.01.04.003	33210	1.316,00	3.004,70	4502925/00mu
			51.536,63							48.074,54	
			49.763,24							48.074,54	
69											
7	Cassa depositi e prestiti	Interventi straordinari alla viabilità interna ed esterna	250.000,00	2,881	2020	99301	50.02-4.03.01.04.003	23310	1.799,48	3.884,92	4516205/00mu
			65.167,52							60.892,54	
			62.977,98							60.892,54	
70											
8	Cassa depositi e prestiti	Interventi straordinari asilo nido cannamelata	50.883,85	2,881	2020	99301	50.02-4.03.01.04.003	31410	366,26	790,72	4516206/00
			13.263,90							12.393,80	
			12.818,26							12.393,80	
71											
9	Cassa depositi e prestiti	Interventi straordinari impianto illuminazione pubblica	37.500,00	2,881	2020	99301	50.02-4.03.01.04.003	24210	269,92	582,74	4516206/00
			9.775,21							9.133,97	
			9.446,79							9.133,97	
72											
10	Cassa depositi e prestiti	Interventi straordinari servizio idrico integrato	138.517,81	2,881	2020	99301	50.02-4.03.01.04.003	28710	997,04	2.152,52	4516206/00
			36.107,47							33.738,84	
			34.894,32							33.738,84	
73											
11	Cassa depositi e prestiti	Interventi straordinari scuola materna "vallebruca"	53.098,34	2,881	2020	99301	50.02-4.03.01.04.003	12510	382,19	825,12	4516206/00
			13.841,03							12.933,06	
			13.375,99							12.933,06	
74											
12	Cassa depositi e prestiti	Interventi di messa in sicurezza viabilità portuale	191.000,00	3,085	2020	99301	50.02-4.03.01.04.003	23310	1.942,83	3.996,32	4521224/00mu
			65.641,87							61.432,70	
			63.486,19							61.432,70	
75											
13	Cassa depositi e prestiti	Lavori realizzazione parcheggi comunali	197.500,00	2,912	2020	99301	50.02-4.03.01.04.003	23310	1.803,59	3.864,12	4526383/00mu
			64.611,00							60.387,13	
			62.447,66							60.387,13	
76											

Prospetto dei mutui ed altri debiti in ammortamento per il 2022 per capitolo quota capitale

Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note
						capitolo	importo	capitolo	importo		
14	Cassa depositi e prestiti	Interventi straordinari civico cimitero 77	100.000,00 32.714,33 31.618,96	2,912 4,004	2020 2043	99301	1.043,32 50.02-4.03.01.04.003	35010	913,20 50.01-1.07.05.05.999	1.956,52 30.575,64 30.575,64	4526412/00mutuo rinegoziato a seguito della nuova circolare sul covid-19
15	Cassa depositi e prestiti	Debiti fuori bilancio - lavori circonvallazione lodo arbitrale bonatti s.p.a. 78	444.282,08 177.794,34 171.907,60	3,012 3,948	2020 2043	99301	5.607,41 50.02-4.03.01.04.003	23310	5.135,95 50.01-1.07.05.05.999	10.743,36 166.300,19 166.300,19	4535040/00mutuo rinegoziato a seguito della nuova circolare sul covid-19
16	Cassa depositi e prestiti	Debiti fuori bilancio - espropri comunali 79	615.528,71 246.324,45 238.168,67	3,012 3,948	2020 2043	99301	7.768,78 50.02-4.03.01.04.003	30510	7.115,58 50.01-1.07.05.05.999	14.884,36 230.399,89 230.399,89	4536475/00mutuo rinegoziato a seguito della nuova circolare sul covid-19
17	Cassa depositi e prestiti	Debiti fuori bilancio - espropri comunali 80	215.276,45 86.149,97 83.297,57	3,012 3,948	2020 2043	99301	2.717,07 50.02-4.03.01.04.003	26910	2.488,61 50.01-1.07.05.05.999	5.205,68 80.580,50 80.580,50	4536476/00mutuo rinegoziato a seguito della nuova circolare sul covid-19
18	Cassa depositi e prestiti	Lavori di completamento zona industriale 81	299.545,00 102.304,70 40.983,28	0,100 0,100	2019 2023	99301	20.481,38 50.02-4.03.01.04.003	40410	35,86 50.01-1.07.05.05.999	20.517,24 20.501,90 20.501,90	4404449/00
Totale per capitolo 99301 0			4.383.683,38 1.800.072,17 1.156.759,22				100.072,07		34.546,19	134.618,26 1.056.687,15 1.056.687,15	
TOTALE GENERALE			4.383.683,38 1.800.072,17 1.156.759,22				100.072,07		34.546,19	134.618,26 1.056.687,15 1.056.687,15	

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2022 2023 2024 (PER CAPITOLO QUOTA CAPITALE)

Mutuo 44	posizione	4429538/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	anno inizio	2005		
lavori di manutenzione Impianto Sportivo C/da Piana					anno fine	2024	
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	698.831,14	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2022	47.773,64	6.506,66	4,700
capitolo quota interessi	19710	a carico ente	698.831,14	2023	50.045,39	4.234,91	4,700
	0			2024	52.425,18	1.855,14	4,700

Mutuo 65	posizione	4498473/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	anno inizio	2020		
Cofinanziamento Piano Strategico Polo Turistico - PIS					anno fine	2043	
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	120.000,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2022	675,48	526,40	2,667
capitolo quota interessi	26010	a carico ente	20.614,54	2023	693,62	508,26	2,667
	0			2024	712,24	489,64	2,667

Mutuo 66	posizione	4502921/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	anno inizio	2020		
Interventi straordinari alla viabilita' comunale					anno fine	2043	
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	274.000,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2022	1.542,37	1.201,95	2,667
capitolo quota interessi	23310	a carico ente	47.070,29	2023	1.583,77	1.160,55	2,667
	0			2024	1.626,30	1.118,02	2,667

Mutuo 67	posizione	4502922/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	anno inizio	2020		
Cofinanziamento lavori di recupero Baglio Saraceno					anno fine	2043	
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	177.720,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2022	1.000,38	779,60	2,667
capitolo quota interessi	30510	a carico ente	30.530,21	2023	1.027,24	752,74	2,667
	0			2024	1.054,82	725,16	2,667

Mutuo 68	posizione	4502923/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	anno inizio	2020		
Lavori impianto di illuminazione pubblica					anno fine	2043	
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	220.000,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2022	1.238,39	965,07	2,667
capitolo quota interessi	24210	a carico ente	37.793,57	2023	1.271,64	931,82	2,667
	0			2024	1.305,78	897,68	2,667

Mutuo 69	posizione	4502925/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	anno inizio	2020		
Cofinanziamento lavori di completamento casa Anziani					anno fine	2043	
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	300.000,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2022	1.688,70	1.316,00	2,667
capitolo quota interessi	33210	a carico ente	51.536,63	2023	1.734,04	1.270,66	2,667
	0			2024	1.780,59	1.224,11	2,667

Mutuo 70	posizione	4516205/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	anno inizio	2020		
Interventi straordinari alla viabilita' interna ed esterna					anno fine	2043	
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	250.000,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2022	2.085,44	1.799,48	2,881
capitolo quota interessi	23310	a carico ente	65.167,52	2023	2.145,95	1.738,97	2,881
	0			2024	2.208,23	1.676,69	2,881

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2022 2023 2024 (PER CAPITOLO QUOTA CAPITALE)

Mutuo 71	posizione	4516206/00 DEV1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio	2020
Interventi straordinari Asilo Nido Cannamelata							anno fine	2043
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	50.883,85	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2022	424,46	366,26	2,881	
capitolo quota interessi	31410	a carico ente	13.263,90	2023	436,78	353,94	2,881	
	0			2024	449,45	341,27	2,881	

Mutuo 72	posizione	4516206/00 DEV2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio	2020
Interventi straordinari impianto illuminazione pubblica							anno fine	2043
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	37.500,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2022	312,82	269,92	2,881	
capitolo quota interessi	24210	a carico ente	9.775,21	2023	321,90	260,84	2,881	
	0			2024	331,23	251,51	2,881	

Mutuo 73	posizione	4516206/00 DEV3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio	2020
Interventi straordinari Servizio Idrico Integrato							anno fine	2043
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	138.517,81	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2022	1.155,48	997,04	2,881	
capitolo quota interessi	28710	a carico ente	36.107,47	2023	1.189,00	963,52	2,881	
	0			2024	1.223,51	929,01	2,881	

Mutuo 74	posizione	4516206/00 DEV4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio	2020
Interventi straordinari Scuola Materna "Vallebruca"							anno fine	2043
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	53.098,34	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2022	442,93	382,19	2,881	
capitolo quota interessi	12510	a carico ente	13.841,03	2023	455,78	369,34	2,881	
	0			2024	469,00	356,12	2,881	

Mutuo 75	posizione	4521224/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio	2020
Interventi di messa in sicurezza viabilita' portuale							anno fine	2043
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	191.000,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2022	2.053,49	1.942,83	3,085	
capitolo quota interessi	23310	a carico ente	65.641,87	2023	2.117,33	1.878,99	3,085	
	0			2024	2.183,15	1.813,17	3,085	

Mutuo 76	posizione	4526383/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio	2020
Lavori realizzazione parcheggi comunali							anno fine	2043
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	197.500,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2022	2.060,53	1.803,59	2,912	
capitolo quota interessi	23310	a carico ente	64.611,00	2023	2.120,97	1.743,15	2,912	
	0			2024	2.183,18	1.680,94	2,912	

Mutuo 77	posizione	4526412/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio	2020
Interventi straordinari Civico Cimitero							anno fine	2043
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	100.000,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2022	1.043,32	913,20	2,912	
capitolo quota interessi	35010	a carico ente	32.714,33	2023	1.073,92	882,60	2,912	
	0			2024	1.105,41	851,11	2,912	

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2022 2023 2024 (PER CAPITOLO QUOTA CAPITALE)

Mutuo 78	posizione	4535040/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio	2020
Debiti fuori bilancio - lavori circonvallazione lodo arbitrale BONATTI S.P.A.							anno fine	2043
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	444.282,08	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2022	5.607,41	5.135,95	3,012	
capitolo quota interessi	23310	a carico ente	177.794,34	2023	5.777,58	4.965,78	3,012	
	0			2024	5.952,91	4.790,45	3,012	

Mutuo 79	posizione	4536475/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio	2020
Debiti fuori bilancio - espropri comunali							anno fine	2043
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	615.528,71	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2022	7.768,78	7.115,58	3,012	
capitolo quota interessi	30510	a carico ente	246.324,45	2023	8.004,54	6.879,82	3,012	
	0			2024	8.247,46	6.636,90	3,012	

Mutuo 80	posizione	4536476/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio	2020
Debiti fuori bilancio - espropri comunali							anno fine	2043
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	215.276,45	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2022	2.717,07	2.488,61	3,012	
capitolo quota interessi	26910	a carico ente	86.149,97	2023	2.799,52	2.406,16	3,012	
	0			2024	2.884,48	2.321,20	3,012	

Mutuo 81	posizione	4404449/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio	2019
Lavori di completamento Zona Industriale							anno fine	2023
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	299.545,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2022	20.481,38	35,86	0,100	
capitolo quota interessi	40410	a carico ente	102.304,70	2023	20.501,90	15,34	0,100	
	0			2024				

TOTALI PER CAPITOLO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2022	100.072,07	34.546,19	4.383.683,38	1.800.072,17
2023	103.300,87	31.317,39	4.383.683,38	1.800.072,17
2024	86.142,92	27.958,12	4.383.683,38	1.800.072,17

TOTALI GENERALI	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2022	100.072,07	34.546,19	4.383.683,38	1.800.072,17
2023	103.300,87	31.317,39	4.383.683,38	1.800.072,17
2024	86.142,92	27.958,12	4.383.683,38	1.800.072,17

Prospetto dei mutui ed altri debiti in ammortamento per il 2022 per capitolo quota interessi

Capitolo 12510 0

Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note
						capitolo	importo	capitolo	importo		
1	Cassa depositi e prestiti	Interventi straordinari scuola materna "vallebruca"	53.098,34 13.841,03 13.375,99	2,881 4,810	2020 2043	99301	442,93 50.02-4.03.01.04.003	12510	382,19 50.01-1.07.05.05.999	825,12 12.933,06 12.933,06	4516206/00 dev4-mutuo rinegoziato a seguito della nuova circolare sul covid-19
Totale per capitolo 12510 0			53.098,34 13.841,03 13.375,99				442,93		382,19	825,12 12.933,06 12.933,06	

Prospetto dei mutui ed altri debiti in ammortamento per il 2022 per capitolo quota interessi

Capitolo 19710 0

Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note
						capitolo	importo	capitolo	importo		
2	Cassa depositi e prestiti	Lavori di manutenzione impianto sportivo c/da piana 44	698.831,14 698.831,14 150.244,21	4,700 4,700	2005 2024	99301	47.773,64 50.02-4.03.01.04.003	19710	6.506,66 50.01-1.07.05.05.999	54.280,30 102.470,57 102.470,57	4429538/00
Totale per capitolo 19710 0			698.831,14 698.831,14 150.244,21				47.773,64		6.506,66	54.280,30 102.470,57 102.470,57	

Prospetto dei mutui ed altri debiti in ammortamento per il 2022 per capitolo quota interessi

Capitolo 23310 0

Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note
						capitolo	importo	capitolo	importo		
3	Cassa depositi e prestiti	Interventi straordinari alla viabilità comunale	274.000,00	2,667	2020	99301	1.542,37	23310	1.201,95	2.744,32	4502921/00mutuo rinegoziato a seguito della nuova circolare sul covid-19
			47.070,29	4,184	2043					43.908,20	
			45.450,57								
4	Cassa depositi e prestiti	Interventi straordinari alla viabilità interna ed esterna	250.000,00	2,881	2020	99301	2.085,44	23310	1.799,48	3.884,92	4516205/00mutuo rinegoziato a seguito della nuova circolare sul covid-19
			65.167,52	4,810	2043					60.892,54	
			62.977,98								
5	Cassa depositi e prestiti	Interventi di messa in sicurezza viabilità portuale	191.000,00	3,085	2020	99301	2.053,49	23310	1.942,83	3.996,32	4521224/00mutuo rinegoziato a seguito della nuova circolare sul covid-19
			65.641,87	5,071	2043					61.432,70	
			63.486,19								
6	Cassa depositi e prestiti	Lavori realizzazione parcheggi comunali	197.500,00	2,912	2020	99301	2.060,53	23310	1.803,59	3.864,12	4526383/00mutuo rinegoziato a seguito della nuova circolare sul covid-19
			64.611,00	4,004	2043					60.387,13	
			62.447,66								
7	Cassa depositi e prestiti	Debiti fuori bilancio - lavori circonvallazione lodo arbitrale bonatti s.p.a.	444.282,08	3,012	2020	99301	5.607,41	23310	5.135,95	10.743,36	4535040/00mutuo rinegoziato a seguito della nuova circolare sul covid-19
			177.794,34	3,948	2043					166.300,19	
			171.907,60								
Totale per capitolo 23310 0			1.356.782,08				13.349,24		11.883,80	25.233,04	
			420.285,02							392.920,76	
			406.270,00							392.920,76	

Prospetto dei mutui ed altri debiti in ammortamento per il 2022 per capitolo quota interessi

Capitolo 24210 0

Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note
						capitolo	importo	capitolo	importo		
8	Cassa depositi e prestiti	Lavori impianto di illuminazione pubblica 68	220.000,00 37.793,57 36.493,08	2,667 4,184	2020 2043	99301	1.238,39 50.02-4.03.01.04.003	24210	965,07 50.01-1.07.05.05.999	2.203,46 35.254,69 35.254,69	4502923/00mutuo rinegoziato a seguito della nuova circolare sul covid-19
9	Cassa depositi e prestiti	Interventi straordinari impianto illuminazione pubblica 72	37.500,00 9.775,21 9.446,79	2,881 4,810	2020 2043	99301	312,82 50.02-4.03.01.04.003	24210	269,92 50.01-1.07.05.05.999	582,74 9.133,97 9.133,97	4516206/00dev2-mutuo rinegoziato a seguito della nuova circolare sul covid-19
Totale per capitolo 24210 0			257.500,00 47.568,78 45.939,87				1.551,21		1.234,99	2.786,20 44.388,66 44.388,66	

Prospetto dei mutui ed altri debiti in ammortamento per il 2022 per capitolo quota interessi

Capitolo 26010 0

Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note
						capitolo	importo	capitolo	importo		
10	Cassa depositi e prestiti	Cofinanziamento piano strategico polo turistico - pis 65	120.000,00 20.614,54 19.905,19	2,667 4,184	2020 2043	99301	675,48 50.02-4.03.01.04.003	26010	526,40 50.01-1.07.05.05.999	1.201,88 19.229,71 19.229,71	4498473/00mutuo rinegoziato a seguito della nuova circolare sul covid-19
Totale per capitolo 26010 0			120.000,00 20.614,54 19.905,19				675,48		526,40	1.201,88 19.229,71 19.229,71	

Prospetto dei mutui ed altri debiti in ammortamento per il 2022 per capitolo quota interessi

Capitolo 26910 0

Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note
						capitolo	importo	capitolo	importo		
11	Cassa depositi e prestiti	Debiti fuori bilancio - espropri comunali	215.276,45 86.149,97 83.297,57	3,012 3,948	2020 2043	99301	2.717,07 50.02-4.03.01.04.003	26910	2.488,61 50.01-1.07.05.05.999	5.205,68 80.580,50 80.580,50	4536476/00mutuo rinegoziato a seguito della nuova circolare sul covid-19
Totale per capitolo 26910 0			215.276,45 86.149,97 83.297,57				2.717,07		2.488,61	5.205,68 80.580,50 80.580,50	

Prospetto dei mutui ed altri debiti in ammortamento per il 2022 per capitolo quota interessi

Capitolo 28710 0

Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note
						capitolo	importo	capitolo	importo		
12	Cassa depositi e prestiti	Interventi straordinari servizio idrico integrato	138.517,81 36.107,47 34.894,32	2,881 4,810	2020 2043	99301	1.155,48 50.02-4.03.01.04.003	28710	997,04 50.01-1.07.05.05.999	2.152,52 33.738,84 33.738,84	4516206/00 dev3-mutuo rinegoziato a seguito della nuova circolare sul covid-19
Totale per capitolo 28710 0			138.517,81 36.107,47 34.894,32				1.155,48		997,04	2.152,52 33.738,84 33.738,84	

Prospetto dei mutui ed altri debiti in ammortamento per il 2022 per capitolo quota interessi

Capitolo 30510 0

Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note
						capitolo	importo	capitolo	importo		
13	Cassa depositi e prestiti	Cofinanziamento lavori di recupero baglio saraceno 67	177.720,00 30.530,21 29.479,66	2,667 4,184	2020 2043	99301	1.000,38 50.02-4.03.01.04.003	30510	779,60 50.01-1.07.05.05.999	1.779,98 28.479,28 28.479,28	4502922/00mu tuo rinegoziato a seguito della nuova circolare sul covid-19
14	Cassa depositi e prestiti	Debiti fuori bilancio - espropri comunali 79	615.528,71 246.324,45 238.168,67	3,012 3,948	2020 2043	99301	7.768,78 50.02-4.03.01.04.003	30510	7.115,58 50.01-1.07.05.05.999	14.884,36 230.399,89 230.399,89	4536475/00mu tuo rinegoziato a seguito della nuova circolare sul covid-19
Totale per capitolo 30510 0			793.248,71 276.854,66 267.648,33				8.769,16		7.895,18	16.664,34 258.879,17 258.879,17	

Prospetto dei mutui ed altri debiti in ammortamento per il 2022 per capitolo quota interessi

Capitolo 33210 0

Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note
						capitolo	importo	capitolo	importo		
16	Cassa depositi e prestiti	Cofinanziamento lavori di completamento casa anziani 69	300.000,00 51.536,63 49.763,24	2,667 4,184	2020 2043	99301	1.688,70 50.02-4.03.01.04.003	33210	1.316,00 50.01-1.07.05.05.999	3.004,70 48.074,54 48.074,54	4502925/00mutuo rinegoziato a seguito della nuova circolare sul covid-19
Totale per capitolo 33210 0			300.000,00 51.536,63 49.763,24				1.688,70		1.316,00	3.004,70 48.074,54 48.074,54	

Prospetto dei mutui ed altri debiti in ammortamento per il 2022 per capitolo quota interessi

Capitolo 35010 0

Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note
						capitolo	importo	capitolo	importo		
17	Cassa depositi e prestiti	Interventi straordinari civico cimitero 77	100.000,00 32.714,33 31.618,96	2,912 4,004	2020 2043	99301	1.043,32 50.02-4.03.01.04.003	35010	913,20 50.01-1.07.05.05.999	1.956,52 30.575,64 30.575,64	4526412/00mutuo rinegoziato a seguito della nuova circolare sul covid-19
Totale per capitolo 35010 0			100.000,00 32.714,33 31.618,96				1.043,32		913,20	1.956,52 30.575,64 30.575,64	

Prospetto dei mutui ed altri debiti in ammortamento per il 2022 per capitolo quota interessi

Capitolo 40410 0

Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note
						capitolo	importo	capitolo	importo		
18	Cassa depositi e prestiti	Lavori di completamento zona industriale	299.545,00 102.304,70 40.983,28	0,100 0,100	2019 2023	99301	20.481,38 50.02-4.03.01.04.003	40410	35,86 50.01-1.07.05.05.999	20.517,24 20.501,90 20.501,90	4404449/00
Totale per capitolo 40410 0			299.545,00 102.304,70 40.983,28				20.481,38		35,86	20.517,24 20.501,90 20.501,90	

TOTALE GENERALE			4.383.683,38 1.800.072,17 1.156.759,22				100.072,07		34.546,19	134.618,26 1.056.687,15 1.056.687,15	
------------------------	--	--	----------------------------------------------	--	--	--	------------	--	-----------	--------------------------------------------	--

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2022 2023 2024 (PER CAPITOLO QUOTA INTERESSI)

Mutuo 74	posizione	4516206/00 DEV4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio	2020
Interventi straordinari Scuola Materna "Vallebruca"							anno fine	2043
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	53.098,34	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2022	442,93	382,19	2,881	
capitolo quota interessi	12510	a carico ente	13.841,03	2023	455,78	369,34	2,881	
	0			2024	469,00	356,12	2,881	

TOTALI PER CAPITOLO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2022	442,93	382,19	53.098,34	13.841,03
2023	455,78	369,34	53.098,34	13.841,03
2024	469,00	356,12	53.098,34	13.841,03

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2022 2023 2024 (PER CAPITOLO QUOTA INTERESSI)

Mutuo 44	posizione 4429538/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio 2005	
lavori di manutenzione Impianto Sportivo C/da Piana					anno fine 2024		
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	698.831,14	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2022	47.773,64	6.506,66	4,700
capitolo quota interessi	19710	a carico ente	698.831,14	2023	50.045,39	4.234,91	4,700
	0			2024	52.425,18	1.855,14	4,700

TOTALI PER CAPITOLO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2022	47.773,64	6.506,66	698.831,14	698.831,14
2023	50.045,39	4.234,91	698.831,14	698.831,14
2024	52.425,18	1.855,14	698.831,14	698.831,14

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2022 2023 2024 (PER CAPITOLO QUOTA INTERESSI)

Mutuo 66	posizione 4502921/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio 2020	
Interventi straordinari alla viabilita' comunale						anno fine 2043	
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	274.000,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2022	1.542,37	1.201,95	2,667
capitolo quota interessi	23310	a carico ente	47.070,29	2023	1.583,77	1.160,55	2,667
	0			2024	1.626,30	1.118,02	2,667

Mutuo 70	posizione 4516205/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio 2020	
Interventi straordinari alla viabilita' interna ed esterna						anno fine 2043	
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	250.000,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2022	2.085,44	1.799,48	2,881
capitolo quota interessi	23310	a carico ente	65.167,52	2023	2.145,95	1.738,97	2,881
	0			2024	2.208,23	1.676,69	2,881

Mutuo 75	posizione 4521224/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio 2020	
Interventi di messa in sicurezza viabilita' portuale						anno fine 2043	
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	191.000,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2022	2.053,49	1.942,83	3,085
capitolo quota interessi	23310	a carico ente	65.641,87	2023	2.117,33	1.878,99	3,085
	0			2024	2.183,15	1.813,17	3,085

Mutuo 76	posizione 4526383/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio 2020	
Lavori realizzazione parcheggi comunali						anno fine 2043	
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	197.500,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2022	2.060,53	1.803,59	2,912
capitolo quota interessi	23310	a carico ente	64.611,00	2023	2.120,97	1.743,15	2,912
	0			2024	2.183,18	1.680,94	2,912

Mutuo 78	posizione 4535040/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio 2020	
Debiti fuori bilancio - lavori circonvallazione lodo arbitrale BONATTI S.P.A.						anno fine 2043	
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	444.282,08	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2022	5.607,41	5.135,95	3,012
capitolo quota interessi	23310	a carico ente	177.794,34	2023	5.777,58	4.965,78	3,012
	0			2024	5.952,91	4.790,45	3,012

TOTALI PER CAPITOLO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2022	13.349,24	11.883,80	1.356.782,08	420.285,02
2023	13.745,60	11.487,44	1.356.782,08	420.285,02
2024	14.153,77	11.079,27	1.356.782,08	420.285,02

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2022 2023 2024 (PER CAPITOLO QUOTA INTERESSI)

Mutuo 68		posizione 4502923/00		CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio	2020
Lavori impianto di illuminazione pubblica								anno fine	2043
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	220.000,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso		
	0			2022	1.238,39	965,07	2,667		
capitolo quota interessi	24210	a carico ente	37.793,57	2023	1.271,64	931,82	2,667		
	0			2024	1.305,78	897,68	2,667		

Mutuo 72		posizione 4516206/00 DEV2		CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio	2020
Interventi straordinari impianto illuminazione pubblica								anno fine	2043
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	37.500,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso		
	0			2022	312,82	269,92	2,881		
capitolo quota interessi	24210	a carico ente	9.775,21	2023	321,90	260,84	2,881		
	0			2024	331,23	251,51	2,881		

TOTALI PER CAPITOLO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2022	1.551,21	1.234,99	257.500,00	47.568,78
2023	1.593,54	1.192,66	257.500,00	47.568,78
2024	1.637,01	1.149,19	257.500,00	47.568,78

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2022 2023 2024 (PER CAPITOLO QUOTA INTERESSI)

Mutuo 65	posizione	4498473/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio	2020
Cofinanziamento Piano Strategico Polo Turistico - PIS							anno fine	2043
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	120.000,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2022	675,48	526,40	2,667	
capitolo quota interessi	26010	a carico ente	20.614,54	2023	693,62	508,26	2,667	
	0			2024	712,24	489,64	2,667	

TOTALI PER CAPITOLO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2022	675,48	526,40	120.000,00	20.614,54
2023	693,62	508,26	120.000,00	20.614,54
2024	712,24	489,64	120.000,00	20.614,54

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2022 2023 2024 (PER CAPITOLO QUOTA INTERESSI)

Mutuo 80	posizione 4536476/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio 2020	
Debiti fuori bilancio - espropri comunali					anno fine 2043		
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	215.276,45	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2022	2.717,07	2.488,61	3,012
capitolo quota interessi	26910	a carico ente	86.149,97	2023	2.799,52	2.406,16	3,012
	0			2024	2.884,48	2.321,20	3,012

TOTALI PER CAPITOLO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2022	2.717,07	2.488,61	215.276,45	86.149,97
2023	2.799,52	2.406,16	215.276,45	86.149,97
2024	2.884,48	2.321,20	215.276,45	86.149,97

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2022 2023 2024 (PER CAPITOLO QUOTA INTERESSI)

Mutuo 73	posizione	4516206/00 DEV3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio	2020
Interventi straordinari Servizio Idrico Integrato							anno fine	2043
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	138.517,81	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2022	1.155,48	997,04	2,881	
capitolo quota interessi	28710	a carico ente	36.107,47	2023	1.189,00	963,52	2,881	
	0			2024	1.223,51	929,01	2,881	

TOTALI PER CAPITOLO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2022	1.155,48	997,04	138.517,81	36.107,47
2023	1.189,00	963,52	138.517,81	36.107,47
2024	1.223,51	929,01	138.517,81	36.107,47

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2022 2023 2024 (PER CAPITOLO QUOTA INTERESSI)

Mutuo 67	posizione	4502922/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio	2020
Cofinanziamento lavori di recupero Baglio Saraceno							anno fine	2043
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	177.720,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2022	1.000,38	779,60	2,667	
capitolo quota interessi	30510	a carico ente	30.530,21	2023	1.027,24	752,74	2,667	
	0			2024	1.054,82	725,16	2,667	

Mutuo 79	posizione	4536475/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio	2020
Debiti fuori bilancio - espropri comunali							anno fine	2043
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	615.528,71	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2022	7.768,78	7.115,58	3,012	
capitolo quota interessi	30510	a carico ente	246.324,45	2023	8.004,54	6.879,82	3,012	
	0			2024	8.247,46	6.636,90	3,012	

TOTALI PER CAPITOLO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2022	8.769,16	7.895,18	793.248,71	276.854,66
2023	9.031,78	7.632,56	793.248,71	276.854,66
2024	9.302,28	7.362,06	793.248,71	276.854,66

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2022 2023 2024 (PER CAPITOLO QUOTA INTERESSI)

Mutuo 71	posizione	4516206/00 DEV1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio	2020
Interventi straordinari Asilo Nido Cannamelata							anno fine	2043
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	50.883,85	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2022	424,46	366,26	2,881	
capitolo quota interessi	31410	a carico ente	13.263,90	2023	436,78	353,94	2,881	
	0			2024	449,45	341,27	2,881	

TOTALI PER CAPITOLO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2022	424,46	366,26	50.883,85	13.263,90
2023	436,78	353,94	50.883,85	13.263,90
2024	449,45	341,27	50.883,85	13.263,90

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2022 2023 2024 (PER CAPITOLO QUOTA INTERESSI)

Mutuo 69	posizione 4502925/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio 2020	
Cofinanziamento lavori di completamento casa Anziani					anno fine 2043		
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	300.000,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2022	1.688,70	1.316,00	2,667
capitolo quota interessi	33210	a carico ente	51.536,63	2023	1.734,04	1.270,66	2,667
	0			2024	1.780,59	1.224,11	2,667

TOTALI PER CAPITOLO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2022	1.688,70	1.316,00	300.000,00	51.536,63
2023	1.734,04	1.270,66	300.000,00	51.536,63
2024	1.780,59	1.224,11	300.000,00	51.536,63

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2022 2023 2024 (PER CAPITOLO QUOTA INTERESSI)

Mutuo 77	posizione	4526412/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio	2020
Interventi straordinari Civico Cimitero							anno fine	2043
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	100.000,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2022	1.043,32	913,20	2,912	
capitolo quota interessi	35010	a carico ente	32.714,33	2023	1.073,92	882,60	2,912	
	0			2024	1.105,41	851,11	2,912	

TOTALI PER CAPITOLO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2022	1.043,32	913,20	100.000,00	32.714,33
2023	1.073,92	882,60	100.000,00	32.714,33
2024	1.105,41	851,11	100.000,00	32.714,33

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2022 2023 2024 (PER CAPITOLO QUOTA INTERESSI)

Mutuo 81	posizione 4404449/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI				anno inizio 2019	
Lavori di completamento Zona Industriale					anno fine 2023		
capitolo quota capitale	99301	importo iniziale	299.545,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2022	20.481,38	35,86	0,100
capitolo quota interessi	40410	a carico ente	102.304,70	2023	20.501,90	15,34	0,100
	0			2024			

TOTALI PER CAPITOLO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2022	20.481,38	35,86	299.545,00	102.304,70
2023	20.501,90	15,34	299.545,00	102.304,70
2024				

TOTALI GENERALI	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2022	100.072,07	34.546,19	4.383.683,38	1.800.072,17
2023	103.300,87	31.317,39	4.383.683,38	1.800.072,17
2024	86.142,92	27.958,12	4.383.683,38	1.800.072,17

Comune di Sant'Agata di Militello (ME)

ELENCO MUTUI RINEGOZIATI

MUTUO GENERATO								MUTUO ESTINTO					
Codice	Posizione	Finalità	Anno inizio	Anno fine	Importo iniziale	Importo a carico ente	Tasso interesse	Codice	Anno inizio	Anno fine	Importo iniziale	Importo a carico ente	Tasso interesse
65	4498473/00	Cofinanziamento Piano Strategico Polo Turistico - PIS	2020	2043	120.000,00	20.614,54	2,667	47	2007	2021	120.000,00	120.000,00	4,184
66	4502921/00	Interventi straordinari alla viabilità comunale	2020	2043	274.000,00	47.070,29	2,667	48	2007	2021	274.000,00	274.000,00	4,184
67	4502922/00	Cofinanziamento lavori di recupero Baglio Saraceno	2020	2043	177.720,00	30.530,21	2,667	49	2007	2021	177.720,00	177.720,00	4,184
68	4502923/00	Lavori impianto di illuminazione pubblica	2020	2043	220.000,00	37.793,57	2,667	50	2007	2021	220.000,00	220.000,00	4,184
69	4502925/00	Cofinanziamento lavori di completamento casa Anziani	2020	2043	300.000,00	51.536,63	2,667	51	2007	2021	300.000,00	300.000,00	4,184
70	4516205/00	Interventi straordinari alla viabilità interna ed esterna	2020	2043	250.000,00	65.167,52	2,881	52	2008	2022	250.000,00	250.000,00	4,810
71	4516206/00 DEV1	Interventi straordinari Asilo Nido Cannamelata	2020	2043	50.883,85	13.263,90	2,881	53	2008	2022	50.883,85	50.883,85	4,810
72	4516206/00 DEV2	Interventi straordinari impianto illuminazione pubblica	2020	2043	37.500,00	9.775,21	2,881	54	2008	2022	37.500,00	37.500,00	4,810
73	4516206/00 DEV3	Interventi straordinari Servizio Idrico Integrato	2020	2043	138.517,81	36.107,47	2,881	55	2008	2022	138.517,81	138.517,81	4,810
74	4516206/00 DEV4	Interventi straordinari Scuola Materna "Vallebruca"	2020	2043	53.098,34	13.841,03	2,881	56	2008	2022	53.098,34	53.098,34	4,810
75	4521224/00	Interventi di messa in sicurezza viabilità portuale	2020	2043	191.000,00	65.641,87	3,085	57	2009	2023	191.000,00	191.000,00	5,071
76	4526383/00	Lavori realizzazione parcheggi comunali	2020	2043	197.500,00	64.611,00	2,912	59	2009	2023	197.500,00	197.500,00	4,004
77	4526412/00	Interventi straordinari Civico Cimitero	2020	2043	100.000,00	32.714,33	2,912	60	2009	2023	100.000,00	100.000,00	4,004
78	4535040/00	Debiti fuori bilancio - lavori circonvallazione lodo arbitrale BONATTI S.P.A.	2020	2043	444.282,08	177.794,34	3,012	61	2010	2024	444.282,08	444.282,08	3,948
79	4536475/00	Debiti fuori bilancio - espropri comunali	2020	2043	615.528,71	246.324,45	3,012	62	2010	2024	615.528,71	615.528,71	3,948
80	4536476/00	Debiti fuori bilancio - espropri comunali	2020	2043	215.276,45	86.149,97	3,012	63	2010	2024	215.276,45	215.276,45	3,948



- Finanziamenti
 - Concessi
 - Con residuo da erogare
 - Dettaglio finanziamento
- Pagamenti
 - Elenco ultimi pagamenti
- Gestione finanziaria
 - Rate (PdA) anno in corso
 - Rate (PdA) triennali
 - Rate
 - Ruoli
 - Interessi su somme non erogate
 - Rimborso somme non erogate su mutui scaduti
- Estinzione anticipata
 - Estinzione anticipata
- Esporta dati
 - Tutti i finanziamenti
 - Piani di ammortamento
- Documentazione
 - Guida online

Rate (PdA) anno in corso ordinato per posizione Visualizza finanziario:

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Data inizio ammortamento	Tasso di interesse	Spread	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi *	Rata
4536476/01	30/06/2020	215.276,45	30/06/2020	3,012	0,000	30/06/2022	83.297,63	1.348,38	1.254,46	2.602,84
4536476/01	30/06/2020	215.276,45	30/06/2020	3,012	0,000	31/12/2022	81.949,25	1.368,69	1.234,15	2.602,84
4536475/01	30/06/2020	615.528,71	30/06/2020	3,012	0,000	30/06/2022	238.168,63	3.855,36	3.586,82	7.442,18
4536475/01	30/06/2020	615.528,71	30/06/2020	3,012	0,000	31/12/2022	234.313,27	3.913,42	3.528,76	7.442,18
4535040/01	30/06/2020	444.282,08	30/06/2020	3,012	0,000	30/06/2022	171.907,58	2.782,76	2.588,92	5.371,68
4535040/01	30/06/2020	444.282,08	30/06/2020	3,012	0,000	31/12/2022	169.124,82	2.824,66	2.547,02	5.371,68
4526412/01	30/06/2020	100.000,00	30/06/2020	2,912	0,000	30/06/2022	31.619,02	517,89	460,37	978,26
4526412/01	30/06/2020	100.000,00	30/06/2020	2,912	0,000	31/12/2022	31.101,13	525,43	452,83	978,26
4526383/01	30/06/2020	197.500,00	30/06/2020	2,912	0,000	30/06/2022	62.447,58	1.022,82	909,24	1.932,06
4526383/01	30/06/2020	197.500,00	30/06/2020	2,912	0,000	31/12/2022	61.424,76	1.037,71	894,35	1.932,06
4521224/01	30/06/2020	191.000,00	30/06/2020	3,085	0,000	30/06/2022	63.486,34	1.018,89	979,27	1.998,16
4521224/01	30/06/2020	191.000,00	30/06/2020	3,085	0,000	31/12/2022	62.467,45	1.034,60	963,56	1.998,16
4516206/01	30/06/2020	280.000,00	30/06/2020	2,881	0,000	30/06/2022	70.535,48	1.159,50	1.016,07	2.175,57
4516206/01	30/06/2020	280.000,00	30/06/2020	2,881	0,000	31/12/2022	69.375,98	1.176,21	999,36	2.175,57
4516205/01	30/06/2020	250.000,00	30/06/2020	2,881	0,000	30/06/2022	62.978,10	1.035,27	907,20	1.942,47
4516205/01	30/06/2020	250.000,00	30/06/2020	2,881	0,000	31/12/2022	61.942,83	1.050,18	892,29	1.942,47
4502925/01	30/06/2020	300.000,00	30/06/2020	2,667	0,000	30/06/2022	49.763,43	838,77	663,59	1.502,36
4502925/01	30/06/2020	300.000,00	30/06/2020	2,667	0,000	31/12/2022	48.924,66	849,95	652,41	1.502,36
4502923/01	30/06/2020	220.000,00	30/06/2020	2,667	0,000	30/06/2022	36.493,15	615,09	486,64	1.101,73
4502923/01	30/06/2020	220.000,00	30/06/2020	2,667	0,000	31/12/2022	35.878,06	623,30	478,43	1.101,73
4502922/01	30/06/2020	177.720,00	30/06/2020	2,667	0,000	30/06/2022	29.479,86	496,89	393,11	890,00
4502922/01	30/06/2020	177.720,00	30/06/2020	2,667	0,000	31/12/2022	28.982,97	503,51	386,49	890,00
4502921/01	30/06/2020	274.000,00	30/06/2020	2,667	0,000	30/06/2022	45.450,54	766,07	606,08	1.372,15
4502921/01	30/06/2020	274.000,00	30/06/2020	2,667	0,000	31/12/2022	44.684,47	776,29	595,86	1.372,15
4498473/01	30/06/2020	120.000,00	30/06/2020	2,667	0,000	30/06/2022	19.905,32	335,51	265,43	600,94
4498473/01	30/06/2020	120.000,00	30/06/2020	2,667	0,000	31/12/2022	19.569,81	339,98	260,96	600,94
4429538/00	28/01/2004	698.831,14	01/01/2005	4,700	0,000	30/06/2022	150.244,18	23.609,42	3.530,73	27.140,15
4429538/00	28/01/2004	698.831,14	01/01/2005	4,700	0,000	31/12/2022	126.634,76	24.164,24	2.975,91	27.140,15
4404449/00	28/10/2003	299.545,00	01/01/2019	0,097	0,000	30/06/2022	40.981,38	10.237,90	19,87	10.257,77
4404449/00	28/10/2003	299.545,00	01/01/2019	0,097	0,000	31/12/2022	30.743,48	10.242,86	14,91	10.257,77
							Totale scadenza al 30/06/2022	49.640,52	17.667,80	67.308,32
							Totale scadenza al 31/12/2022	50.431,03	16.877,29	67.308,32
							Totale anno 2022	100.071,55	34.545,09	134.616,64

* N.B. Per i prestiti a tasso variabile, l'importo delle rate successive a quella in scadenza, non comprende la valorizzazione della quota interessi in quanto gli stessi vengono determinati in date future



- Finanziamenti**
 Concessi
 Con residuo da erogare
 Dettaglio finanziamento
- Pagamenti**
 Elenco ultimi pagamenti
- Gestione finanziaria**
 Rate (PdA) anno in corso
 Rate (PdA) triennali
 Rate
 Ruoli
 Interessi su somme non erogate
 Rimborso somme non erogate su mutui scaduti
- Estinzione anticipata**
 Estinzione anticipata
- Esporta dati**
 Tutti i finanziamenti
 Piani di ammortamento
- Documentazione**
 Guida online

Rate (PdA) triennali

View

Tipo Opera	Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi *	Rate
> Disavanzi - Disavanzi						
> Edilizia pubblica e sociale - Case di riposo						
> Edilizia pubblica e sociale - Immobile						
> Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi						
> Mutui per scopi vari - Incarichi professionali esterni						
> Opere di viabilità e trasporti - Viabilità						
> Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico						
> Opere pubbliche varie - Altre opere varie						

8 opere				Totale anno 2022	100.071,55	34.545,09	134.616,64
				Totale anno 2023	103.299,67	31.316,97	134.616,64
				Totale anno 2024	86.142,90	27.958,20	114.101,10

* N.B. Per i prestiti a tasso variabile, l'importo delle rate successive a quella in scadenza, non comprende la valorizzazione della quota interessi in quanto gli stessi vengono determinati in date future