

Allegato Mutui - Bilancio 2021

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2020	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2021	CAPITALE PER L'ANNO 2021	
Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA										
1	2015	2042	2019.35	Anticipo di liquidità DL 35/2013 - II TRANCE	1.168.532,03	985.905,42	58.486,78	24.125,11	34.361,67	
2	2017	2044	2019.36	Anticipo di liquidità DL 35/2013 E DL 66/2014	1.286.347,09	1.129.705,97	55.065,94	14.629,69	40.436,25	
3	2019	2044	2019.21	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	402.836,38	394.179,09	15.299,96	10.635,50	4.664,46	
4	2019	2044	2019.23	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	171.876,86	168.980,07	5.119,48	3.558,72	1.560,76	
5	2019	2044	2019.25	MATTATOIO	268.557,59	265.644,05	5.149,08	3.579,29	1.569,79	
6	2019	2044	2019.27	IMPIANTI SPORTIVI	619.748,28	609.475,87	18.154,34	12.619,68	5.534,66	
7	2019	2044	2019.22	IMPIANTI SPORTIVI	154.937,07	152.320,25	4.780,86	3.368,19	1.412,67	
8	2019	2044	2019.24	STRADE COMUNALI	204.516,93	200.635,84	6.859,00	4.767,91	2.091,09	
9	2019	2044	2019.15	SCUOLA ELEMENTARE	131.180,05	128.360,88	4.982,30	3.463,36	1.518,94	
10	2019	2044	2019.16	SCUOLA MATERNA	115.686,35	113.177,28	4.504,62	3.151,51	1.353,11	
11	2019	2044	2019.29	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	175.595,35	172.276,84	5.864,76	4.076,78	1.787,98	
12	2019	2044	2019.17	OPERE ACCESSORIE SCUOLA	316.071,62	309.278,97	12.004,58	8.344,78	3.659,80	
13	2019	2044	2019.28	IMMOBILE USO PUBBLICO	118.785,09	117.296,56	2.719,50	1.915,93	803,57	
14	2019	2044	2019.9	IMMOBILE	232.405,60	225.696,49	9.698,04	6.125,85	3.572,19	
15	2019	2044	2019.18	STRADE COMUNALI	110.325,52	107.893,67	4.192,28	2.883,94	1.308,34	
16	2019	2044	2019.20	RETE FOGNARIA	211.747,33	207.196,71	8.042,28	5.590,45	2.451,83	
17	2019	2044	2019.1	IMPIANTI SPORTIVI	379.600,00	369.528,34	14.112,14	8.759,44	5.352,70	
18	2019	2044	2019.8	STRADE COMUNALI	178.177,63	173.037,14	7.443,46	4.706,18	2.737,28	
19	2019	2044	2019.12	IMMOBILE USO PUBBLICO	262.876,56	256.641,24	11.490,24	8.122,43	3.367,81	
20	2019	2044	2019.26	OPERE VARIE, MISTE	123.577,81	122.229,64	2.441,96	1.714,53	727,43	
21	2019	2044	2019.13	STRADE COMUNALI	181.989,08	177.672,38	7.954,68	5.623,14	2.331,54	
22	2019	2044	2019.14	STRADE COMUNALI	402.836,38	393.281,27	17.607,84	12.446,95	5.160,89	
TOTALE					7.218.206,60	6.780.413,97	281.974,12	154.209,36	127.764,76	

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2020	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2021	CAPITALE PER L'ANNO 2021	
Mutui contratti con: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)										
1	2019	2044	2019.4	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	170.790,00	165.571,38	4.165,84	1.243,93	2.921,91	
2	2019	2044	2019.6	IMMOBILE USO PUBBLICO	848.926,42	823.159,88	20.437,32	6.102,60	14.334,72	
3	2019	2044	2019.2	DEB.FUORI BIL.-SENTENZE ESECUTIVE	91.298,23	88.097,84	2.532,74	756,27	1.776,47	
4	2019	2044	2019.5	INTERVENTI VARI	36.797,16	35.680,29	885,86	264,52	621,34	
5	2019	2044	2019.7	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	233.673,91	227.185,79	5.142,90	1.535,67	3.607,23	
6	2019	2044	2019.3	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI	173.529,52	167.490,17	4.767,82	1.423,67	3.344,15	
7	2019	2024	2019.10	STRADE COMUNALI	258.228,45	237.967,85	10.482,28	77,51	10.404,77	
8	2019	2024	2019.19	RETE FOGNARIA	39.250,72	36.357,20	1.746,80	220,16	1.526,64	
9	2019	2024	2019.33	STRADE COMUNALI	49.176,39	32.849,10	8.248,90	60,99	8.187,91	Rinegoziato 2019 - imp. originario 206.582,76
TOTALE					1.901.670,80	1.814.359,50	58.410,46	11.685,32	46.725,14	
Mutui contratti con: BANCA D'ITALIA -RUOLO MUTUI CASSA DD.PP.										
1	2014	2042	2019.34	Anticipo di liquidità DL 35/2013 - I TRANCE	1.168.532,03	977.405,24	63.200,03	32.273,92	30.926,11	
TOTALE					1.168.532,03	977.405,24	63.200,03	32.273,92	30.926,11	
Mutui contratti con: FINMOLISE SPA										
1	2018	2026	2019.31	PRESTITO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FONDI POR FESR (NUOVO DEBITO A SEGUITO RESTITUZIONE SOMMA DI 48.401,99)	118.387,19	81.391,19	14.798,40	0,00	14.798,40	
TOTALE					118.387,19	81.391,19	14.798,40	0,00	14.798,40	
TOTALI FINALI					10.406.796,62	9.653.569,90	418.383,01	198.168,60	220.214,41	

Allegato Mutui - Bilancio 2022

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2021	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2022	CAPITALE PER L'ANNO 2022	

Mutui contratti con: BANCA D'ITALIA -RUOLO MUTUI CASSA DD.PP.

1	2014	2042	2019.34	Anticipo di liquidità DL 35/2013 - I TRANCE	1.168.532,03	946.479,13	63.200,03	31.252,74	31.947,29	
TOTALE					1.168.532,03	946.479,13	63.200,03	31.252,74	31.947,29	

Mutui contratti con: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)

1	2019	2044	2019.5	INTERVENTI VARI	36.797,16	35.058,95	885,86	255,16	630,70	
2	2019	2044	2019.7	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	233.673,91	223.578,56	5.142,90	1.481,40	3.661,50	
3	2019	2044	2019.2	DEB.FUORI BIL.-SENTENZE ESECUTIVE	91.298,23	86.321,37	2.532,74	729,55	1.803,19	
4	2019	2044	2019.3	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI	173.529,52	164.146,02	4.767,82	1.373,35	3.394,47	
5	2019	2024	2019.10	STRADE COMUNALI	258.228,45	227.563,08	10.482,28	56,90	10.425,38	
6	2019	2024	2019.19	RETE FOGNARIA	39.250,72	34.830,56	1.746,80	164,30	1.582,50	
7	2019	2024	2019.33	STRADE COMUNALI	49.176,39	24.661,19	8.248,90	44,77	8.204,13	Rinegoziato 2019 - imp. originario 206.582,76
8	2019	2044	2019.4	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	170.790,00	162.649,47	4.165,84	1.199,96	2.965,88	
9	2019	2044	2019.6	IMMOBILE USO PUBBLICO	848.926,42	808.825,16	20.437,32	5.886,92	14.550,40	
TOTALE					1.901.670,80	1.767.634,36	58.410,46	11.192,31	47.218,15	

Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA

1	2015	2042	2019.35	Anticipo di liquidità DL 35/2013 - II TRANCE	1.168.532,03	951.543,75	58.486,78	23.284,28	35.202,50	
2	2017	2044	2019.36	Anticipo di liquidità DL 35/2013 E DL 66/2014	1.286.347,09	1.089.269,72	55.065,94	14.106,04	40.959,90	
3	2019	2044	2019.24	STRADE COMUNALI	204.516,93	198.544,75	6.859,00	4.660,66	2.198,34	
4	2019	2044	2019.22	IMPIANTI SPORTIVI	154.937,07	150.907,58	4.780,86	3.293,77	1.487,09	
5	2019	2044	2019.25	MATTATOIO	268.557,59	264.074,26	5.149,08	3.498,78	1.650,30	

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2021	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2022	CAPITALE PER L'ANNO 2022	
6	2019	2044	2019.27	IMPIANTI SPORTIVI	619.748,28	603.941,21	18.154,34	12.335,80	5.818,54	
7	2019	2044	2019.29	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	175.595,35	170.488,86	5.864,76	3.985,08	1.879,68	
8	2019	2044	2019.15	SCUOLA ELEMENTARE	131.180,05	126.841,94	4.982,30	3.385,45	1.596,85	
9	2019	2044	2019.16	SCUOLA MATERNA	115.686,35	111.824,17	4.504,62	3.081,22	1.423,40	
10	2019	2044	2019.9	IMMOBILE	232.405,60	222.124,30	9.698,04	5.972,41	3.725,63	
11	2019	2044	2019.18	STRADE COMUNALI	110.325,52	106.585,33	4.192,28	2.818,18	1.374,10	
12	2019	2044	2019.20	RETE FOGNARIA	211.747,33	204.744,88	8.042,28	5.464,69	2.577,59	
13	2019	2044	2019.28	IMMOBILE USO PUBBLICO	118.785,09	116.492,99	2.719,50	1.873,60	845,90	
14	2019	2044	2019.17	OPERE ACCESSORIE SCUOLA	316.071,62	305.619,17	12.004,58	8.157,07	3.847,51	
15	2019	2044	2019.13	STRADE COMUNALI	181.989,08	175.340,84	7.954,68	5.499,50	2.455,18	
16	2019	2044	2019.14	STRADE COMUNALI	402.836,38	388.120,38	17.607,84	12.173,24	5.434,60	
17	2019	2044	2019.26	OPERE VARIE, MISTE	123.577,81	121.502,21	2.441,96	1.676,46	765,50	
18	2019	2044	2019.1	IMPIANTI SPORTIVI	379.600,00	364.175,64	14.112,14	8.536,42	5.575,72	
19	2019	2044	2019.8	STRADE COMUNALI	178.177,63	170.299,86	7.443,46	4.588,41	2.855,05	
20	2019	2044	2019.12	IMMOBILE USO PUBBLICO	262.876,56	253.273,43	11.490,24	7.943,82	3.546,42	
21	2019	2044	2019.23	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	171.876,86	167.419,31	5.119,48	3.478,66	1.640,82	
22	2019	2044	2019.21	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	402.836,38	389.514,63	15.299,96	10.396,26	4.903,70	
TOTALE					7.218.206,60	6.652.649,21	281.974,12	150.209,80	131.764,32	

Mutui contratti con: FINMOLISE SPA

1	2018	2026	2019.31	PRESTITO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FONDI POR FESR (NUOVO DEBITO A SEGUITO RESTITUZIONE SOMMA DI 48.401,99)	118.387,19	66.592,79	14.798,40	0,00	14.798,40	
TOTALE					118.387,19	66.592,79	14.798,40	0,00	14.798,40	

TOTALI FINALI					10.406.796,62	9.433.355,49	418.383,01	192.654,85	225.728,16	
----------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

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: BANCA D'ITALIA -RUOLO MUTUI CASSA DD.PP.										
1	2014	2042	2019.34	Anticipo di liquidità DL 35/2013 - I TRANCE	1.168.532,03	914.531,84	63.200,03	30.197,84	33.002,19	
TOTALE					1.168.532,03	914.531,84	63.200,03	30.197,84	33.002,19	
Mutui contratti con: FINMOLISE SPA										
1	2018	2026	2019.31	PRESTITO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FONDI POR FESR (NUOVO DEBITO A SEGUITO RESTITUZIONE SOMMA DI 48.401,99)	118.387,19	51.794,39	14.798,40	0,00	14.798,40	
TOTALE					118.387,19	51.794,39	14.798,40	0,00	14.798,40	
Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA										
1	2015	2042	2019.35	Anticipo di liquidità DL 35/2013 - II TRANCE	1.168.532,03	916.341,25	58.486,78	22.422,87	36.063,91	
2	2017	2044	2019.36	Anticipo di liquidità DL 35/2013 E DL 66/2014	1.286.347,09	1.048.309,82	55.065,94	13.575,61	41.490,33	
3	2019	2044	2019.22	IMPIANTI SPORTIVI	154.937,07	149.420,49	4.780,86	3.215,43	1.565,43	
4	2019	2044	2019.24	STRADE COMUNALI	204.516,93	196.346,41	6.859,00	4.547,90	2.311,10	
5	2019	2044	2019.23	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	171.876,86	165.778,49	5.119,48	3.394,51	1.724,97	
6	2019	2044	2019.21	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	402.836,38	384.610,93	15.299,96	10.144,74	5.155,22	
7	2019	2044	2019.17	OPERE ACCESSORIE SCUOLA	316.071,62	301.771,66	12.004,58	7.959,72	4.044,86	
8	2019	2044	2019.28	IMMOBILE USO PUBBLICO	118.785,09	115.647,09	2.719,50	1.829,03	890,47	
9	2019	2044	2019.9	IMMOBILE	232.405,60	218.398,67	9.698,04	5.812,39	3.885,65	
10	2019	2044	2019.18	STRADE COMUNALI	110.325,52	105.211,23	4.192,28	2.749,13	1.443,15	
11	2019	2044	2019.20	RETE FOGNARIA	211.747,33	202.167,29	8.042,28	5.332,48	2.709,80	
12	2019	2044	2019.13	STRADE COMUNALI	181.989,08	172.885,66	7.954,68	5.369,28	2.585,40	
13	2019	2044	2019.14	STRADE COMUNALI	402.836,38	382.685,78	17.607,84	11.885,01	5.722,83	

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	
14	2019	2044	2019.25	MATTATOIO	268.557,59	262.423,96	5.149,08	3.414,13	1.734,95	
15	2019	2044	2019.27	IMPIANTI SPORTIVI	619.748,28	598.122,67	18.154,34	12.037,36	6.116,98	
16	2019	2044	2019.29	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	175.595,35	168.609,18	5.864,76	3.888,67	1.976,09	
17	2019	2044	2019.15	SCUOLA ELEMENTARE	131.180,05	125.245,09	4.982,30	3.303,55	1.678,75	
18	2019	2044	2019.16	SCUOLA MATERNA	115.686,35	110.400,77	4.504,62	3.007,28	1.497,34	
19	2019	2044	2019.1	IMPIANTI SPORTIVI	379.600,00	358.599,92	14.112,14	8.304,11	5.808,03	
20	2019	2044	2019.8	STRADE COMUNALI	178.177,63	167.444,81	7.443,46	4.465,58	2.977,88	
21	2019	2044	2019.12	IMMOBILE USO PUBBLICO	262.876,56	249.727,01	11.490,24	7.755,73	3.734,51	
22	2019	2044	2019.26	OPERE VARIE, MISTE	123.577,81	120.736,71	2.441,96	1.636,42	805,54	
TOTALE					7.218.206,60	6.520.884,89	281.974,12	146.050,93	135.923,19	

Mutui contratti con: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)										
1	2019	2044	2019.4	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	170.790,00	159.683,59	4.165,84	1.155,34	3.010,50	
2	2019	2044	2019.6	IMMOBILE USO PUBBLICO	848.926,42	794.274,76	20.437,32	5.667,99	14.769,33	
3	2019	2044	2019.5	INTERVENTI VARI	36.797,16	34.428,25	885,86	245,67	640,19	
4	2019	2044	2019.7	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	233.673,91	219.917,06	5.142,90	1.426,31	3.716,59	
5	2019	2044	2019.3	IMPIANTO ELABORAZIONE DATI	173.529,52	160.751,55	4.767,82	1.322,28	3.445,54	
6	2019	2024	2019.10	STRADE COMUNALI	258.228,45	217.137,70	10.482,28	36,24	10.446,04	
7	2019	2044	2019.2	DEB.FUORI BIL.-SENTENZE ESECUTIVE	91.298,23	84.518,18	2.532,74	702,41	1.830,33	
8	2019	2024	2019.19	RETE FOGNARIA	39.250,72	33.248,06	1.746,80	106,40	1.640,40	
9	2019	2024	2019.33	STRADE COMUNALI	49.176,39	16.457,06	8.248,90	28,52	8.220,38	Rinegoziato 2019 - imp. originario 206.582,76
TOTALE					1.901.670,80	1.720.416,21	58.410,46	10.691,16	47.719,30	
TOTALI FINALI					10.406.796,62	9.207.627,33	418.383,01	186.939,93	231.443,08	