

Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018/2020

Esercizio Finanziario 2018

CASSA DD.PP.											
Tipo Opera		Edilizia pubblica e sociale - Edilizia sociale									
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
3155627/00	29/10/1982	32.536,78	32.536,78	01/01/2001	7	CHIUSO	0,00	0	0	0	cap.6220
						CHIUSO	0,00	0	0	0	cap.6220
Totale scadenza al 30-06-2018								0	0	0	
Totale scadenza al 31-12-2018								0,00	0	0	
Totale opera Edilizia pubblica e sociale - Edilizia sociale Anno 2018								0	0	0,00	
Tipo Opera		Edilizia pubblica e sociale - Immobile									
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4329622/00	27/10/1998	206.582,76	206.582,76	01/01/1999	5,25	30/06/2018	16.167,97	7.979,25	424,41	8.403,66	cap.7440
						31/12/2018	8.188,72	8.188,72	214,94	8.403,66	cap.7440
Totale scadenza al 30-06-2018								7.979,25	424,41	8.403,66	
Totale scadenza al 31-12-2018								8.188,72	214,94	8.403,66	
Totale opera Edilizia pubblica e sociale - Immobile Anno 2018								16.167,97	639,35	16.807,32	
Tipo Opera		Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso pubblico									
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4347576/00	16/11/1999	309.874,14	309.874,14	01/01/2000	4,85	30/06/2018	45.936,93	11.074,84	1.113,97	12.188,81	cap.1225
						31/12/2018	34.862,09	11.343,41	845,40	12.188,81	cap.1225
Totale scadenza al 30-06-2018								11.074,84	1.113,97	12.188,81	
Totale scadenza al 31-12-2018								11.343,41	845,40	12.188,81	
Totale opera Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso pubblico Anno 2018								22.418,25	1.959,37	24.377,62	
Tipo Opera		Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso ufficio									

	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
3201593/00	10/04/1985	49.037,58	49.037,58	01/01/2001	7	CHIUSO	0,00	0	0	0,00	cap.455
						CHIUSO	0,00	0	0	0,00	
Totale scadenza al 30-06-2018								0,00	0,00	0,00	cap.455
Totale scadenza al 31-12-2018								0,00	0,00	0,00	
Totale opera Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso ufficio Anno 2018								0,00	0,00	0,00	
Tipo Opera	Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica										
	Data	Importo	Quota a	Dal	Saggio (%)	Scadenza	Residuo	Capitale	Interessi	Rata	
4087278/00	04/05/1988	129.114,22	129.114,22	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap.3040
						31/12/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap.3040
4036085/00	30/09/1986	29.438,04	29.438,04	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap.3040
						31/12/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap.3040
3203446/00	01/10/1985	161.651,01	161.651,01	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap.3040
						31/12/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap.3040
Totale scadenza al 30-06-2018								0,00	0,00	0,00	
Totale scadenza al 31-12-2018								0,00	0,00	0,00	
Totale opera Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica Anno 2018								0,00	0,00	0,00	
Tipo Opera	Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi										
Posizione	Data	Importo	Quota a	Dal	Saggio (%)	Scadenza	Residuo	Capitale	Interessi	Rata	
3110219/00	05/05/1981	27.274,09	27.274,09	01/01/2001	7	30/06/2018	ESTINTO				cap.6540
						31/12/2018	ESTINTO				cap.6540
3085246/00	17/03/1981	7.230,40	7.230,40	01/01/2001	7	30/06/2018	ESTINTO				cap.6540
						31/12/2018	ESTINTO				cap.6540
Totale scadenza al 30-06-2013 ESTINTO D.L. 95/2012								0	0	0,00	
Totale scadenza al 31-12-2013								0	0	0,00	
Totale opera Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi Anno 2013								0,00	0,00	0,00	
Tipo Opera	Opere di viabilita e trasporti - Viabilita										
Posizione	Data	Importo	Quota a	Dal	Saggio (%)	Scadenza	Residuo	Capitale	Interessi	Rata	
4149674/00	17/10/1989	29.164,32	29.164,32	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
						31/12/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
4149679/00	17/10/1989	44.002,13	44.002,13	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
						31/12/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
4149672/00	20/06/1989	85.809,31	85.809,31	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap.7440
						31/12/2018	CHIUSO	0,00	0	0,00	cap.7440
4149675/00	20/06/1989	36.926,67	36.926,67	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
						31/12/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
4149677/00	20/06/1989	103.394,67	103.394,67	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap.7440
						31/12/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap.7440
4149678/00	20/06/1989	58.075,58	58.075,58	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440

						31/12/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
4149680/00	20/06/1989	85.215,39	85.215,39	01/01/2001	7	30/06/2018	ESTINTO				cap.7440
ESTINTO D.L. 95/2012						31/12/2018	ESTINTO				cap.7440
4149681/00	20/06/1989	62.284,70	62.284,70	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
						31/12/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
4149682/00	20/06/1989	63.162,68	63.162,68	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
						31/12/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
4149683/00	20/06/1989	119.094,96	119.094,96	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap.7440
						31/12/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap.7440
4078509/00	10/11/1987	103.291,38	103.291,38	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
						31/12/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
4078511/00	10/11/1987	34.086,16	34.086,16	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
						31/12/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
4021516/00	29/09/1987	79.301,96	79.301,96	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
						31/12/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap.7440
3203444/00	05/02/1985	122.431,27	122.431,27	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap.7440
						31/12/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap.7440
3099142/00	17/03/1981	57.832,84	57.832,84	01/01/2001	7	30/06/2018	ESTINTO				cap.7440
ESTINTO D.L. 95/2012						31/12/2018	ESTINTO				cap.7440
Totale scadenza al 30-06-2018								0,00	0,00	0,00	
Totale scadenza al 31-12-2018								0,00	0,00	0,00	
Totale opera Opere di viabilita e trasporti - Viabilita Anno 2018								0,00	0,00	0,00	
Tipo Opera	Opere idriche										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
3109252/00	16/09/1981	118.526,86	118.526,86	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap. 5420
						31/12/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap. 5420
Totale scadenza al 30-06-2018								0,00	0,00	0,00	
Totale scadenza al 31-12-2018								0,00	0,00	0,00	
Totale opera Opere idriche - Opere idriche Anno 2018								0,00	0,00	0,00	
Tipo Opera	Opere igieniche - Opere fognarie										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4058802/00	10/11/1987	27.687,25	27.687,25	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 5420
						31/12/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 5420
4078508/00	10/11/1987	30.383,16	30.383,16	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 5420

						31/12/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 5420
4021512/00	29/09/1987	14.822,31	14.822,31	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 5420
						31/12/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 5420
4021513/00	29/09/1987	9.926,30	9.926,30	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 5420
						31/12/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 5420
Totale scadenza al 30-06-2018								0	0	0,00	
Totale scadenza al 31-12-2018								0	0,00	0,00	
Totale opera Opere igieniche - Opere fognarie Anno 2018								0,00	0,00	0,00	
Tipo Opera	Opere nel settore energetico										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4314773/00	21/04/1998	258.228,45	258.228,45	01/01/1999	5,5	30/06/2018	20.595,81	10.158,23	566,39	10.724,62	cap. 7460
						31/12/2018	10.437,58	10.437,58	287,04	10.724,62	cap. 7460
4021501/00	04/03/1987	103.291,38	103.291,38	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 7460
						31/12/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 7460
4021503/00	04/03/1987	103.291,38	103.291,38	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 7460
						31/12/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 7460
3166575/00	31/10/1983	72.247,16	72.247,16	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap. 7460
						31/12/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap. 7460
3166577/00	31/10/1983	72.613,84	72.613,84	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap. 7460
						31/12/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap. 7460
3099144/00	17/03/1981	42.798,78	42.798,78	01/01/2001	7	30/06/2018	ESTINTO				cap. 7460
ESTINTO D.L. 95/2012						31/12/2018	ESTINTO				cap. 7460
3102775/00	10/02/1981	41.982,78	41.982,78	01/01/2001	7	30/06/2018	ESTINTO				cap. 7460
ESTINTO D.L. 95/2012						31/12/2018	ESTINTO				cap. 7460
Totale scadenza al 30-06-2018								10.158,23	566,39	10.724,62	
Totale scadenza al 31-12-2018								10.437,58	287,04	10.724,62	
Totale opera Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico Anno 2018								20.595,81	853,43	21.449,24	
Tipo Opera	Opere pubbliche varie - Altre opere varie										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4314772/00	21/04/1998	154.937,07	154.937,07	01/01/1999	5,5	30/06/2018	12.357,43	6.094,94	339,83	6.434,77	cap. 7440
						31/12/2018	6.262,49	6.262,49	172,28	6.434,77	cap. 7440
4149676/00	20/06/1989	86.310,28	86.310,28	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap. 3040
						31/12/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap. 3040
3224218/00	10/04/1985	38.388,24	38.388,24	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 455
						31/12/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 455

3130852/00	28/09/1982	87.797,67	87.797,67	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap. 455
						31/12/2018	CHIUSO	0,00	0,00	0,00	cap. 455
3132300/00	28/09/1982	19.589,21	19.589,21	01/01/2001	7	30/06/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 3770
						31/12/2018	CHIUSO	0	0	0,00	cap. 3770
Totale scadenza al 30-06-2018								6.094,94	339,83	6.434,77	
Totale scadenza al 31-12-2018								6.262,49	172,28	6.434,77	
Totale opera Opere pubbliche varie - Altre opere varie Anno 2018								12.357,43	512,11	12.869,54	
Tipo Opera	Opere diverse										
	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale	Interessi	Rata	
4305388/00	15/07/1997	40.139,67	40.139,67	01/01/2001	7	30/06/2018	0,00	0	0,00	0,00	cap. 4100
						31/12/2018	0,00	0	0,00	0,00	cap. 4100
4305411/00	15/07/1997	58.218,15	58.218,15	01/01/2001	7	30/06/2018	0,00	0	0,00	0,00	cap. 4100
						31/12/2018	0,00	0	0,00	0,00	cap. 4100
4305420/00	15/07/1997	129.123,16	129.123,16	01/01/2001	7	30/06/2018	0,00	0	0,00	0,00	cap. 4100
						31/12/2018	0,00	0	0,00	0,00	cap. 4100
4294474/01	25/03/1997	18.506,22	18.506,22	01/01/2001	7	30/06/2018	0,00	0	0,00	0,00	cap. 4100
						31/12/2018	0,00	0	0,00	0,00	cap. 4100
4294476/01	25/03/1997	40.223,29	40.223,29	01/01/2001	7	30/06/2018	0,00	0	0,00	0,00	cap. 4100
						31/12/2018	0,00	0	0,00	0,00	cap. 4100
4294477/01	25/03/1997	58.419,52	58.419,52	01/01/2001	7	30/06/2018	0,00	0	0,00	0,00	cap. 4100
						31/12/2018	0,00	0	0,00	0,00	cap. 4100
Totale scadenza al 30-06-2018								0,00	0,00	0,00	
Totale scadenza al 31-12-2018								0,00	0,00	0,00	
Totale opera Disavanzi - Disavanzi								0,00	0,00	0,00	
Totale generale scadenza al 30-06-2018								35.307,26	2.444,60	37.751,86	
Totale generale scadenza al 31-12-2018								36.232,20	1.519,66	37.751,86	
TOTALE GENERALE								71.539,46	3.964,26	75.503,72	
										75.503,72	
								71.539,46	3.964,26	75.503,72	

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO											
Tipo Opera	Impianti Sportivi diversi										
Posizione	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale cap.12800	Interessi	Rata	
	01/01/1998	309.874,14	36.993,55	01/01/2006	7	30/06/2011	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
						31/12/2011	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
	01/01/1999	167.740,03	20.260,40	01/01/2006	7	30/06/2011	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540

	31/12/2011	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
Totale generale scadenza al 30-06-2011 mutui Istituto Credito Sportivo			0,00	0,00	0,00	
Totale generale scadenza al 31-12-2011 mutui Istituto Credito Sportivo			0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE mutui Istituto Credito Sportivo			0,00	0,00	0,00	
					0,00	

BANCA INTESA											
Tipo Opera	Interventi diversi										
Posizione	Data Concessione	Importo Mutuo	Quota a Carico	Dal	Saggio (%)	Scadenza Rata	Residuo Debito	Capitale cap.12800	Interessi	Rata	
	01/01/1995	494.559,11	55.476,37	01/01/2006	7	30/06/2011	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 7440
						31/12/2011	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 7440
						30/06/2011	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
						31/12/2011	ESTINTO	0,00	0,00	0,00	cap. 6540
Totale generale scadenza al 30-06-2011 mutui Banca Intesa								0,00	0,00	0,00	
Totale generale scadenza al 31-12-2011 mutui Banca Intesa								0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE mutui Banca Intesa								0,00	0,00	0,00	
										0,00	

Riepilogo distinto per creditore

	Quota interessi	Quota capitale	Totale
Cassa DD.PP.	3.964,26	71.539,46	75.503,72
Istituto per il Credito Sportivo	0,00	0,00	0,00
Banca Intesa	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	3.964,26	71.539,46	75.503,72

RIEPILOGO

	Quota interessi	Quota capitale cap. 12800	Totale rata
cap. 455	0,00		0,00
cap.1225	1.959,37		1.959,37
cap. 3040	0,00		0,00
cap. 3770	0		0,00
cap. 4100	0,00		0,00
cap. 5420	0,00		0,00
cap.6220	0		0,00
cap. 6540	0,00		0,00
cap. 7440	1.151,46		1.151,46
cap. 7460	853,43		853,43
cap. 12800		71.539,46	71.539,46
Totale	3.964,26	71.539,46	75.503,72
1° RATA	2.444,60	35.307,26	37.751,86
2° RATA	1.519,66	36.232,20	75.503,72