

QUADRO RIEPILOGATIVO MUTUI E GARANZIE PER IL PERIODO 2026/2028				
DESCRIZIONE	TITOLO DELLA SPESA	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1	143.300,00	148.742,00	141.450,00
INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1	25.000,00	-	-
FIDEJUSSIONE ACS spesa complessiva eventuale CAP. 830/006	1	17.500,00	7.300,00	-
CREDITO SPORTIVO PER COSTRUZIONE PALESTRA 353.000 (NON CI SONO INTERESSI FINO AL 15° ANNO)	1	-	-	-
TOTALE INTERESSI PASSIVI		185.800,00	156.042,00	141.450,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI - cap. 1720/004	4	155.014,00	167.494,00	174.727,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - cap. 1720/002	4	305.150,00	-	-
CREDITO SPORTIVO PER COSTRUZIONE PALESTRA 353.000 - cap. 1720/001	4	23.540,00	23.540,00	23.540,00
TOTALE VARIAZIONE RIMBORSO QUOTE CAPITALE (COME DA PIANO DI AMMORTAMENTO DEI SINGOLI PRESTITI)		483.704,00	191.034,00	198.267,00
TOTALI TITOLO 1 E TITOLO 3		669.504,00	347.076,00	339.717,00

DETERMINAZIONE DEL DEBITO RESIDUO	2025	2026	2027	2028
Iniziale DEBITO RESIDUO MPS	603.694,02	305.138,68	-	-
Iniziale DEBITO RESIDUO CDP	2.943.430,25	3.408.773,53	3.603.741,55	3.736.240,89
Iniziale DEBITO RESIDUO CREDITO SPORTIVO	211.799,96	188.266,62	164.733,28	141.199,94
Iniziale DEBITO RESIDUO UNIONE	10.980,36	-	-	-
NUOVI PRESTITI/ACCOLLI	596.685,89	350.000,00	300.000,00	-
PRESTITI RIMBORSATI	464.411,65	483.704,00	191.034,00	198.267,00
ESTINZIONI ANTICIPATE	-	-	-	-
Altre Variazioni (+ o -)	-	-	-	-
TOTALE DEBITO RESIDUO al 31/12	3.902.178,83	3.768.474,83	3.877.440,83	3.679.173,83
	AL 31/12/2025	AL 31/12/2026	AL 31/12/2027	AL 31/12/2028