

QUADRO RIEPILOGATIVO MUTUI E GARANZIE PER IL PERIODO 2025/2027				
DESCRIZIONE	TITOLO DELLA SPESA	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1	131.104,00	107.000,00	101.000,00
INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1	39.104,00	20.000,00	-
FIDEJUSSIONE ACS spesa complessiva eventuale CAP. 830/006	1	16.000,00	16.000,00	16.000,00
CREDITO SPORTIVO PER COSTRUZIONE PALESTRA 353.000 (NON CI SONO INTERESSI FINO AL 15° ANNO)	1	-	-	-
TOTALE INTERESSI PASSIVI		186.208,00	143.000,00	117.000,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI - cap. 1720/004	4	134.655,00	139.976,00	145.600,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - cap. 1720/002	4	298.600,00	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)		456.795,00	468.666,00	169.140,00
TOTALI TITOLO 1 E TITOLO 3		643.003,00	611.666,00	286.140,00

DETERMINAZIONE DEL DEBITO RESIDUO	2024	2025	2026	2027
Iniziale DEBITO RESIDUO MPS a rata pagata	895.808,17	603.694,02	305.138,68	-
Iniziale DEBITO RESIDUO CDP a rata pagata	3.063.640,45	2.943.430,25	2.823.280,14	2.697.804,34
Iniziale DEBITO RESIDUO CREDITO SPORTIVO a rata pagata	235.333,30	211.799,96	188.266,62	164.733,28
NUOVI PRESTITI	-	-	-	
PRESTITI RIMBORSATI	435.857,69	456.795,00	468.666,00	169.140,00
ESTINZIONI ANTICIPATE	-	-	-	-
Altre Variazioni (+ o -)				
TOTALE DEBITO RESIDUO al 31/12	3.758.924,23	3.302.129,23	2.848.019,44	2.693.397,62
	AL 31/12/2024	AL 31/12/2025	AL 31/12/2026	AL 31/12/2027

QUADRO RIEPILOGATIVO MUTUI UNIONE VALDERA PER OPERE PUBBLICHE SUL COMUNE DI PONSACCO

PONSACCO E COPERTI DA TRASFERIMENTI - tasso fisso del 4,600%	TITOLO DELLA SPESA	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
TRASFERIMENTO CORRENTE A COPERTURA INTERESSI PASSIVI (ex 1° STRALCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PARCO URBANO - GIA' CONCESSO DA CDDPP - AMMORTAMENTO DAL 2012, - 980.000,00)	1	23.270,00	22.410,00	21.510,00
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI A COPERTURA INTERESSI PASSIVI	CAP 1063/000	23.270,00	22.410,00	21.510,00
TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE A COPERTURA QUOTA CAPITALE (EX1° STRALCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PARCO URBANO - GIA' CONCESSO DA CDDPP - AMMORTAMENTO DAL 2012 980.000,00)	2	22.200,00	23.050,00	23.940,00
TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A COPERTURA RIMBORSO QUOTA CAPITALE	CAP 1607/000	22.200,00	23.050,00	23.940,00
TOTALE TRASFERIMENTI UNIONE		45.470,00	45.460,00	45.450,00