QUADRO RIEPILOGATIVO MUTUI E GARANZIE PER IL PERIODO 2024/2026

DESCRIZIONE	TITOLO DELLA SPESA	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1	117.000,00	112.000,00	107.000,00
INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1	37.960,00	20.000,00	20.000,00
FIDEJUSSIONE ACS spesa complesiva eventuale CAP. 830/006	1	15.785,00	9.208,00	-
CREDITO SPORTIVO PER COSTRUZIONE PALESTRA 353.000 (NON CI SONO INTERESSI FINO AL 15° ANNO)	1	-	-	-
TOTALE INTERESSI PASSIVI		**170.745,00**	**141.208,00**	**127.000,00**
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI - cap. 1720/004	4	120.250,00	120.155,00	125.476,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - cap. 1720/002	4	292.150,00	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)		**435.940,00**	**442.295,00**	**454.166,00**
TOTALI TITOLO 1 E TITOLO 3		**606.685,00**	**583.503,00**	**581.166,00**

DETERMINAZIONE DEL DEBITO RESIDUO	2023	2024	2025	2026
Iniziale DEBITO RESIDUO MPS	**1.181.620,11**	**895.808,17**	**603.694,02**	**305.138,68**
Iniziale DEBITO RESIDUO CDP	**1.893.998,76**	**3.063.640,45**	**2.943.430,25**	**2.823.280,14**
Iniziale DEBITO RESIDUO CREDITO SPORTIVO	**258.866,64**	**235.333,30**	**211.799,96**	**188.266,62**
NUOVI PRESTITO (CDP)	**1.300.000,00**	**-**	**-**	**-**
PRESTITI RIMBORSATI	**439.703,59**	**435.857,69**	**442.238,79**	**454.166,00**
ESTINZIONI ANTICIPATE	**-**	**-**	**-**	**-**
Altre Variazioni (+ o -)				
TOTALE DEBITO RESIDUO al 31/12	**4.194.781,92**	**3.758.924,23**	**3.316.685,44**	**2.862.519,44**
	AL 31/12/2023	**AL 31/12/2024**	**AL 31/12/2025**	**AL 31/12/2026**

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

DESCRIZIONE DEI MUTUI UNIONE GARANTITI DAL COMUNE DI PONSACCO E COPERTI DA TRASFERIMENTI - tasso fisso del 4,600%	TITOLO DELLA SPESA	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
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	24.150,00	23.270,00	22.420,00
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI A COPERTURA INTERESSI PASSIVI	**CAP 1063/000**	**24.150,00**	**23.270,00**	**22.420,00**
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	21.350,00	22.200,00	23.050,00
TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAèITALE A COPERTURA RIMBORSO QUOTA CAPITALE	**CAP 1607/000**	**21.350,00**	**22.200,00**	**23.050,00**
TOTALE TRASFERIMENTI UNIONE		**45.500,00**	**45.470,00**	**45.470,00**