

QUADRO RIEPILOGATIVO MUTUI E GARANZIE PER IL PERIODO 2023/2025

DESCRIZIONE	TITOLO DELLA SPESA	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1	122.000,00	117.000,00	112.000,00
INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
FIDEJUSSIONE ACS spesa complessiva eventuale CAP. 830/006	1	15.785,00	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		157.785,00	152.785,00	141.208,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI - cap. 1720/004	4	130.400,00	120.250,00	120.200,00
QUOTA CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - cap. 1720/002	4	285.850,00	292.150,00	298.600,00
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)		439.790,00	435.940,00	442.340,00
TOTALI TITOLO 1 E TITOLO 3		597.575,00	588.725,00	583.548,00

DETERMINAZIONE DEL DEBITO RESIDUO	2022	2023	2024	2025
Iniziale DEBITO RESIDUO MPS	1.461.265,79	1.181.620,11	895.808,17	603.694,02
Iniziale DEBITO RESIDUO CDP	2.006.436,26	1.893.998,76	3.063.640,45	2.943.430,25
Iniziale DEBITO RESIDUO CREDITO SPORTIVO	282.399,98	258.866,64	235.333,30	211.799,96
NUOVI PRESTITO (CDP)	-	1.300.000,00	-	-
PRESTITI RIMBORSATI	415.616,52	439.703,59	435.857,69	442.238,79
ESTINZIONI ANTICIPATE	-	-	-	-
Altre Variazioni (+ o -)				
TOTALE DEBITO RESIDUO al 31/12	3.334.485,51	4.194.781,92	3.758.924,23	3.316.685,44
	AL 31/12/2022	AL 31/12/2023	AL 31/12/2024	AL 31/12/2025

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 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
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	25.000,00	24.150,00	23.270,00
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI A COPERTURA INTERESSI PASSIVI	CAP 1063/000	25.000,00	24.150,00	23.270,00
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	20.550,00	21.350,00	22.200,00
TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A COPERTURA RIMBORSO QUOTA CAPITALE	CAP 1607/000	20.550,00	21.350,00	22.200,00
TOTALE TRASFERIMENTI UNIONE		45.550,00	45.500,00	45.470,00