

# MUTUI TRIENNIO 2020-2021-2022

Estratto conto finanziario

Dati Cassa DD.PP. 03.02.2020

Tipo Opera	Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi *	Rate
<b>Edilizia pubblica e sociale - Edilizia sociale</b>				<b>Cap. 2</b>	<b>Cap. 6620</b>	
Edilizia pubblica e sociale - Edilizia sociale	<b>2020</b>	<b>totale anno</b>		<b>2.771,53</b>	<b>1.534,39</b>	<b>4.305,92</b>
		30/06/2020	34.253,06	1.370,11	782,85	2.152,96
		31/12/2020	32.882,95	1.401,42	751,54	2.152,96
Edilizia pubblica e sociale - Edilizia sociale	<b>2021</b>	<b>totale anno</b>		<b>2.899,66</b>	<b>1.406,26</b>	<b>4.305,92</b>
		30/06/2021	31.481,53	1.433,45	719,51	2.152,96
		31/12/2021	30.048,08	1.466,21	686,75	2.152,96
Edilizia pubblica e sociale - Edilizia sociale	<b>2022</b>	<b>totale anno</b>		<b>3.033,72</b>	<b>1.272,20</b>	<b>4.305,92</b>
		30/06/2022	28.581,87	1.499,72	653,24	2.152,96
		31/12/2022	27.082,15	1.534,00	618,96	2.152,96
<b>Edilizia pubblica e sociale - Immobile</b>				<b>Cap. 3 *</b>	<b>Cap. 5940 *</b>	
Edilizia pubblica e sociale - Immobile	<b>2020</b>	<b>totale anno</b>		<b>215.408,84</b>	<b>165.951,88</b>	<b>381.360,72</b>
		30/06/2020	3.556.776,31	106.460,63	84.219,73	190.680,36
		31/12/2020	3.450.315,68	108.948,21	81.732,15	190.680,36
Edilizia pubblica e sociale - Immobile	<b>2021</b>	<b>totale anno</b>		<b>225.594,48</b>	<b>155.766,24</b>	<b>381.360,72</b>
		30/06/2021	3.341.367,47	111.494,26	79.186,10	190.680,36
		31/12/2021	3.229.873,21	114.100,22	76.580,14	190.680,36
Edilizia pubblica e sociale - Immobile	<b>2022</b>	<b>totale anno</b>		<b>236.264,97</b>	<b>145.095,75</b>	<b>381.360,72</b>
		30/06/2022	3.115.772,99	116.767,48	73.912,88	190.680,36
		31/12/2022	2.999.005,51	119.497,49	71.182,87	190.680,36
<b>Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso ufficio</b>				<b>Cap. 4</b>	<b>Cap. 1060</b>	
Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso ufficio	<b>2020</b>	<b>totale anno</b>		<b>19.781,13</b>	<b>11.370,49</b>	<b>31.151,62</b>
		30/06/2020	271.180,81	9.786,10	5.789,71	15.575,81
		31/12/2020	261.394,71	9.995,03	5.580,78	15.575,81
Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso ufficio	<b>2021</b>	<b>totale anno</b>		<b>20.634,79</b>	<b>10.516,83</b>	<b>31.151,62</b>
		30/06/2021	251.399,68	10.208,42	5.367,39	15.575,81
		31/12/2021	241.191,26	10.426,37	5.149,44	15.575,81
Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso ufficio	<b>2022</b>	<b>totale anno</b>		<b>21.525,31</b>	<b>9.626,31</b>	<b>31.151,62</b>
		30/06/2022	230.764,89	10.648,98	4.926,83	15.575,81
		31/12/2022	220.115,91	10.876,33	4.699,48	15.575,81

**Edilizia pubblica e sociale - Monumenti storico artistici****Edilizia pubblica e sociale - Monumenti storico artistici** **2020**

		Cap. 5	Cap. 1751	
totale anno		3.983,03	2.205,11	6.188,14
30/06/2020	49.225,83	1.969,01	1.125,06	3.094,07
31/12/2020	47.256,82	2.014,02	1.080,05	3.094,07

**Edilizia pubblica e sociale - Monumenti storico artistici** **2021**

		Cap. 5	Cap. 1751	
totale anno		4.167,18	2.020,96	6.188,14
30/06/2021	45.242,80	2.060,05	1.034,02	3.094,07
31/12/2021	43.182,75	2.107,13	986,94	3.094,07

**Edilizia pubblica e sociale - Monumenti storico artistici** **2022**

		Cap. 5	Cap. 1751	
totale anno		4.359,84	1.828,30	6.188,14
30/06/2022	41.075,62	2.155,29	938,78	3.094,07
31/12/2022	38.920,33	2.204,55	889,52	3.094,07

**Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica****Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica** **2020**

		Cap. 6	Cap. 3480	
totale anno		95.203,37	51.550,67	146.754,04
30/06/2020	1.180.330,14	47.077,95	26.299,07	73.377,02
31/12/2020	1.133.252,19	48.125,42	25.251,60	73.377,02

**Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica** **2021**

		Cap. 6	Cap. 3480	
totale anno		99.487,18	47.266,86	146.754,04
30/06/2021	1.085.126,77	49.196,25	24.180,77	73.377,02
31/12/2021	1.035.930,52	50.290,93	23.086,09	73.377,02

**Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica** **2022**

		Cap. 6	Cap. 3480	
totale anno		103.964,13	42.789,91	146.754,04
30/06/2022	985.639,59	51.410,04	21.966,98	73.377,02
31/12/2022	934.229,55	52.554,09	20.822,93	73.377,02

**Edilizia scolastica e universitaria - Scuole materne****Edilizia scolastica e universitaria - Scuole materne** **2020**

		Cap. 7	Cap. 3235	
totale anno		4.177,99	2.835,47	7.013,46
30/06/2020	64.637,10	2.065,97	1.440,76	3.506,73
31/12/2020	62.571,13	2.112,02	1.394,71	3.506,73

**Edilizia scolastica e universitaria - Scuole materne** **2021**

		Cap. 7	Cap. 3235	
totale anno		4.366,31	2.647,15	7.013,46
30/06/2021	60.459,11	2.159,09	1.347,64	3.506,73
31/12/2021	58.300,02	2.207,22	1.299,51	3.506,73

**Edilizia scolastica e universitaria - Scuole materne** **2022**

		Cap. 7	Cap. 3235	
totale anno		4.563,14	2.450,32	7.013,46
30/06/2022	56.092,80	2.256,42	1.250,31	3.506,73
31/12/2022	53.836,38	2.306,72	1.200,01	3.506,73

**Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti  
ricreazione e spettacolo**Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti  
ricreazione e spettacolo**2020**

		Cap. 9	Cap. 4470	
totale anno		11.254,24	5.944,62	17.198,86
30/06/2020	137.949,71	5.565,92	3.033,51	8.599,43
31/12/2020	132.383,79	5.688,32	2.911,11	8.599,43

Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti  
ricreazione e spettacolo**2021**

totale anno		11.754,64	5.444,22	17.198,86
30/06/2021	126.695,47	5.813,40	2.786,03	8.599,43
31/12/2021	120.882,07	5.941,24	2.658,19	8.599,43

Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti  
ricreazione e spettacolo**2022**

totale anno		12.277,30	4.921,56	17.198,86
30/06/2022	114.940,83	6.071,89	2.527,54	8.599,43
31/12/2022	108.868,94	6.205,41	2.394,02	8.599,43

**Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti  
sportivi**Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti  
sportivi**2020**

		Cassa DD.PP.	Cap. 8 *	Cap. 4640 *	
		MEF	Cap. 8/1	Cap.4640/1	
totale anno			66.564,57	19.543,31	86.107,88
(di cui Cassa DD.PP. + MEF)		41.003,86 + 25.560,71		19.450,18 + 93,13	
30/06/2020	542.626,04		33.036,59	10.017,35	43.053,94
31/12/2020	509.589,45		33.527,98	9.525,96	43.053,94

Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti  
sportivi**2021**

totale anno		57.469,71	17.684,11	75.153,82
(di cui Cassa DD.PP. + MEF)		31.884,21 + 25.585,50	17.615,77+ 68,34	
30/06/2021	476.061,47	28.554,09	9.022,82	37.576,91
31/12/2021	447.507,38	28.915,62	8.661,29	37.576,91

Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi - Impianti  
sportivi**2022**

	<b>totale anno</b>	<b>58.948,11</b>	<b>16.205,71</b>	<b>75.153,82</b>
	<b>(di cui Cassa</b>	<b>33.337,78 +</b>	<b>16.162,20 +</b>	
	<b>DD.PP. + MEF)</b>	<b>25.610,33</b>	<b>43,51</b>	
30/06/2022	418.591,76	29.285,18	8.291,73	37.576,91
31/12/2022	389.306,58	29.662,93	7.913,98	37.576,91

Mutui per scopi vari - Acquisto terreni				Cap. 8 *	Cap. 4640 *	
Mutui per scopi vari - Acquisto terreni	2020		totale anno	1.437,36	795,76	2.233,12
		30/06/2020	17.764,10	710,56	406	1.116,56
		31/12/2020	17.053,54	726,8	389,76	1.116,56
Mutui per scopi vari - Acquisto terreni	2021		totale anno	1.503,81	729,31	2.233,12
		30/06/2021	16.326,74	743,41	373,15	1.116,56
		31/12/2021	15.583,33	760,4	356,16	1.116,56
Mutui per scopi vari - Acquisto terreni	2022		totale anno	1.573,33	659,79	2.233,12
		30/06/2022	14.822,93	777,78	338,78	1.116,56
		31/12/2022	14.045,15	795,55	321,01	1.116,56
Mutui per scopi vari - Trasferimenti di capitale				Cap. 15 *	Cap. 5340 *	
Mutui per scopi vari - Trasferimenti di capitale	2020		totale anno	47.276,32	26.083,00	73.359,32
		30/06/2020	606.187,17	23.384,17	13.295,49	36.679,66
		31/12/2020	582.803,00	23.892,15	12.787,51	36.679,66
Mutui per scopi vari - Trasferimenti di capitale	2021		totale anno	49.353,01	24.006,31	73.359,32
		30/06/2021	558.910,85	24.411,27	12.268,39	36.679,66
		31/12/2021	534.499,58	24.941,74	11.737,92	36.679,66
Mutui per scopi vari - Trasferimenti di capitale	2022		totale anno	51.521,75	21.837,57	73.359,32
		30/06/2022	509.557,84	25.483,88	11.195,78	36.679,66
		31/12/2022	484.073,96	26.037,87	10.641,79	36.679,66
Opere di viabilit� e trasporti - Viabilit�				Cassa DD.PP.	Cap. 19 *	Cap. 5040 *
Opere di viabilit� e trasporti - Viabilit�	2020			MEF	Cap. 19/1	Cap.5040/1
			totale anno		394.659,95	176.226,57
			(di cui Cassa DD.PP. + MEF)	334.029,01		176.005,69
				+ 60.630,94		+ 220,88
		30/06/2020	4.498.132,22	195.454,48	89.988,78	285.443,26
		31/12/2020	4.302.677,74	199.205,47	86.237,79	285.443,26
Opere di viabilit� e trasporti - Viabilit�	2021		totale anno	401.672,96	175.170,92	576.843,88
			(di cui Cassa DD.PP. + MEF)	340.983,19	175.008,87	
				+ 60.689,77	+ 162,05	
		30/06/2021	4.103.472,27	199.137,54	89.284,40	288.421,94
		31/12/2021	3.923.652,81	202.535,42	85.886,52	288.421,94
Mutuo � 900.000,00 asfaltatura strade dal 01/01/2021 - da accendere		30/06/2021		19.318,08	6.885,00	26.203,08
		31/12/2021		19.465,86	6.737,22	26.203,08
Opere di viabilit� e trasporti - Viabilit�	2022		totale anno	415.557,94	161.285,94	576.843,88
			(di cui Cassa DD.PP. + MEF)	354.809,29	161.182,77	
				+ 60.748,65	+ 103,17	
		30/06/2022	3.740.583,25	206.006,26	82.415,68	288.421,94
		31/12/2022	3.554.191,77	209.551,68	78.870,26	288.421,94
Mutuo � 900.000,00 asfaltatura strade dal 01/01/2021 - da accendere		30/06/2022		19.614,78	6.588,30	26.203,08
		31/12/2022		19.764,83	6.438,25	26.203,08

Opere idriche - Opere idriche			Cap. 3 *	Cap. 5940 *	
Opere idriche - Opere idriche	2020	<b>totale anno</b>	<b>5.103,77</b>	<b>5.029,87</b>	<b>10.133,64</b>
	30/06/2020	108.166,14	2.522,22	2.544,60	5.066,82
	31/12/2020	105.643,92	2.581,55	2.485,27	5.066,82
Opere idriche - Opere idriche	2021	<b>totale anno</b>	<b>5.346,72</b>	<b>4.786,92</b>	<b>10.133,64</b>
	30/06/2021	103.062,37	2.642,28	2.424,54	5.066,82
	31/12/2021	100.420,09	2.704,44	2.362,38	5.066,82
Opere idriche - Opere idriche	2022	<b>totale anno</b>	<b>5.601,24</b>	<b>4.532,40</b>	<b>10.133,64</b>
	30/06/2022	97.715,65	2.768,06	2.298,76	5.066,82
	31/12/2022	94.947,59	2.833,18	2.233,64	5.066,82

Opere igieniche - Opere di depurazione			Cap. 13	Cap. 5959	
Opere igieniche - Opere di depurazione	2020	<b>totale anno</b>	<b>1.405,18</b>	<b>1.384,84</b>	<b>2.790,02</b>
	30/06/2020	29.780,59	694,42	700,59	1.395,01
	31/12/2020	29.086,17	710,76	684,25	1.395,01
Opere igieniche - Opere di depurazione	2021	<b>totale anno</b>	<b>1.472,07</b>	<b>1.317,95</b>	<b>2.790,02</b>
	30/06/2021	28.375,41	727,48	667,53	1.395,01
	31/12/2021	27.647,93	744,59	650,42	1.395,01
Opere igieniche - Opere di depurazione	2022	<b>totale anno</b>	<b>1.542,15</b>	<b>1.247,87</b>	<b>2.790,02</b>
	30/06/2022	26.903,34	762,11	632,9	1.395,01
	31/12/2022	26.141,23	780,04	614,97	1.395,01

Opere igieniche - Opere di smaltimento rifiuti			Cap. 14	Cap. 6085	
Opere igieniche - Opere di smaltimento rifiuti	2020	<b>totale anno</b>	<b>4.928,67</b>	<b>2.728,65</b>	<b>7.657,32</b>
	30/06/2020	60.912,89	2.436,49	1.392,17	3.828,66
	31/12/2020	58.476,40	2.492,18	1.336,48	3.828,66
Opere igieniche - Opere di smaltimento rifiuti	2021	<b>totale anno</b>	<b>5.156,54</b>	<b>2.500,78</b>	<b>7.657,32</b>
	30/06/2021	55.984,22	2.549,14	1.279,52	3.828,66
	31/12/2021	53.435,08	2.607,40	1.221,26	3.828,66
Opere igieniche - Opere di smaltimento rifiuti	2022	<b>totale anno</b>	<b>5.394,93</b>	<b>2.262,39</b>	<b>7.657,32</b>
	30/06/2022	50.827,68	2.666,99	1.161,67	3.828,66
	31/12/2022	48.160,69	2.727,94	1.100,72	3.828,66

**Opere igieniche - Opere fognarie**Opere igieniche - Opere fognarie **2020**

	<b>Cassa DD.PP.</b>	<b>Cap. 12</b>	<b>Cap. 5960</b>	
	<b>MEF</b>	<b>Cap. 12/1</b>	<b>Cap.5960/1</b>	
	<b>totale anno</b>	<b>23.388,88</b>	<b>5.766,16</b>	<b>29.155,04</b>
	<b>(di cui Cassa DD.PP. + MEF)</b>	<b>4.832,60 + 18.556,28</b>	<b>5.698,56 + 67,60</b>	
30/06/2020	182.000,76	11.660,29	2.917,23	14.577,52
31/12/2020	170.340,47	11.728,59	2.848,93	14.577,52

Opere igieniche - Opere fognarie **2021**

	<b>totale anno</b>	<b>23.668,97</b>	<b>5.486,07</b>	<b>29.155,04</b>
	<b>(di cui Cassa DD.PP. + MEF)</b>	<b>5.094,69 + 18.574,28</b>	<b>5.436,47 + 49,60</b>	
30/06/2021	158.611,88	11.798,60	2.778,92	14.577,52
31/12/2021	146.813,28	11.870,37	2.707,15	14.577,52

Opere igieniche - Opere fognarie **2022**

	<b>totale anno</b>	<b>23.963,32</b>	<b>5.191,72</b>	<b>29.155,04</b>
	<b>(di cui Cassa DD.PP. + MEF)</b>	<b>5.371,01 + 18.592,31</b>	<b>5.160,15 + 31,57</b>	
30/06/2022	134.942,91	11.943,94	2.633,58	14.577,52
31/12/2022	122.998,97	12.019,38	2.558,14	14.577,52

**Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico**Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico **2020**

		<b>Cap. 15 *</b>	<b>Cap. 5340 *</b>	
	<b>totale anno</b>	<b>14.313,67</b>	<b>7.924,43</b>	<b>22.238,10</b>
30/06/2020	176.901,21	7.075,97	4.043,08	11.119,05
31/12/2020	169.825,24	7.237,70	3.881,35	11.119,05

Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico **2021**

	<b>totale anno</b>	<b>14.975,43</b>	<b>7.262,67</b>	<b>22.238,10</b>
30/06/2021	162.587,54	7.403,11	3.715,94	11.119,05
31/12/2021	155.184,43	7.572,32	3.546,73	11.119,05

Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico **2022**

	<b>totale anno</b>	<b>15.667,78</b>	<b>6.570,32</b>	<b>22.238,10</b>
30/06/2022	147.612,11	7.745,38	3.373,67	11.119,05
31/12/2022	139.866,73	7.922,40	3.196,65	11.119,05

**Opere pubbliche varie - Altre opere varie**Opere pubbliche varie - Altre opere varie **2020**

		<b>Cap. 19 *</b>	<b>Cap. 5040 *</b>	
	<b>totale anno</b>	<b>36.680,85</b>	<b>22.910,03</b>	<b>59.590,88</b>
30/06/2020	555.892,47	18.142,98	11.652,46	29.795,44
31/12/2020	537.749,49	18.537,87	11.257,57	29.795,44

Opere pubbliche varie - Altre opere varie **2021**

	<b>totale anno</b>	<b>38.295,29</b>	<b>21.295,59</b>	<b>59.590,88</b>
30/06/2021	519.211,62	18.941,43	10.854,01	29.795,44
31/12/2021	500.270,19	19.353,86	10.441,58	29.795,44

Opere pubbliche varie - Altre opere varie **2022**

	<b>totale anno</b>	<b>39.981,52</b>	<b>19.609,36</b>	<b>59.590,88</b>
30/06/2022	480.916,33	19.775,37	10.020,07	29.795,44
31/12/2022	461.140,96	20.206,15	9.589,29	29.795,44

Capitale	Interessi *	Rate
----------	-------------	------

<b>Tot.anno 2020</b>	<b>948.339,35</b>	<b>509.785,25</b>	<b>1.458.124,60</b>
<b>Tot.anno 2021</b>	<b>967.818,75</b>	<b>485.309,15</b>	<b>1.453.127,90</b>
<b>Tot.anno 2022</b>	<b>1.005.740,48</b>	<b>447.387,42</b>	<b>1.453.127,90</b>

# STANZIAMENTI PREVISIONALE 2020-2021-2022

<b>Cap. 3</b>	<b>€ 220.512,61</b>	<b>2020</b>
	<b>€ 230.941,20</b>	<b>2021</b>
	<b>€ 241.866,21</b>	<b>2022</b>
<b>CAP. 8</b>	<b>€ 42.441,22</b>	<b>2020</b>
	<b>€ 33.388,02</b>	<b>2021</b>
	<b>€ 34.911,11</b>	<b>2022</b>
<b>CAP. 15</b>	<b>€ 61.589,99</b>	<b>2020</b>
	<b>€ 64.328,44</b>	<b>2021</b>
	<b>€ 67.189,53</b>	<b>2022</b>
<b>CAP. 19</b>	<b>€ 370.709,86</b>	<b>2020</b>
	<b>€ 379.278,48</b>	<b>2021</b>
	<b>€ 394.790,81</b>	<b>2022</b>
<b>CAP. 4640</b>	<b>€ 20.245,94</b>	<b>2020</b>
	<b>€ 18.345,08</b>	<b>2021</b>
	<b>€ 16.821,99</b>	<b>2022</b>
<b>CAP. 5340</b>	<b>€ 34.007,43</b>	<b>2020</b>
	<b>€ 31.268,98</b>	<b>2021</b>
	<b>€ 28.407,89</b>	<b>2022</b>
<b>CAP. 5040</b>	<b>€ 198.915,72</b>	<b>2020</b>
	<b>€ 196.304,46</b>	<b>2021</b>
	<b>€ 180.792,13</b>	<b>2022</b>
<b>CAP. 5940</b>	<b>€ 170.981,75</b>	<b>2020</b>
	<b>€ 160.553,16</b>	<b>2021</b>
	<b>€ 149.628,15</b>	<b>2022</b>

€ 38.783,94 Mutuo asfaltatura strade € 900.000,00 dal 01/01/2021 - DA ACCENDERE

€ 39.379,61 Mutuo asfaltatura strade € 900.000,00 dal 01/01/2021 - DA ACCENDERE

€ 13.622,22 Mutuo asfaltatura strade € 900.000,00 dal 01/01/2021 - DA ACCENDERE

€ 13.026,55 Mutuo asfaltatura strade € 900.000,00 dal 01/01/2021 - DA ACCENDERE