

ALLEGATO "E"

COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

ALLEGATO MUTUI
ANNO 2023-2025

MUTUI CASSA DD.PP IN AMMORTAMENTO NELL'ANNO 2023

ALLEGATO MILITII 2023

IL DEBITO INIZIO ESERCIZIO COMPRENDE LA RATA CAPITALE NON PAGATA NEL 2014 E SLITTATA AL TERMINE DELL'AMM.TO CAUSA SISMA

N	DESCRIZIONE	DEBITO INIZIO ESERCIZIO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ANNUALITA'	DEBITO FINE ESERCIZIO	CONTRIBUTO DELLO STATO
1	di Euro 103.291,38 in ammortamento dal 2002 al 2021 Restauro edile sc. Matera di Coronella e media Poggio TASSO: 5,25%	5.624,46	5.624,46	2.779,20	8.403,66	0,00	0,00
2	di Euro 206.582,76 in ammortamento dal 2002 al 2021 Costituzione loculi cimitero Poggio Renatico TASSO: 5,50%	11.269,98	11.269,98	5.889,40	17.159,38	0,00	0,00
3	di Euro 51.645,69 in ammortamento dal 2002 al 2021 Manutenzione centrale operativa servizi esterni TASSO: 5,50%	2.817,50	2.817,50	1.472,34	4.289,84	0,00	0,00
4	di Euro 98.126,81 in ammortamento dal 2002 al 2021 Costruzione parcheggio Via Marconi/Centro Civico TASSO: 5,50%	5.353,25	5.353,25	2.797,47	8.150,72	0,00	0,00
5	di Euro 77.470,00 per cimitero M. Boschi in ammortamento dal 2003 al 2022 TASSO: 5,50%	4.003,13	0,00	0,00	0,00	4.003,13	0,00
6	di Euro 51.650 (ridotto a euro 47.632,95) per sostituzione semaforo con rotatoria in ammortamento dal 2003 al 2022 TASSO: 5,10%	2.422,37	0,00	0,00	0,00	2.422,37	0,00
7	di Euro 309.870 per sottopasso pedonale linea ferroviaria (ridotto a euro 196.690,21) Bologna - Padova in ammortamento dal 2003 al 2022 TASSO: 5,10%	5.830,24	0,00	0,00	0,00	5.830,24	0,00
8	di Euro 151.026,73 per Ampliamento spogliatoio di Gallo in ammortamento dal 2004 al 2023 TASSO 4,41%	18.553,80	11.074,84	367,68	11.442,52	7.478,96	0,00
9	di Euro 150.000,00 per Rifacimento tetto scuole elementari in ammortamento dal 2004 al 2023 TASSO 4,67%	16.636,25	11.226,44	394,74	11.621,18	7.409,81	0,00
10	di Euro 150.000,00 (ridotto a euro 146.133,64) per Recupero e ripristino marciapiedi in ammortamento dal 2004 al 2023 TASSO 4,60%	17.877,69	10.743,10	372,06	11.115,16	7.134,59	0,00

N.	DESCRIZIONE	DEBITO INIZIO ESERCIZIO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ANNUALITA'	DEBITO FINE ESERCIZIO	CONTRIBUTO DELLO STATO
11	di Euro 130.000,00 per miglioramento viabilità ciclopedonale in ammortamento dal 2004 al 2023 TASSO 4,75%	16.207,09	9.790,40	350,18	10.140,58	6.416,69	0,00
12	di Euro 90.000,00 per rifacimento tetto scuole elem. Gallo in ammortamento dal 2005 al 2024 TASSO 4,60%	17.351,52	6.401,28	529,84	6.931,12	10.950,24	0,00
13	di Euro 379.725,00 per costruz. Nuovo asilo nido ridotto a euro 182.444,31 dal 1/7/2014 in ammortamento dal 2005 al 2024 TASSO 4,60%	20.620,80	4.934,03	408,39	5.342,42	15.686,77	0,00
14	di Euro 70.000,00 per loculi cimitero di Gallo in ammortamento dal 2006 al 2025 TASSO 3,95%	17.500,85	4.575,97	519,43	5.095,40	12.924,88	0,00
15	di Euro 226.000,00 per ampliamento scuola elementare di Gallo ridotto dal 1/7/2015 a euro 209.465,88 in ammortamento dal 2006 al 2025 TASSO 3,84%	50.759,12	12.938,01	1.425,97	14.363,98	37.821,11	0,00
16	di Euro 69.000,00 per GAL cispadano in ammortamento dal 2006 al 2025 TASSO 3,74%	17.059,58	4.452,93	477,45	4.930,38	12.606,65	0,00
17	di Euro 285.000,00 per nuova mensa scuole Elem. Poggio in ammortamento dal 2007 al 2026 TASSO 4,526%	91.312,58	18.441,19	3.368,57	21.809,76	72.871,39	0,00
	TOTALE MUTUI GDP NON RINEGOZIATI	323.200,21	119.643,38	21.152,72	140.796,10	203.556,83	0,00
	TOTALE MUTUI CASSA DD.PP	323.200,21	119.643,38	21.152,72	140.796,10	203.556,83	0,00

RIEPILOGO GENERALE

N.	DESCRIZIONE	DEBITO INIZIO ESERCIZIO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ANNUALITA'	DEBITO FINE ESERCIZIO	CONTRIBUTO DELLO STATO
	TOTALE MUTUI CASSA DD.PP	323.200,21	119.643,38	21.152,72	140.796,10	203.556,83	0,00
	TOTALE	323.200,21	119.643,38	21.152,72	140.796,10	203.556,83	0,00

MUTUI CASSA DD.PP IN AMMORTAMENTO NELL'ANNO 2024

ALLEGATO MILITII 2024

IL DEBITO INIZIO ESERCIZIO COMPRENDE LA RATA CAPITALE NON PAGATA NEL 2014 E SLITTATA AL TERMINE DELL'ANNO CAUSA SISMA

N	DESCRIZIONE	DEBITO INIZIO ESERCIZIO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ANNUALITA'	DEBITO FINE ESERCIZIO	CONTRIBUTO DELLO STATO
1	di Euro 77.470,00 per cantiere M. Boschi in ammortamento dal 2003 al 2022 TASSO: 5,50%	4.003,13	4.003,13	2.431,77	0,00	0,00	0,00
2	di Euro 51.650 (ridotto a euro 47.632,95) per sostituzione semaiolo con rotatoria in ammortamento dal 2003 al 2022 TASSO: 5,10%	2.422,37	2.422,37	1.341,03	3.763,40	0,00	0,00
3	di Euro 309.870 per sottopasso pedonale linea ferroviaria (ridotto a euro 196.690,21) Bologna - Padova in ammortamento dal 2003 al 2022 TASSO: 5,10%	5.830,24	5.830,24	3.227,64	9.057,88	0,00	0,00
4	di Euro 151.025,73 per Ampliamento spogliatoio di Gallo in ammortamento dal 2004 al 2023 TASSO 4,41%	7.478,96	0,00	0,00	0,00	7.478,96	0,00
5	di Euro 150.000,00 per Rifacimento tetto scuole elementari in ammortamento dal 2004 al 2023 TASSO 4,67%	7.409,81	0,00	0,00	0,00	7.409,81	0,00
6	di Euro 150.000,00 (ridotto a euro 146.133,64) per Recupero e ripristino marciapiedi in ammortamento dal 2004 al 2023 TASSO 4,60%	7.134,59	0,00	0,00	0,00	7.134,59	0,00
N	DESCRIZIONE	DEBITO INIZIO ESERCIZIO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ANNUALITA'	DEBITO FINE ESERCIZIO	CONTRIBUTO DELLO STATO
7	di Euro 130.000,00 per miglioramento viabilità ciclopedonale in ammortamento dal 2004 al 2023 TASSO 4,75%	6.416,69	0,00	0,00	0,00	6.416,69	0,00
8	di Euro 90.000,00 per rifacimento tetto scuole elem. Gallo in ammortamento dal 2005 al 2024 TASSO 4,60%	10.950,24	6.699,11	232,01	6.931,12	4.251,13	0,00
9	di Euro 379.725,00 per costruz. Nuovo asilo nido ridotto a euro 182.444,31 dal 1/7/2014 in ammortamento dal 2005 al 2024	15.686,77	5.163,61	178,81	5.342,42	10.523,16	0,00

		ALLEGATO MILITII 2024						
	TASSO 4,60%							
10	di Euro 70.000,00 per loculi cimitero di Gallo in ammortamento dal 2006 al 2025	12.924,88	4.758,51	336,89	5.095,40	8.186,37	0,00	
11	di Euro 226.000,00 per per ampliamento scuola elementare di Gallo ridotto dal 1/7/2015 a euro 209.465,88 in ammortamento dal 2006 al 2025	37.821,11	13.439,60	924,38	14.363,98	24.381,51	0,00	
	TASSO 3,84%							
12	di Euro 69.000,00 per GAL cispadano in ammortamento dal 2006 al 2025	12.606,64	4.621,02	309,36	4.930,38	7.985,62	0,00	
	TASSO 3,74%							
13	di Euro 285.000,00 per nuova mensa scuole Elem. Poggio in ammortamento dal 2007 al 2026	72.871,39	19.285,29	2.524,47	21.809,76	53.586,10	0,00	
	TASSO 4,526%							
	TOTALE MUTUI CDP NON RINEGOZIATI	203.556,83	66.222,88	11.506,36	71.294,34	137.333,95	0,00	
	TOTALE MUTUI CASSA DD.PP	203.556,83	66.222,88	11.506,36	71.294,34	137.333,95	0,00	

RIEPILOGO GENERALE

N	DESCRIZIONE	DEBITO INIZIO ESERCIZIO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ANNUALITA'	DEBITO FINE ESERCIZIO	CONTRIBUTO DELLO STATO
	TOTALE MUTUI CASSA DD.PP	203.556,83	66.222,88	11.506,36	77.729,24	137.333,95	0,00
	TOTALE	203.556,83	66.222,88	11.506,36	77.729,24	137.333,95	0,00

MISSIONI-PROGRAMMI

	RIEPILOGO	QUOTA	INTERESSI	PERMISSIONI	E PROGRAMMI	
COD	MISSIONE	COD	PROGRAMMA	ISTITUTO	IMPORTO ORIGINARIO MUTUI	QUOTA INTERESSI ANNUA
				Cassa DD.PP		
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02	ALTRI ORDINI DI IDTRUZ. NON UNIVERSIT.		854.291,38	3.680,86
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	SPORT E TEMPO LIBERO		151.025,73	0,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		691.449,97	4.878,03
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILLO NIDO		379.725,00	178,81
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMENTERIALE		354.052,76	2.768,66
	TOTALE				1.576.253,46	11.506,36

MUTUI CASSA DD.PP IN AMMORTAMENTO NELL'ANNO 2025

ALLI EGATO MILITII 2025

IL DEBITO INIZIO ESERCIZIO COMPRENDE LA RATA CAPITALE NON PAGATA NEL 2014 E SLITTATA AL TERMINE DELL' AMM.TO CAUSA SISMA

N.	DESCRIZIONE	DEBITO INIZIO ESERCIZIO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ANNUALITA'	DEBITO FINE ESERCIZIO	CONTRIBUTO DELLO STATO
4	di Euro 151.025,73 per Ampliamento spogliatoio di Gallo in ammortamento dal 2004 al 2023 TASSO 4,41%	7.478,96	7.478,96	3.963,56	11.442,52	0,00	0,00
5	di Euro 150.000,00 per Rifacimento tetto scuole elementari in ammortamento dal 2004 al 2023 TASSO 4,67%	7.409,81	7.409,81	4.211,37	11.621,18	0,00	0,00
6	di Euro 150.000,00 (ridotto a euro 146.133,64) per Recupero e ripristino marciapiedi in ammortamento dal 2004 al 2023 TASSO 4,60%	7.134,59	7.134,59	3.980,57	11.115,16	0,00	0,00
N.	DESCRIZIONE	DEBITO INIZIO ESERCIZIO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ANNUALITA'	DEBITO FINE ESERCIZIO	CONTRIBUTO DELLO STATO
7	di Euro 130.000,00 per miglioramento viabilità ciclopedonale in ammortamento dal 2004 al 2023 TASSO 4,75%	6.416,69	6.416,69	3.723,89	10.140,58	0,00	0,00
8	di Euro 90.000,00 per rifacimento tetto scuole elem. Gallo in ammortamento dal 2005 al 2024 TASSO 4,60%	4.251,13	4.251,13	2.676,99	6.928,12	0,00	0,00
9	di Euro 379.725,00 per costruz. Nuovo asilo nido ridotto a euro 182.444,31 dal 1/7/2014 in ammortamento dal 2005 al 2024 TASSO 4,60%	10.523,16	10.523,16	6.769,82	17.292,98	0,00	0,00
10	di Euro 70.000,00 per loculi cimitero di Gallo in ammortamento dal 2006 al 2025	8.166,37	4.948,30	147,10	5.095,40	3.218,07	0,00
11	di Euro 226.000,00 per per ampliamento scuola elementare di Gallo ridotto dal 1/7/2015 a euro 209.465,88 in ammortamento dal 2006 al 2025 TASSO 3,84%	24.381,51	13.960,62	403,36	14.363,98	10.420,89	0,00
12	di Euro 69.000,00 per GAL cispadano in ammortamento dal 2006 al 2025 TASSO 3,74%	7.985,62	4.795,46	134,90	4.930,38	3.190,14	0,00

13 di Euro 285.000,00 per nuova mensa scuole Elem. Poggio
in ammortamento dal 2007 al 2026
TASSO 4,526%

ALLEGATO MILITII 2025

	53.586,10	20.168,01	1.641,75	21.809,76	33.418,09	0,00
TOTALE MUTUI CDP NON RINEGOZIATI	137.333,95	87.086,75	27.653,31	114.740,06	50.247,20	0,00
TOTALE MUTUI CASSA DD.PP	137.333,95	87.086,75	27.653,31	114.740,06	50.247,20	0,00

RIEPILOGO GENERALE

N.	DESCRIZIONE	DEBITO INIZIO ESERCIZIO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	ANNUALITA'	DEBITO FINE ESERCIZIO	CONTRIBUTO DELLO STATO
	TOTALE MUTUI CASSA DD.PP	137.333,95	87.086,75	27.653,31	114.740,06	50.247,20	0,00
	TOTALE	137.333,95	87.086,75	27.653,31	114.740,06	50.247,20	0,00

MISSIONI-PROGRAMMI

	RIEPILOGO	QUOTA	INTERESSI	PERMISSIONI	E PROGRAMMI	
COD	MISSIONE	COD	PROGRAMMA	ISTITUTO	IMPORTO ORIGINARIO MUTUI	QUOTA INTERESSI ANNUA
				Cassa DD.PP		
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02	ALTRI ORDINI DI IDTRUZ. NON UNIVERSIT.		854.291,38	8.933,47
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	SPORT E TEMPO LIBERO		151.025,73	3.963,56
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		691.449,97	7.839,36
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO		379.725,00	6.769,82
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		354.052,76	147,10
	TOTALE				1.576.253,46	27.653,31