

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2025- 2026**

## **PROSPETTO MUTUI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026**

**Quadro riepilogativo delle spese finanziate con la contribuzione regionale relativa al fondo investimenti.**

**ENTRATA**

Risorsa 4026 - L.R. 25/93 Fondo per gli investimenti

SPESA	2023	2024	2025	2026
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
TITOLO I - FUNZIONE 04 - SERVIZIO 02 - INTERVENTO 06 CAPITOLO P.E.G. 1042601 QUOTA INTERESSI	€ 8.689,72	€ 7.700,44	€ 6.650,93	€ 5.537,49
TITOLO I - FUNZIONE 04 - SERVIZIO 03 - INTERVENTO 06 CAPITOLO P.E.G. 1043600 QUOTA INTERESSI	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO I - FUNZIONE 09 - SERVIZIO 03 - INTERVENTO 06 CAPITOLO P.E.G. 1093600 QUOTA INTERESSI	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO III - FUNZIONE 01 - SERVIZIO 03 - INTERVENTO 03 CAPITOLO P.E.G. 3013302 QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA DD.PP. L.R. 25/93	€ 16.244,18	€ 17.233,46	€ 18.282,97	€ 19.396,41
<b>TOTALE MUTUI FINANZIATI CON FONDO UNICO REGIONALE</b>	<b>€ 24.933,90</b>	<b>€ 24.933,90</b>	<b>€ 24.933,90</b>	<b>€ 24.933,90</b>

**Quadro riepilogativo delle spese finanziate con fondi comunali INDISTINTI**

	2023	2024	2025	2026
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
TITOLO I - FUNZIONE 01 - SERVIZIO 08 - INTERVENTO 06 CAPITOLO P.E.G. 1018602 QUOTA INTERESSI	€ 12.482,99	€ 10.781,63	€ 8.976,67	€ 7.061,81
TITOLO I - FUNZIONE 04 - SERVIZIO 02 - INTERVENTO 06 CAPITOLO P.E.G. 1042600 QUOTA INTERESSI	€ -	€ -		
TITOLO I - FUNZIONE 04 - SERVIZIO 03 - INTERVENTO 06 CAPITOLO P.E.G. 1043601 QUOTA INTERESSI	€ 4.749,03	€ 4.101,77	€ 3.415,08	€ 2.686,59
TITOLO I - FUNZIONE 06 - SERVIZIO 02 - INTERVENTO 06 CAPITOLO P.E.G. 1062600 QUOTA INTERESSI	€ 13.626,45	€ 11.769,25	€ 9.798,96	€ 7.708,67
TITOLO I - FUNZIONE 08 - SERVIZIO 01 - INTERVENTO 06 CAPITOLO P.E.G. 10 QUOTA INTERESSI				
TITOLO I - FUNZIONE 08 - SERVIZIO 02 - INTERVENTO 06 CAPITOLO P.E.G. 1082600 QUOTA INTERESSI	€ 5.152,56	€ 4.450,30	€ 3.705,28	€ 2.914,88
TITOLO I - FUNZIONE 09 - SERVIZIO 04 - INTERVENTO 06 CAPITOLO P.E.G. 1094600 QUOTA INTERESSI				
TITOLO III - FUNZIONE 01 - SERVIZIO 03 - INTERVENTO 03 CAPITOLO P.E.G. 3013301 QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA DD.PP.	€ 80.592,01	€ 85.500,09	€ 90.707,05	€ 96.231,09
TITOLO III - FUNZIONE 01 - SERVIZIO 03 - INTERVENTO 03 CAPITOLO P.E.G. 3013300 QUOTE CAPITALI MUTUI				
<b>TOTALE MUTUI FINANZIATI CON FONDI INDISTINTI</b>	<b>116.603,04 €</b>	<b>116.603,04 €</b>	<b>116.603,04 €</b>	<b>116.603,04 €</b>
<b>TOTALE QUOTA AMMORTAMENTO</b>	<b>141.536,94 €</b>	<b>141.536,94 €</b>	<b>141.536,94 €</b>	<b>141.536,94 €</b>

**riepilogo mutui cassa**

<b>rata quota capitale</b>	96.836,19 €	102.733,55 €	108.990,02 €	115.627,50 €
<b>rata interessi</b>	44.700,75 €	38.803,39 €	32.546,92 €	25.909,44 €
<b>totale rata annuale</b>	<b>141.536,94 €</b>	<b>141.536,94 €</b>	<b>141.536,94 €</b>	<b>141.536,94 €</b>
<b>debto residuo al 01/01/</b>	768.863,26 €	672.027,07 €	672.027,07 €	563.037,05 €
<b>debto residuo al 31/12/</b>	€ 672.027,07	€ 569.293,52	€ 563.037,05	€ 447.409,55

**PROSPETTO MUTUI ANNO 2023**

CODICE	POSIZIONE	DESCRIZIONE MUTUO NEGOZIATO	QUOTA INTERESSI			QUOTA CAPITALE			QUOTA AMMORTAMENTO
			fondi comunali	L.R. 25/93	TOTALE INTERESSI	fondi comunali	L.R. 25/93	totale quota capitale	
1.01.08.06	4019520	'Cassa DD.PP. costruzione municipio £. 417.000.000	€ 3.092,60		€ 3.092,60	€ 6.921,18		€ 6.921,18	€ 10.013,78
1.01.08.06	4045605	'Cassa DD.PP. costruz. municipio II lotto £. 600.000.000	€ 4.449,79		€ 4.449,79	€ 9.958,53		€ 9.958,53	€ 14.408,32
1.01.08.06	4078493	'Cassa DD.PP. costruz. municipio II lotto £. 655.000.000	€ 4.940,60		€ 4.940,60	€ 11.057,00		€ 11.057,00	€ 15.997,60
<b>TOTALI CODICE 1.01.08.06</b>			<b>€ 12.482,99</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 12.482,99</b>	<b>€ 27.936,71</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 27.936,71</b>	<b>€ 40.419,70</b>
1.04.02.06	4292400	'Cassa DD.PP. ristrutturaz. scuole elem. £. 780.000.000		€ 8.689,72	€ 8.689,72		€ 16.244,18	€ 16.244,18	€ 24.933,90
<b>TOTALI CODICE 1.04.02.06</b>				<b>€ 8.689,72</b>	<b>€ 8.689,72</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 16.244,18</b>	<b>€ 16.244,18</b>	<b>€ 24.933,90</b>
1.04.03.06	3222751	'Cassa DD.PP. edilizia scolastica £. 675.848.000	€ 4.749,03		€ 4.749,03	€ 10.628,23		€ 10.628,23	€ 15.377,26
<b>TOTALI CODICE 1.04.03.06</b>			<b>€ 4.749,03</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.749,03</b>	<b>€ 10.628,23</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 10.628,23</b>	<b>€ 15.377,26</b>
1.06.02.06	4127195	'Cassa DD.PP. impianti sportivi £. 1.321.000.000	€ 10.418,08		€ 10.418,08	€ 23.315,46		€ 23.315,46	€ 33.733,54
1.06.02.06	4230855	'Cassa DD.PP. impianti sportivi £. 356.500.000	€ 3.208,37		€ 3.208,37	€ 7.180,27		€ 7.180,27	€ 10.388,64
<b>TOTALI CODICE 1.06.02.06</b>			<b>€ 13.626,45</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 13.626,45</b>	<b>€ 30.495,73</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 30.495,73</b>	<b>€ 44.122,18</b>
1.08.02.06	4279299	'Cassa DD.PP. impianto di illuminazione £. 535.845.000	€ 5.152,56		€ 5.152,56	€ 11.531,34		€ 11.531,34	€ 16.683,90
<b>TOTALI CODICE 1.08.02.06</b>			<b>€ 5.152,56</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 5.152,56</b>	<b>€ 11.531,34</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11.531,34</b>	<b>€ 16.683,90</b>
urbanizzazione a acquisizione aree								€ -	€ -
<b>TOTALI CASSA DD.PP.</b>			<b>€ 36.011,03</b>	<b>€ 8.689,72</b>	<b>€ 44.700,75</b>	<b>€ 80.592,01</b>	<b>€ 16.244,18</b>	<b>€ 96.836,19</b>	<b>€ 141.536,94</b>
MINISTERO DEL TESORO			€ -		€ -			€ -	€ -
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 36.011,03</b>	<b>€ 8.689,72</b>	<b>€ 44.700,75</b>	<b>€ 80.592,01</b>	<b>€ 16.244,18</b>	<b>€ 96.836,19</b>	<b>€ 141.536,94</b>

**PROSPETTO MUTUI ANNO 2024**

CODICE	POSIZIONE	DESCRIZIONE MUTUO NEGOZIATO	QUOTA INTERESSI			QUOTA CAPITALE			QUOTA AMMORTAMENTO
			fondi comunali	L.R. 25/93	TOTALE INTERESSI	fondi comunali	L.R. 25/93	totale quota capitale	
1.01.08.06	4019520	'Cassa DD.PP. costruzione municipio £. 417.000.000	€ 2.671,09		€ 2.671,09	€ 7.342,69		€ 7.342,69	€ 10.013,78
1.01.08.06	4045605	'Cassa DD.PP. costruz. municipio II lotto £. 600.000.000	€ 3.843,31		€ 3.843,31	€ 10.565,01		€ 10.565,01	€ 14.408,32
1.01.08.06	4078493	'Cassa DD.PP. costruz. municipio II lotto £. 655.000.000	€ 4.267,23		€ 4.267,23	€ 11.730,37		€ 11.730,37	€ 15.997,60
<b>TOTALI CODICE 1.01.08.06</b>			<b>€ 10.781,63</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 10.781,63</b>	<b>€ 29.638,07</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 29.638,07</b>	<b>€ 40.419,70</b>
1.04.02.06	4292400	'Cassa DD.PP. ristrutturaz. scuole elem. £. 780.000.000		€ 7.700,44	€ 7.700,44		€ 17.233,46	€ 17.233,46	€ 24.933,90
<b>TOTALI CODICE 1.04.02.06</b>				<b>€ 7.700,44</b>	<b>€ 7.700,44</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 17.233,46</b>	<b>€ 17.233,46</b>	<b>€ 24.933,90</b>
1.04.03.06	3222751	'Cassa DD.PP. edilizia scolastica £. 675.848.000	€ 4.101,77		€ 4.101,77	€ 11.275,49		€ 11.275,49	€ 15.377,26
<b>TOTALI CODICE 1.04.03.06</b>			<b>€ 4.101,77</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.101,77</b>	<b>€ 11.275,49</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11.275,49</b>	<b>€ 15.377,26</b>
1.06.02.06	4127195	'Cassa DD.PP. impianti sportivi £. 1.321.000.000	€ 8.998,17		€ 8.998,17	€ 24.735,37		€ 24.735,37	€ 33.733,54
1.06.02.06	4230855	'Cassa DD.PP. impianti sportivi £. 356.500.000	€ 2.771,08		€ 2.771,08	€ 7.617,56		€ 7.617,56	€ 10.388,64
<b>TOTALI CODICE 1.06.02.06</b>			<b>€ 11.769,25</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11.769,25</b>	<b>€ 32.352,93</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 32.352,93</b>	<b>€ 44.122,18</b>
1.08.02.06	4279299	'Cassa DD.PP. impianto di illuminazione £. 535.845.000	€ 4.450,30		€ 4.450,30	€ 12.233,60		€ 12.233,60	€ 16.683,90
<b>TOTALI CODICE 1.08.02.06</b>			<b>€ 4.450,30</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.450,30</b>	<b>€ 12.233,60</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 12.233,60</b>	<b>€ 16.683,90</b>
urbanizzazione a acquisizione aree								€ -	€ -
<b>TOTALI CASSA DD.PP.</b>			<b>€ 31.102,95</b>	<b>€ 7.700,44</b>	<b>€ 38.803,39</b>	<b>€ 85.500,09</b>	<b>€ 17.233,46</b>	<b>€ 102.733,55</b>	<b>€ 141.536,94</b>
MINISTERO DEL TESORO			€ -		€ -			€ -	€ -
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 31.102,95</b>	<b>€ 7.700,44</b>	<b>€ 38.803,39</b>	<b>€ 85.500,09</b>	<b>€ 17.233,46</b>	<b>€ 102.733,55</b>	<b>€ 141.536,94</b>

**PROSPETTO MUTUI ANNO 2025**

CODICE	POSIZIONE	DESCRIZIONE MUTUO NEGOZIATO	QUOTA INTERESSI			QUOTA CAPITALE			QUOTA AMMORTAMENTO
			fondi comunali	L.R. 25/93	TOTALE INTERESSI	fondi comunali	L.R. 25/93	totale quota capitale	
1.01.08.06	4019520	'Cassa DD.PP. costruzione municipio £. 417.000.000	€ 2.223,92		€ 2.223,92	€ 7.789,86		€ 7.789,86	€ 10.013,78
1.01.08.06	4045605	'Cassa DD.PP. costruz. municipio II lotto £. 600.000.000	€ 3.199,90		€ 3.199,90	€ 11.208,42		€ 11.208,42	€ 14.408,32
1.01.08.06	4078493	'Cassa DD.PP. costruz. municipio II lotto £. 655.000.000	€ 3.552,85		€ 3.552,85	€ 12.444,75		€ 12.444,75	€ 15.997,60
<b>TOTALI CODICE 1.01.08.06</b>			<b>€ 8.976,67</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 8.976,67</b>	<b>€ 31.443,03</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 31.443,03</b>	<b>€ 40.419,70</b>
1.04.02.06	4292400	'Cassa DD.PP. ristrutturaz. scuole elem. £. 780.000.000		€ 6.650,93	€ 6.650,93		€ 18.282,97	€ 18.282,97	€ 24.933,90
<b>TOTALI CODICE 1.04.02.06</b>				<b>€ 6.650,93</b>	<b>€ 6.650,93</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 18.282,97</b>	<b>€ 18.282,97</b>	<b>€ 24.933,90</b>
1.04.03.06	3222751	'Cassa DD.PP. edilizia scolastica £. 675.848.000	€ 3.415,08		€ 3.415,08	€ 11.962,18		€ 11.962,18	€ 15.377,26
<b>TOTALI CODICE 1.04.03.06</b>			<b>€ 3.415,08</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.415,08</b>	<b>€ 11.962,18</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11.962,18</b>	<b>€ 15.377,26</b>
1.06.02.06	4127195	'Cassa DD.PP. impianti sportivi £. 1.321.000.000	€ 7.491,79		€ 7.491,79	€ 26.241,75		€ 26.241,75	€ 33.733,54
1.06.02.06	4230855	'Cassa DD.PP. impianti sportivi £. 356.500.000	€ 2.307,17		€ 2.307,17	€ 8.081,47		€ 8.081,47	€ 10.388,64
<b>TOTALI CODICE 1.06.02.06</b>			<b>€ 9.798,96</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 9.798,96</b>	<b>€ 34.323,22</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 34.323,22</b>	<b>€ 44.122,18</b>
1.08.02.06	4279299	'Cassa DD.PP. impianto di illuminazione £. 535.845.000	€ 3.705,28		€ 3.705,28	€ 12.978,62		€ 12.978,62	€ 16.683,90
<b>TOTALI CODICE 1.08.02.06</b>			<b>€ 3.705,28</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.705,28</b>	<b>€ 12.978,62</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 12.978,62</b>	<b>€ 16.683,90</b>
urbanizzazione a acquisizione aree								€ -	€ -
<b>TOTALI CASSA DD.PP.</b>			<b>€ 25.895,99</b>	<b>€ 6.650,93</b>	<b>€ 32.546,92</b>	<b>€ 90.707,05</b>	<b>€ 18.282,97</b>	<b>€ 108.990,02</b>	<b>€ 141.536,94</b>
MINISTERO DEL TESORO			€ -		€ -			€ -	€ -
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 25.895,99</b>	<b>€ 6.650,93</b>	<b>€ 32.546,92</b>	<b>€ 90.707,05</b>	<b>€ 18.282,97</b>	<b>€ 108.990,02</b>	<b>€ 141.536,94</b>

**PROSPETTO MUTUI ANNO 2026**

CODICE	POSIZIONE	DESCRIZIONE MUTUO NEGOZIATO	QUOTA INTERESSI			QUOTA CAPITALE			QUOTA AMMORTAMENTO
			fondi comunali	L.R. 25/93	TOTALE INTERESSI	fondi comunali	L.R. 25/93	totale quota capitale	
1.01.08.06	4019520	'Cassa DD.PP. costruzione municipio £. 417.000.000	€ 1.749,53		€ 1.749,53	€ 8.264,25		€ 8.264,25	€ 10.013,78
1.01.08.06	4045605	'Cassa DD.PP. costruz. municipio II lotto £. 600.000.000	€ 2.517,31		€ 2.517,31	€ 11.891,01		€ 11.891,01	€ 14.408,32
1.01.08.06	4078493	'Cassa DD.PP. costruz. municipio II lotto £. 655.000.000	€ 2.794,97		€ 2.794,97	€ 13.202,63		€ 13.202,63	€ 15.997,60
<b>TOTALI CODICE 1.01.08.06</b>			<b>€ 7.061,81</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 7.061,81</b>	<b>€ 33.357,89</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 33.357,89</b>	<b>€ 40.419,70</b>
1.04.02.06	4292400	'Cassa DD.PP. ristrutturaz. scuole elem. £. 780.000.000		€ 5.537,49	€ 5.537,49		€ 19.396,41	€ 19.396,41	€ 24.933,90
<b>TOTALI CODICE 1.04.02.06</b>				<b>€ 5.537,49</b>	<b>€ 5.537,49</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 19.396,41</b>	<b>€ 19.396,41</b>	<b>€ 24.933,90</b>
1.04.03.06	3222751	'Cassa DD.PP. edilizia scolastica £. 675.848.000	€ 2.686,59		€ 2.686,59	€ 12.690,67		€ 12.690,67	€ 15.377,26
<b>TOTALI CODICE 1.04.03.06</b>			<b>€ 2.686,59</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.686,59</b>	<b>€ 12.690,67</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 12.690,67</b>	<b>€ 15.377,26</b>
1.06.02.06	4127195	'Cassa DD.PP. impianti sportivi £. 1.321.000.000	€ 5.893,66		€ 5.893,66	€ 27.839,88		€ 27.839,88	€ 33.733,54
1.06.02.06	4230855	'Cassa DD.PP. impianti sportivi £. 356.500.000	€ 1.815,01		€ 1.815,01	€ 8.573,63		€ 8.573,63	€ 10.388,64
<b>TOTALI CODICE 1.06.02.06</b>			<b>€ 7.708,67</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 7.708,67</b>	<b>€ 36.413,51</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 36.413,51</b>	<b>€ 44.122,18</b>
1.08.02.06	4279299	'Cassa DD.PP. impianto di illuminazione £. 535.845.000	€ 2.914,88		€ 2.914,88	€ 13.769,02		€ 13.769,02	€ 16.683,90
<b>TOTALI CODICE 1.08.02.06</b>			<b>€ 2.914,88</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.914,88</b>	<b>€ 13.769,02</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 13.769,02</b>	<b>€ 16.683,90</b>
urbanizzazione a acquisizione aree								€ -	€ -
<b>TOTALI CASSA DD.PP.</b>			<b>€ 20.371,95</b>	<b>€ 5.537,49</b>	<b>€ 25.909,44</b>	<b>€ 96.231,09</b>	<b>€ 19.396,41</b>	<b>€ 115.627,50</b>	<b>€ 141.536,94</b>
MINISTERO DEL TESORO			€ -		€ -			€ -	€ -
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 20.371,95</b>	<b>€ 5.537,49</b>	<b>€ 25.909,44</b>	<b>€ 96.231,09</b>	<b>€ 19.396,41</b>	<b>€ 115.627,50</b>	<b>€ 141.536,94</b>