

COMUNE DI LORETO APRUTINO (PE)											
MUTUI - ALLEGATO AL BILANCIO 2020											
Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Macroagg.	Cod. PDC	Descr. PDC	Descrizione	2020	2021	2022
23410		0 50	02	4	03	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	ESTINZIONE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE: QUOTA CAPITALE (CASSA DD.PP.)	€ 16.001,08	€ 141.370,44	€ 148.521,14
23412		0 50	02	4	03	4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	ESTINZIONE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE: QUOTA CAPITALE (CASSA DD.PP. MEF)	€ 0,00	€ 32.312,07	€ 34.030,64
23414		0 50	02	4	03	4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	ESTINZIONE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE (ISTITUTI DIVERSI)	€ 186.656,87	€ 183.872,01	€ 153.102,78
23415		0 50	02	4	03	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	* ESTINZIONE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE (ALTRI)	€ 2.509,97	€ 2.515,99	€ 2.515,99
								TOTALE QUOTA CAPITALE	205.167,92	360.070,51	338.170,55
6414		0 50	01	1	07	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	QUOTA INTERESSI MUTUO CASERMA CARABINIERI (CASSA DD.PP.)	€ 3.917,52	€ 3.618,99	€ 3.455,61
6415		0 50	01	1	07	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	INTERESSI PASSIVI MUTUI VARI - PREAMMORTAMENTO - ECC. (ISTITUTI DIVERSI)	€ 16.425,16	€ 11.652,92	€ 9.246,89
6416		0 50	01	1	07	1.07.04.05.001	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI VARI - ALTRI ISTITUTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8410		0 50	01	1	07	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	QUOTA INTERESSI MUTUO COSTRUZIONE EDIFICI ADIBITI AD USO SCUOLE (CASSA DD.PP.)	€ 17.821,32	€ 18.243,88	€ 17.332,34
8411		0 50	01	1	07	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	QUOTA INTERESSI MUTUO COSTRUZIONE EDIFICI ADIBITI AD USO SCUOLE (ISTITUTI DIVERSI)	€ 1.305,90	€ 1.135,17	€ 957,06
8975		0 50	01	1	07	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLE ELEMENTARI ECC. - AMMORTAMENTO, PREAMMORTAMENTO, ECC. (ISTITUTI)	€ 21.161,77	€ 18.774,17	€ 16.531,90
10995		0 50	01	1	07	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ECC.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11560		0 50	01	1	07	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI I.C.S. PER COSTRUZIONE IMPIANTI DI CALCIO, ETC. (CASSA DD.PP.)	€ 5.922,16	€ 5.306,96	€ 4.271,36
11560		1 50	01	1	07	1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI I.C.S. PER COSTRUZIONE IMPIANTI DI CALCIO, ETC. (CASSA DD.PP.) MEF	€ 1.282,92	€ 837,13	€ 367,61
11570		0 50	01	1	07	1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI I.C.S. PER IMPIANTI SPORTIVI (CASSA DD.PP.)	€ 1.793,08	€ 1.840,91	€ 1.749,74
12510		0 50	01	1	07	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER COSTRUZIONE STRADE ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE(rif CASSA DD.PP.)	€ 37.382,61	€ 37.989,64	€ 35.982,65
12510		1 50	01	1	07	1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER COSTRUZIONE STRADE ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (rif CASSA DD.PP. mef)	€ 3.413,32	€ 2.227,26	€ 978,21
12510		2 50	01	1	07	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER COSTRUZIONE STRADE ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (rif ISTITUTI DIVERSI)	€ 5.410,12	€ 4.702,83	€ 3.964,89
12511		0 50	01	1	07	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER COSTRUZIONE STRADE (rif altri istituti)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12511		1 50	01	1	07	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	* INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER COSTRUZIONE STRADE (CASSA DD.PP.)	€ 5.022,59	€ 5.016,57	€ 5.016,57
12515		0 50	01	1	07	1.07.04.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	QUOTA INTERESSI PREAMMORTAMENTO MUTUI PS 33 - BANCO NAPOLI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12810		0 50	01	1	07	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER COSTRUZIONE STRADE ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12910		0 50	01	1	07	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. URBANIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (CASSA DD.PP.)	€ 36.424,25	€ 37.010,99	€ 34.838,16

COMUNE DI LORETO APRUTINO (PE)											
MUTUI - ALLEGATO AL BILANCIO 2020											
13012	0	50	01	1	07	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ACQUISIZIONE AREE - ESPROPRI ECC. (ISTITUTI DIVERSI)	€ 5.145,16	€ 3.366,22	€ 1.482,14
13013	0	50	01	1	07	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO E PREAMMORTAMENTO MUTUI (ISTITUTI VARI)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14760	0	50	01	1	07	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IL SERVIZIO IDRICO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14810	0	50	01	1	07	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER COSTRUZIONE FOGNATURE ED IMPIANTIDI DEPURAZIONE (CASSA DD.PP.)	€ 15.013,32	€ 15.355,33	€ 14.586,14
18061	0	50	01	1	07	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER COSTRUZIONE EDIFICIO AD USO MERCATO COPERTO (ISTITUTI DIVERSI)	€ 2.798,34	€ 2.432,49	€ 2.050,81
								TOTALE QUOTA INTERESSI	180.239,54	169.511,46	152.812,08
								TOTALE QUOTA CAPITALE + INTERESSI	385.407,46	529.581,97	490.982,63