



COMUNE DI OFFIDA

(Provincia di Ascoli Piceno)

-----oOo-----

Settore Finanziario e Contabile

Cod. Fisc. 00136120441

e-mail: finanziario@comune.offida.ap.it

Tel. 0736/888730/32 – Fax 0736/889648

PROSPETTO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO

Bilancio 2019



Responsabile del Servizio
Finanziario e Contabile
Dott.ssa Piera Albertini

Piera Albertini

Prospetto dei mutui ed altri debiti in ammortamento per il 2019 per capitolo

Capitolo 4960 0

Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note	
						capitolo	importo	capitolo	importo			
1	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Restauro chiesa s.maria della rocca 24	33.053,24	6,500	2005	4960	981,11	210	97,33	1.078,44	316541400 rinegoziato anno 1996 e 2010	
			15.165,23	6,500	2020		0,00.000		0,00.000			1.035,57
			2.016,68									1.035,57
2	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Metanodotto 26	198.319,45	6,500	2005	4960	3.256,76	2110	323,12	3.579,88	390000600 rinegoziato anno 1996 e 2010	
			50.340,69	6,500	2020		0,00.000		0,00.000			3.437,49
			6.694,25									3.437,49
3	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Acquisto n.2 scuolabus 28	109.747,09	6,500	2005	4960	770,01	805	76,39	846,40	402167300 rinegoziato anno 1996 e 2010	
			11.902,30	6,500	2020		0,00.000		0,00.000			812,74
			1.582,75									812,74
4	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Realizzazione strada pip lava (via a.moro) 31	77.468,53	6,500	2005	4960	990,22	1165	98,24	1.088,46	406164900 rinegoziato anno 1996	
			15.305,98	6,500	2020		0,00.000		0,00.000			1.045,12
			2.035,34									1.045,12
5	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Rifacimento vie e piazze interne 33	87.797,67	6,500	2005	4960	1.122,24	1165	111,34	1.233,58	406165100 rinegoziato anno 1996 e 2010	
			17.346,80	6,500	2020		0,00.000		0,00.000			1.184,51
			2.306,75									1.184,51
6	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Sistemazione bambinopoli 38	60.941,91	6,500	2005	4960	1.434,61	1525	142,33	1.576,94	413463300 rinegoziato anno 1996	
			22.175,11	6,500	2020		0,00.000		0,00.000			1.514,22
			2.948,83									1.514,22
7	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Completamento messa in sicurezza edificio scuola media v.ciabattori 47	400.000,00	4,386	2011	4960	18.166,05	715	12.077,43	30.243,48	454421600	
			400.000,00	4,386	2030		0,00.000		0,00.000			261.689,43
			279.855,48									261.689,43
8	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Consolidamento pendio borgo cappuccini 50	115.773,37	4,940	2015	4960	2.133,67	1525	5.362,25	7.495,92	4312017/00 rinegoziato anno 2015-ammortamento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			115.773,37	4,940	2044		0,00.000		0,00.000			106.940,93
			109.074,60									106.940,93
9	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Sistemazione aree chiesa s.maria della rocca 51	235.493,15	4,940	2015	4960	4.340,07	1525	10.907,29	15.247,36	4312550/00 rinegoziato anno 2015-ammortamento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			235.493,15	4,940	2044		0,00.000		0,00.000			217.527,23
			221.867,30									217.527,23
10	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Completamento enoteca regionale 52	70.405,21	4,821	2015	4960	1.319,01	210	3.178,37	4.497,38	4323625/00 rinegoziato anno 2015-ammortamento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			70.405,21	4,821	2044		0,00.000		0,00.000			64.934,48
			66.253,49									64.934,48
11	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Restauro teatro serpente aureo 53	272.312,42	4,964	2015	4960	5.001,99	895	12.677,13	17.679,12	4379714/00 rinegoziato anno 2015-ammortamento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			272.312,42	4,964	2044		0,00.000		0,00.000			251.614,52
			256.616,51									251.614,52
12	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Realizzazione piazza s.maria goretto 54	39.098,89	5,043	2015	4960	710,38	1165	1.850,68	2.561,06	4274084/00 rinegoziato anno 2015-ammortamento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			39.098,89	5,043	2044		0,00.000		0,00.000			36.163,19
			36.873,57									36.163,19
13	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Sistemazione fogne centro urbano 55	292.225,18	4,802	2015	4960	5.489,07	1435	13.137,53	18.626,60	4271469/00 rinegoziato anno 2015-ammortamento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			292.225,18	4,802	2044		0,00.000		0,00.000			269.451,64
			274.940,71									269.451,64

Prospetto dei mutui ed altri debiti in ammortamento per il 2019 per capitolo

Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in l.a.s.	Iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note	
						capitolo	importo	capitolo	importo			
14	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Rinnovo e potenziamento servizio elettrico 56	136.047,85	3,834	2015	4960	2.911,49	2200	4.829,49	7.740,98	4331915/00rine goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			136.047,85	3,834	2044		0.00.000		0.00.000			123.774,39
			126.685,88						0.00.000			0.00.000
15	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Acquisto palazzo pagnanelli 57	153.418,23	4,802	2015	4960	2.881,75	210	6.897,21	9.778,96	4277751/00rine goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			153.418,23	4,802	2044		0.00.000		0.00.000			141.462,17
			144.343,92						0.00.000			0.00.000
16	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Costruzione acquedotto rurale 58	106.772,40	4,802	2015	4960	2.005,59	2200	4.800,15	6.805,74	3225596/00rine goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			106.772,40	4,802	2044		0.00.000		0.00.000			98.451,42
			100.457,01						0.00.000			0.00.000
17	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Rifacimento linee e cabine elettriche 59	223.580,56	4,802	2015	4960	4.199,68	2200	10.051,48	14.251,16	4262220/00rine goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			223.580,56	4,802	2044		0.00.000		0.00.000			206.156,56
			210.356,24						0.00.000			0.00.000
18	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Costruzione acquedotto vallesino 60	77.178,50	4,802	2015	4960	1.449,70	1435	3.469,70	4.919,40	3179743/00rine goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			77.178,50	4,802	2044		0.00.000		0.00.000			71.163,85
			72.613,55						0.00.000			0.00.000
19	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Realizzazione elettrodotto vallesino (enel) 61	88.862,27	4,802	2015	4960	1.669,18	2200	3.994,96	5.664,14	3064287/00rine goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			88.862,27	4,802	2044		0.00.000		0.00.000			81.937,04
			83.606,22						0.00.000			0.00.000
20	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Restauro chiesa s.maria della rocca 62	74.049,76	5,043	2015	4960	1.345,39	1165	3.505,03	4.850,42	3073917/00rine goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			74.049,76	5,043	2044		0.00.000		0.00.000			68.489,80
			69.835,19						0.00.000			0.00.000
21	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Impianto rete gas metano 63	41.467,87	5,043	2015	4960	753,42	2110	1.962,82	2.716,24	3090816/00rine goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			41.467,87	5,043	2044		0.00.000		0.00.000			38.354,27
			39.107,69						0.00.000			0.00.000
22	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Rete fognaria centro urbano 64	17.138,67	3,981	2015	4960	359,72	1435	632,84	992,56	3125031/01rine goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			17.138,67	3,981	2044		0.00.000		0.00.000			15.625,95
			15.985,67						0.00.000			0.00.000
23	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Rete fognaria centro urbano 65	14.370,79	3,981	2015	4960	301,63	1435	530,63	832,26	3126824/01rine goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			14.370,79	3,981	2044		0.00.000		0.00.000			13.102,38
			13.404,01						0.00.000			0.00.000
24	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Ristrutturazione scuola media 66	65.952,05	5,043	2015	4960	1.198,26	715	3.121,74	4.320,00	4061650/00rine goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			65.952,05	5,043	2044		0.00.000		0.00.000			61.000,13
			62.198,39						0.00.000			0.00.000
25	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Acquisto area peep 3 67	25.557,61	5,043	2015	4960	464,36	1165	1.209,72	1.674,08	4072884/00rine goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			25.557,61	5,043	2044		0.00.000		0.00.000			23.638,61
			24.102,97						0.00.000			0.00.000
26	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Rifacimento strade e fogne zona s.michele 68	38.926,07	5,043	2015	4960	707,24	1165	1.842,50	2.549,74	4077797/00rine goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			38.926,07	5,043	2044		0.00.000		0.00.000			36.003,33
			36.710,57						0.00.000			0.00.000
27	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Costruzione cabine elettriche 69	37.957,02	5,043	2015	4960	689,62	2200	1.796,64	2.486,26	4134468/00rine goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			37.957,02	5,043	2044		0.00.000		0.00.000			35.107,09
			35.796,71						0.00.000			0.00.000

Prospetto dei mutui ed altri debiti in ammortamento per il 2019 per capitolo

Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note	
						capitolo	importo	capitolo	importo			
28	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Sistemazione strade rurali 70	30.365,61	5,043	2015	4960	551,71	1165	1.437,31	1.989,02	4140467/00rin goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			30.365,61	5,043	2044					0.00.000		28.085,61
			28.637,32									28.085,61
29	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Completamento rete fognaria e depuratore 71	31.034,16	5,043	2015	4960	563,84	1435	1.468,96	2.032,80	4197341/00rin goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			31.034,16	5,043	2044					0.00.000		28.704,00
			29.267,84									28.704,00
30	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Acquisto automezzi servizio nettezza urbana 72	68.205,74	5,043	2015	4960	1.239,21	1480	3.228,41	4.467,62	4226226/00rin goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			68.205,74	5,043	2044					0.00.000		63.084,59
			64.323,80									63.084,59
31	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Acquisto scuolabus 73	74.671,92	4,327	2015	4960	1.496,32	805	3.009,06	4.505,38	4492585/00rin goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			74.671,92	4,327	2044					0.00.000		68.415,29
			69.911,61									68.415,29
32	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Costruzione piattaforma di trasfrenza rifiuti 74	106.463,12	4,208	2015	4960	2.167,79	1480	4.166,45	6.334,24	4498893/00rin goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			106.463,12	4,208	2044					0.00.000		97.381,05
			99.548,84									97.381,05
33	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Manutenzione straordinaria edificio c.e.a. 75	22.252,28	4,205	2015	4960	453,29	210	870,19	1.323,48	4499239/00rin goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			22.252,28	4,205	2044					0.00.000		20.353,09
			20.806,38									20.353,09
34	Cassa depositi e prestiti s.p.a.	Messa in sicurezza edificio scuola media via ciabattoni 76	194.125,86	4,495	2015	4960	3.802,61	715	8.141,89	11.944,50	4519099/00rin goziato anno 2015-ammorta mento dall'1/12/2015 al 31/12/44	
			194.125,86	4,495	2044					0.00.000		178.269,70
			182.072,31									178.269,70
Totale per capitolo 4960 0			3.621.034,45			76.926,99		131.006,61	207.933,60			
			3.185.942,67						2.715.911,39			
			2.792.838,38						2.715.911,39			

Prospetto dei mutui ed altri debiti in ammortamento per il 2019 per capitolo

Capitolo 4962 0

Num. ord.	ist. mutuante ente creditore	finalità del mutuo e codice	imp. iniziale, a carico ente e debito iniziale	tas. in t.a.s.	iniz. fine	quota capitale		quota Interessi		rata annuale, debito residuo e deb. dopo estinz.	posizione e note			
						capitolo	importo	capitolo	importo					
35	Banca di credito cooperativo picena	Opere pubbliche varie (strade, ecc.)	438.988,36	3,156	2005	4962	26.245,32	1166	3.754,68	30.000,00	88867 mutuo a tasso variabile			
			398.823,45	5,356	2021							0.00.000	0.00.000	99.234,50
			125.479,82											99.234,50
36	Banca di credito cooperativo picena	Opere pubbliche varie (strade, ecc.)	750.000,00	2,389	2005	4962	42.025,41	1166	5.974,59	48.000,00	88972 mutuo a tasso variabile			
			750.000,00	5,039	2024							0.00.000	0.00.000	218.506,25
			260.531,66											218.506,25
37	Banca di credito cooperativo picena	Sentenza esecutiva palazzine impr. simonetti	371.720,00	2,541	2005	4962	23.313,04	346	1.686,96	25.000,00	89042 mutuo a tasso variabile			
			371.720,00	5,141	2024							0.00.000	0.00.000	94.957,73
			118.270,77											94.957,73
38	Banca intesa sanpaolo s.p.a.	Restauro teatro serpente aureo	723.039,66	4,400	2005	4962	53.471,39	896	2.721,83	56.193,22	80010687 sospens. pag. rata 2003-anno finale 2020			
			623.548,11	4,400	2020							0.00.000	0.00.000	21.610,98
			75.082,37											21.610,98
39	Banca intesa sanpaolo s.p.a.	Manutenzione straordinari beni patrimoniali	400.000,00	2,506	2014	4962	17.577,15	1166	8.062,67	25.639,82	Ammortamenti dall'1/7/2014 ai 30/6/2034			
			400.000,00	2,506	2034							0.00.000	0.00.000	308.524,72
			326.101,87											308.524,72
Totale per capitolo 4962 0			2.683.748,02			162.632,31		22.200,73	184.833,04					
			2.544.091,56						742.834,18					
			905.466,49						742.834,18					
TOTALE GENERALE			6.304.782,47			239.559,30		153.207,34	392.766,64					
			5.730.034,23						3.458.745,57					
			3.698.304,87						3.458.745,57					