

	Istitut o	Posizione	Debito residuo	Capitale 2019	Capitale 2020	Capitale 2021	Capitolo Bilancio quota Capitale	Interessi 2019	Interessi 2020	Interessi 2021	Capitolo Bilancio quota Interessi	Rata 2019	Rata 2020	Rata 2021
1	CDP	6027134/00 6027134/00	181.775,87 177.724,21	4.051,66 4.101,09	4.151,12 4.201,76	4.253,03 4.304,91	3132 3132	2.217,66 2.168,23	2.118,20 2.067,56	2.016,29 1.964,41	600/10 600/10	6.269,32 6.269,32	6.269,32 6.269,32	6.269,32 6.269,32
		Lavori di riqualificazione urbana Via Gramsci		8.152,75	8.352,88	8.557,94		4.385,89	4.185,76	3.980,70		12.538,64	12.538,64	12.538,64
2	CDP	4549421/00 4549421/00	205.196,80 203.073,59	2.123,21 2.173,16	2.224,28 2.276,61	2.330,18 2.384,98	3132 3132	4.827,25 4.777,30	4.726,18 4.673,85	4.620,30 4.565,48	600/14 600/14	6.950,46 6.950,46	6.950,46 6.950,46	6.950,46 6.950,46
		Mercato Ittico comunale		4.296,37	4.500,89	4.715,14		9.604,55	9.400,03	9.185,78		13.900,92	13.900,92	13.900,92
3	CDP	4547218/00 4547218/00	55.252,97 54.681,26	571,71 585,16	598,93 613,02	627,44 642,20	3132 3132	1.299,83 1.286,38	1.272,61 1.258,52	1.244,10 1.229,34	600/6 600/6	1.871,54 1.871,54	1.871,54 1.871,54	1.871,54 1.871,54
		Centro culturale Goro		1.156,87	1.211,95	1.269,64		2.586,21	2.531,13	2.473,44		3.743,08	3.743,08	3.743,08
4	CDP	4466264/00 4466264/00	19.800,00 18.150,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	3132 3132				600/11 600/11	1.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00
		Manutenzione straordinaria impianti di depurazione fitodepuratore		3.300,00	3.300,00	3.300,00		70,00	70,00	70,00		3.300,00	3.370,00	3.370,00
5	CDP	4464515/00 4464515/00	30.000,00 27.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	3132 3132				600/10 600/10	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
		Incarichi professionali redazione piano urbanistico comunale		5.000,00	5.000,00	5.000,00		105,00	105,00	105,00		5.000,00	5.105,00	5.105,00
6	CDP	4461604/00 4461604/00	29.901,00 27.409,25	2.491,75 2.491,75	2.491,75 2.491,75	2.491,75 2.491,75	3132 3132				600/08 600/08	2.491,75 2.491,75	2.491,75 2.491,75	2.491,75 2.491,75
		Ampliamento porto turistico		4.983,50	4.983,50	4.983,50		105,00	105,00	105,00		4.983,50	5.088,50	5.088,50
7	CDP	4458277/00 4458277/00	38.220,00 35.490,00	2.730,00 2.730,00	2.730,00 2.730,00	2.730,00 2.730,00	3132 3132				600/10 600/10	2.730,00 2.730,00	2.730,00 2.730,00	2.730,00 2.730,00
		Pavimentazione stradale In Goro e frazione Gorino		5.460,00	5.460,00	5.460,00		130,00	130,00	130,00		5.460,00	5.590,00	5.590,00
8	CDP	4446214/00 4446214/00	30.317,38 27.790,94	2.526,44 2.526,44	2.526,44 2.526,44	2.526,44 2.526,44	3132 3132				600/21 600/21	2.526,44 2.526,44	2.526,44 2.526,44	2.526,44 2.526,44
		Partecipazioni azionarie dell'area (az.recupero energia ambiente)		5.052,88	5.052,88	5.052,88		105,00	105,00	105,00		5.052,88	5.157,88	5.157,88
9	MEF	4442788/00 4442788/00	43.222,08 38.899,88	4.322,20 4.322,20	4.322,20 4.322,20	4.322,20 4.322,20	3132/1 3132/1				600/50 600/50	4.322,20 4.322,20	4.322,20 4.322,20	4.322,20 4.322,20
		Miglioramento delle pavimentazioni nel porto di Gorino		8.644,40	8.644,40	8.644,40		155,00	155,00	155,00		8.644,40	8.799,40	8.799,40
10	MEF	4437206/00 4437206/00	60.952,94 60.312,60	640,34 665,07	670,14 685,56	701,33 717,46	3132/1 3132/1	1.402,22 1.387,49	1.372,42 1.357,00	1.341,23 1.325,10	600/35 600/35	2.042,56 2.042,56	2.042,56 2.042,56	2.042,56 2.042,56
		Manutenzione straordinaria scuola media, norme di sicurezza		1.295,41	1.355,70	1.418,79		2.789,71	2.729,42	2.666,33		4.085,12	4.085,12	4.085,12
11	MEF	4432970/00 4432970/00	119.780,81 118.498,25	1.282,56 1.311,23	1.340,53 1.370,49	1.401,13 1.432,44	3132/1 3132/1	2.677,10 2.648,43	2.619,13 2.589,17	2.558,53 2.527,22	600/39 600/39	3.959,66 3.959,66	3.959,66 3.959,66	3.959,66 3.959,66
		Area di sedime ex teatro Nuova Italia per piazza		2.593,79	2.711,02	2.833,57		5.325,53	5.208,30	5.085,75		7.919,32	7.919,32	7.919,32
12	MEF	4432969/00 4432969/00	126.137,60 124.786,97	1.350,63 1.380,82	1.411,68 1.443,23	1.475,48 1.508,46	3132/1 3132/1	2.819,17 2.788,98	2.758,12 2.726,57	2.694,32 2.661,34	600/41 600/41	4.169,80 4.169,80	4.169,80 4.169,80	4.169,80 4.169,80
		Nuovo impianto di trattamento biologico e sollevamento		2.731,45	2.854,91	2.983,94		5.608,15	5.484,69	5.355,66		8.339,60	8.339,60	8.339,60
13	MEF	4422859/00 4422859/00	1.726,93 873,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3132/1 3132/1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600/44 600/44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Manutenzione straordinaria merCato Ittico		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
14	MEF	4391585/00 4391585/00	247.176,76 244.634,47	2.542,29 2.602,62	2.664,38 2.727,61	2.792,33 2.858,59	3132/1 3132/1	5.865,51 5.805,18	5.743,42 5.680,19	5.615,47 5.549,21	600/48 600/48	8.407,80 8.407,80	8.407,80 8.407,80	8.407,80 8.407,80
		Debiti fuori bilancio riconosciuti		5.144,91	5.391,99	5.650,92		11.670,69	11.423,61	11.164,68		16.815,60	16.815,60	16.815,60
15	CDP	4387961/04 4387961/04	88.867,73 87.018,93	1.848,80 1.894,84	1.942,02 1.990,37	2.039,93 2.090,73	3132/1 3132/1	2.212,81 2.166,77	2.119,59 2.071,24	2.021,68 1.970,88	600/16 600/16	4.061,61 4.061,61	4.061,61 4.061,61	4.061,61 4.061,61
		Manutenzione straordinaria immobile comunale - messa a norma 2° stralcio		3.743,64	3.932,39	4.130,66		4.379,58	4.190,83	3.992,56		8.123,22	8.123,22	8.123,22
16	CDP	4387961/03 4387961/03	88.702,65 87.166,47	1.536,18 1.575,18	1.615,18 1.656,19	1.698,24 1.741,36	3132 3132	2.252,16 2.213,16	2.173,16 2.132,15	2.090,10 2.046,98	600/16 600/16	3.788,34 3.788,34	3.788,34 3.788,34	3.788,34 3.788,34
		Adeguamento alle norme di sicurezza		3.111,36	3.271,37	3.439,60		4.465,32	4.305,31	4.137,08		7.576,68	7.576,68	7.576,68
17	CDP	4387958/03 4387958/03	22.453,73 22.065,90	387,83 397,73	407,88 418,29	428,97 439,92	3132 3132	573,13 563,23	553,08 542,67	531,99 521,04	600/10 600/10	960,96 960,96	960,96 960,96	960,96 960,96
		Area comunale e recinzione area comunale		785,56	826,17	868,89		1.136,36	1.095,75	1.053,03		1.921,92	1.921,92	1.921,92
18	CDP	4387958/02 4387958/02	194.710,33 191.362,42	3.347,91 3.434,14	3.522,59 3.613,31	3.706,37 3.801,83	3132 3132	5.014,77 4.928,54	4.840,09 4.749,37	4.656,31 4.560,85	600/10 600/10	8.362,68 8.362,68	8.362,68 8.362,68	8.362,68 8.362,68
		Opere varie, miste aredo urbano - marciapiedi		6.782,05	7.135,90	7.508,20		9.943,31	9.589,46	9.217,16		16.725,36	16.725,36	16.725,36
19	CDP	4365034/00 4365034/00	43.127,48 42.393,80	733,69 752,99	772,79 793,11	813,96 835,36	3132 3132	1.134,04 1.114,74	1.094,94 1.074,62	1.053,77 1.032,37	600/08 600/08	1.867,73 1.867,73	1.867,73 1.867,73	1.867,73 1.867,73
		Opere ricettive per il turismo percorso naturalistico al faro di Goro		1.486,68	1.565,90	1.649,32		2.248,78	2.169,56	2.086,14		3.735,46	3.735,46	3.735,46
20	CDP	4363856/00 4363856/00	85.960,01 84.497,64	1.462,37 1.500,82	1.540,29 1.580,79	1.622,35 1.665,01	3132 3132	2.260,32 2.221,87	2.182,40 2.141,90	2.100,34 2.057,68	600/14 600/14	3.722,69 3.722,69	3.722,69 3.722,69	3.722,69 3.722,69
		Mercato Ittico impianti commercializzazione all'ingrosso		2.963,19	3.121,08	3.287,36		4.482,19	4.324,30	4.158,02		7.445,38	7.445,38	7.445,38
21	CDP	4361370/00 4361370/00	22.882,60 22.493,32	389,28 399,52	410,03 420,81	431,87 443,23	3132 3132	601,70 591,46	580,95 570,17	559,11 547,75	600/09 600/09	990,98 990,98	990,98 990,98	990,98 990,98
		Costruzione opere portuali varie infrastrutture per viabilità e sicurezza		788,80	830,84	875,10		1.193,16	1.151,12	1.106,86		1.981,96	1.981,96	1.981,96
22	CDP	4361362/00 4361362/00	29.772,51 29.266,01	506,50 519,82	533,48 547,51	561,91 576,68	3132 3132	782,86 769,54	755,88 741,85	727,45 712,68	600/10 600/10	1.289,36 1.289,36	1.289,36 1.289,36	1.289,36 1.289,36
		Costruzione opere portuali varie infrastrutture per viabilità ovest Porto di Goro		1.026,32	1.080,99	1.138,59		1.552,40	1.497,73	1.440,13		2.578,72	2.578,72	2.578,72
23	CDP	4356829/01 4356829/01	40.055,89 39.340,92	714,97 732,02	749,48 767,35	785,66 804,39	3132 3132	955,33 938,28	920,82 902,95	884,64 865,91	600/08 600/08	1.670,30 1.670,30	1.670,30 1.670,30	1.670,30 1.670,30
		Ristrutturazione ponte comunale ponte storico di barche a Gorino attività ordinaria CDP		1.446,99	1.516,83	1.590,05		1.893,61	1.823,77	1.750,55		3.340,60	3.340,60	3.340,60
24	MEF	4356799/00 4356799/00	2.027,37 1.025,81	1.001,56 1.025,81	0,00 0,00	0,00 0,00	3132/1 3132/1	49,16 24,91	0,00 0,00	0,00 0,00	600/30 600/30	0,00 0,00	1.050,72 1.050,72	0,00 0,00
		Pavimentazione stradale di Goro e Gorino		2.027,37	0,00	0,00		74,07	0,00	0,00		0,00	2.101,44	0,00
25	MEF	4356798/00 4356798/00	1.442,17 729,72	712,45 729,72	0,00 0,00	0,00 0,00	3132/1 3132/1	34,97 17,70			600/38 600/38	0,00 0,00	747,42 747,42	0,00 0,00
		Opere ricettive per il turismo aree esterne punto di informazione turistiche Torre Palù		1.442,17	0,00	0,00		52,67	0,00	0,00		0,00	1.494,84	0,00
26	CDP	4355892/00 4355892/00	30.296,75 30.400,62	526,13 539,97	554,17 568,74	583,69 599,04	3132 3132	813,22 799,38	785,18 770,61	755,66 740,31	600/10 600/10	1.339,35 1.339,35	1.339,35 1.339,35	1.339,35 1.339,35
		Costruzione impianto illuminazione completamento		1.066,10	1.122,91	1.182,73		1.612,60	1.555,79	1.495,97		2.678,70	2.678,70	2.678,70
27	CDP	4355890/00 4355890/00	45.134,04 44.352,38	781,65 801,49	821,84 842,71	864,10 886,04	3132 3132	1.145,96 1.126,11	1.105,76 1.084,69	1.063,50 1.041,56	600/13 600/13	1.927,60 1.927,60	1.927,60 1.927,60	1.927,60 1.927,60
		Costruzione cimitero edicola funeraria		1.583,14	1.664,55	1.750,14		2.272,06	2.190,65	2.105,06		3.855,20	3.855,20	3.855,20
28	CDP	4333001/01 4333001/01	113.144,38 111.123,06	2.021,32 2.069,44	2.118,70 2.169,14	2.220,77 2.273,64	3132 3132	2.693,40 2.645,28	2.596,02 2.545,58	2.493,95 2.441,08	600/12 600/12	4.714,72 4.714,72		

				19.200,98	20.370,32	21.610,87		15.990,60	14.821,26	13.580,71		35.191,58	35.191,58	35.191,58
CDP	4055974/00		52.147,62	861,18	909,72	961,00	3132	1.449,45	1.400,91	1.349,63	600/6	2.310,63	2.310,63	2.310,63
	4055974/00		51.286,44	885,12	935,01	987,71	3132	1.425,51	1.375,62	1.322,92	600/6	2.310,63	2.310,63	2.310,63
	Centro culturale polivalente		1.746,30	1.844,73	1.948,71		2.874,96	2.776,53	2.672,55		4.621,26	4.621,26	4.621,26	
CDP	4040373/00		87.337,00	3.045,60	3.231,08	3.427,85	3132	2.620,11	2.434,63	2.237,86	600/14	5.665,71	5.665,71	5.665,71
	4040373/00		84.291,40	3.136,97	3.328,01	3.530,68	3132	2.528,74	2.337,70	2.135,03	600/14	5.665,71	5.665,71	5.665,71
	Costruzione fiera CPL		6.182,57	6.559,09	6.958,53		5.148,85	4.772,33	4.372,89		11.331,42	11.331,42	11.331,42	
CDP	4010941/00		129.560,96	4.518,02	4.793,17	5.085,07	3132	3.886,83	3.611,68	3.319,78	600/15	8.404,85	8.404,85	8.404,85
	4010941/00		125.042,94	4.653,56	4.936,96	5.237,62	3132	3.751,29	3.467,89	3.167,23	600/15	8.404,85	8.404,85	8.404,85
	Costruzione metanodotto CPL		9.171,58	9.730,13	10.322,69		7.638,12	7.079,57	6.487,01		16.809,70	16.809,70	16.809,70	
CDP	3201473/00		45.361,60	749,12	791,34	835,94	3132	1.260,82	1.218,60	1.174,00	600/3	2.009,94	2.009,94	2.009,94
	3201473/00		44.612,48	769,94	813,33	859,18	3132	1.240,00	1.196,61	1.150,76	600/3	2.009,94	2.009,94	2.009,94
	Costruzione scuola materna		1.519,06	1.604,67	1.695,12		2.500,82	2.415,21	2.324,76		4.019,88	4.019,88	4.019,88	
CDP	3141353/00		24.249,27	400,46	423,03	446,87	3132	674,01	651,44	627,60	600/7	1.074,47	1.074,47	1.074,47
	3141353/00		23.848,81	411,59	434,79	459,30	3132	662,88	639,68	615,17	600/7	1.074,47	1.074,47	1.074,47
	Costruzione impianti sportivi		812,05	857,82	906,17		1.336,89	1.291,12	1.242,77		2.148,94	2.148,94	2.148,94	
2018	(A) QUOTA CAPITALE TOTALE ANNI 2019/2020/2021					QUOTA INT. CON INTERESSI VARIABILI ANNI 2019/2020/2021						253.997,60	254.667,60	254.667,60
			132.769,60	134.352,27	139.677,57	INTERESSI VARIABILI ANNI 2019/2020/2021	125.494,28	120.315,33	114.990,03		TOTALE RATE CON INTERESSI FISSI + VARIABILI + QUOTE CAPITALE			
	5.630.688,27					QUOTA INT. SENZA INTERESSI VARIABILI ANNI 2019/2020/2021	670,00	670,00	670,00					
	SI DEI MUTUI ACCESSI PRESSO LA CASSA						QUOTA INT. SENZA INTERESSI VARIABILI ANNI 2019/2020/2021	124.824,28	119.645,33	114.320,03				

600/2	Int. Passivi caserma carabinieri	
600/3	scuola materna	
600/4	scuola elementare	
600/5	scuola media	
600/6	teatrino	
600/7	impianti sportivi	
600/08	campo turistico	
600/09	servizio viabilità	DIFFERENZA POSITIVA
600/10	illuminazione pubblica	DIFFERENZA NEGATIVA
600/11	servizio idrico integrato	
600/12	centro sociale anziani	
600/13	opere cimieriali	
600/14	fiere e mercati	
600/15	costruzione metanodotto	
600/16		
600/21	partecipazione area	

2.727.843,42	debito residuo al 1° gennaio 2019 prima del pagamento delle rate. SOLO MEF E CASSA DD.PP.
7.267,32	debito residuo al 1° gennaio 2019 prima del pagamento delle rate. BPER
2.735.110,74	TOTALE

2.597.531,29

Scadenza	Debito residuo (prima del pagamento rata)	Quota capitale	Quota interessi *
30/06/2019	2.726.746,49	65.749,01	63.047,93
31/12/2019	2.660.997,48	67.020,59	61.776,35
TOTALE (B)		132.769,60	124.824,28

Differenze (QUOTA CAPITALE TOTALE ANNI - DATO DELLA CDPI (A)- B). Ci deve essere uguaglianza

1.582,67	-5.178,95
----------	-----------

Scadenza	Debito residuo (prima del pagamento rata)	Quota capitale	Quota interessi *
30/06/2020	2.593.976,89	66.527,89	60.470,91
31/12/2020	2.527.449,00	67.824,38	59.174,42
TOTALE (B)		134.352,27	119.645,33
(QUOTA CAPITALE TOTALE ANNI - DATO DELLA CDPI) (A)-			
		5.325,30	-5.325,30

Scadenza	Debito residuo (prima del pagamento rata)	Quota capitale	Quota interessi *
30/06/2021	2.459.624,62	69.155,46	57.843,34
31/12/2021	2.390.469,16	70.522,11	56.476,69
TOTALE (B)		4.850.093,78	139.677,57
(QUOTA			

TOTALE INTERESSI MEF+CASSA DD.PP. + BPER - 2019	125.581,83
TOTALE INTERESSI MEF+CASSA DD.PP. + BPER - 2020	120.402,88
TOTALE INTERESSI MEF+CASSA DD.PP. + BPER - 2021 (BPER FINISCE)	115.077,58

TOTALE CAPITALE MEF+CASSA DD.PP. + BPER - 2019	137.579,45
TOTALE INTERESSI MEF+CASSA DD.PP. + BPER - 2020	139.249,67
TOTALE INTERESSI MEF+CASSA DD.PP. + BPER - 2021 (BPER FINISCE)	139.677,57

*** DETTAGLIO CAPITOLO
IMPORT INTERESSI
3.980,70
105,00
130,00
1.053,03
9.217,16
1.440,13
1.495,97
17.421,99

AGLIO INTERESSI DEI MUTUI ACCESSI PRESSO IL

600/30	illuminazione pubblica	
600/35	scuola media	
600/38	campo turistico	
600/39	viabilità	
600/41	depurazione acque reflue	
600/44	mercato ittico	
600/48	campo ambientale	
600/50	porto	1.248,40