

Comune di Cellio

Prospetto costi per indebitamenti 2014-2015-2016

MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

MUTUO BIVERBANCA



Dati aggiornati al 22/01/2014

Ente: COMUNE DI CELLIO

Tipo Opera: Edilizia pubblica e sociale - Centri sociali

104026

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
2014	30/06/2014	41.652,07	584,70	1.001,73	1.586,43
	31/12/2014	41.067,37	598,76	987,67	1.586,43
		Totale anno 2014	1.183,46	1.989,40	3.172,86
2015	30/06/2015	40.468,61	613,16	973,27	1.586,43
	31/12/2015	39.855,45	627,91	958,52	1.586,43
		Totale anno 2015	1.241,07	1.931,79	3.172,86
2016	30/06/2016	39.227,54	643,01	943,42	1.586,43
	31/12/2016	38.584,53	658,48	927,95	1.586,43
		Totale anno 2016	1.301,49	1.871,37	3.172,86

Tipo Opera: Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso pubblico

1010306

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
2014	30/06/2014	36.879,81	1.087,72	756,78	1.844,50
	31/12/2014	35.792,09	1.110,04	734,46	1.844,50
		Totale anno 2014	2.197,76	1.491,24	3.689,00
2015	30/06/2015	34.682,05	1.132,82	711,68	1.844,50
	31/12/2015	33.549,23	1.156,07	688,43	1.844,50
		Totale anno 2015	2.288,89	1.400,11	3.689,00
2016	30/06/2016	32.393,16	1.179,79	664,71	1.844,50
	31/12/2016	31.213,37	1.204,00	640,50	1.844,50
		Totale anno 2016	2.383,79	1.305,21	3.689,00

Tipo Opera: Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso ufficio

1010506

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
2014	30/06/2014	3.158,12	749,30	110,53	859,83
	31/12/2014	2.408,82	775,53	84,30	859,83
		Totale anno 2014	1.524,83	194,83	1.719,66
2015	30/06/2015	1.633,29	802,68	57,15	859,83
	31/12/2015	830,61	830,61	29,22	859,83
		Totale anno 2015	1.633,29	86,37	1.719,66

Tipo Opera: Edilizia pubblica e sociale - Opere artistico culturali

1050106

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
2014	30/06/2014	34.446,25	1.000,16	747,14	1.747,30
	31/12/2014	33.446,09	1.021,86	725,44	1.747,30
		Totale anno 2014	2.022,02	1.472,58	3.494,60
2015	30/06/2015	32.424,23	1.044,02	703,28	1.747,30
	31/12/2015	31.380,21	1.066,67	680,63	1.747,30
		Totale anno 2015	2.110,69	1.383,91	3.494,60
2016	30/06/2016	30.313,54	1.089,80	657,50	1.747,30
	31/12/2016	29.223,74	1.113,44	633,86	1.747,30
		Totale anno 2016	2.203,24	1.291,36	3.494,60

Tipo Opera: Edilizia pubblica e sociale - Opere per attività commerciali

110506

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
2014	30/06/2014	75.374,21	3.065,26	1.597,93	4.663,19
	31/12/2014	72.308,95	3.130,25	1.532,94	4.663,19
		Totale anno 2014	6.195,51	3.130,87	9.326,38
2015	30/06/2015	69.176,70	3.196,61	1.466,58	4.663,19
	31/12/2015	65.982,09	3.264,37	1.398,82	4.663,19
		Totale anno 2015	6.460,98	2.865,40	9.326,38
2016	30/06/2016	62.717,72	3.333,58	1.329,61	4.663,19
	31/12/2016	59.384,14	3.404,25	1.258,94	4.663,19
		Totale anno 2016	6.737,83	2.588,55	9.326,38

Tipo Opera: Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
2014	30/06/2014	98.833,46	1.542,25	2.575,23	4.117,48
	31/12/2014	97.291,21	1.580,73	2.536,75	4.117,48



Tipo Opera: Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica

1040206

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
		Totale anno 2014	3.122,98	5.111,98	8.234,96
2015	30/06/2015	95.710,48	1.620,21	2.497,27	4.117,48
	31/12/2015	94.090,27	1.660,69	2.456,79	4.117,48
		Totale anno 2015	3.280,90	4.954,06	8.234,96
2016	30/06/2016	92.429,58	1.702,22	2.415,26	4.117,48
	31/12/2016	90.727,96	1.744,80	2.372,68	4.117,48
		Totale anno 2016	3.447,02	4.787,94	8.234,96

Tipo Opera: Edilizia scolastica e universitaria - Scuole materne

1040106

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
		Totale anno 2014	7.536,38	7.591,82	15.128,20
2014	30/06/2014	158.264,26	3.768,19	3.833,80	7.601,99
	31/12/2014	154.496,07	3.768,19	3.758,02	7.526,21
		Totale anno 2014	7.536,38	7.591,82	15.128,20
2015	30/06/2015	150.727,88	3.768,19	3.682,23	7.450,42
	31/12/2015	146.969,69	3.768,19	3.606,45	7.374,64
		Totale anno 2015	7.536,38	7.288,68	14.825,06
2016	30/06/2016	143.191,50	3.768,19	3.530,66	7.298,85
	31/12/2016	139.423,31	3.768,19	3.454,88	7.223,07
		Totale anno 2016	7.536,38	6.985,54	14.521,92

Tipo Opera: Impianti sportivi, ricreativi e ricettivi - Parchi e giardini

1090606

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
		Totale anno 2014	289,43	718,97	1.008,40
2014	30/06/2014	12.995,37	142,73	361,47	504,20
	31/12/2014	12.852,64	146,70	357,50	504,20
		Totale anno 2014	289,43	718,97	1.008,40
2015	30/06/2015	12.705,94	150,78	353,42	504,20
	31/12/2015	12.555,16	154,97	349,23	504,20
		Totale anno 2015	305,75	702,65	1.008,40
2016	30/06/2016	12.400,19	159,28	344,92	504,20
	31/12/2016	12.240,91	163,72	340,48	504,20
		Totale anno 2016	323,00	685,40	1.008,40

Tipo Opera: Impianti sportivi, ricreativi e ricettivi - Opere ricettive

1070206

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
		Totale anno 2014	4.890,40	3.331,78	8.222,18
2014	30/06/2014	75.530,55	2.418,93	1.692,16	4.111,09
	31/12/2014	73.111,62	2.471,47	1.639,62	4.111,09
		Totale anno 2014	4.890,40	3.331,78	8.222,18
2015	30/06/2015	70.640,15	2.525,14	1.585,95	4.111,09
	31/12/2015	68.115,01	2.579,99	1.531,10	4.111,09
		Totale anno 2015	5.105,13	3.117,05	8.222,18
2016	30/06/2016	65.535,02	2.636,03	1.475,06	4.111,09
	31/12/2016	62.898,99	2.693,29	1.417,80	4.111,09
		Totale anno 2016	5.329,32	2.892,86	8.222,18

Tipo Opera: Opere di ripristino calamita naturali - Opere di ripristino calamita naturali

1010506

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
		Totale anno 2014	461,64	58,98	520,62
2014	30/06/2014	956,09	226,85	33,46	260,31
	31/12/2014	729,24	234,79	25,52	260,31
		Totale anno 2014	461,64	58,98	520,62
2015	30/06/2015	494,45	243,00	17,31	260,31
	31/12/2015	251,45	251,45	8,86	260,31
		Totale anno 2015	494,45	26,17	520,62

Tipo Opera: Opere di viabilita e trasporti - Viabilita

1080106

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
		Totale anno 2014	14.467,00	18.987,93	33.454,93
2014	30/06/2014	376.753,87	7.158,95	9.590,30	16.748,65
	31/12/2014	369.595,52	7.308,65	9.397,63	16.706,28
		Totale anno 2014	14.467,00	18.987,93	33.454,93
2015	30/06/2015	362.286,87	7.462,99	9.228,35	16.691,34
	31/12/2015	354.823,88	7.621,39	9.055,01	16.676,40
		Totale anno 2015	15.084,38	18.283,36	33.367,74
2016	30/06/2016	347.202,49	7.359,21	8.877,22	16.236,43
	31/12/2016	339.843,28	7.511,48	8.710,01	16.221,49
		Totale anno 2016	14.870,69	17.587,23	32.457,92



Tipo Opera: Opere di viabilita e trasporti - Viabilita

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
------	---------------	----------------	----------	-----------	------

Tipo Opera: Opere idriche - Opere idriche *1080406*

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
2014	30/06/2014	98.568,04	3.150,94	2.461,07	5.612,01
	31/12/2014	95.417,10	3.241,10	2.370,91	5.612,01
		Totale anno 2014	6.392,04	4.831,98	11.224,02
2015	30/06/2015	92.176,00	3.333,92	2.278,09	5.612,01
	31/12/2015	88.842,08	3.429,41	2.182,60	5.612,01
		Totale anno 2015	6.763,33	4.460,69	11.224,02
2016	30/06/2016	85.412,67	2.017,09	2.084,09	4.101,18
	31/12/2016	83.395,58	2.065,55	2.035,63	4.101,18
		Totale anno 2016	4.082,64	4.119,72	8.202,36

Tipo Opera: Opere igieniche - Opere fognarie *1080406*

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
2014	30/06/2014	62.176,33	796,11	1.737,83	2.533,94
	31/12/2014	61.380,22	818,36	1.715,58	2.533,94
		Totale anno 2014	1.614,47	3.453,41	5.067,88
2015	30/06/2015	60.561,86	841,23	1.692,71	2.533,94
	31/12/2015	59.720,63	864,75	1.669,19	2.533,94
		Totale anno 2015	1.706,98	3.361,90	5.067,88
2016	30/06/2016	58.865,88	888,92	1.645,02	2.533,94
	31/12/2016	57.966,96	913,76	1.620,18	2.533,94
		Totale anno 2016	1.802,68	3.265,20	5.067,88

Tipo Opera: Opere igieniche - Opere igieniche varie *1080406*

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
2014	30/06/2014	93.005,30	1.235,43	2.455,34	3.690,77
	31/12/2014	91.769,87	1.268,04	2.422,73	3.690,77
		Totale anno 2014	2.503,47	4.878,07	7.381,54
2015	30/06/2015	90.501,83	1.301,52	2.389,25	3.690,77
	31/12/2015	89.200,31	1.335,88	2.354,89	3.690,77
		Totale anno 2015	2.637,40	4.744,14	7.381,54
2016	30/06/2016	87.864,43	1.371,15	2.319,62	3.690,77
	31/12/2016	86.493,28	1.407,35	2.283,42	3.690,77
		Totale anno 2016	2.778,50	4.603,04	7.381,54

Tipo Opera: Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico *1120406*

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
2014	30/06/2014	33.864,95	518,27	779,28	1.297,55
	31/12/2014	33.346,68	531,34	766,21	1.297,55
		Totale anno 2014	1.049,61	1.545,49	2.595,10
2015	30/06/2015	32.815,34	544,76	752,80	1.297,55
	31/12/2015	32.270,59	558,45	739,10	1.297,55
		Totale anno 2015	1.103,20	1.491,90	2.595,10
2016	30/06/2016	31.712,14	457,68	724,94	1.182,62
	31/12/2016	31.254,46	468,15	714,47	1.182,62
		Totale anno 2016	925,83	1.439,41	2.365,24

Tipo Opera: Opere pubbliche varie - Altre opere varie *1010506*

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
2014	30/06/2014	15.431,26	169,48	429,22	598,70
	31/12/2014	15.261,78	174,20	424,50	598,70
		Totale anno 2014	343,68	853,72	1.197,40
2015	30/06/2015	15.087,58	179,04	419,66	598,70
	31/12/2015	14.908,54	184,02	414,68	598,70
		Totale anno 2015	363,06	834,34	1.197,40
2016	30/06/2016	14.724,52	189,14	409,56	598,70
	31/12/2016	14.535,38	194,40	404,30	598,70
		Totale anno 2016	383,54	813,86	1.197,40

Tipo Opera: Mutui per scopi vari - Mezzi di trasporto

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
2014	30/06/2014	142.742,57	3.403,58	3.293,64	6.697,22



Tipo Opera: Mutui per scopi vari - Mezzi di trasporto

1040506

Anno	Data scadenza	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rate
	31/12/2014	139.338,99	3.463,21	3.216,24	6.679,45
		Totale anno 2014	6.866,79	6.509,88	13.376,67
2015	30/06/2015	135.875,78	3.524,39	3.137,30	6.661,69
	31/12/2015	132.351,39	3.587,13	3.056,79	6.643,92
		Totale anno 2015	7.111,52	6.194,09	13.305,61
2016	30/06/2016	128.764,26	3.159,30	2.974,55	6.133,85
	31/12/2016	125.604,96	3.208,20	2.907,89	6.116,09
		Totale anno 2016	6.367,50	5.882,44	12.249,94

	Totale anno 2014	62.661,47	✓	66.152,93	✓	128.814,40
	Totale anno 2015	65.226,40		63.126,61		128.353,01
	Totale anno 2016	60.473,45		60.119,13		120.592,58

