Allegato "F" C.C. n.68
Atto DELIBERA

PROSPETTO MUTUI IN AMMORTAMENTO - ANNO 2021- ISTIT.PRIVATI - CASSA DD.PP.

N°	Istituto Mutuante Oggetto mutuo	Quota orig.mutuo a carico Ente	Tasso %	Ammortamento dal - al	Debito Residuo inizio 2021	CAPITALE Importo	cap.	INTERESSI Importo	cap.	Rata Annua Importo	Debito Residuo fine 2021
	MONTE PASCHI DI SIENA										
1	AUM.CAPITALE SOCIALE	**139.880,00**	4,443	2004-2023	21.059,08	8.147,04	**29200**	0,00	**7970**	8.147,04	12.912,04
	A.S.A.				**21.059,08**	**8.147,04**		**0,00**		**8.147,04**	**12.912,04**
2	CASSA RISP.VOLTERRA										
	Mutuo "Opere varie"	**200.000,00**	3,534	2007-2021	14.696,43	14.696,43	**29200**	23,03	**6970**	14.719,46	0,00
					14.696,43	**14.696,43**		**23,03**		**14.719,46**	**0,00**
	TOTALE MUTUI	**339.880,00**			**35.755,51**	**22.843,47**	**0,00**	**23,03**	**0,00**	**22.866,50**	**12.912,04**
	ISTITUTI PRIVATI										
3	**TOTALE MUTUI**		7	1996-2035	**478.874,53**	**28.904,28**	**29180**	**11.993,79**	**Vari**	**40.898,07**	**449.970,25**
	CASSA DD.PP.										
	TOTALE MUTUI	**339.880,00**			**514.630,04**	**51.747,75**		**12.016,82**		**63.764,57**	**462.882,29**
	PREV.BILANCIO										