

Allegato Mutui - Bilancio 2023

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2022	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2023	CAPITALE PER L'ANNO 2023	

Mutui contratti con: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI

1	2009	2029	2008.1	ACQUISIZIONE N.2 IMMOBILI IN VIA SEPRIO	110.000,00	50.390,16	8.522,20	2.281,20	6.241,00	
2	2009	2029	2008.2	ACCORDO BONARIO COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA 3° LOTTO	166.000,00	76.043,54	12.860,76	3.442,55	9.418,21	
3	2009	2029	2008.3	ACQUISIZIONE IMMOBILE IN VIA MILONE DA CARDANO	145.000,00	66.423,51	11.233,80	3.007,04	8.226,76	
4	2009	2029	2008.6	ACQUISIZIONE N. 3 IMMOBILI IN VIA SEPRIO	168.000,00	76.959,60	13.015,72	3.484,02	9.531,70	
5	2009	2029	2008.7	PERIZIA SUPPLETIVA RISTRUTTURAZIONE EX VILLA USUELLI	360.000,00	168.706,36	28.987,24	8.387,24	20.600,00	
6	2009	2029	2008.10	INCARICHI PROFESSIONALI PER P.G.T. E PROGETTAZIONI LL.PP.	150.000,00	67.601,82	11.306,08	2.849,71	8.456,37	
7	2009	2029	2008.11	ACQUISIZIONE IMMOBILE IN VIA ROMA	190.000,00	85.628,83	14.321,04	3.609,62	10.711,42	
8	2009	2029	2008.12	SISTEMAZIONE AMBIENTALE VIE BARI TAORMINA NAPOLI FIRENZE E ADIGE	310.701,00	140.026,26	23.418,74	5.902,70	17.516,04	
9	2011	2031	2010.21	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SPORTIVA	240.000,00	133.423,26	18.058,46	5.644,28	12.414,18	
10	2011	2031	2010.22	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI REALIZZAZIONE CASA PAOLO VI	300.000,00	168.276,59	22.985,24	7.465,59	15.519,65	
TOTALE					2.139.701,00	1.033.479,93	164.709,28	46.073,95	118.635,33	

Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO

1	2004	2024	2003.1	COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA 2° LOTTO	1.182.000,00	165.513,23	80.954,08	58,85	80.895,23	
---	------	------	--------	-------------------------------------	--------------	------------	-----------	-------	-----------	--

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2022	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2023	CAPITALE PER L'ANNO 2023	
2	2004	2024	2003.2	FOGNATURA VIE B.FERRAZZI-SELVA-PUCCINI-BOAZZANA	480.000,00	67.213,41	32.874,74	23,90	32.850,84	
TOTALE					1.662.000,00	232.726,64	113.828,82	82,75	113.746,07	

Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA										
1	1996	2043	1995.1	FOGNATURA SUD OVEST IV LOTTO - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	309.874,14	122.182,17	8.676,08	4.882,47	3.793,61	tasso dal 30.06.2020 4,027%
2	1996	2043	1996.1	FOGNATURA VIA ROGORAZZA - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	258.228,45	101.864,33	7.230,06	4.068,71	3.161,35	dal 30.06.2020 tasso 4,027%
3	2005	2043	2005.2	MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIE L. FERRAZZI / RUBERTO - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	200.000,00	63.572,01	4.155,90	1.977,29	2.178,61	dal 30.06.2020 tasso 3.137%
4	2005	2043	2005.3	ASFALTATURA STRADE COMUNALI - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	298.000,00	95.303,78	6.242,72	2.984,17	3.258,55	dal 30.06.2020 tasso 3.158%
5	2005	2043	2005.4	REALIZZAZIONE ROTATORIE VIE GIOVANNI XXIII/GRAMSCI/BATTISTI - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	198.000,00	63.515,78	4.164,44	1.995,14	2.169,30	dal 30.06.2020 tasso 3.168%
6	2005	2043	2005.5	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - 3° LOTTO - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	1.280.000,00	410.607,68	26.921,60	12.897,85	14.023,75	dal 30.06.2020 tasso 3.168%
7	2006	2043	2005.1	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VILLA USUELLI - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	940.000,00	339.986,85	22.188,20	10.513,87	11.674,33	dal 30.06.2020 tasso 3.119%
8	2007	2043	2006.3	LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE S.ANASTASIO E MAZZINI - 1° LOTTO - RINEGOZIAZIONE 30.06.2020	500.000,00	209.966,10	13.915,30	6.833,46	7.081,84	dal 30.06.2020 tasso 3.282%

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2022	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2023	CAPITALE PER L'ANNO 2023	
9	2008	2043	2007.1	OPERE DI COMPLETAMENTO PIAZZE S.ANASTASIO E MAZZINI - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	160.000,00	77.065,52	5.228,86	2.700,60	2.528,26	dal 30.06.2020 tasso 3,533%
10	2011	2030	2010.2	LAVORI ACQUEDOTTO	14.024,06	7.514,52	1.181,56	415,58	765,98	
11	2011	2030	2010.3	LAVORI ACQUEDOTTO	10.126,16	5.425,81	853,16	300,09	553,07	
12	2011	2030	2010.4	INTERVENTI NEL SETTORE DEL DISINQUINAMENTO	22.380,30	11.991,95	1.885,60	663,21	1.222,39	
13	2011	2030	2010.5	SISTEMAZIONE EDIFICIO EX VILLA PRANDI	22.161,95	11.875,04	1.867,20	656,73	1.210,47	
14	2011	2030	2010.6	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI ZONA EST DI VIA REPUBBLICA	12.124,19	6.496,41	1.021,50	359,30	662,20	
15	2011	2030	2010.7	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI ZONA SUD-EST	27.349,95	14.654,89	2.304,32	810,49	1.493,83	
16	2011	2030	2010.8	OPERE VARIE DI FOGNATURA	6.555,27	3.512,44	552,30	194,27	358,03	
17	2011	2030	2010.9	LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERO	12.014,61	6.437,58	1.012,26	356,03	656,23	
18	2011	2030	2010.10	LAVORI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO - 1° LOTTO	28.509,33	15.276,09	2.402,00	844,85	1.557,15	
19	2011	2030	2010.11	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - 1° LOTTO	24.240,04	12.988,52	2.042,30	718,33	1.323,97	
20	2011	2030	2010.12	ASFALTATURA VIE MONTEROSSO - MADDALENA E BARACCA	22.384,50	11.994,04	1.885,96	663,37	1.222,59	
21	2011	2030	2010.13	REALIZZAZIONE FOGNATURA E ASFALTATURA VIA G. D'ANNUNZIO	13.865,99	7.429,79	1.168,24	410,89	757,35	
22	2011	2030	2010.14	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO - 2° LOTTO	9.779,61	5.240,20	823,96	289,81	534,15	
23	2011	2043	2010.15	FOGNATURA VIE GIOVANNI XXIII - VOLTA- CROCE- DELLE BIOLLE - RINEGOZIATO AL 30.06.2020	166.640,69	108.796,03	7.907,00	4.624,95	3.282,05	tasso dal 30.06.2020 4,283%
24	2011	2030	2010.16	FOGNATURA VIE VOLTA - VERONA - TREVISO	31.909,13	17.278,73	2.742,44	996,95	1.745,49	

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2022	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2023	CAPITALE PER L'ANNO 2023	
25	2011	2030	2010.17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA VIE AL CAMPO E S.FRANCESCO	204.304,14	109.852,55	17.326,20	6.161,54	11.164,66	
26	2011	2043	2010.18	SISTEMAZIONE VIA F.LLI SPOTTI E ALTRE	131.994,77	85.357,42	6.237,74	3.680,46	2.557,28	tasso dal 30.06.2020 4,344%
27	2011	2043	2010.19	REALIZZAZIONE DE I GIARDINI DELL'ACQUEDOTTO	41.137,67	26.602,70	1.944,06	1.147,06	797,00	tasso dal 30.06.2020 4,344%
28	2011	2043	2010.20	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - 1° LOTTO	706.662,99	456.980,04	33.395,08	19.704,11	13.690,97	tasso dal 30.06.2020 4,344%
29	2012	2043	2011.1	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIE GIOVANNI XXIII - ROMA - PER CASTELNOVATE - PER CRENNNA - RINEGOZIATO 2020	315.000,00	217.043,92	16.073,04	9.678,61	6.394,43	tasso dal 30.06.2020 4,492%
30	2014	2051	2013.1	ANTICIPAZIONE PER DEBITI DELLA P.A. - D.L. N.35/2013	483.432,79	381.614,41	16.716,10	6.384,41	10.331,69	DAL 1 GENNAIO 2022 TASSO AL 1,673%
31	2015	2051	2013.2	SALDO ANTICIPAZIONE PER DEBITI P.A. - D.L. N. 35/2013	483.432,79	388.241,33	17.135,07	6.544,43	10.590,64	DAL 1 GENNAIO 2022 TASSO AL 1,673%
32	2015	2034	2014.1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZI ACQUEDOTTO COMUNALE	150.000,00	99.815,01	9.859,62	2.760,18	7.099,44	
33	2015	2034	2014.2	LAVORI MESSA A NORMA ANTICENDIO IMMOBILI COMUNALI 1° LOTTO	300.000,00	199.630,02	19.719,24	5.520,36	14.198,88	
34	2015	2034	2014.3	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E MESSA A NORMA SCUOLA ADA NEGRI	480.000,00	319.408,22	31.550,76	8.832,58	22.718,18	
35	2016	2035	2015.1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI	196.900,00	137.583,40	12.235,08	2.991,15	9.243,93	
36	2017	2036	2016.1	OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA DELLE BILLE	150.000,00	110.556,62	8.981,32	1.980,41	7.000,91	
37	2020	2043	2020.1	LAVORI RETE FOGNARIA - RINEGOZIAZIONE 2020	64.038,10	60.347,41	4.285,22	2.411,50	1.873,72	

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2022	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2023	CAPITALE PER L'ANNO 2023	
38	2020	2043	2020.2	LAVORI RETE FOGNARIA - RINEGOZIAZIONE 2020	64.760,96	61.028,61	4.333,60	2.438,73	1.894,87	
39	2020	2043	2020.3	LAVORI RETE FOGNARIA - RINEGOZIAZIONE 2020	124.421,15	117.250,45	8.325,88	4.685,40	3.640,48	
TOTALE					8.464.253,73	4.502.288,37	336.490,97	146.079,34	190.411,63	
Mutui contratti con: FINLOMBARDA SPA										
1	2019	2026	2016.2	RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI	104.118,08	48.588,40	13.882,42	0,00	13.882,42	
TOTALE					104.118,08	48.588,40	13.882,42	0,00	13.882,42	
TOTALI FINALI					12.370.072,81	5.817.083,34	628.911,49	192.236,04	436.675,45	

Allegato Mutui - Bilancio 2024

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2023	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2024	CAPITALE PER L'ANNO 2024	
Mutui contratti con: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI										
1	2009	2029	2008.1	ACQUISIZIONE N.2 IMMOBILI IN VIA SEPRIO	110.000,00	44.149,16	8.522,20	1.986,34	6.535,86	
2	2009	2029	2008.2	ACCORDO BONARIO COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA 3° LOTTO	166.000,00	66.625,33	12.860,76	2.997,58	9.863,18	
3	2009	2029	2008.3	ACQUISIZIONE IMMOBILE IN VIA MILONE DA CARDANO	145.000,00	58.196,75	11.233,80	2.618,36	8.615,44	
4	2009	2029	2008.6	ACQUISIZIONE N. 3 IMMOBILI IN VIA SEPRIO	168.000,00	67.427,90	13.015,72	3.033,69	9.982,03	
5	2009	2029	2008.7	PERIZIA SUPPLETIVA RISTRUTTURAZIONE EX VILLA USUELLI	360.000,00	148.106,36	28.987,24	7.317,76	21.669,48	
6	2009	2029	2008.10	INCARICHI PROFESSIONALI PER P.G.T. E PROGETTAZIONI LL.PP.	150.000,00	59.145,45	11.306,08	2.477,85	8.828,23	
7	2009	2029	2008.11	ACQUISIZIONE IMMOBILE IN VIA ROMA	190.000,00	74.917,41	14.321,04	3.138,60	11.182,44	
8	2009	2029	2008.12	SISTEMAZIONE AMBIENTALE VIE BARI TAORMINA NAPOLI FIRENZE E ADIGE	310.701,00	122.510,22	23.418,74	5.132,47	18.286,27	
9	2011	2031	2010.21	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SPORTIVA	240.000,00	121.009,08	18.058,46	5.100,93	12.957,53	
10	2011	2031	2010.22	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI REALIZZAZIONE CASA PAOLO VI	300.000,00	152.756,94	22.985,24	6.752,99	16.232,25	
TOTALE					2.139.701,00	914.844,60	164.709,28	40.556,57	124.152,71	
Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO										
1	2004	2024	2003.1	COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA 2° LOTTO	1.182.000,00	84.618,00	80.660,22	0,00	80.660,22	

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2023	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2024	CAPITALE PER L'ANNO 2024	
2	2004	2024	2003.2	FOGNATURA VIE B.FERRAZZI-SELVA-PUCCINI-BOAZZANA	480.000,00	34.362,57	32.755,01	0,00	32.755,01	
TOTALE					1.662.000,00	118.980,57	113.415,23	0,00	113.415,23	

Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA										
1	1996	2043	1995.1	FOGNATURA SUD OVEST IV LOTTO - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	309.874,14	118.388,56	8.676,08	4.728,17	3.947,91	tasso dal 30.06.2020 4,027%
2	1996	2043	1996.1	FOGNATURA VIA ROGORAZZA - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	258.228,45	98.702,98	7.230,06	3.940,13	3.289,93	dal 30.06.2020 tasso 4,027%
3	2005	2043	2005.2	MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIE L. FERRAZZI / RUBERTO - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	200.000,00	61.393,40	4.155,90	1.908,41	2.247,49	dal 30.06.2020 tasso 3.137%
4	2005	2043	2005.3	ASFALTATURA STRADE COMUNALI - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	298.000,00	92.045,23	6.242,72	2.880,46	3.362,26	dal 30.06.2020 tasso 3.158%
5	2005	2043	2005.4	REALIZZAZIONE ROTATORIE VIE GIOVANNI XXIII/GRAMSCI/BATTISTI - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	198.000,00	61.346,48	4.164,44	1.925,87	2.238,57	dal 30.06.2020 tasso 3.168%
6	2005	2043	2005.5	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - 3° LOTTO - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	1.280.000,00	396.583,93	26.921,60	12.450,06	14.471,54	dal 30.06.2020 tasso 3.168%
7	2006	2043	2005.1	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VILLA USUELLI - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	940.000,00	328.312,52	22.188,20	10.146,91	12.041,29	dal 30.06.2020 tasso 3.119%
8	2007	2043	2006.3	LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE S.ANASTASIO E MAZZINI - 1° LOTTO - RINEGOZIAZIONE 30.06.2020	500.000,00	202.884,26	13.915,30	6.599,12	7.316,18	dal 30.06.2020 tasso 3.282%

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2023	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2024	CAPITALE PER L'ANNO 2024	
9	2008	2043	2007.1	OPERE DI COMPLETAMENTO PIAZZE S.ANASTASIO E MAZZINI - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	160.000,00	74.537,26	5.228,86	2.610,48	2.618,38	dal 30.06.2020 tasso 3,533%
10	2011	2030	2010.2	LAVORI ACQUEDOTTO	14.024,06	6.748,54	1.181,56	371,51	810,05	
11	2011	2030	2010.3	LAVORI ACQUEDOTTO	10.126,16	4.872,74	853,16	268,26	584,90	
12	2011	2030	2010.4	INTERVENTI NEL SETTORE DEL DISINQUINAMENTO	22.380,30	10.769,56	1.885,60	592,88	1.292,72	
13	2011	2030	2010.5	SISTEMAZIONE EDIFICIO EX VILLA PRANDI	22.161,95	10.664,57	1.867,20	587,09	1.280,11	
14	2011	2030	2010.6	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI ZONA EST DI VIA REPUBBLICA	12.124,19	5.834,21	1.021,50	321,20	700,30	
15	2011	2030	2010.7	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI ZONA SUD-EST	27.349,95	13.161,06	2.204,32	624,55	1.579,77	
16	2011	2030	2010.8	OPERE VARIE DI FOGNATURA	6.555,27	3.154,41	552,30	173,67	378,63	
17	2011	2030	2010.9	LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERO	12.014,61	5.781,35	1.012,26	318,27	693,99	
18	2011	2030	2010.10	LAVORI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO - 1° LOTTO	28.509,33	13.718,94	2.402,00	755,25	1.646,75	
19	2011	2030	2010.11	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - 1° LOTTO	24.240,04	11.664,55	2.042,30	642,16	1.400,14	
20	2011	2030	2010.12	ASFALTATURA VIE MONTEROSSO - MADDALENA E BARACCA	22.384,50	10.771,45	1.885,96	593,02	1.292,94	
21	2011	2030	2010.13	REALIZZAZIONE FOGNATURA E ASFALTATURA VIA G. D'ANNUNZIO	13.865,99	6.672,44	1.168,24	367,32	800,92	
22	2011	2030	2010.14	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO - 2° LOTTO	9.779,61	4.706,05	823,96	259,08	564,88	
23	2011	2043	2010.15	FOGNATURA VIE GIOVANNI XXIII - VOLTA- CROCE- DELLE BIOLLE - RINEGOZIATO AL 30.06.2020	166.640,69	105.513,98	7.907,00	4.482,88	3.424,12	tasso dal 30.06.2020 4,283%
24	2011	2030	2010.16	FOGNATURA VIE VOLTA - VERONA - TREVISO	31.909,13	15.533,24	2.742,44	892,15	1.850,29	

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2023	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2024	CAPITALE PER L'ANNO 2024	
25	2011	2030	2010.17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA VIE AL CAMPO E S.FRANCESCO	204.304,14	98.687,89	17.326,20	5.510,00	11.816,20	
26	2011	2043	2010.18	SISTEMAZIONE VIA F.LLI SPOTTI E ALTRE	131.994,77	82.800,14	6.237,74	3.568,16	2.669,58	tasso dal 30.06.2020 4,344%
27	2011	2043	2010.19	REALIZZAZIONE DE I GIARDINI DELL'ACQUEDOTTO	41.137,67	25.805,70	1.944,06	1.112,06	832,00	tasso dal 30.06.2020 4,344%
28	2011	2043	2010.20	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - 1° LOTTO	706.662,99	443.289,07	33.395,08	19.102,92	14.292,16	tasso dal 30.06.2020 4,344%
29	2012	2043	2011.1	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIE GIOVANNI XXIII - ROMA - PER CASTELNOVATE - PER CRENNNA - RINEGOZIATO 2020	315.000,00	210.649,49	16.073,04	9.388,14	6.684,90	tasso dal 30.06.2020 4,492%
30	2014	2051	2013.1	ANTICIPAZIONE PER DEBITI DELLA P.A. - D.L. N.35/2013	483.432,79	371.282,72	16.716,10	6.211,56	10.504,54	DAL 1 GENNAIO 2022 TASSO AL 1,673%
31	2015	2051	2013.2	SALDO ANTICIPAZIONE PER DEBITI P.A. - D.L. N. 35/2013	483.432,79	377.650,69	17.135,07	6.367,24	10.767,83	DAL 1 GENNAIO 2022 TASSO AL 1,673%
32	2015	2034	2014.1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZI ACQUEDOTTO COMUNALE	150.000,00	92.715,57	9.859,62	2.558,92	7.300,70	
33	2015	2034	2014.2	LAVORI MESSA A NORMA ANTICENDIO IMMOBILI COMUNALI 1° LOTTO	300.000,00	185.431,14	19.719,24	5.117,84	14.601,40	
34	2015	2034	2014.3	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E MESSA A NORMA SCUOLA ADA NEGRI	480.000,00	296.690,04	31.550,76	8.188,56	23.362,20	
35	2016	2035	2015.1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI	196.900,00	128.339,47	12.235,08	2.785,64	9.449,44	
36	2017	2036	2016.1	OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA DELLE BIANCHE	150.000,00	103.555,71	8.981,32	1.852,41	7.128,91	
37	2020	2043	2020.1	LAVORI RETE FOGNARIA - RINEGOZIAZIONE 2020	64.038,10	58.473,69	4.285,22	2.335,29	1.949,93	

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2023	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2024	CAPITALE PER L'ANNO 2024	
38	2020	2043	2020.2	LAVORI RETE FOGNARIA - RINEGOZIAZIONE 2020	64.760,96	59.133,74	4.333,60	2.361,66	1.971,94	
39	2020	2043	2020.3	LAVORI RETE FOGNARIA - RINEGOZIAZIONE 2020	124.421,15	113.609,97	8.325,88	4.537,32	3.788,56	
TOTALE					8.464.253,73	4.311.876,74	336.390,97	139.436,62	196.954,35	
Mutui contratti con: FINLOMBARDA SPA										
1	2019	2026	2016.2	RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI	104.118,08	34.705,98	13.882,42	0,00	13.882,42	
TOTALE					104.118,08	34.705,98	13.882,42	0,00	13.882,42	
TOTALI FINALI					12.370.072,81	5.380.407,89	628.397,90	179.993,19	448.404,71	

Allegato Mutui - Bilancio 2025

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2024	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2025	CAPITALE PER L'ANNO 2025	
Mutui contratti con: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI										
1	2009	2029	2008.1	ACQUISIZIONE N.2 IMMOBILI IN VIA SEPRIO	110.000,00	37.613,30	8.522,20	1.677,55	6.844,65	
2	2009	2029	2008.2	ACCORDO BONARIO COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA 3° LOTTO	166.000,00	56.762,15	12.860,76	2.531,59	10.329,17	
3	2009	2029	2008.3	ACQUISIZIONE IMMOBILE IN VIA MILONE DA CARDANO	145.000,00	49.581,31	11.233,80	2.211,32	9.022,48	
4	2009	2029	2008.6	ACQUISIZIONE N. 3 IMMOBILI IN VIA SEPRIO	168.000,00	57.445,87	13.015,72	2.562,08	10.453,64	
5	2009	2029	2008.7	PERIZIA SUPPLETIVA RISTRUTTURAZIONE EX VILLA USUELLI	360.000,00	126.436,88	28.987,24	6.192,74	22.794,50	
6	2009	2029	2008.10	INCARICHI PROFESSIONALI PER P.G.T. E PROGETTAZIONI LL.PP.	150.000,00	50.317,22	11.306,08	2.089,65	9.216,43	
7	2009	2029	2008.11	ACQUISIZIONE IMMOBILE IN VIA ROMA	190.000,00	63.734,97	14.321,04	2.646,89	11.674,15	
8	2009	2029	2008.12	SISTEMAZIONE AMBIENTALE VIE BARI TAORMINA NAPOLI FIRENZE E ADIGE	310.701,00	104.223,95	23.418,74	4.328,37	19.090,37	
9	2011	2031	2010.21	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SPORTIVA	240.000,00	108.051,55	18.058,46	4.533,80	13.524,66	
10	2011	2031	2010.22	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI REALIZZAZIONE CASA PAOLO VI	300.000,00	136.524,69	22.985,24	6.007,69	16.977,55	
TOTALE					2.139.701,00	790.691,89	164.709,28	34.781,68	129.927,60	

Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA										
1	1996	2043	1995.1	FOGNATURA SUD OVEST IV LOTTO - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	309.874,14	114.440,65	8.676,08	4.567,59	4.108,49	tasso dal 30.06.2020 4,027%

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2024	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2025	CAPITALE PER L'ANNO 2025	
2	1996	2043	1996.1	FOGNATURA VIA ROGORAZZA - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	258.228,45	95.413,05	7.230,06	3.806,31	3.423,75	dal 30.06.2020 tasso 4,027%
3	2005	2043	2005.2	MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIE L. FERRAZZI / RUBERTO - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	200.000,00	59.145,91	4.155,90	1.837,36	2.318,54	dal 30.06.2020 tasso 3.137%
4	2005	2043	2005.3	ASFALTATURA STRADE COMUNALI - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	298.000,00	88.682,97	6.242,72	2.773,44	3.469,28	dal 30.06.2020 tasso 3.158%
5	2005	2043	2005.4	REALIZZAZIONE ROTATORIE VIE GIOVANNI XXIII/GRAMSCI/BATTISTI - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	198.000,00	59.107,91	4.164,44	1.854,39	2.310,05	dal 30.06.2020 tasso 3.168%
6	2005	2043	2005.5	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - 3° LOTTO - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	1.280.000,00	382.112,39	26.921,60	11.987,97	14.933,63	dal 30.06.2020 tasso 3.168%
7	2006	2043	2005.1	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VILLA USUELLI - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	940.000,00	316.271,23	22.188,20	9.768,41	12.419,79	dal 30.06.2020 tasso 3.119%
8	2007	2043	2006.3	LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE S.ANASTASIO E MAZZINI - 1° LOTTO - RINEGOZIAZIONE 30.06.2020	500.000,00	195.568,08	13.915,30	6.357,03	7.558,27	dal 30.06.2020 tasso 3.282%
9	2008	2043	2007.1	OPERE DI COMPLETAMENTO PIAZZE S.ANASTASIO E MAZZINI - RINEGOZIAZIONE DAL 30.06.2020	160.000,00	71.918,88	5.228,86	2.517,16	2.711,70	dal 30.06.2020 tasso 3.533%
10	2011	2030	2010.2	LAVORI ACQUEDOTTO	14.024,06	5.938,49	1.181,56	324,90	856,66	
11	2011	2030	2010.3	LAVORI ACQUEDOTTO	10.126,16	4.287,84	853,16	234,61	618,55	
12	2011	2030	2010.4	INTERVENTI NEL SETTORE DEL DISINQUINAMENTO	22.380,30	9.476,84	1.885,60	518,50	1.367,10	
13	2011	2030	2010.5	SISTEMAZIONE EDIFICIO EX VILLA PRANDI	22.161,95	9.384,46	1.867,20	513,43	1.353,77	

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2024	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2025	CAPITALE PER L'ANNO 2025	
14	2011	2030	2010.6	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI ZONA EST DI VIA REPUBBLICA	12.124,19	5.133,91	1.021,50	280,91	740,59	
15	2011	2030	2010.7	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI ZONA SUD-EST	27.349,95	11.581,29	2.304,32	633,65	1.670,67	
16	2011	2030	2010.8	OPERE VARIE DI FOGNATURA	6.555,27	2.775,78	552,30	151,88	400,42	
17	2011	2030	2010.9	LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERIO	12.014,61	5.087,36	1.012,26	278,37	733,89	
18	2011	2030	2010.10	LAVORI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO - 1° LOTTO	28.509,33	12.072,19	2.402,00	660,51	1.741,49	
19	2011	2030	2010.11	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - 1° LOTTO	24.240,04	10.264,41	2.042,30	561,61	1.480,69	
20	2011	2030	2010.12	ASFALTATURA VIE MONTEROSSO - MADDALENA E BARACCA	22.384,50	9.478,51	1.885,96	518,64	1.367,32	
21	2011	2030	2010.13	REALIZZAZIONE FOGNATURA E ASFALTATURA VIA G. D'ANNUNZIO	13.865,99	5.871,52	1.168,24	321,24	847,00	
22	2011	2030	2010.14	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO - 2° LOTTO	9.779,61	4.141,17	823,96	226,57	597,39	
23	2011	2043	2010.15	FOGNATURA VIE GIOVANNI XXIII - VOLTA- CROCE- DELLE BIOLLE - RINEGOZIATO AL 30.06.2020	166.640,69	102.089,86	7.907,00	4.334,66	3.572,34	tasso dal 30.06.2020 4,283%
24	2011	2030	2010.16	FOGNATURA VIE VOLTA - VERONA - TREVISO	31.909,13	13.682,95	2.742,44	781,05	1.961,39	
25	2011	2030	2010.17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA VIE AL CAMPO E S.FRANCESCO	204.304,14	86.871,69	17.326,20	4.820,43	12.505,77	
26	2011	2043	2010.18	SISTEMAZIONE VIA F.LLI SPOTTI E ALTRE	131.994,77	80.130,56	6.237,74	3.450,94	2.786,80	tasso dal 30.06.2020 4,344%
27	2011	2043	2010.19	REALIZZAZIONE DE I GIARDINI DELL'ACQUEDOTTO	41.137,67	24.973,70	1.944,06	1.075,53	868,53	tasso dal 30.06.2020 4,344%
28	2011	2043	2010.20	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - 1° LOTTO	706.662,99	428.996,91	33.395,08	18.475,33	14.919,75	tasso dal 30.06.2020 4,344%

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2024	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2025	CAPITALE PER L'ANNO 2025	
29	2012	2043	2011.1	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIE GIOVANNI XXIII - ROMA - PER CASTELNOVATE - PER CRENNNA - RINEGOZIATO 2020	315.000,00	203.964,59	16.073,04	9.084,49	6.988,55	tasso dal 30.06.2020 4,492%
30	2014	2051	2013.1	ANTICIPAZIONE PER DEBITI DELLA P.A. - D.L. N.35/2013	483.432,79	360.778,18	16.716,10	6.035,82	10.680,28	DAL 1 GENNAIO 2022 TASSO AL 1,673%
31	2015	2051	2013.2	SALDO ANTICIPAZIONE PER DEBITI P.A. - D.L. N. 35/2013	483.432,79	366.882,86	17.135,07	6.187,10	10.947,97	DAL 1 GENNAIO 2022 TASSO AL 1,673%
32	2015	2034	2014.1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZI ACQUEDOTTO COMUNALE	150.000,00	85.414,87	9.859,62	2.351,96	7.507,66	
33	2015	2034	2014.2	LAVORI MESSA A NORMA ANTICENDIO IMMOBILI COMUNALI 1° LOTTO	300.000,00	170.829,74	19.719,24	4.703,93	15.015,31	
34	2015	2034	2014.3	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E MESSA A NORMA SCUOLA ADA NEGRI	480.000,00	273.327,84	31.550,76	7.526,29	24.024,47	
35	2016	2035	2015.1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI	196.900,00	118.890,03	12.235,08	2.575,56	9.659,52	
36	2017	2036	2016.1	OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA DELLE BIELLE	150.000,00	96.426,80	8.981,32	1.722,08	7.259,24	
37	2020	2043	2020.1	LAVORI RETE FOGNARIA - RINEGOZIAZIONE 2020	64.038,10	56.523,76	4.285,22	2.255,98	2.029,24	
38	2020	2043	2020.2	LAVORI RETE FOGNARIA - RINEGOZIAZIONE 2020	64.760,96	57.161,80	4.333,60	2.281,45	2.052,15	
39	2020	2043	2020.3	LAVORI RETE FOGNARIA - RINEGOZIAZIONE 2020	124.421,15	109.821,41	8.325,88	4.383,22	3.942,66	
TOTALE					8.464.253,73	4.114.922,39	336.490,97	132.740,30	203.750,67	

Mutui contratti con: FINLOMBARDA SPA

1	2019	2026	2016.2	RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI	104.118,08	20.823,56	13.882,42	0,00	13.882,42	
---	------	------	--------	--	------------	-----------	-----------	------	-----------	--

PROGR	ANNO INIZIO AMM.TO	ANNO FINE AMM.TO	NUMERO	OGGETTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2024	AMMORTAMENTO			NOTE
							IMPORTO ANNUO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	INTERESSI PER L'ANNO 2025	CAPITALE PER L'ANNO 2025	
TOTALE					104.118,08	20.823,56	13.882,42	0,00	13.882,42	
TOTALI FINALI					10.708.072,81	4.926.437,84	515.082,67	167.521,98	347.560,69	