

## 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: ISTITUTO CREDITO SPORTIVO										
1	2006	2025	2005.280410	IMPIANTI SPORTIVI	146.153,00	30.458,45	10.921,08	1.192,19	9.728,89	
2	2020	2034	2019.1	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME F.I.G.C. L.N.D. DEL CAMPO SPORTIVO SAN SABINO NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA ANCI - ICS	450.000,00	364.767,26	32.493,40	3.865,98	28.627,42	
TOTALE					596.153,00	395.225,71	43.414,48	5.058,17	38.356,31	

Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA										
1	2021	2043	2021.1	STRADE	166.697,47	156.663,08	10.407,14	5.137,64	5.269,50	
2	2021	2043	2021.10	SCUOLA MATERNA	174.849,77	164.654,04	11.217,50	5.842,03	5.375,47	
3	2021	2043	2021.11	SCUOLA MATERNA	176.019,75	165.755,78	11.292,56	5.881,12	5.411,44	
4	2021	2043	2021.12	MANUT. STR. AREA IPOGEO	110.627,02	104.783,27	7.698,04	4.579,65	3.118,39	
5	2021	2043	2021.13	PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI D2	779.275,37	738.315,12	54.441,02	32.570,41	21.870,61	
6	2021	2043	2021.14	STRADE	162.590,74	153.625,75	10.928,76	6.169,57	4.759,19	
7	2021	2043	2021.15	SCUOLA ELEMENTARE	81.295,37	76.812,87	5.464,38	3.084,78	2.379,60	
8	2021	2043	2021.16	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA MAZZINI	107.671,04	100.982,90	6.539,88	3.041,49	3.498,39	
9	2021	2043	2021.17	STUDIO INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	205.780,03	192.997,72	12.498,96	5.812,88	6.686,08	
10	2021	2043	2021.18	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI DE MURO/LOMANTO - FOSCOLO	124.235,81	116.518,75	7.546,00	3.509,41	4.036,59	
11	2021	2043	2021.19	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI	130.861,73	122.733,09	7.948,46	3.696,59	4.251,87	
12	2021	2043	2021.2	OPERE DI URBANIZZAZIONE	54.825,90	51.564,57	3.458,04	1.742,83	1.715,21	

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	
13	2021	2043	2021.20	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ED ESTERNE	207.059,66	194.197,87	12.576,68	5.849,02	6.727,66	
14	2021	2043	2021.21	ACQUISIZIONE AREE ZONA D6 MADONNA DI COSTANTINOPOLI DFB	299.295,10	280.022,45	17.603,24	7.568,27	10.034,97	
15	2021	2043	2021.22	LAVORI DI AMNUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	99.750,00	92.758,17	5.421,42	1.820,71	3.600,71	
16	2021	2049	2021.23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO FOSCOLO	300.000,00	282.830,69	12.518,86	3.760,69	8.758,17	
17	2021	2043	2021.3	VERDE PUBBLICO	49.267,38	46.374,08	3.141,78	1.617,69	1.524,09	
18	2021	2043	2021.4	OPERE DI BONIFICA	116.299,50	109.370,81	7.325,74	3.682,48	3.643,26	
19	2021	2043	2021.5	IMMOBILE AD USO PUBBLICO	198.491,22	186.663,10	12.500,48	6.281,17	6.219,31	
20	2021	2043	2021.6	STRADE	244.631,86	230.071,31	15.421,90	7.764,73	7.657,17	
21	2021	2043	2021.7	OPERE DI URBANIZZAZIONE	20.352,65	19.138,70	1.280,72	642,49	638,23	
22	2021	2043	2021.8	ARREDI SCOLASTICI	45.190,51	42.620,80	2.961,18	1.602,15	1.359,03	
23	2021	2043	2021.9	IMPIANTI SPORTIVI	29.157,33	27.484,10	1.896,00	1.012,08	883,92	
24	2022	2041	2021.24	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA G. FALCONE E PISTA CICLABILE	126.000,00	-5.609,78	7.105,00	1.427,70	5.677,30	
25	2022	2041	2021.25	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA COPERTA STADIO SAN SABINO E SISTEMAZIONE AIUOLE VILLA COMUNALE	150.000,00	-6.586,77	8.574,78	1.899,45	6.675,33	
<b>TOTALE</b>					<b>4.160.225,21</b>	<b>3.644.742,47</b>	<b>257.768,52</b>	<b>125.997,03</b>	<b>131.771,49</b>	

Mutui contratti con: MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

1	2007	2026	2006.1	INCARICHI URBANISTICI	200.000,00	54.605,16	15.003,18	2.209,38	12.793,80	
<b>TOTALE</b>					<b>200.000,00</b>	<b>54.605,16</b>	<b>15.003,18</b>	<b>2.209,38</b>	<b>12.793,80</b>	

Mutui contratti con: MEF

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	
1	2004	2023	2003.441404000	STRADE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	258.228,45	17.830,68	17.843,64	12,96	17.830,68	
2	2004	2023	2003.442917000	DEBITI FUORI BILANCIO MUTUO CASSA DD.PP.	1.419.716,54	94.798,96	94.867,96	69,00	94.798,96	
3	2004	2023	2003.443478600	INCARICHI PROFESSIONALI MUTUO CASSA DD.PP.	40.000,00	2.705,02	2.707,00	1,98	2.705,02	
4	2004	2023	2003.443971300	SCUOLA ELEMENTARE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRES	310.000,00	21.216,18	21.231,60	15,42	21.216,18	
<b>TOTALE</b>					<b>2.027.944,99</b>	<b>136.550,84</b>	<b>136.650,20</b>	<b>99,36</b>	<b>136.550,84</b>	
Mutui contratti con: UNICREDIT BANCA MOBILIARE										
1	2005	2024	2004.400	BOC - TEATRO - SCUOLA - ESPROPRI - PIAZZE	2.715.000,00	337.067,25	174.984,23	8.581,88	166.402,35	
<b>TOTALE</b>					<b>2.715.000,00</b>	<b>337.067,25</b>	<b>174.984,23</b>	<b>8.581,88</b>	<b>166.402,35</b>	
<b>TOTALI FINALI</b>					<b>9.699.323,20</b>	<b>4.568.191,43</b>	<b>627.820,61</b>	<b>141.945,82</b>	<b>485.874,79</b>	

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: ISTITUTO CREDITO SPORTIVO										
1	2006	2025	2005.280410	IMPIANTI SPORTIVI	146.153,00	20.729,56	10.921,08	774,32	10.146,76	
2	2020	2034	2019.1	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME F.I.G.C. L.N.D. DEL CAMPO SPORTIVO SAN SABINO NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA ANCI - ICS	450.000,00	336.139,84	32.493,40	3.555,68	28.937,72	
TOTALE					596.153,00	356.869,40	43.414,48	4.330,00	39.084,48	
Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA										
1	2021	2043	2021.1	STRADE	166.697,47	151.393,58	10.407,14	4.961,93	5.445,21	
2	2021	2043	2021.10	SCUOLA MATERNA	174.849,77	159.278,57	11.217,50	5.648,03	5.569,47	
3	2021	2043	2021.11	SCUOLA MATERNA	176.019,75	160.344,34	11.292,56	5.685,82	5.606,74	
4	2021	2043	2021.12	MANUT. STR. AREA IPOGEO	110.627,02	101.664,88	7.698,04	4.440,84	3.257,20	
5	2021	2043	2021.13	PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI D2	779.275,37	716.444,51	54.441,02	31.587,69	22.853,33	
6	2021	2043	2021.14	STRADE	162.590,74	148.866,56	10.928,76	5.975,01	4.953,75	
7	2021	2043	2021.15	SCUOLA ELEMENTARE	81.295,37	74.433,27	5.464,38	2.987,51	2.476,87	
8	2021	2043	2021.16	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA MAZZINI	107.671,04	97.484,51	6.539,88	2.934,40	3.605,48	
9	2021	2043	2021.17	STUDIO INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	205.780,03	186.311,64	12.498,96	5.608,20	6.890,76	
10	2021	2043	2021.18	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI DE MURO/LOMANTO - FOSCOLO	124.235,81	112.482,16	7.546,00	3.385,85	4.160,15	
11	2021	2043	2021.19	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI	130.861,73	118.481,22	7.948,46	3.566,43	4.382,03	
12	2021	2043	2021.2	OPERE DI URBANIZZAZIONE	54.825,90	49.849,36	3.458,04	1.683,87	1.774,17	

Mutui contratti con: MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA									
1	2007	2026	2006.1	INCARICHI URBANISTICI	200.000,00	41.811,36	15.003,18	1.653,98	13.349,20
<b>TOTALE</b>					<b>200.000,00</b>	<b>41.811,36</b>	<b>15.003,18</b>	<b>1.653,98</b>	<b>13.349,20</b>

Mutui contratti con:	UNICREDIT BANCA MOBILIARE
----------------------	---------------------------

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	
1	2005	2024	2004.400	BOC - TEATRO - SCUOLA - ESPROPRI - PIAZZE	2.715.000,00	170.664,90	179.246,78	8.581,88	170.664,90	
TOTALE					2.715.000,00	170.664,90	179.246,78	8.581,88	170.664,90	
TOTALI FINALI					7.671.378,21	4.082.316,64	495.432,96	136.369,76	359.063,20	

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: ISTITUTO CREDITO SPORTIVO										
1	2006	2025	2005.280410	IMPIANTI SPORTIVI	146.153,00	10.582,80	10.921,08	338,28	10.582,80	
2	2020	2034	2019.1	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME F.I.G.C. L.N.D. DEL CAMPO SPORTIVO SAN SABINO NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA ANCI - ICS	450.000,00	307.202,12	32.493,40	3.242,02	29.251,38	
TOTALE					596.153,00	317.784,92	43.414,48	3.580,30	39.834,18	
Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA										
1	2021	2043	2021.1	STRADE	166.697,47	145.948,37	10.407,14	4.780,38	5.626,76	
2	2021	2043	2021.10	SCUOLA MATERNA	174.849,77	153.709,10	11.217,50	5.447,03	5.770,47	
3	2021	2043	2021.11	SCUOLA MATERNA	176.019,75	154.737,60	11.292,56	5.483,47	5.809,09	
4	2021	2043	2021.12	MANUT. STR. AREA IPOGEO	110.627,02	98.407,68	7.698,04	4.295,85	3.402,19	
5	2021	2043	2021.13	PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI D2	779.275,37	693.591,18	54.441,02	30.560,80	23.880,22	
6	2021	2043	2021.14	STRADE	162.590,74	143.912,81	10.928,76	5.772,51	5.156,25	
7	2021	2043	2021.15	SCUOLA ELEMENTARE	81.295,37	71.956,40	5.464,38	2.886,25	2.578,13	
8	2021	2043	2021.16	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA MAZZINI	107.671,04	93.879,03	6.539,88	2.824,03	3.715,85	
9	2021	2043	2021.17	STUDIO INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	205.780,03	179.420,88	12.498,96	5.397,27	7.101,69	
10	2021	2043	2021.18	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI DE MURO/LOMANTO - FOSCOLO	124.235,81	108.322,01	7.546,00	3.258,50	4.287,50	
11	2021	2043	2021.19	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI	130.861,73	114.099,19	7.948,46	3.432,29	4.516,17	
12	2021	2043	2021.2	OPERE DI URBANIZZAZIONE	54.825,90	48.075,19	3.458,04	1.622,90	1.835,14	

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	
13	2021	2043	2021.20	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ED ESTERNE	207.059,66	180.536,61	12.576,68	5.430,84	7.145,84	
14	2021	2043	2021.21	ACQUISIZIONE AREE ZONA D6 MADONNA DI COSTANTINOPOLI DFB	299.295,10	259.676,98	17.603,24	7.009,66	10.593,58	
15	2021	2043	2021.22	LAVORI DI AMNUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	99.750,00	85.485,03	5.421,42	1.675,85	3.745,57	
16	2021	2049	2021.23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO FOSCOLO	300.000,00	265.196,60	12.518,86	3.523,60	8.995,26	
17	2021	2043	2021.3	VERDE PUBBLICO	49.267,38	43.271,83	3.141,78	1.507,63	1.634,15	
18	2021	2043	2021.4	OPERE DI BONIFICA	116.299,50	101.959,55	7.325,74	3.428,73	3.897,01	
19	2021	2043	2021.5	IMMOBILE AD USO PUBBLICO	198.491,22	174.011,67	12.500,48	5.848,27	6.652,21	
20	2021	2043	2021.6	STRADE	244.631,86	214.494,19	15.421,90	7.230,14	8.191,76	
21	2021	2043	2021.7	OPERE DI URBANIZZAZIONE	20.352,65	17.840,45	1.280,72	598,17	682,55	
22	2021	2043	2021.8	ARREDI SCOLASTICI	45.190,51	39.850,75	2.961,18	1.496,20	1.464,98	
23	2021	2043	2021.9	IMPIANTI SPORTIVI	29.157,33	25.683,15	1.896,00	944,61	951,39	
24	2022	2041	2021.24	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA G. FALCONE E PISTA CICLABILE	126.000,00	-17.032,71	7.105,00	1.290,21	5.814,79	
25	2022	2041	2021.25	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA COPERTA STADIO SAN SABINO E SISTEMAZIONE AIUOLE VILLA COMUNALE	150.000,00	-20.027,18	8.574,78	1.718,75	6.856,03	
<b>TOTALE</b>					<b>4.160.225,21</b>	<b>3.377.006,36</b>	<b>257.768,52</b>	<b>117.463,94</b>	<b>140.304,58</b>	

Mutui contratti con: MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

1	2007	2026	2006.1	INCARICHI URBANISTICI	200.000,00	28.462,16	15.003,18	1.074,47	13.928,71	
<b>TOTALE</b>					<b>200.000,00</b>	<b>28.462,16</b>	<b>15.003,18</b>	<b>1.074,47</b>	<b>13.928,71</b>	



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	
TOTALI FINALI					4.956.378,21	3.723.253,44	316.186,18	122.118,71	194.067,47	