

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 PASCHI DI SIENA

1	2005	2024	2021.10	RESTAURO CASTEL MASEGRA (mutuo di € 1.034.470,00)	700.000,00	85.830,40	43.160,09	752,91	42.407,18	
2	2005	2024	2021.11	MURO SOSTEGNO CONVENTO S.LORENZO-ALLARG.STRADA PER TRIASSO 2° STRALCIO- PARCHEGGI PONCHIERA- ROTONDA VIA PARIBELLI ECC. (mutuo di € 1.034.470,00)	334.470,00	41.011,13	20.622,51	359,76	20.262,75	
3	2005	2024	2021.12	PARCHEGGIO AL CIMITERO URBANO (MUTUO DI € 533.000,00)	445.000,00	54.453,05	27.385,12	477,66	26.907,46	
4	2005	2024	2021.13	ADEGUAMENTO BOCCIODROMO ALLE NORMATIVE (MUTUO DI 533.000,00)	45.000,00	5.506,69	2.769,26	48,30	2.720,96	
5	2005	2024	2021.14	MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE PAINI (SCALA DI SICUREZZA) MUTUO DI € 533.000,00)	43.000,00	5.261,64	2.646,21	46,16	2.600,05	
TOTALE					1.567.470,00	192.062,91	96.583,19	1.684,79	94.898,40	

Mutui contratti con: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (PER MUTUI)

1	2021	2027	2021.15	MUTUO PER DEPURATORE	739.101,17	528.206,35	127.283,38	16.539,68	110.743,70	
TOTALE					739.101,17	528.206,35	127.283,38	16.539,68	110.743,70	

Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

1	2021	2023	2021.16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIA VANONI (MEF)	84.750,00	28.250,00	28.250,00	0,00	28.250,00	
2	2021	2023	2021.17	MARCIAPIEDI VIA TOTI (MEF)	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3	2021	2024	2021.18	STRADA VALMALENCO LOC. ASCHIERI INCROCIO STRADA RONCHI (MEF)	29.181,24	14.590,62	7.295,31	0,00	7.295,31	

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	
4	2021	2043	2021.19	POLIUNZIONALE DI EMERGENZA	103.166,23	97.061,77	6.536,64	3.324,05	3.212,59	
5	2021	2043	2021.20	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NELLE FRAZIONI DI TRIANGIA E PONCHIERA	22.087,05	20.768,09	1.388,46	695,12	693,34	
6	2021	2043	2021.21	MUTUO PER AMMODERNAMENTO SCUOLA MEDIA LIGARI	692.907,33	644.191,46	37.550,02	12.471,97	25.078,05	
7	2021	2043	2021.22	REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI STRADA COMUNALE PONCHIERA ARQUINO	152.118,00	141.436,34	8.253,36	2.753,74	5.499,62	
8	2021	2043	2021.23	MANUTENZIONME STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26.530,34	24.740,06	1.494,70	568,14	926,56	
9	2021	2043	2021.24	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAO VIA MERIGGIO	136.550,02	126.942,13	7.394,32	2.448,87	4.945,45	
10	2021	2043	2021.25	NODO INTERSCAMBIO STAZIONE FERROVIARIA DI SONDRIO	818.035,11	760.237,03	44.120,78	14.386,75	29.734,03	
11	2021	2043	2021.26	ISOLA ROTATORIA VIA VANONI	93.186,51	86.629,75	5.046,14	1.671,19	3.374,95	
12	2021	2043	2021.27	SISTEMAZIONE STRADA COLLEGAMENTO CON FRAZIONE S.ANNA	14.292,60	13.323,30	801,48	300,14	501,34	
13	2021	2043	2021.28	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTI RURALI A SERVIZIO DEI VIGNETI NELLE LOCALITA' DOSSI SALATI	81.109,16	76.327,33	5.155,18	2.637,50	2.517,68	
14	2021	2043	2021.29	MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE	54.698,10	51.439,41	3.445,44	1.731,94	1.713,50	
15	2021	2043	2021.30	ALLESTIMENTO E ARREDO CENTRO "LE VOLTE"	90.324,40	84.951,43	5.697,04	2.871,27	2.825,77	
16	2021	2043	2021.31	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA TORELLI	41.605,25	39.125,42	2.619,66	1.315,78	1.303,88	

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	
17	2021	2043	2021.32	PAVIMENTAZIONE STRAORDINARIA IN PORFIDO E PIETRA	27.424,28	25.789,68	1.726,76	867,30	859,46	
18	2021	2043	2021.33	ACCIOTTOLATO IN CONTRADA BETTINI A PONCHIERA	32.835,86	30.874,11	2.063,32	1.032,15	1.031,17	
19	2021	2043	2021.34	CONSOLIDAMENTO COPERTURA TORRE CAMPANARIA	111.308,14	104.661,21	6.997,16	3.503,08	3.494,08	
20	2021	2043	2021.35	RIPAVIMENTAZIONE DELLA PISTA E DELLE PEDANE DI ATLETICA LEGGERA ALLA CASTELLINA	36.644,85	34.456,56	2.303,60	1.153,28	1.150,32	
21	2021	2043	2021.36	RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA VIA VANONI	77.460,23	72.855,74	4.888,62	2.466,80	2.421,82	
22	2021	2043	2021.37	SOSTITUZIONE TRONCO METALLICO IN VIA BESTA	14.568,54	13.701,33	918,32	462,27	456,05	
23	2021	2043	2021.38	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO, VERDE PUBBLICO	50.888,28	47.859,03	3.207,74	1.614,73	1.593,01	
24	2021	2043	2021.39	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	45.947,55	43.216,91	2.900,40	1.464,12	1.436,28	
TOTALE					2.852.619,07	2.588.428,71	195.054,45	59.740,19	135.314,26	

Mutui contratti con: REGIONE LOMBARDIA

1	2009	2028	2021.40	frisli barriere architettoniche	71.240,88	21.372,32	3.562,04	0,00	3.562,04	
TOTALE					71.240,88	21.372,32	3.562,04	0,00	3.562,04	

Mutui contratti con: RTI CREDIT AGRICOLE E BANCA POPOLARE SONDRIO

1	2021	2041	2021.41	MUTUO TEATRO PEDRETTI	1.254.727,95	1.183.589,60	97.613,74	59.293,52	38.320,22	
2	2021	2031	2021.42	MUTUO PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA CESARE BATTISTI	512.641,34	434.214,85	57.225,62	15.787,93	41.437,69	
TOTALE					1.767.369,29	1.617.804,45	154.839,36	75.081,45	79.757,91	

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	
TOTALI FINALI					6.997.800,41	4.947.874,74	577.322,42	153.046,11	424.276,31	

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 PASCHI DI SIENA										
1	2005	2024	2021.10	RESTAURO CASTEL MASEGRA (mutuo di € 1.034.470,00)	700.000,00	43.423,22	43.749,54	326,32	43.423,22	
2	2005	2024	2021.11	MURO SOSTEGNO CONVENTO S.LORENZO-ALLARG.STRADA PER TRIASSO 2° STRALCIO-PARCHEGGI PONCHIERA-ROTONDA VIA PARIBELLI ECC. (mutuo di € 1.034.470,00)	334.470,00	20.748,38	20.904,30	155,92	20.748,38	
3	2005	2024	2021.12	PARCHEGGIO AL CIMITERO URBANO (MUTUO DI € 533.000,00)	445.000,00	27.545,59	27.752,59	207,00	27.545,59	
4	2005	2024	2021.13	ADEGUAMENTO BOCCIODROMO ALLE NORMATIVE (MUTUO DI 533.000,00)	45.000,00	2.785,73	2.806,67	20,94	2.785,73	
5	2005	2024	2021.14	MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE PAINI (SCALA DI SICUREZZA) MUTUO DI € 533.000,00)	43.000,00	2.661,59	2.681,59	20,00	2.661,59	
TOTALE					1.567.470,00	97.164,51	97.894,69	730,18	97.164,51	
Mutui contratti con: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (PER MUTUI)										
1	2021	2027	2021.15	MUTUO PER DEPURATORE	739.101,17	417.462,65	127.283,38	12.851,61	114.431,77	
TOTALE					739.101,17	417.462,65	127.283,38	12.851,61	114.431,77	
Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI										
1	2021	2024	2021.18	STRADA VALMALENCO LOC. ASCHIERI INCROCIO STRADA RONCHI (MEF)	29.181,24	7.295,31	7.295,31	0,00	7.295,31	
2	2021	2043	2021.19	POLIUNZIONALE DI EMERGENZA	103.166,23	93.849,18	6.536,64	3.212,16	3.324,48	

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	
3	2021	2043	2021.20	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NELLE FRAZIONI DI TRIANGIA E PONCHIERA	22.087,05	20.074,75	1.388,46	671,52	716,94	
4	2021	2043	2021.21	MUTUO PER AMMODERNAMENTO SCUOLA MEDIA LIGARI	692.907,33	619.113,41	37.550,02	11.979,29	25.570,73	
5	2021	2043	2021.22	REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI STRADA COMUNALE PONCHIERA ARQUINO	152.118,00	135.936,72	8.253,36	2.645,09	5.608,27	
6	2021	2043	2021.23	MANUTENZIONME STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26.530,34	23.813,50	1.494,70	546,54	948,16	
7	2021	2043	2021.24	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAO VIA MERIGGIO	136.550,02	121.996,68	7.394,32	2.352,06	5.042,26	
8	2021	2043	2021.25	NODO INTERSCAMBIO STAZIONE FERROVIARIA DI SONDRIO	818.035,11	730.503,00	44.120,78	13.815,82	30.304,96	
9	2021	2043	2021.26	ISOLA ROTATORIA VIA VANONI	93.186,51	83.254,80	5.046,14	1.605,13	3.441,01	
10	2021	2043	2021.27	SISTEMAZIONE STRADA COLLEGAMENTO CON FRAZIONE S.ANNA	14.292,60	12.821,96	801,48	288,68	512,80	
11	2021	2043	2021.28	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTI RURALI A SERVIZIO DEI VIGNETI NELLE LOCALITA' DOSSI SALATI	81.109,16	73.809,65	5.155,18	2.549,02	2.606,16	
12	2021	2043	2021.29	MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE	54.698,10	49.725,91	3.445,44	1.673,28	1.772,16	
13	2021	2043	2021.30	ALLESTIMENTO E ARREDO CENTRO "LE VOLTE"	90.324,40	82.125,66	5.697,04	2.774,15	2.922,89	
14	2021	2043	2021.31	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA TORELLI	41.605,25	37.821,54	2.619,66	1.271,19	1.348,47	

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	
15	2021	2043	2021.32	PAVIMENTAZIONE STRAORDINARIA IN PORFIDO E PIETRA	27.424,28	24.930,22	1.726,76	837,91	888,85	
16	2021	2043	2021.33	ACCIOTTOLATO IN CONTRADA BETTINI A PONCHIERA	32.835,86	29.842,94	2.063,32	997,09	1.066,23	
17	2021	2043	2021.34	CONSOLIDAMENTO COPERTURA TORRE CAMPANARIA	111.308,14	101.167,13	6.997,16	3.384,17	3.612,99	
18	2021	2043	2021.35	RIPAVIMENTAZIONE DELLA PISTA E DELLE PEDANE DI ATLETICA LEGGERA ALLA CASTELLINA	36.644,85	33.306,24	2.303,60	1.114,13	1.189,47	
19	2021	2043	2021.36	RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA VIA VANONI	77.460,23	70.433,92	4.888,62	2.383,42	2.505,20	
20	2021	2043	2021.37	SOSTITUZIONE TRONCO METALLICO IN VIA BESTA	14.568,54	13.245,28	918,32	446,62	471,70	
21	2021	2043	2021.38	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO, VERDE PUBBLICO	50.888,28	46.266,02	3.207,74	1.560,08	1.647,66	
22	2021	2043	2021.39	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	45.947,55	41.780,63	2.900,40	1.414,64	1.485,76	
TOTALE					2.752.869,07	2.453.114,45	161.804,45	57.521,99	104.282,46	

Mutui contratti con: REGIONE LOMBARDIA

1	2009	2028	2021.40	frislr barriere architettoniche	71.240,88	17.810,28	3.562,04	0,00	3.562,04	
TOTALE					71.240,88	17.810,28	3.562,04	0,00	3.562,04	

Mutui contratti con: RTI CREDIT AGRICOLE E BANCA POPOLARE SONDRIO

1	2021	2041	2021.41	MUTUO TEATRO PEDRETTI	1.254.727,95	1.145.269,38	97.613,74	57.333,91	40.279,83	
2	2021	2031	2021.42	MUTUO PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA CESARE BATTISTI	512.641,34	392.777,16	57.225,62	14.230,43	42.995,19	
TOTALE					1.767.369,29	1.538.046,54	154.839,36	71.564,34	83.275,02	

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	
TOTALI FINALI					6.898.050,41	4.523.598,43	545.383,92	142.668,12	402.715,80	

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 POPOLARE DI SONDRIO (PER MUTUI)										
1	2021	2027	2021.15	MUTUO PER DEPURATORE	739.101,17	303.030,88	127.283,38	9.040,71	118.242,67	
TOTALE					739.101,17	303.030,88	127.283,38	9.040,71	118.242,67	
Mutui contratti con: CASSA DEPOSITI E PRESTITI										
1	2021	2043	2021.19	POLIUNZIONALE DI EMERGENZA	103.166,23	90.524,70	6.536,64	3.096,38	3.440,26	
2	2021	2043	2021.20	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NELLE FRAZIONI DI TRIANGIA E PONCHIERA	22.087,05	19.357,81	1.388,46	647,12	741,34	
3	2021	2043	2021.21	MUTUO PER AMMODERNAMENTO SCUOLA MEDIA LIGARI	692.907,33	593.542,68	37.550,02	11.476,95	26.073,07	
4	2021	2043	2021.22	REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI STRADA COMUNALE PONCHIERA ARQUINO	152.118,00	130.328,45	8.253,36	2.534,29	5.719,07	
5	2021	2043	2021.23	MANUTENZIONME STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26.530,34	22.865,34	1.494,70	524,43	970,27	
6	2021	2043	2021.24	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAO VIA MERIGGIO	136.550,02	116.954,42	7.394,32	2.253,36	5.140,96	
7	2021	2043	2021.25	NODO INTERSCAMBIO STAZIONE FERROVIARIA DI SONDRIO	818.035,11	700.198,04	44.120,78	13.233,92	30.886,86	
8	2021	2043	2021.26	ISOLA ROTATORIA VIA VANONI	93.186,51	79.813,79	5.046,14	1.537,77	3.508,37	
9	2021	2043	2021.27	SISTEMAZIONE STRADA COLLEGAMENTO CON FRAZIONE S.ANNA	14.292,60	12.309,16	801,48	276,95	524,53	

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	
10	2021	2043	2021.28	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTI RURALI A SERVIZIO DEI VIGNETI NELLE LOCALITA' DOSSI SALATI	81.109,16	71.203,49	5.155,18	2.457,43	2.697,75	
11	2021	2043	2021.29	MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE	54.698,10	47.953,75	3.445,44	1.612,60	1.832,84	
12	2021	2043	2021.30	ALLESTIMENTO E ARREDO CENTRO "LE VOLTE"	90.324,40	79.202,77	5.697,04	2.673,69	3.023,35	
13	2021	2043	2021.31	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA TORELLI	41.605,25	36.473,07	2.619,66	1.225,08	1.394,58	
14	2021	2043	2021.32	PAVIMENTAZIONE STRAORDINARIA IN PORFIDO E PIETRA	27.424,28	24.041,37	1.726,76	807,51	919,25	
15	2021	2043	2021.33	ACCIOTTOLATO IN CONTRADA BETTINI A PONCHIERA	32.835,86	28.776,71	2.063,32	960,85	1.102,47	
16	2021	2043	2021.34	CONSOLIDAMENTO COPERTURA TORRE CAMPANARIA	111.308,14	97.554,14	6.997,16	3.261,20	3.735,96	
17	2021	2043	2021.35	RIPAVIMENTAZIONE DELLA PISTA E DELLE PEDANE DI ATLETICA LEGGERA ALLA CASTELLINA	36.644,85	32.116,77	2.303,60	1.073,65	1.229,95	
18	2021	2043	2021.36	RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA VIA VANONI	77.460,23	67.928,72	4.888,62	2.297,15	2.591,47	
19	2021	2043	2021.37	SOSTITUZIONE TRONCO METALLICO IN VIA BESTA	14.568,54	12.773,58	918,32	430,44	487,88	
20	2021	2043	2021.38	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO, VERDE PUBBLICO	50.888,28	44.618,36	3.207,74	1.503,55	1.704,19	
21	2021	2043	2021.39	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	45.947,55	40.294,87	2.900,40	1.363,46	1.536,94	
TOTALE					2.723.687,83	2.348.831,99	154.509,14	55.247,78	99.261,36	

Mutui contratti con: REGIONE LOMBARDIA

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	
1	2009	2028	2021.40	frisl barriere architettoniche	71.240,88	14.248,24	3.562,04	0,00	3.562,04	
TOTALE					71.240,88	14.248,24	3.562,04	0,00	3.562,04	
Mutui contratti con: RTI CREDIT AGRICOLE E BANCA POPOLARE SONDRIO										
1	2021	2041	2021.41	MUTUO TEATRO PEDRETTI	1.254.727,95	1.104.989,55	97.613,74	55.274,10	42.339,64	
2	2021	2031	2021.42	MUTUO PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA CESARE BATTISTI	512.641,34	349.781,97	57.225,62	12.614,38	44.611,24	
TOTALE					1.767.369,29	1.454.771,52	154.839,36	67.888,48	86.950,88	
TOTALI FINALI					5.301.399,17	4.120.882,63	440.193,92	132.176,97	308.016,95	