

Comune di Scandicci

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Allegati

- Quadri riassuntivi
- Contributi comunitari
- Funzioni delegate dalla Regione
- Mutui
- Personale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	34.272.750,00	Titolo I - Spese correnti	44.842.288,00
Titolo II - Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato, della regione e di altri enti pubbl. anche in rapporto all'eserc. di funz. del.	1.615.330,00	Titolo II - Spese in conto capitale	13.913.835,00
Titolo III - Entrate extratributarie	10.452.285,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	14.004.735,00		
Totale entrate finali	60.345.100,00	Totale spese finali	58.756.123,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	3.200.000,00	Titolo III - Spese per rimborso dei prestiti	4.788.977,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	6.554.500,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi	6.554.500,00
Totale	9.754.500,00	Totale	11.343.477,00
Avanzo di amministrazione.....	0,00	Disavanzo di amministrazione.....	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	70.099.600,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	70.099.600,00

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	4
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		* La differenza di 90.900,00 è finanziata da	
Entrate titolo I - II - III (+)	46.340.365,00		
Spese correnti (-)	44.842.288,00		
Differenza	1.498.077,00		
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)	1.588.977,00		
Differenza*	90.900,00		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV)(+)	60.345.100,00		
Spese finali (disav. + titoli I + II) (-)	58.756.123,00		
Saldo netto da impiegare	1.588.977,00		

Scandicci, li 25/07/2014

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale



UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

Pag. 1 / 2

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1040503 03	1 TITOLO I						
	SPESE CORRENTI						
	04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 04 05						
	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
	Prestazioni di servizi	2.900,00	2.900,00			2.900,00	
	Totale	2.900,00	2.900,00			2.900,00	
Totale funzione 04	2.900,00	2.900,00			2.900,00		
Riassunto Titolo I							
04 Funzioni di istruzione pubblica	2.900,00	2.900,00			2.900,00		
Totale Titolo I	2.900,00	2.900,00			2.900,00		

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010405 05	1 TITOLO I SPESE CORRENTI						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	Trasferimenti	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Totale funzione 01	0,00	0,00			0,00	
	Riassunto Titolo I 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	0,00			0,00	
Totale Titolo I	0,00	0,00			0,00		

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti nel 1996

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4100577/02/1996 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 1996	4.090,56	6,50000	2008	2015	3010303	3010303-639000/11	593,59	1080106	1080106-388500/11	70,23	663,82 0,00	632,82 1.226,41
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4231160/03/1996 DEPURATORE LA GINESTRA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 1996	1.865,97	6,50000	2008	2015	3010303	3010303-639000/11	270,77	1090406	1090406-292000/11	32,05	302,82 0,00	288,68 559,45
Totali								864,36			102,28	966,64	921,50
Concorso dello Stato													1.785,86

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti nel 1998

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	COMUNE DI FIRENZE 4281/2/1998 DEPURATORE SAN COLOMBANO-OPERE ELETTROMECCANICHE ED IMPIANTO DISIDRATAZIONE	100.451,33	4,72000	2007	2014	3010303	3010303-641000/11	14.699,34	1090406	1090406-292020/11	522,44	15.221,78 0,00	0,00 14.699,34
Totali								14.699,34			522,44	15.221,78	0,00
Concorso dello Stato													14.699,34

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti nel 1999

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	COMUNE DI FIRENZE 2525/1999 DEPURATORE SAN COLOMBANO-PARCO FLUVIALE	160.597,49	4,90050	2007	2014	3010303	3010303-641000/11	20.217,53	1090406	1090406-292020/11	743,89	20.961,42 0,00	0,00 20.217,53
Totali								20.217,53			743,89	20.961,42	0,00
Concorso dello Stato													20.217,53

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti nel 2001

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4392644/01/2001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	89.104,07	5,50000	2007	2021	3010303	3010303-639000/11	5.780,14	1080106	1080106-388500/11	3.020,56	8.800,70 0,00	50.564,53 56.344,67
Totali								5.780,14			3.020,56	8.800,70	50.564,53
Concorso dello Stato													56.344,67

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti nel 2002

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4417692/01/2002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, ECC.	28.565,94	5,30000	2007	2022	3010303	3010303-639000/11	1.689,72	1080106	1080106-388500/11	980,58	2.670,30 0,00	17.228,69 18.918,41
Totali								1.689,72			980,58	2.670,30	17.228,69
Concorso dello Stato													18.918,41

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti nel 2005

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073990/00/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	37.257,94	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	854,35	1090406	1090406-292000/11	1.758,01	2.612,36 0,00	31.554,35 32.408,70
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073990/01/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	309.412,23	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	7.095,02	1090406	1090406-292000/11	14.599,58	21.694,60 0,00	262.046,38 269.141,40
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073991/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	43.074,48	5,39000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	994,39	1080106	1080106-388500/11	2.003,49	2.997,88 0,00	36.421,42 37.415,81
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073992/00/2005 GIARDINI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	71.786,53	5,45000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.647,69	1090606	1090606-334000/11	3.380,33	5.028,02 0,00	60.783,21 62.430,90
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073993/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	157.067,30	5,44000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	3.608,59	1080106	1080106-388500/11	7.380,99	10.989,58 0,00	132.961,51 136.570,10
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073994/00/2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	260.769,54	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	5.979,62	1080206	1080206-392000/11	12.304,36	18.283,98 0,00	220.850,05 226.829,67
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3117635/00/2010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19.494,54	5,32000	2010	2034	3010303	3010303-639000/11	477,38	1080206	1080206-392000/11	941,60	1.418,98 0,00	17.339,66 17.817,04
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3119676/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	37.037,42	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	849,29	1080106	1080106-388500/11	1.747,61	2.596,90 0,00	31.367,62 32.216,91
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3133611/00/2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	59.754,89	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.370,22	1080206	1080206-392000/11	2.819,52	4.189,74 0,00	50.607,39 51.977,61
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3135073/00/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	165.295,85	5,43000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	3.801,29	1090406	1090406-292000/11	7.751,79	11.553,08 0,00	139.894,81 143.696,10
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3135193/00/2010 FOGNATURE	122.401,95	5,38000	2010	2034	3010303	3010303-639000/11	2.978,71	1090406	1090406-292000/11	5.983,35	8.962,06 0,00	108.970,93 111.949,64
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3145818/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	33.060,02	5,44000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	759,55	1080106	1080106-388500/11	1.553,57	2.313,12 0,00	27.986,13 28.745,68

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti nel 2005

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3183243/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	395.580,71	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	9.070,91	1080106	1080106-388500/11	18.665,43	27.736,34 0,00	335.023,89 344.094,80
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3213099/00/2010 ACQUEDOTTO	111.601,04	5,39000	2010	2034	3010303	3010303-639000/11	2.713,04	1090406	1090406-292000/11	5.466,22	8.179,26 0,00	99.370,17 102.083,21
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4010144/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	173.135,33	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	3.970,10	1080106	1080106-388500/11	8.169,38	12.139,48 0,00	146.631,18 150.601,28
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4032008/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	78.393,64	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.797,62	1080106	1080106-388500/11	3.699,00	5.496,62 0,00	66.392,87 68.190,49
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4064648/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	64.732,04	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.484,35	1050206	1050206-241000/11	3.054,37	4.538,72 0,00	54.822,64 56.306,99
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4066301/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	26.282,15	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	602,67	1080106	1080106-388500/11	1.240,11	1.842,78 0,00	22.258,77 22.861,44
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4066304/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	50.027,34	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.147,16	1080106	1080106-388500/11	2.360,54	3.507,70 0,00	42.368,98 43.516,14
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4078381/00/2005 SCUOLA MEDIA GIUSTI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	105.731,55	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	2.424,49	1040306	1040306-211000/11	4.988,93	7.413,42 0,00	89.545,80 91.970,29
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4078387/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	54.509,81	5,45000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.251,15	1080106	1080106-388500/11	2.566,79	3.817,94 0,00	46.154,61 47.405,76
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4078391/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	179.034,81	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.105,38	1080106	1080106-388500/11	8.447,74	12.553,12 0,00	151.627,55 155.732,93
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4100577/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	205.083,20	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.702,69	1080106	1080106-388500/11	9.676,83	14.379,52 0,00	173.688,35 178.391,04
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4100577/01/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	42.119,76	5,44000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	967,70	1080106	1080106-388500/11	1.979,30	2.947,00 0,00	35.655,42 36.623,12

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti nel 2005

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4106711/00/2005 CIMITERI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	45.826,39	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.050,83	1100506	1100506-290000/11	2.162,31	3.213,14 0,00	38.811,11 39.861,94
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4106839/00/2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	107.426,40	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	2.463,35	1100506	1100506-290000/11	5.068,91	7.532,26 0,00	90.981,21 93.444,56
27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4109583/00/2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	271.619,53	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	6.228,41	1100506	1100506-290000/11	12.816,33	19.044,74 0,00	230.039,10 236.267,51
28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4115554/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	213.831,10	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.903,29	1080106	1080106-388500/11	10.089,59	14.992,88 0,00	181.097,12 186.000,41
29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4115555/00/2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	46.717,20	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.071,25	1080206	1080206-392000/11	2.204,35	3.275,60 0,00	39.565,58 40.636,83
30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4127031/00/2005 SCUOLA MATERNA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	25.601,09	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	587,05	1040106	1040106-176500/11	1.207,99	1.795,04 0,00	21.681,98 22.269,03
31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4136862/00/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	42.609,31	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	977,06	1090406	1090406-292000/11	2.010,52	2.987,58 0,00	36.086,53 37.063,59
32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4154215/00/2005 AUTOMEZZI N.U. - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	178.723,18	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.098,23	1090506	1090506-313000/11	8.433,03	12.531,26 0,00	151.363,64 155.461,87
33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4169767/00/2005 ACQUEDOTTO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	274.869,95	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	6.302,94	1090406	1090406-292000/11	12.969,70	19.272,64 0,00	232.791,92 239.094,86
34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4236507/00/2005 SCUOLA ELEMENTARE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	342.698,03	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	7.858,28	1040206	1040206-184500/11	16.170,16	24.028,44 0,00	290.236,68 298.094,96
35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4236846/00/2005 SCUOLA MATERNA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	43.309,20	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	993,11	1040106	1040106-176500/11	2.043,53	3.036,64 0,00	36.679,26 37.672,37

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti nel 2005

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4247233/00/2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	146.098,93	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	3.350,14	1100506	1100506-290000/11	6.893,66	10.243,80 0,00	123.733,63 127.083,77
37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4280174/00/2005 OPERE URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA SUPERIORE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	1.031.748,96	5,28000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	24.070,15	1080106	1080106-388500/11	46.901,13	70.971,28 0,00	870.147,95 894.218,10
38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4281075/00/2005 SCUOLA ELEMENTARE "OLMO PIEVE" ADEGUAMENTO FUNZIONALE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	895.085,88	5,54000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	20.367,11	1040206	1040206-184500/11	42.923,99	63.291,10 0,00	759.456,46 779.823,57
39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4478880/00/2005 PROJECT FINANCING - CIMITERI	227.443,25	3,49000	2007	2025	3010303	3010303-639000/11	10.972,28	1100506	1100506-290000/11	5.503,20	16.475,48 0,00	149.431,64 160.403,92
40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4479379/01/2005 ACQUISIZIONE AREE - PIANO P4 PADULE	390.902,14	3,62000	2007	2025	3010303	3010303-639000/11	18.784,53	1010506	1010506-79000/11	9.847,89	28.632,42 0,00	257.910,74 276.695,27
41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4479379/02/2005 ACQUISIZIONE AREE - CIMITERO S.ANTONIO	221.993,81	3,62000	2007	2025	3010303	3010303-639000/11	10.667,76	1010506	1010506-79000/11	5.592,62	16.260,38 0,00	146.467,83 157.135,59
42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4479379/04/2011 ACQUISIZIONE AREE - PALESTRA CASELLINA	22.074,38	3,62000	2011	2025	3010303	3010303-639000/11	1.259,70	1010506	1010506-79000/11	660,42	1.920,12 0,00	17.295,71 18.555,41
43	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	3.956.937,43	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	195.636,97	1010506	1010506-79020/11	105.822,72	301.459,69 0,00	2.702.112,51 2.897.749,48
44	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/1/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	5.968.454,05	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	295.089,38	1080106	1080106-388520/11	159.617,90	454.707,28 0,00	4.075.736,53 4.370.825,91
45	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/2/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	495.718,78	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	24.509,08	1100506	1100506-290020/11	13.257,30	37.766,38 0,00	338.516,34 363.025,42

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti nel 2005

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
46	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/3/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	3.348.855,74	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	165.572,49	1080306	1080306-396020/11	89.560,43	255.132,92 0,00	2.286.865,83 2.452.438,32
47	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/4/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.625.957,58	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	80.389,80	1100406	1100406-368120/11	43.483,94	123.873,74 0,00	1.110.333,53 1.190.723,33
48	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/5/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.350.558,26	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	66.773,64	1090406	1090406-292020/11	36.118,78	102.892,42 0,00	922.268,92 989.042,56
49	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/6/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	528.766,70	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	26.143,02	1050206	1050206-241020/11	14.141,12	40.284,14 0,00	361.084,07 387.227,09
50	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/7/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	753.492,54	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	37.253,81	1090106	1090106-274620/11	20.151,10	57.404,91 0,00	514.544,83 551.798,64
51	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/8/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.011.266,30	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	49.998,53	1040106	1040106-176520/11	27.044,89	77.043,42 0,00	690.573,29 740.571,82
52	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/9/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.938.811,22	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	95.857,75	1040206	1040206-184520/11	51.850,77	147.708,52 0,00	1.323.975,01 1.419.832,76

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti nel 2006

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4489118/00/2006 COSTRUZIONE CIMITERO	807.486,81	4,19100	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	35.377,08	1100506	1100506-290000/11	24.652,72	60.029,80 0,00	561.605,70 596.982,78
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4490222/00/2006 STRADE, PIAZZE, FOGNATURE E RESEDI COMUNALI	700.000,00	4,32500	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	30.512,03	1080106	1080106-388500/11	22.135,71	52.647,74 0,00	488.842,89 519.354,92
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4491241/00/2006 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA TURRI	2.350.000,00	4,45100	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	101.938,68	1040106	1040106-176500/11	76.740,28	178.678,96 0,00	1.647.378,74 1.749.317,42
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4493986/00/2006 P.ZZA BRUNELLESCHI-MAN.STR.(POI DIVERSO UTILIZZO PER GIARDINO VIA KING)	310.000,00	4,44700	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	13.449,30	1080106	1080106-388500/11	10.113,00	23.562,30 0,00	217.287,64 230.736,94
5	BANCA MONTE PASCHI SIENA FIL.FIRENZE 741339609/2006 TRAMVIA-TRASFERIMENTO DI CAPITALE	1.000.000,00	4,08400	2007	2026	3010303	3010303-641000/11	43.988,38	1080306	1080306-396020/11	29.662,72	73.651,10 0,00	693.213,06 737.201,44
Totali								225.265,47			163.304,43	388.569,90	3.608.328,03
Concorso dello Stato													3.833.593,50

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti nel 2007

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4508519/2007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, FOGNATURE E RESEDI COMUNALI	700.000,00	5,03400	2008	2027	3010303	3010303-639000/11	28.235,50	1080106	1080106-388500/11	27.695,02	55.930,52 0,00	528.894,93 557.130,43	
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4506723/00/2007 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA TURRI	300.000,00	4,75100	2008	2027	3010303	3010303-639000/11	12.272,03	1040106	1040106-176500/11	11.131,29	23.403,32 0,00	225.053,50 237.325,53	
Totali								40.507,53			38.826,31	79.333,84	753.948,43 794.455,96	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1010506-79000/11 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - CASSA DD.PP.

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4479379/01/2005 ACQUISIZIONE AREE- PIANO P4 PADULE	390.902,14	3,620	2007	2025	3010303	3010303-639000/11	18.784,53	1010506	1010506-79000/11	9.847,89	28.632,42	257.910,74
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4479379/02/2005 ACQUISIZIONE AREE - CIMITERO S.ANTONIO	221.993,81	3,620	2007	2025	3010303	3010303-639000/11	10.667,76	1010506	1010506-79000/11	5.592,62	16.260,38	146.467,83
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4479379/04/2011 ACQUISIZIONE AREE - PALESTRA CASELLINA	22.074,38	3,620	2011	2025	3010303	3010303-639000/11	1.259,70	1010506	1010506-79000/11	660,42	1.920,12	17.295,71
Totali								30.711,99			16.100,93	46.812,92	421.674,28
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1010506-79020/11

INTERESSI PASSIVI SU DEBITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	3.956.937,43	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	195.636,97	1010506	1010506-79020/11	105.822,72	301.459,69	2.702.112,51	
Totali								195.636,97			105.822,72	301.459,69	2.702.112,51	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1040106-176500/11

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4127031/00/2005 SCUOLA MATERNA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	25.601,09	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	587,05	1040106	1040106-176500/11	1.207,99	1.795,04	21.681,98	
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4236846/00/2005 SCUOLA MATERNA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	43.309,20	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	993,11	1040106	1040106-176500/11	2.043,53	3.036,64	36.679,26	
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4491241/00/2006 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA TURRI	2.350.000,00	4,451	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	101.938,68	1040106	1040106-176500/11	76.740,28	178.678,96	1.647.378,74	
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4506723/00/2007 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA TURRI	300.000,00	4,751	2008	2027	3010303	3010303-639000/11	12.272,03	1040106	1040106-176500/11	11.131,29	23.403,32	225.053,50	
Totali								115.790,87			91.123,09	206.913,96	1.930.793,48	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1040106-176520/11

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/8/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.011.266,30	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	49.998,53	1040106	1040106-176520/11	27.044,89	77.043,42	690.573,29	
Totali								49.998,53			27.044,89	77.043,42	690.573,29	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1040206-184500/11

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4236507/00/2005 SCUOLA ELEMENTARE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	342.698,03	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	7.858,28	1040206	1040206-184500/11	16.170,16	24.028,44	290.236,68	
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4281075/00/2005 SCUOLA ELEMENTARE "OLMO PIEVE" ADEGUAMENTO FUNZIONALE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	895.085,88	5,540	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	20.367,11	1040206	1040206-184500/11	42.923,99	63.291,10	759.456,46	
Totali								28.225,39			59.094,15	87.319,54	1.049.693,14	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1040206-184520/11

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PARRIMONIALI - ALTRI ENTI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/9/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.938.811,22	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	95.857,75	1040206	1040206-184520/11	51.850,77	147.708,52	1.323.975,01	
Totali								95.857,75			51.850,77	147.708,52	1.323.975,01	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1040306-211000/11

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4078381/00/2005 SCUOLA MEDIA GIUSTI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	105.731,55	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	2.424,49	1040306	1040306-211000/11	4.988,93	7.413,42	89.545,80
Totali								2.424,49			4.988,93	7.413,42	89.545,80
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1040406-211020/11

INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/10/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.053.127,00	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	52.068,19	1040406	1040406-211020/11	28.164,40	80.232,59	719.159,13	
Totali								52.068,19			28.164,40	80.232,59	719.159,13	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1050206-241000/11

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4064648/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	64.732,04	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.484,35	1050206	1050206-241000/11	3.054,37	4.538,72	54.822,64	
Totali								1.484,35			3.054,37	4.538,72	54.822,64	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1050206-241020/11

INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/6/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	528.766,70	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	26.143,02	1050206	1050206-241020/11	14.141,12	40.284,14	361.084,07	
Totali								26.143,02			14.141,12	40.284,14	361.084,07	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1080106-388500/11

INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - CASSA DD.PP

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4100577/02/1996 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 1996	4.090,56	6,500	2008	2015	3010303	3010303-639000/11	593,59	1080106	1080106-388500/11	70,23	663,82	632,82
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4392644/01/2001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	89.104,07	5,500	2007	2021	3010303	3010303-639000/11	5.780,14	1080106	1080106-388500/11	3.020,56	8.800,70	50.564,53
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4417692/01/2002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, ECC.	28.565,94	5,300	2007	2022	3010303	3010303-639000/11	1.689,72	1080106	1080106-388500/11	980,58	2.670,30	17.228,69
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073991/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	43.074,48	5,390	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	994,39	1080106	1080106-388500/11	2.003,49	2.997,88	36.421,42
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073993/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	157.067,30	5,440	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	3.608,59	1080106	1080106-388500/11	7.380,99	10.989,58	132.961,51
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3119676/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	37.037,42	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	849,29	1080106	1080106-388500/11	1.747,61	2.596,90	31.367,62
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3145818/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	33.060,02	5,440	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	759,55	1080106	1080106-388500/11	1.553,57	2.313,12	27.986,13
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3183243/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	395.580,71	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	9.070,91	1080106	1080106-388500/11	18.665,43	27.736,34	335.023,89
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4010144/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	173.135,33	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	3.970,10	1080106	1080106-388500/11	8.169,38	12.139,48	146.631,18
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4032008/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	78.393,64	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.797,62	1080106	1080106-388500/11	3.699,00	5.496,62	66.392,87
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4066301/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	26.282,15	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	602,67	1080106	1080106-388500/11	1.240,11	1.842,78	22.258,77

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1080106-388500/11

INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - CASSA DD.PP

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4066304/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	50.027,34	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.147,16	1080106	1080106-388500/11	2.360,54	3.507,70	42.368,98
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4078387/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	54.509,81	5,450	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.251,15	1080106	1080106-388500/11	2.566,79	3.817,94	46.154,61
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4078391/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	179.034,81	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.105,38	1080106	1080106-388500/11	8.447,74	12.553,12	151.627,55
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4100577/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	205.083,20	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.702,69	1080106	1080106-388500/11	9.676,83	14.379,52	173.688,35
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4100577/01/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	42.119,76	5,440	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	967,70	1080106	1080106-388500/11	1.979,30	2.947,00	35.655,42
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4115554/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	213.831,10	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.903,29	1080106	1080106-388500/11	10.089,59	14.992,88	181.097,12
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4280174/00/2005 OPERE URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA SUPERIORE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	1.031.748,96	5,280	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	24.070,15	1080106	1080106-388500/11	46.901,13	70.971,28	870.147,95
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4490222/00/2006 STRADE, PIAZZE, FOGNATURE E RESEDI COMUNALI	700.000,00	4,325	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	30.512,03	1080106	1080106-388500/11	22.135,71	52.647,74	488.842,89
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4493986/00/2006 P.ZZA BRUNELLESCHI-MAN.STR.(POI DIVERSO UTILIZZO PER GIARDINO VIA KING)	310.000,00	4,447	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	13.449,30	1080106	1080106-388500/11	10.113,00	23.562,30	217.287,64

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1080106-388500/11

INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - CASSA DD.PP

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4508519/2007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, FOGNATURE E RESEDI COMUNALI	700.000,00	5,034	2008	2027	3010303	3010303-639000/11	28.235,50	1080106	1080106-388500/11	27.695,02	55.930,52	528.894,93	
Totali								143.060,92			190.496,60	333.557,52	3.603.234,87	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1080106-388520/11

INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/1/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	5.968.454,05	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	295.089,38	1080106	1080106-388520/11	159.617,90	454.707,28	4.075.736,53	
Totali								295.089,38			159.617,90	454.707,28	4.075.736,53	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1080206-392000/11

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073994/00/2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	260.769,54	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	5.979,62	1080206	1080206-392000/11	12.304,36	18.283,98	220.850,05	
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3133611/00/2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	59.754,89	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.370,22	1080206	1080206-392000/11	2.819,52	4.189,74	50.607,39	
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4115555/00/2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	46.717,20	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.071,25	1080206	1080206-392000/11	2.204,35	3.275,60	39.565,58	
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3117635/00/2010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19.494,54	5,320	2010	2034	3010303	3010303-639000/11	477,38	1080206	1080206-392000/11	941,60	1.418,98	17.339,66	
Totali								8.898,47			18.269,83	27.168,30	328.362,68	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1080306-396020/11

INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA MONTE PASCHI SIENA FIL.FIRENZE 741339609/2006 TRAMVIA-TRASFERIMENTO DI CAPITALE	1.000.000,00	4,084	2007	2026	3010303	3010303-641000/11	43.988,38	1080306	1080306-396020/11	29.662,72	73.651,10	693.213,06	
2	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/3/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	3.348.855,74	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	165.572,49	1080306	1080306-396020/11	89.560,43	255.132,92	2.286.865,83	
Totali								209.560,87			119.223,15	328.784,02	2.980.078,89	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1090106-274620/11

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/7/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	753.492,54	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	37.253,81	1090106	1090106-274620/11	20.151,10	57.404,91	514.544,83	
Totali								37.253,81			20.151,10	57.404,91	514.544,83	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1090406-292000/11

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - SERVIZIO IDRICO E FONTANE

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4231160/03/1996 DEPURATORE LA GINESTRA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 1996	1.865,97	6,500	2008	2015	3010303	3010303-639000/11	270,77	1090406	1090406-292000/11	32,05	302,82	288,68
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073990/00/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	37.257,94	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	854,35	1090406	1090406-292000/11	1.758,01	2.612,36	31.554,35
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073990/01/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	309.412,23	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	7.095,02	1090406	1090406-292000/11	14.599,58	21.694,60	262.046,38
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3135073/00/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	165.295,85	5,430	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	3.801,29	1090406	1090406-292000/11	7.751,79	11.553,08	139.894,81
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4136862/00/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	42.609,31	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	977,06	1090406	1090406-292000/11	2.010,52	2.987,58	36.086,53
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4169767/00/2005 ACQUEDOTTO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	274.869,95	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	6.302,94	1090406	1090406-292000/11	12.969,70	19.272,64	232.791,92
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3135193/00/2010 FOGNATURE	122.401,95	5,380	2010	2034	3010303	3010303-639000/11	2.978,71	1090406	1090406-292000/11	5.983,35	8.962,06	108.970,93
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3213099/00/2010 ACQUEDOTTO	111.601,04	5,390	2010	2034	3010303	3010303-639000/11	2.713,04	1090406	1090406-292000/11	5.466,22	8.179,26	99.370,17
Totali								24.993,18			50.571,22	75.564,40	911.003,77
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1090406-292020/11

INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	COMUNE DI FIRENZE 4281/2/1998 DEPURATORE SAN COLOMBANO-OPERE ELETTRMECCANICHE ED IMPIANTO DISIDRATAZIONE	100.451,33	4,720	2007	2014	3010303	3010303-641000/11	14.699,34	1090406	1090406-292020/11	522,44	15.221,78	0,00
2	COMUNE DI FIRENZE 2525/1999 DEPURATORE SAN COLOMBANO-PARCO FLUVIALE	160.597,49	4,901	2007	2014	3010303	3010303-641000/11	20.217,53	1090406	1090406-292020/11	743,89	20.961,42	0,00
3	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/5/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.350.558,26	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	66.773,64	1090406	1090406-292020/11	36.118,78	102.892,42	922.268,92
Totali								101.690,51			37.385,11	139.075,62	922.268,92
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1090506-313000/11

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4154215/00/2005 AUTOMEZZI N.U. - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	178.723,18	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.098,23	1090506	1090506-313000/11	8.433,03	12.531,26	151.363,64	
Totali								4.098,23			8.433,03	12.531,26	151.363,64	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1090606-334000/11

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073992/00/2005 GIARDINI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	71.786,53	5,450	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.647,69	1090606	1090606-334000/11	3.380,33	5.028,02	60.783,21
Totali								1.647,69			3.380,33	5.028,02	60.783,21
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1100406-368120/11

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/4/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.625.957,58	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	80.389,80	1100406	1100406-368120/11	43.483,94	123.873,74	1.110.333,53	
Totali								80.389,80			43.483,94	123.873,74	1.110.333,53	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1100506-290000/11

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4106711/00/2005 CIMITERI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	45.826,39	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.050,83	1100506	1100506-290000/11	2.162,31	3.213,14	38.811,11
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4106839/00/2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	107.426,40	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	2.463,35	1100506	1100506-290000/11	5.068,91	7.532,26	90.981,21
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4109583/00/2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	271.619,53	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	6.228,41	1100506	1100506-290000/11	12.816,33	19.044,74	230.039,10
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4247233/00/2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	146.098,93	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	3.350,14	1100506	1100506-290000/11	6.893,66	10.243,80	123.733,63
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4478880/00/2005 PROJECT FINANCING - CIMITERI	227.443,25	3,490	2007	2025	3010303	3010303-639000/11	10.972,28	1100506	1100506-290000/11	5.503,20	16.475,48	149.431,64
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4489118/00/2006 COSTRUZIONE CIMITERO	807.486,81	4,191	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	35.377,08	1100506	1100506-290000/11	24.652,72	60.029,80	561.605,70
Totali								59.442,09			57.097,13	116.539,22	1.194.602,39
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1100506-290020/11

INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/2/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	495.718,78	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	24.509,08	1100506	1100506-290020/11	13.257,30	37.766,38	338.516,34	
Totali								24.509,08			13.257,30	37.766,38	338.516,34	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Riepilogo Anni di Contrazione

Anno di Contrazione	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
1996	864,36	102,28	966,64	921,50
				1.785,86
1998	14.699,34	522,44	15.221,78	0,00
				14.699,34
1999	20.217,53	743,89	20.961,42	0,00
				20.217,53
2001	5.780,14	3.020,56	8.800,70	50.564,53
				56.344,67
2002	1.689,72	980,58	2.670,30	17.228,69
				18.918,41
2005	1.279.951,49	915.251,52	2.195.203,01	21.103.271,77
				22.383.223,26
2006	225.265,47	163.304,43	388.569,90	3.608.328,03
				3.833.593,50
2007	40.507,53	38.826,31	79.333,84	753.948,43
				794.455,96
Totali	1.588.975,58	1.122.752,01	2.711.727,59	25.534.262,95
				27.123.238,53
Concorso Stato			0,00	

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Riepilogo Interventi Quota Capitale

Codice	Importo	Stanziamiento Arrotondato
3010303	499.682,92	499.684,00
3010304	1.089.292,66	1.089.293,00
Totali	1.588.975,58	1.588.977,00

Riepilogo Interventi Quota Interessi

Codice	Importo	Stanziamiento Arrotondato
1010506	121.923,65	121.924,00
1040106	118.167,98	118.169,00
1040206	110.944,92	110.946,00
1040306	4.988,93	4.989,00
1040406	28.164,40	28.165,00
1050206	17.195,49	17.197,00
1080106	350.114,50	350.115,00
1080206	18.269,83	18.270,00
1080306	119.223,15	119.224,00
1090106	20.151,10	20.152,00
1090406	87.956,33	87.958,00
1090506	8.433,03	8.434,00
1090606	3.380,33	3.381,00
1100406	43.483,94	43.484,00
1100506	70.354,43	70.356,00
Totali	1.122.752,01	1.122.764,00

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Riepilogo Rif.Bilancio/P.e.g. Quota Capitale

Rif.Bilancio/P.e.g	Importo	Stanziamiento Arrotondato
3010303-639000/11	420.777,67	420.778,00
3010303-641000/11	78.905,25	78.906,00
3010304-642000/11	1.089.292,66	1.089.293,00
Totali	1.588.975,58	1.588.977,00

Riepilogo Rif.Bilancio/P.e.g. Quota Interessi

Rif.Bilancio/P.e.g	Importo	Stanziamiento Arrotondato
1010506-79000/11	16.100,93	16.101,00
1010506-79020/11	105.822,72	105.823,00
1040106-176500/11	91.123,09	91.124,00
1040106-176520/11	27.044,89	27.045,00
1040206-184500/11	59.094,15	59.095,00
1040206-184520/11	51.850,77	51.851,00
1040306-211000/11	4.988,93	4.989,00
1040406-211020/11	28.164,40	28.165,00
1050206-241000/11	3.054,37	3.055,00
1050206-241020/11	14.141,12	14.142,00
1080106-388500/11	190.496,60	190.497,00
1080106-388520/11	159.617,90	159.618,00
1080206-392000/11	18.269,83	18.270,00
1080306-396020/11	119.223,15	119.224,00
1090106-274620/11	20.151,10	20.152,00
1090406-292000/11	50.571,22	50.572,00
1090406-292020/11	37.385,11	37.386,00
1090506-313000/11	8.433,03	8.434,00
1090606-334000/11	3.380,33	3.381,00
1100406-368120/11	43.483,94	43.484,00
1100506-290000/11	57.097,13	57.098,00
1100506-290020/11	13.257,30	13.258,00
Totali	1.122.752,01	1.122.764,00

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Riepilogo Istituti Mutuanti

Istituto	Quota Capitale	Quota Interessi
BANCA MONTE PASCHI SIENA FIL.FIRENZE	43.988,38	29.662,72
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP.	1.089.292,66	589.213,35
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	420.777,67	502.609,61
COMUNE DI FIRENZE	34.916,87	1.266,33
Totali	1.588.975,58	1.122.752,01

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui estinti nel 2014

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	COMUNE DI FIRENZE 2525/1999 DEPURATORE SAN COLOMBANO-PARCO FLUVIALE	160.597,49	4,90050	2007	2014	3010303	3010303-641000/11	20.217,53	1090406	1090406-292020/11	743,89	20.961,42 0,00	0,00 20.217,53
2	COMUNE DI FIRENZE 4281/2/1998 DEPURATORE SAN COLOMBANO-OPERE ELETTRMECCANICHE ED IMPIANTO DISIDRATAZIONE	100.451,33	4,72000	2007	2014	3010303	3010303-641000/11	14.699,34	1090406	1090406-292020/11	522,44	15.221,78 0,00	0,00 14.699,34
Totali								34.916,87			1.266,33	36.183,20	0,00
Concorso dello Stato													34.916,87

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui estinti nel 2015

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4100577/02/1996 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 1996	4.090,56	6,50000	2008	2015	3010303	3010303-639000/11	593,59	1080106	1080106-388500/11	70,23	663,82 0,00	632,82 1.226,41
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4231160/03/1996 DEPURATORE LA GINESTRA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 1996	1.865,97	6,50000	2008	2015	3010303	3010303-639000/11	270,77	1090406	1090406-292000/11	32,05	302,82 0,00	288,68 559,45
Totali								864,36			102,28	966,64	921,50
Concorso dello Stato													1.785,86

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui estinti nel 2021

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4392644/01/2001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	89.104,07	5,50000	2007	2021	3010303	3010303-639000/11	5.780,14	1080106	1080106-388500/11	3.020,56	8.800,70 0,00	50.564,53 56.344,67
Totali								5.780,14			3.020,56	8.800,70	50.564,53
Concorso dello Stato													56.344,67

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui estinti nel 2022

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4417692/01/2002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, ECC.	28.565,94	5,30000	2007	2022	3010303	3010303-639000/11	1.689,72	1080106	1080106-388500/11	980,58	2.670,30 0,00	17.228,69 18.918,41
Totali								1.689,72			980,58	2.670,30	17.228,69
Concorso dello Stato													18.918,41

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui estinti nel 2025

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4478880/00/2005 PROJECT FINANCING - CIMITERI	227.443,25	3,49000	2007	2025	3010303	3010303-639000/11	10.972,28	1100506	1100506-290000/11	5.503,20	16.475,48 0,00	149.431,64 160.403,92
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4479379/01/2005 ACQUISIZIONE AREE- PIANO P4 PADULE	390.902,14	3,62000	2007	2025	3010303	3010303-639000/11	18.784,53	1010506	1010506-79000/11	9.847,89	28.632,42 0,00	257.910,74 276.695,27
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4479379/02/2005 ACQUISIZIONE AREE - CIMITERO S.ANTONIO	221.993,81	3,62000	2007	2025	3010303	3010303-639000/11	10.667,76	1010506	1010506-79000/11	5.592,62	16.260,38 0,00	146.467,83 157.135,59
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4479379/04/2011 ACQUISIZIONE AREE - PALESTRA CASELLINA	22.074,38	3,62000	2011	2025	3010303	3010303-639000/11	1.259,70	1010506	1010506-79000/11	660,42	1.920,12 0,00	17.295,71 18.555,41
5	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	3.956.937,43	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	195.636,97	1010506	1010506-79020/11	105.822,72	301.459,69 0,00	2.702.112,51 2.897.749,48
6	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/1/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	5.968.454,05	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	295.089,38	1080106	1080106-388520/11	159.617,90	454.707,28 0,00	4.075.736,53 4.370.825,91
7	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/2/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	495.718,78	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	24.509,08	1100506	1100506-290020/11	13.257,30	37.766,38 0,00	338.516,34 363.025,42
8	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/3/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	3.348.855,74	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	165.572,49	1080306	1080306-396020/11	89.560,43	255.132,92 0,00	2.286.865,83 2.452.438,32
9	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/4/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.625.957,58	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	80.389,80	1100406	1100406-368120/11	43.483,94	123.873,74 0,00	1.110.333,53 1.190.723,33

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui estinti nel 2025

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
10	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/5/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.350.558,26	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	66.773,64	1090406	1090406-292020/11	36.118,78	102.892,42 0,00	922.268,92 989.042,56	
11	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/6/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	528.766,70	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	26.143,02	1050206	1050206-241020/11	14.141,12	40.284,14 0,00	361.084,07 387.227,09	
12	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/7/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	753.492,54	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	37.253,81	1090106	1090106-274620/11	20.151,10	57.404,91 0,00	514.544,83 551.798,64	
13	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/8/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.011.266,30	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	49.998,53	1040106	1040106-176520/11	27.044,89	77.043,42 0,00	690.573,29 740.571,82	
14	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/9/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.938.811,22	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	95.857,75	1040206	1040206-184520/11	51.850,77	147.708,52 0,00	1.323.975,01 1.419.832,76	
15	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/10/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.053.127,00	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	52.068,19	1040406	1040406-211020/11	28.164,40	80.232,59 0,00	719.159,13 771.227,32	
Totali								1.130.976,93				610.817,48	1.741.794,41	15.616.275,91
Concorso dello Stato														16.747.252,84

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui estinti nel 2026

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4489118/00/2006 COSTRUZIONE CIMITERO	807.486,81	4,19100	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	35.377,08	1100506	1100506-290000/11	24.652,72	60.029,80 0,00	561.605,70 596.982,78
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4490222/00/2006 STRADE, PIAZZE, FOGNATURE E RESEDI COMUNALI	700.000,00	4,32500	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	30.512,03	1080106	1080106-388500/11	22.135,71	52.647,74 0,00	488.842,89 519.354,92
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4491241/00/2006 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA TURRI	2.350.000,00	4,45100	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	101.938,68	1040106	1040106-176500/11	76.740,28	178.678,96 0,00	1.647.378,74 1.749.317,42
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4493986/00/2006 P.ZZA BRUNELLESCHI-MAN.STR.(POI DIVERSO UTILIZZO PER GIARDINO VIA KING)	310.000,00	4,44700	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	13.449,30	1080106	1080106-388500/11	10.113,00	23.562,30 0,00	217.287,64 230.736,94
5	BANCA MONTE PASCHI SIENA FIL.FIRENZE 741339609/2006 TRAMVIA-TRASFERIMENTO DI CAPITALE	1.000.000,00	4,08400	2007	2026	3010303	3010303-641000/11	43.988,38	1080306	1080306-396020/11	29.662,72	73.651,10 0,00	693.213,06 737.201,44
Totali								225.265,47			163.304,43	388.569,90	3.608.328,03
Concorso dello Stato													3.833.593,50

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui estinti nel 2027

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4508519/2007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, FOGNATURE E RESEDI COMUNALI	700.000,00	5,03400	2008	2027	3010303	3010303-639000/11	28.235,50	1080106	1080106-388500/11	27.695,02	55.930,52 0,00	528.894,93 557.130,43	
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4506723/00/2007 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA TURRI	300.000,00	4,75100	2008	2027	3010303	3010303-639000/11	12.272,03	1040106	1040106-176500/11	11.131,29	23.403,32 0,00	225.053,50 237.325,53	
Totali								40.507,53			38.826,31	79.333,84	753.948,43 794.455,96	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui estinti nel 2034

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073990/00/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	37.257,94	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	854,35	1090406	1090406-292000/11	1.758,01	2.612,36 0,00	31.554,35 32.408,70
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073990/01/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	309.412,23	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	7.095,02	1090406	1090406-292000/11	14.599,58	21.694,60 0,00	262.046,38 269.141,40
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073991/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	43.074,48	5,39000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	994,39	1080106	1080106-388500/11	2.003,49	2.997,88 0,00	36.421,42 37.415,81
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073992/00/2005 GIARDINI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	71.786,53	5,45000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.647,69	1090606	1090606-334000/11	3.380,33	5.028,02 0,00	60.783,21 62.430,90
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073993/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	157.067,30	5,44000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	3.608,59	1080106	1080106-388500/11	7.380,99	10.989,58 0,00	132.961,51 136.570,10
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073994/00/2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	260.769,54	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	5.979,62	1080206	1080206-392000/11	12.304,36	18.283,98 0,00	220.850,05 226.829,67
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3117635/00/2010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19.494,54	5,32000	2010	2034	3010303	3010303-639000/11	477,38	1080206	1080206-392000/11	941,60	1.418,98 0,00	17.339,66 17.817,04
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3119676/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	37.037,42	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	849,29	1080106	1080106-388500/11	1.747,61	2.596,90 0,00	31.367,62 32.216,91
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3133611/00/2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	59.754,89	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.370,22	1080206	1080206-392000/11	2.819,52	4.189,74 0,00	50.607,39 51.977,61
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3135073/00/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	165.295,85	5,43000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	3.801,29	1090406	1090406-292000/11	7.751,79	11.553,08 0,00	139.894,81 143.696,10
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3135193/00/2010 FOGNATURE	122.401,95	5,38000	2010	2034	3010303	3010303-639000/11	2.978,71	1090406	1090406-292000/11	5.983,35	8.962,06 0,00	108.970,93 111.949,64
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3145818/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	33.060,02	5,44000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	759,55	1080106	1080106-388500/11	1.553,57	2.313,12 0,00	27.986,13 28.745,68

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui estinti nel 2034

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3183243/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	395.580,71	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	9.070,91	1080106	1080106-388500/11	18.665,43	27.736,34 0,00	335.023,89 344.094,80
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3213099/00/2010 ACQUEDOTTO	111.601,04	5,39000	2010	2034	3010303	3010303-639000/11	2.713,04	1090406	1090406-292000/11	5.466,22	8.179,26 0,00	99.370,17 102.083,21
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4010144/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	173.135,33	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	3.970,10	1080106	1080106-388500/11	8.169,38	12.139,48 0,00	146.631,18 150.601,28
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4032008/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	78.393,64	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.797,62	1080106	1080106-388500/11	3.699,00	5.496,62 0,00	66.392,87 68.190,49
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4064648/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	64.732,04	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.484,35	1050206	1050206-241000/11	3.054,37	4.538,72 0,00	54.822,64 56.306,99
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4066301/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	26.282,15	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	602,67	1080106	1080106-388500/11	1.240,11	1.842,78 0,00	22.258,77 22.861,44
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4066304/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	50.027,34	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.147,16	1080106	1080106-388500/11	2.360,54	3.507,70 0,00	42.368,98 43.516,14
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4078381/00/2005 SCUOLA MEDIA GIUSTI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	105.731,55	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	2.424,49	1040306	1040306-211000/11	4.988,93	7.413,42 0,00	89.545,80 91.970,29
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4078387/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	54.509,81	5,45000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.251,15	1080106	1080106-388500/11	2.566,79	3.817,94 0,00	46.154,61 47.405,76
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4078391/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	179.034,81	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.105,38	1080106	1080106-388500/11	8.447,74	12.553,12 0,00	151.627,55 155.732,93
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4100577/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	205.083,20	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.702,69	1080106	1080106-388500/11	9.676,83	14.379,52 0,00	173.688,35 178.391,04
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4100577/01/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	42.119,76	5,44000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	967,70	1080106	1080106-388500/11	1.979,30	2.947,00 0,00	35.655,42 36.623,12

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui estinti nel 2034

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4106711/00/2005 CIMITERI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	45.826,39	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.050,83	1100506	1100506-290000/11	2.162,31	3.213,14 0,00	38.811,11 39.861,94
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4106839/00/2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	107.426,40	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	2.463,35	1100506	1100506-290000/11	5.068,91	7.532,26 0,00	90.981,21 93.444,56
27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4109583/00/2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	271.619,53	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	6.228,41	1100506	1100506-290000/11	12.816,33	19.044,74 0,00	230.039,10 236.267,51
28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4115554/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	213.831,10	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.903,29	1080106	1080106-388500/11	10.089,59	14.992,88 0,00	181.097,12 186.000,41
29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4115555/00/2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	46.717,20	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.071,25	1080206	1080206-392000/11	2.204,35	3.275,60 0,00	39.565,58 40.636,83
30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4127031/00/2005 SCUOLA MATERNA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	25.601,09	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	587,05	1040106	1040106-176500/11	1.207,99	1.795,04 0,00	21.681,98 22.269,03
31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4136862/00/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	42.609,31	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	977,06	1090406	1090406-292000/11	2.010,52	2.987,58 0,00	36.086,53 37.063,59
32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4154215/00/2005 AUTOMEZZI N.U. - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	178.723,18	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.098,23	1090506	1090506-313000/11	8.433,03	12.531,26 0,00	151.363,64 155.461,87
33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4169767/00/2005 ACQUEDOTTO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	274.869,95	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	6.302,94	1090406	1090406-292000/11	12.969,70	19.272,64 0,00	232.791,92 239.094,86
34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4236507/00/2005 SCUOLA ELEMENTARE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	342.698,03	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	7.858,28	1040206	1040206-184500/11	16.170,16	24.028,44 0,00	290.236,68 298.094,96
35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4236846/00/2005 SCUOLA MATERNA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	43.309,20	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	993,11	1040106	1040106-176500/11	2.043,53	3.036,64 0,00	36.679,26 37.672,37

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

del 25/07/2014

Mutui estinti nel 2034

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4247233/00/2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	146.098,93	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	3.350,14	1100506	1100506-290000/11	6.893,66	10.243,80 0,00	123.733,63 127.083,77
37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4280174/00/2005 OPERE URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA SUPERIORE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	1.031.748,96	5,28000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	24.070,15	1080106	1080106-388500/11	46.901,13	70.971,28 0,00	870.147,95 894.218,10
38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4281075/00/2005 SCUOLA ELEMENTARE "OLMO PIEVE" ADEGUAMENTO FUNZIONALE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	895.085,88	5,54000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	20.367,11	1040206	1040206-184500/11	42.923,99	63.291,10 0,00	759.456,46 779.823,57
Totali								148.974,56			304.434,04	453.408,60	5.486.995,86
Concorso dello Stato													5.635.970,42

BANCA MONTE PASCHI SIENA FIL.FIRENZE

Mutuo 741339609 / 2006 TRAMVIA-TRASFERIMENTO DI CAPITALE									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
4,08400	20	2007	2026	1.000.000,00	73.651,10	36.825,55 36.825,55	21.771,90 22.216,48	15.053,65 14.609,07	693.213,06
Totali				1.000.000,00	73.651,10	73.651,10	43.988,38	29.662,72	693.213,06

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP.

Mutuo 3877468 / 2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
3,71400	19	2007	2025	3.956.937,43	301.459,69	150.725,64 150.734,05	96.914,43 98.722,54	53.811,21 52.011,51	2.702.112,51

Mutuo 3877468/1 / 2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
3,71400	19	2007	2025	5.968.454,05	454.707,28	227.347,30 227.359,98	146.181,06 148.908,32	81.166,24 78.451,66	4.075.736,53

Mutuo 3877468/2 / 2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
3,71400	19	2007	2025	495.718,78	37.766,38	18.882,66 18.883,72	12.141,28 12.367,80	6.741,38 6.515,92	338.516,34

Mutuo 3877468/3 / 2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
3,71400	19	2007	2025	3.348.855,74	255.132,92	127.562,90 127.570,02	82.021,12 83.551,37	45.541,78 44.018,65	2.286.865,83

Mutuo 3877468/4 / 2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
3,71400	19	2007	2025	1.625.957,58	123.873,74	61.935,14 61.938,60	39.823,41 40.566,39	22.111,73 21.372,21	1.110.333,53

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP.

Mutuo 3877468/5 / 2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
3,71400	19	2007	2025	1.350.558,26	102.892,42	51.444,77 51.447,65	33.078,25 33.695,39	18.366,52 17.752,26	922.268,92

Mutuo 3877468/6 / 2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
3,71400	19	2007	2025	528.766,70	40.284,14	20.141,51 20.142,63	12.950,70 13.192,32	7.190,81 6.950,31	361.084,07

Mutuo 3877468/7 / 2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
3,71400	19	2007	2025	753.492,54	57.404,91	28.701,65 28.703,26	18.454,75 18.799,06	10.246,90 9.904,20	514.544,83

Mutuo 3877468/8 / 2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
3,71400	19	2007	2025	1.011.266,30	77.043,42	38.520,64 38.522,78	24.768,22 25.230,31	13.752,42 13.292,47	690.573,29

Mutuo 3877468/9 / 2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
3,71400	19	2007	2025	1.938.811,22	147.708,52	73.852,20 73.856,32	47.485,91 48.371,84	26.366,29 25.484,48	1.323.975,01

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP.

Mutuo 3877468/10 / 2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
3,71400	19	2007	2025	1.053.127,00	80.232,59	40.115,17 40.117,42	25.793,48 26.274,71	14.321,69 13.842,71	719.159,13
Totali				22.031.945,60	1.678.506,01	1.678.506,01	1.089.292,66	589.213,35	15.045.169,99

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Mutuo 4100577/02 / 1996 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 1996									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
6,50000	8	2008	2015	4.090,56	663,82	331,91	292,05	39,86	632,82
						331,91	301,54	30,37	

Mutuo 4231160/03 / 1996 DEPURATORE LA GINESTRA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 1996									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
6,50000	8	2008	2015	1.865,97	302,82	151,41	133,22	18,19	288,68
						151,41	137,55	13,86	

Mutuo 4392644/01 / 2001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,50000	15	2007	2021	89.104,07	8.800,70	4.400,35	2.850,87	1.549,48	50.564,53
						4.400,35	2.929,27	1.471,08	

Mutuo 4417692/01 / 2002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, ECC.									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,30000	16	2007	2022	28.565,94	2.670,30	1.335,15	833,81	501,34	17.228,69
						1.335,15	855,91	479,24	

Mutuo 3073990/00 / 2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	37.257,94	2.612,36	1.306,18	421,42	884,76	31.554,35
						1.306,18	432,93	873,25	

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Mutuo 3073990/01 / 2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	309.412,23	21.694,60	10.847,30	3.499,74	7.347,56	262.046,38
						10.847,30	3.595,28	7.252,02	

Mutuo 3073991/00 / 2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,39000	28	2007	2034	43.074,48	2.997,88	1.498,94	490,58	1.008,36	36.421,42
						1.498,94	503,81	995,13	

Mutuo 3073992/00 / 2005 GIARDINI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,45000	28	2007	2034	71.786,53	5.028,02	2.514,01	812,77	1.701,24	60.783,21
						2.514,01	834,92	1.679,09	

Mutuo 3073993/00 / 2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,44000	28	2007	2034	157.067,30	10.989,58	5.494,79	1.780,09	3.714,70	132.961,51
						5.494,79	1.828,50	3.666,29	

Mutuo 3073994/00 / 2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	260.769,54	18.283,98	9.141,99	2.949,55	6.192,44	220.850,05
						9.141,99	3.030,07	6.111,92	

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Mutuo 3119676/00 / 2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	37.037,42	2.596,90	1.298,45 1.298,45	418,93 430,36	879,52 868,09	31.367,62

Mutuo 3133611/00 / 2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	59.754,89	4.189,74	2.094,87 2.094,87	675,88 694,34	1.418,99 1.400,53	50.607,39

Mutuo 3135073/00 / 2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,43000	28	2007	2034	165.295,85	11.553,08	5.776,54 5.776,54	1.875,19 1.926,10	3.901,35 3.850,44	139.894,81

Mutuo 3145818/00 / 2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,44000	28	2007	2034	33.060,02	2.313,12	1.156,56 1.156,56	374,68 384,87	781,88 771,69	27.986,13

Mutuo 3183243/00 / 2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	395.580,71	27.736,34	13.868,17 13.868,17	4.474,38 4.596,53	9.393,79 9.271,64	335.023,89

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Mutuo 4010144/00 / 2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	173.135,33	12.139,48	6.069,74 6.069,74	1.958,32 2.011,78	4.111,42 4.057,96	146.631,18

Mutuo 4032008/00 / 2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	78.393,64	5.496,62	2.748,31 2.748,31	886,71 910,91	1.861,60 1.837,40	66.392,87

Mutuo 4064648/00 / 2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	64.732,04	4.538,72	2.269,36 2.269,36	732,18 752,17	1.537,18 1.517,19	54.822,64

Mutuo 4066301/00 / 2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	26.282,15	1.842,78	921,39 921,39	297,28 305,39	624,11 616,00	22.258,77

Mutuo 4066304/00 / 2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	50.027,34	3.507,70	1.753,85 1.753,85	565,86 581,30	1.187,99 1.172,55	42.368,98

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Mutuo 4078381/00 / 2005 SCUOLA MEDIA GIUSTI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	105.731,55	7.413,42	3.706,71 3.706,71	1.195,92 1.228,57	2.510,79 2.478,14	89.545,80

Mutuo 4078387/00 / 2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,45000	28	2007	2034	54.509,81	3.817,94	1.908,97 1.908,97	617,17 633,98	1.291,80 1.274,99	46.154,61

Mutuo 4078391/00 / 2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	179.034,81	12.553,12	6.276,56 6.276,56	2.025,05 2.080,33	4.251,51 4.196,23	151.627,55

Mutuo 4100577/00 / 2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	205.083,20	14.379,52	7.189,76 7.189,76	2.319,68 2.383,01	4.870,08 4.806,75	173.688,35

Mutuo 4100577/01 / 2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,44000	28	2007	2034	42.119,76	2.947,00	1.473,50 1.473,50	477,36 490,34	996,14 983,16	35.655,42

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Mutuo 4106711/00 / 2005 CIMITERI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	45.826,39	3.213,14	1.606,57	518,34	1.088,23	38.811,11
						1.606,57	532,49	1.074,08	

Mutuo 4106839/00 / 2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	107.426,40	7.532,26	3.766,13	1.215,09	2.551,04	90.981,21
						3.766,13	1.248,26	2.517,87	

Mutuo 4109583/00 / 2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	271.619,53	19.044,74	9.522,37	3.072,27	6.450,10	230.039,10
						9.522,37	3.156,14	6.366,23	

Mutuo 4115554/00 / 2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	213.831,10	14.992,88	7.496,44	2.418,63	5.077,81	181.097,12
						7.496,44	2.484,66	5.011,78	

Mutuo 4115555/00 / 2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	46.717,20	3.275,60	1.637,80	528,41	1.109,39	39.565,58
						1.637,80	542,84	1.094,96	

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Mutuo 4127031/00 / 2005 SCUOLA MATERNA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	25.601,09	1.795,04	897,52	289,57	607,95	21.681,98
						897,52	297,48	600,04	

Mutuo 4136862/00 / 2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	42.609,31	2.987,58	1.493,79	481,95	1.011,84	36.086,53
						1.493,79	495,11	998,68	

Mutuo 4154215/00 / 2005 AUTOMEZZI N.U. - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	178.723,18	12.531,26	6.265,63	2.021,52	4.244,11	151.363,64
						6.265,63	2.076,71	4.188,92	

Mutuo 4169767/00 / 2005 ACQUEDOTTO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	274.869,95	19.272,64	9.636,32	3.109,03	6.527,29	232.791,92
						9.636,32	3.193,91	6.442,41	

Mutuo 4236507/00 / 2005 SCUOLA ELEMENTARE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	342.698,03	24.028,44	12.014,22	3.876,23	8.137,99	290.236,68
						12.014,22	3.982,05	8.032,17	

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Mutuo 4236846/00 / 2005 SCUOLA MATERNA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	43.309,20	3.036,64	1.518,32	489,87	1.028,45	36.679,26
						1.518,32	503,24	1.015,08	

Mutuo 4247233/00 / 2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,46000	28	2007	2034	146.098,93	10.243,80	5.121,90	1.652,51	3.469,39	123.733,63
						5.121,90	1.697,63	3.424,27	

Mutuo 4280174/00 / 2005 OPERE URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA SUPERIORE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,28000	28	2007	2034	1.031.748,96	70.971,28	35.485,64	11.878,28	23.607,36	870.147,95
						35.485,64	12.191,87	23.293,77	

Mutuo 4281075/00 / 2005 SCUOLA ELEMENTARE "OLMO PIEVE" ADEGUAMENTO FUNZIONALE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,54000	28	2007	2034	895.085,88	63.291,10	31.645,55	10.044,44	21.601,11	759.456,46
						31.645,55	10.322,67	21.322,88	

Mutuo 4478880/00 / 2005 PROJECT FINANCING - CIMITERI									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
3,49000	19	2007	2025	227.443,25	16.475,48	8.237,74	5.438,69	2.799,05	149.431,64
						8.237,74	5.533,59	2.704,15	

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Mutuo 4479379/01 / 2005 ACQUISIZIONE AREE- PIANO P4 PADULE									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
3,62000	19	2007	2025	390.902,14	28.632,42	14.316,21	9.308,03	5.008,18	257.910,74
						14.316,21	9.476,50	4.839,71	

Mutuo 4479379/02 / 2005 ACQUISIZIONE AREE - CIMITERO S.ANTONIO									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
3,62000	19	2007	2025	221.993,81	16.260,38	8.130,19	5.286,04	2.844,15	146.467,83
						8.130,19	5.381,72	2.748,47	

Mutuo 4489118/00 / 2006 COSTRUZIONE CIMITERO									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
4,19100	20	2007	2026	807.486,81	60.029,80	30.014,90	17.505,13	12.509,77	561.605,70
						30.014,90	17.871,95	12.142,95	

Mutuo 4490222/00 / 2006 STRADE, PIAZZE, FOGNATURE E RESEDI COMUNALI									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
4,32500	20	2007	2026	700.000,00	52.647,74	26.323,87	15.092,82	11.231,05	488.842,89
						26.323,87	15.419,21	10.904,66	

Mutuo 4491241/00 / 2006 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA TURRI									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
4,45100	20	2007	2026	2.350.000,00	178.678,96	89.339,48	50.408,42	38.931,06	1.647.378,74
						89.339,48	51.530,26	37.809,22	

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Mutuo 4493986/00 / 2006 P.ZZA BRUNELLESCHI-MAN.STR.(POI DIVERSO UTILIZZO PER GIARDINO VIA KING)									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
4,44700	20	2007	2026	310.000,00	23.562,30	11.781,15 11.781,15	6.650,71 6.798,59	5.130,44 4.982,56	217.287,64

Mutuo 4508519 / 2007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, FOGNATURE E RESEDI COMUNALI									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,03400	20	2008	2027	700.000,00	55.930,52	27.965,26 27.965,26	13.942,29 14.293,21	14.022,97 13.672,05	528.894,93

Mutuo 4506723/00 / 2007 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA TURRI									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
4,75100	20	2008	2027	300.000,00	23.403,32	11.701,66 11.701,66	6.063,99 6.208,04	5.637,67 5.493,62	225.053,50

Mutuo 3117635/00 / 2010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,32000	25	2010	2034	19.494,54	1.418,98	709,49 709,49	235,56 241,82	473,93 467,67	17.339,66

Mutuo 3135193/00 / 2010 FOGNATURE									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,38000	25	2010	2034	122.401,95	8.962,06	4.481,03 4.481,03	1.469,59 1.509,12	3.011,44 2.971,91	108.970,93

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Mutuo 3213099/00 / 2010 ACQUEDOTTO									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
5,39000	25	2010	2034	111.601,04	8.179,26	4.089,63 4.089,63	1.338,48 1.374,56	2.751,15 2.715,07	99.370,17
Mutuo 4479379/04 / 2011 ACQUISIZIONE AREE - PALESTRA CASELLINA									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
3,62000	15	2011	2025	22.074,38	1.920,12	960,06 960,06	624,20 635,50	335,86 324,56	17.295,71
Totali				12.622.336,15	923.387,28	923.387,28	420.777,67	502.609,61	9.795.879,90

COMUNE DI FIRENZE

Mutuo 4281/2 / 1998 DEPURATORE SAN COLOMBANO-OPERE ELETTROMECCANICHE ED IMPIANTO DISIDRATAZIONE									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
4,72000	8	2007	2014	100.451,33	15.221,78	7.610,89	7.263,92	346,97	0,00
						7.610,89	7.435,42	175,47	
Mutuo 2525 / 1999 DEPURATORE SAN COLOMBANO-PARCO FLUVIALE									
Tasso	Ammortamento			Importo Mutuo	Importo Annualità	Importo Rate	Quota Capitale	Quota Interessi	Residuo a Debito
	Anni	Dal	Al						
4,88880	8	2007	2014	160.597,49	20.961,42	10.521,34	10.027,14	494,20	0,00
4,90050	8	2007	2014			10.440,08	10.190,39	249,69	
Totali				261.048,82	36.183,20	36.183,20	34.916,87	1.266,33	0,00
Totale Generale				35.915.330,57	2.711.727,59	2.711.727,59	1.588.975,58	1.122.752,01	25.534.262,95

RUOLI E CAPITOLI STIPENDI - ANNO 2014 - 2015 - 2016 (importi espressi in €uro)

DESCRIZIONE RUOLO	ruoli	capitoli	Totale Stipendi 2014	Totale Stipendi 2015	Totale Stipendi 2016	capitoli	ONERI TOTALI 2014	ONERI TOTALI 2015	ONERI TOTALI 2016	capitoli	lav. Straord. 2014	lav. Straord. 2015	lav. Straord. 2016	capitoli	trasferte 2014	trasferte 2015	trasferte 2016	capitoli	IRAP TOTALE 2014	IRAP TOTALE 2015	IRAP TOTALE 2016
ASSIST.ORG.ISTITUZ. E DEC.	2	5020	107.000,00	107.000,00	107.000,00	6020	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7020	500,00	500,00	500,00	7500	0,00	0,00	0,00	21500	29.000,00	29.000,00	29.000,00
SEGRETARIA GENERALE	3	23010	245.000,00	245.000,00	245.000,00	25010	66.000,00	66.000,00	66.000,00	27010	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30000	0,00	0,00	0,00	45500	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SERVIZIO PERSONALE	4	23011	203.000,00	203.000,00	203.000,00	25011	56.000,00	56.000,00	56.000,00	27010	8.314,00	8.314,00	8.314,00	30000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	45500	18.000,00	18.000,00	18.000,00
UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE	5	23012	344.000,00	344.000,00	344.000,00	25012	94.000,00	94.000,00	94.000,00	33110	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30100	0,00	0,00	0,00	80700	23.000,00	23.000,00	23.000,00
CENTRO ELABORAZIONE DATI	6	23013	114.000,00	114.000,00	114.000,00	25013	32.000,00	32.000,00	32.000,00	33111	500,00	500,00	500,00	30100	0,00	0,00	0,00	80700	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SERVIZIO UFFICIO LEGALE	7	23014	184.000,00	184.000,00	184.000,00	25014	50.000,00	50.000,00	50.000,00	33112	500,00	500,00	500,00	30100	0,00	0,00	0,00	80700	16.000,00	16.000,00	16.000,00
SERVIZI FINANZIARI - PROV. ED ECONOMATO	8	23015	349.000,00	349.000,00	349.000,00	25015	93.000,00	93.000,00	93.000,00	25100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	25500	0,00	0,00	0,00	69500	30.000,00	30.000,00	30.000,00
DIREZIONE GENERALE CONTROLLO	9	23016	156.000,00	120.000,00	120.000,00	25016	42.000,00	32.000,00	32.000,00	25200	1.000,00	1.000,00	1.000,00	25500	0,00	0,00	0,00	69500	14.000,00	11.000,00	11.000,00
SERVIZI TECNICI	10	83010	924.000,00	924.000,00	924.000,00	84010	267.000,00	267.000,00	267.000,00	85010	18.000,00	18.000,00	18.000,00	87000	0,00	0,00	0,00	116500	81.000,00	81.000,00	81.000,00
SERVIZI DEMOGRAFICI	11	107000	237.000,00	237.000,00	237.000,00	108010	66.000,00	66.000,00	66.000,00	109010	7.000,00	7.000,00	7.000,00	109500	300,00	300,00	300,00	112500	21.000,00	21.000,00	21.000,00
TRIBUTI	12	119000	347.000,00	347.000,00	347.000,00	120010	93.000,00	93.000,00	93.000,00	121010	1.000,00	1.000,00	1.000,00	122500	0,00	0,00	0,00	124500	30.000,00	30.000,00	30.000,00
POLIZIA MUNICIPALE	13	144000	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00	145010	335.000,00	335.000,00	335.000,00	145500	24.000,00	24.000,00	24.000,00	148000	300,00	300,00	300,00	154100	105.000,00	105.000,00	105.000,00
SCUOLE MATERNE COMUNALI	15	168000	984.000,00	980.000,00	980.000,00	170010	268.000,00	268.000,00	268.000,00	170710	6.000,00	6.000,00	6.000,00	172000	0,00	0,00	0,00	176800	85.000,00	85.000,00	85.000,00
ASILI NIDO	17	316000	673.000,00	670.000,00	670.000,00	317010	182.000,00	180.000,00	180.000,00	316400	2.000,00	2.000,00	2.000,00	320000	0,00	0,00	0,00	328500	58.000,00	58.000,00	58.000,00
SERVIZI EDUCATIVI	19	205000	520.000,00	520.000,00	520.000,00	206010	14.000,00	14.000,00	14.000,00	207000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	197000	0,00	0,00	0,00	201300	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TRASPORTO ALUNNI	20	189000	73.000,00	73.000,00	73.000,00	190010	21.000,00	21.000,00	21.000,00	190510	1.000,00	1.000,00	1.000,00	197000	0,00	0,00	0,00	201300	0,00	0,00	0,00
ISTITUZIONE SERVIZI CULT.	22	222000	224.000,00	224.000,00	224.000,00	223010	59.000,00	59.000,00	59.000,00	222010	1.500,00	1.500,00	1.500,00	224500	300,00	300,00	300,00	241300	19.000,00	19.000,00	19.000,00
PROMOZIONE ATT.SPORTIVE	24	337020	86.000,00	86.000,00	86.000,00	338020	24.000,00	24.000,00	24.000,00	339000	500,00	500,00	500,00	339600	0,00	0,00	0,00	343500	6.000,00	6.000,00	6.000,00
VIABILITA' E SEGNALETICA	28	380020	41.000,00	41.000,00	41.000,00	381020	16.000,00	16.000,00	16.000,00	380040	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	387200	3.000,00	3.000,00	3.000,00
URBANISTICA - EDILIZIA	30	266000	588.000,00	585.000,00	585.000,00	267010	162.000,00	160.000,00	160.000,00	268000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	267500	0,00	0,00	0,00	275300	51.000,00	50.000,00	50.000,00
UFFICIO CASA	31	251000	93.000,00	93.000,00	93.000,00	252010	26.000,00	26.000,00	26.000,00	253000	1.500,00	1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	357100	9.000,00	9.000,00	9.000,00
ALTRI SERVIZI AMBIENTALI	33	302000	103.000,00	103.000,00	103.000,00	303010	26.000,00	26.000,00	26.000,00	302010	1.000,00	1.000,00	1.000,00	306000	0,00	0,00	0,00	307600	9.000,00	9.000,00	9.000,00
VERDE PUBBLICO	34	329000	308.000,00	308.000,00	308.000,00	330010	89.000,00	89.000,00	89.000,00	329500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	329200	0,00	0,00	0,00	336100	21.000,00	21.000,00	21.000,00
PATRIMONIO	35	41000	139.000,00	139.000,00	139.000,00	41010	40.000,00	40.000,00	40.000,00	41100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	41200	0,00	0,00	0,00	117100	12.000,00	12.000,00	12.000,00
ECONOMATO	37	23015	0,00	0,00	0,00	25015	0,00	0,00	0,00	25100	0,00	0,00	0,00	25500	0,00	0,00	0,00	69500	0,00	0,00	0,00
COMMERCIO - ATT. PROD.	38	414010	278.000,00	278.000,00	278.000,00	415011	75.000,00	75.000,00	75.000,00	414520	3.500,00	3.500,00	3.500,00	416500	0,00	0,00	0,00	425300	24.000,00	24.000,00	24.000,00
PERSONALE COMANDATO	45	24000	0,00	0,00	0,00	26005	0,00	0,00	0,00	24010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80700	0,00	0,00	0,00
SERVIZI SOCIALI	46	365000	358.000,00	358.000,00	358.000,00	365510	97.000,00	97.000,00	97.000,00	365010	3.000,00	3.000,00	3.000,00	365200	200,00	200,00	200,00	357100	29.000,00	29.000,00	29.000,00
UFFICIO CONDONO PERS. TEMPORANEO		266000	0,00	0,00	0,00	269600	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	370700	0,00	0,00	0,00
PROGETTO SICUREZZA VIGILANZA (*)		148600	0,00	0,00	0,00	148610	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	148611	0,00	0,00	0,00
PERSONALE TEMPORANEO SCUOLE C.LI (*)		316100	0,00	0,00	0,00	316200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
FIERA		418400	0,00	0,00	0,00	418410	0,00	0,00	0,00	418600	14.000,00	14.000,00	14.000,00		0,00	0,00	0,00	419600	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE			0,00	0,00	0,00	157510	0,00	0,00	0,00	157500	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	158700	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA		439500	0,00	0,00	0,00	439510	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80700	0,00	0,00	0,00
PIANO OCCUPAZIONALE NUOVE ASSUNZIONI		458000	48.000,00	95.000,00	90.000,00	458010	12.000,00	25.000,00	23.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80700	5.000,00	8.000,00	7.000,00
RISORSE CONTRATTAZIONE DECENTRATA		437000	0,00	0,00	0,00	437100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80700	0,00	0,00	0,00
totale			8.932.000,00	8.933.000,00	8.928.000,00		2.335.000,00	2.334.000,00	2.332.000,00		123.814,00	123.814,00	123.814,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00		774.000,00	773.000,00	772.000,00