

Titolo	1	Funzione	01	Servizio	05	Intervento	06	Voce di bilancio		1010506 - 00009.07.00	INTERESSI PASSIVI AZIENDE DI CREDITO
								INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI...	INTERESSI PASSIVI MUTUI AZIENDE DI CREDITO		
N°	Posizione	Istituto Mutuante	Descrizione mutuo	IMPORTO ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO
					Inizio	Fine					
		MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.									
245	741339615.43	RESTAURO BIGALLO PER IL TURISMO (1° STRAL...		154.000,00	2007	2026	132.283,36	11.342,26	6.000,45	5.341,81	126.282,91
		TOTALE ISTITUO MUTUANTE					132.283,36	11.342,26	6.000,45	5.341,81	126.282,91
		TOTALE VOCE DI BILANCIO					132.283,36	11.342,26	6.000,45	5.341,81	126.282,91

Titolo	1	Funzione	01	Servizio	05	Intervento		06	Voce di bilancio		1010506 - 01560.00.00	QUOTA INTERESSI	QUOTA CAPITALE	QUOTA ANNUALE	DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	DEBITO RESIDUO FINE ANNO	
						05	06		05	06								
SPESE CORRENTI		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI...		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA...		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...		INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.										
N° Mutuo	Posizione	Istituto Mutuante		IMPORTO ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA ANNUALE	DEBITO RESIDUO FINE ANNO	QUOTA INTERESSI	QUOTA CAPITALE	RATA ANNUALE	DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	DEBITO RESIDUO FINE ANNO	
		Descrizione mutuo			Inizio	Fine												
15	4306850/00 C	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		174.511,20	2003	2031	120.999,70	10.202,72	3.400,87	10.202,72	117.598,83	6.801,85	3.400,87	10.202,72	120.999,70	10.202,72	117.598,83	
		DEVOLUZIONE PER SCUOLABUS-C.O.ADEGUAM... SPOGLIATOIO (RINEGOZIATO)ADEGUAMENTO P... ADIBITA A UFFICI E LOCALI SPOGLIATOIO DEL ... OPERATIVO DI PONTE A NICCHERI (RINEGOZIA...																
16	3075419/00 C	AMPLIAMENTO PALAZZO COMUNALE (CONTRIB... 100 %)		69.180,90	2001	2015	30.695,93	7.289,14	5.379,93	7.289,14	25.316,00	1.909,21	5.379,93	7.289,14	30.695,93	7.289,14	25.316,00	
176	4476806/00 C	ATTREZZATURE PER NUOVA OFFICINA COMUN...		84.000,00	2006	2015	45.162,02	9.804,58	8.495,74	9.804,58	36.666,28	1.308,84	8.495,74	9.804,58	45.162,02	9.804,58	36.666,28	
205	4357210/01 C	DEVOLUZIONE PER ATTREZZATURE MANUTENZ... PATRIMONIO - AMPLIAMENTI PUBBLICA ILLUMIN...		147.127,15	2006	2020	21.960,00	1.896,90	1.349,92	1.896,90	20.610,08	546,98	1.349,92	1.896,90	21.960,00	1.896,90	20.610,08	
211	4370962/01 C	DEVOLUZIONE PER SCUOLABUS - ADEGUAMEN... D.LGS.626/94 OFFICINA LABORATORI		98.082,59	2006	2020	57.191,59	7.213,80	5.133,66	7.213,80	52.057,93	2.080,14	5.133,66	7.213,80	57.191,59	7.213,80	52.057,93	
212	4420477/01 C	PREFABBRICATO EX SCUOLA QUARATE		184.039,88	2006	2025	149.871,69	13.127,26	7.622,27	13.127,26	142.249,42	5.504,99	7.622,27	13.127,26	149.871,69	13.127,26	142.249,42	
213	4420475/01 C	DEVOLUZIONE LAVORI/MATERIALI VIABILITA' E PATRIMONIO - IMPIANTO CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO SEDE M...		252.895,00	2006	2025	65.843,43	8.045,48	4.671,56	8.045,48	61.171,87	3.373,92	4.671,56	8.045,48	65.843,43	8.045,48	61.171,87	
221	4491188/00 C	ADEG.NORME PREV.INCENDI IMMOBILI COMUN...		260.000,00	2007	2026	224.437,34	19.712,60	9.905,17	19.712,60	214.532,17	9.807,43	9.905,17	19.712,60	224.437,34	19.712,60	214.532,17	
238	4497055/00 C	AUTOMEZZI COMUNALI AUTOMEZZI COMUNALI		63.000,00	2007	2016	40.663,14	7.663,06	6.142,38	7.663,06	34.520,76	1.520,68	6.142,38	7.663,06	40.663,14	7.663,06	34.520,76	
TOTALE ISTITUTO MUTUANTE							756.824,84	84.955,54	52.101,50	84.955,54	704.723,34	32.854,04	52.101,50	84.955,54	756.824,84	84.955,54	704.723,34	
TOTALE VOCE DI BILANCIO							756.824,84	84.955,54	52.101,50	84.955,54	704.723,34	32.854,04	52.101,50	84.955,54	756.824,84	84.955,54	704.723,34	
TOTALE INTERVENTO							889.108,20	96.297,80	58.101,95	96.297,80	831.006,25	38.195,85	58.101,95	96.297,80	889.108,20	96.297,80	831.006,25	

Titolo	1	Funzione	01	Servizio	08	Intervento	06	Voce di bilancio		1010806 - 17294.00.00	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	
								INTERESSI PASSIVI GENERALI	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI...			
N° Mutuo	Posizione	Istituto Mutuante	Descrizione mutuo	IMPOR TO ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO	
					Inizio	Fine						
		CASSA DEPOSITI E PRESTITI										
203	4375685/01 C	DEVOLUZIONE PER ATTREZZATURE INFORMATI... COLLETTORE FOGNARIO CASA VECCHIA LA FO...		55.780,34	2006	2020	24.870,22	2.148,28	1.528,81	619,47	23.341,41	
204	4454947/01 C	DEVOLUZIONE PER ATTREZZATURE INFORMATI... PUBBLICA ILLUMINAZIONE SORGANE		145.127,94	2006	2025	21.958,98	1.566,30	909,46	656,84	21.049,52	
228	4365417/01 C	DEVOLUZIONE SCUOLABUS-RIFACIMENTO TETT... ORSIE ADEG.MANUT.STRA.		264.135,25	2007	2021	203.201,33	23.385,59	14.932,79	8.452,80	188.268,54	
				TOTALE ISTITUO MUTUANTE			250.030,53	27.100,17	17.371,06	9.729,11	232.659,47	
				TOTALE VOCE DI BILANCIO			250.030,53	27.100,17	17.371,06	9.729,11	232.659,47	
				TOTALE INTERVENTO			250.030,53	27.100,17	17.371,06	9.729,11	232.659,47	

Titolo	1	Funzione	04	Servizio	01	Intervento		06	Voce di bilancio		1040106 - 03340.00.00	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.
						INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.					
N°	Posizione	Istituto Mutuante	04	Servizio	01	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO
						Inizio	Fine					
Mutuo		Descrizione mutuo			IMPORTO ORIGINARIO							
		CASSA DEPOSITI E PRESTITI										
29	4306852/00 C	EDIFICI SCOLASTICI VARI (RINEGOZIATO) COMPLETAMENTO FINITURE IN EDIFICIO IL PA... (RINEGOZIATO)			270.492,34	2003	2031	232.426,61	19.045,98	6.348,61	12.697,37	226.078,00
33	4267119/00 C	SCUOLA MATERNA DI BALATRO (RINEGOZIATO)			463.799,94	2003	2029	388.635,04	33.740,94	12.536,03	21.204,91	376.099,01
188	4365416/01 C	DEVOLUZIONE PER SCUOLABUS-PIANO TERRA... TEGOLAIA GRASSINA			123.647,94	2006	2020	80.165,77	9.834,62	6.998,75	2.835,87	73.167,02
TOTALE ISTITUTO MUTUANTE								701.227,42	62.621,54	25.883,39	36.738,15	675.344,03
TOTALE VOCE DI BILANCIO								701.227,42	62.621,54	25.883,39	36.738,15	675.344,03

<u>Titolo</u> 1		<u>Funzione</u> 04	<u>Servizio</u> 01	<u>Intervento</u> 06	<u>Voce di bilancio</u> 1040106 - 03350.00.00					
SPESE CORRENTI		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...	INTERESSI PASSIVI MUTUI CON AZIENDE DI CREDITO					
N°	Posizione	Istituto Mutuante		Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO
		Descrizione mutuo		Inizio	Fine					
242	741339615.43	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		2007	2026	42.949,12	3.682,56	1.948,21	1.734,35	41.000,91
244	741339615.43	MANUT.STRAORD.SCUOLE MATERNE SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA DI TEGOLAIA		2007	2026	58.735,69	5.036,14	2.664,29	2.371,85	56.071,60
TOTALE ISTITUO MUTUANTE						101.685,01	8.718,70	4.612,50	4.106,20	97.072,51
TOTALE VOCE DI BILANCIO						101.685,01	8.718,70	4.612,50	4.106,20	97.072,51
TOTALE INTERVENTO						802.912,43	71.340,24	30.495,89	40.844,35	772.416,54

Titolo	1	Funzione	04	Servizio	02	Intervento	06	Voce di bilancio		1040206 - 04080.00.00			
								INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...		INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.			
N°	Posizione	Istituito Mutuante	DESCRIZIONE MUTUO	IMPORTO ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO		
					Inizio	Fine							
			CASSA DEPOSITI E PRESTITI										
27	4348172/00 M	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI VARI SCUOLA RIM...		215.110,15	2001	2019	124.883,54	17.102,64	11.488,62	5.614,02	113.394,92		
		RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI VARI ...											
		MATERNA ED ELEMENTARE DI RIMAGGIO											
31	3089067/00 C	SCUOLA ELEMENTARE DI GRASSINA (RINEGOZI... (CONTRIBUTO STATALE 100 %)		157.388,31	2003	2029	131.881,60	11.449,82	4.254,02	7.195,80	127.627,58		
182	4409620/02 C	MANUT.STRAORD.SCUOLA ELEMENTARE LILLIA...		388.957,16	2006	2025	316.744,70	27.743,68	16.109,21	11.634,47	300.635,49		
214	4454946/01 C	GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE DI TEGOLAIA		98.870,61	2006	2025	80.514,61	7.052,28	4.094,87	2.957,41	76.419,74		
216	4390744/01 C	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE CROCE A VARLIA... (ELEMENTARE)		57.237,46	2006	2020	41.374,15	4.944,18	3.518,50	1.425,68	37.855,65		
TOTALE ISTITUO MUTUANTE							695.398,60	68.292,60	39.465,22	28.627,38	655.993,38		
TOTALE VOCE DI BILANCIO							695.398,60	68.292,60	39.465,22	28.627,38	655.993,38		

Titolo	1	Funzione	04	Servizio	02	Intervento		06	Voce di bilancio				1040206 - 04100.00.00
						INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI...	INTERESSI PASSIVI MUTUI AZIENDE DI CREDITO		SPESE CORRENTI	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	ISTRUZIONE ELEMENTARE	IMPORTO	
N°	Posizione	Istituto Mutuante			IMPORTO	Ammortamento	DEBITO RESIDUO	QUOTA	QUOTA	QUOTA	QUOTA	QUOTA	DEBITO RESIDUO
Mutuo		Descrizione mutuo			ORIGINARIO	Inizio	INIZIO ANNO	CAPITALE	INTERESSI	INTERESSI	INTERESSI	INTERESSI	FINE ANNO
		MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.											
243	741339615.43	MANUT.STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI			40.000,00	2007	2026	2.946,04	1.558,56	1.387,48	1.387,48	1.387,48	32.800,76
		TOTALE ISTITUO MUTUANTE					34.359,32	2.946,04	1.558,56	1.387,48	1.387,48	1.387,48	32.800,76
		TOTALE VOCE DI BILANCIO					34.359,32	2.946,04	1.558,56	1.387,48	1.387,48	1.387,48	32.800,76
		TOTALE INTERVENTO					729.757,92	71.238,64	41.023,78	30.214,86	30.214,86	30.214,86	688.734,14

Titolo	1	Funzione	04	Servizio	03	Intervento	06	Voce di bilancio		1040306 - 00011.07.00	QUOTA INTERESSI	QUOTA CAPITALE	QUOTA RATA ANNUALE	DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	AMMORTAMENTO	RATA ANNUALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO
								INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI...	INTERESSI PASSIVI MUTUI AZIENDE DI CREDITO									
N°	Posizione	Istituto Mutuante	DESCRIZIONE MEDIA		IMPORTO	Ammortamento	DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	QUOTA INTERESSI	QUOTA CAPITALE	QUOTA RATA ANNUALE	DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	AMMORTAMENTO	DEBITO RESIDUO FINE ANNO					
Mutuo		Descrizione mutuo	ISTRUZIONE MEDIA		ORIGINARIO	Inizio	INIZIO ANNO					Fine						
		MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.																
246	741339615.43	MANUTENZIONE STAORDINARIA SCUOLE MEDIE			80.000,00	2007	68.718,55		3.117,14	5.892,10	68.718,55	2026	65.601,41					
		TOTALE ISTITUO MUTUANTE					68.718,55		3.117,14	5.892,10	68.718,55		65.601,41					
		TOTALE VOCE DI BILANCIO					68.718,55		3.117,14	5.892,10	68.718,55		65.601,41					

Titolo 1		Funzione 04	Servizio 03	Intervento 06	Voce di bilancio 1040306 - 04200.00.00				
SPESE CORRENTI		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	ISTRUZIONE MEDIA	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.				
N° Mutuo	Posizione	Istituto Mutuante		IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO
		Descrizione mutuo	Descrizione mutuo						
215	4409626/01 C	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		399.637,99	325.442,60	28.505,52	16.551,57	11.953,95	308.891,03
227	4388671/01 C	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLA MEDIA GRA...		828.764,16	641.493,29	73.751,88	47.094,05	26.657,83	594.399,24
249	4526249/00 C	DEVOLOZIONE SCUOLABUS-RISTRUTTURAZION... MEDIA F. REDI		86.835,00	80.944,33	6.380,96	3.127,65	3.253,31	77.816,68
ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCEND... SCOLASTICO GRANACCI					1.047.880,22	108.638,36	66.773,27	41.865,09	981.106,95
TOTALE ISTITUTO MUTUANTE					1.047.880,22	108.638,36	66.773,27	41.865,09	981.106,95
TOTALE VOCE DI BILANCIO					1.116.598,77	114.530,46	69.890,41	44.640,05	1.046.708,36
TOTALE INTERVENTO									

Titolo	1	Funzione	04	Servizio	05	Intervento		06	Voce di bilancio		1040506 - 04545.00.00		
						INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...		INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	QUOTA	QUOTA	QUOTA
SPESE CORRENTI		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR...		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...		INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.		INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	
N° Mutuo	Posizione	Istituto Mutuante	Descrizione mutuo	IMPORTO ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO		
					Inizio	Fine							
1	4393468/00 M	SCUOLA BUS SCUOLA BUS		110.005,32	2002	2011	13.655,24	14.179,80	13.655,24	524,56	0,00		
15	4306650/00 C	DEVOLUZIONE PER SCUOLABUS-C.O.ADEGUAM... SPOGLIATOIO (RINEGOZIATO)ADEGUAMENTO P... ADIBITA A UFFICIE LOCALI SPOGLIATOIODEL ... OPERATIVO DI PONTE A NICCHERI (RINEGOZIA...		174.511,20	2003	2031	28.953,13	2.085,00	694,99	1.390,01	28.258,14		
188	4365416/01 C	DEVOLUZIONE PER SCUOLABUS-PIANO TERRA ... TEGOLAIA GRASSINA		123.647,94	2006	2020	9.213,36	846,08	602,11	243,97	8.611,27		
192	4388233/01 C	DEVOLUZIONE PER SCUOLABUS - MANUTENZI... STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		104.589,97	2006	2025	14.528,27	1.079,37	626,73	452,64	13.901,54		
211	4370962/01 C	DEVOLUZIONE PER SCUOLABUS - ADEGUAMEN... D.LGS.626/94 OFFICINA LABORATORI		98.092,59	2006	2020	13.714,78	1.259,44	896,28	363,16	12.818,50		
227	4388671/01 C	DEVOLUZIONE SCUOLABUS-RISTRUTTURAZION... MEDIA F. REDI		828.764,16	2007	2021	14.227,33	1.365,32	871,82	493,50	13.355,51		
228	4365417/01 C	DEVOLUZIONE SCUOLABUS-RIFACIMENTO TETT... ORSI E ADEG.MANUT.STRA.		264.135,25	2007	2021	5.783,29	554,99	354,39	200,60	5.428,90		
				TOTALE ISTITUTO MUTUANTE			100.075,42	21.370,00	17.701,56	3.668,44	82.373,86		
				TOTALE VOCE DI BILANCIO			100.075,42	21.370,00	17.701,56	3.668,44	82.373,86		
				TOTALE INTERVENTO			100.075,42	21.370,00	17.701,56	3.668,44	82.373,86		

Titolo 1		Funzione 05	Servizio 01	Intervento 06	Voce di bilancio 1050106 - 05370.00.00						
SPESSE CORRENTI		FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E...		BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI...		INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.			
N° Mutuo	Posizione	Istituto Mutuante		IMPORTO ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO
		Descrizione mutuo	Inizio		Fine						
226	4323405/01 C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA-1... CONDIZIONAMENTO		204.312,11	2007	2021	161.652,33	18.518,36	11.824,84	6.693,52	149.827,49
		CASSA DEPOSITI E PRESTITI					161.652,33	18.518,36	11.824,84	6.693,52	149.827,49
		TOTALE ISTITUO MUTUANTE					161.652,33	18.518,36	11.824,84	6.693,52	149.827,49
		TOTALE VOCE DI BILANCIO					161.652,33	18.518,36	11.824,84	6.693,52	149.827,49
		TOTALE INTERVENTO					161.652,33	18.518,36	11.824,84	6.693,52	149.827,49

N°	Posizione	Funzione	Servizio	02	Intervento	06	Voce di bilancio		1060206 - 05635,00.00	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO
							INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...				
Mutuo	Istituto Mutuante	Descrizione mutuo	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPORTE ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO	
					Inizio	Fine						
192	4388233/01 C	DEVOLUZIONE PER SCUOLABUS - MANUTENZI...		104.589,97	2006	2025	70.643,84	6.380,87	3.705,02	2.675,85	66.938,82	
193	4454955/01 C	STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		357.321,02	2006	2025	290.982,05	25.487,12	14.798,95	10.688,17	276.163,10	
209	4360794/01 C	MANTO ERBA SINTETICA IMPIANTO SPORTIVO I ... CAMPI DA TENNIS E RECINZIONI EX GRATTON		65.683,39	2006	2020	47.479,30	5.673,74	4.037,69	1.636,05	43.441,61	
TOTALE ISTITUO MUTUANTE							409.105,19	37.541,73	22.541,66	15.000,07	386.563,53	
TOTALE VOCE DI BILANCIO							409.105,19	37.541,73	22.541,66	15.000,07	386.563,53	
TOTALE INTERVENTO							409.105,19	37.541,73	22.541,66	15.000,07	386.563,53	

Titolo	1	Funzione		08	Servizio		01	Intervento		06	Voce di bilancio		1080106 - 06210.00.00
		FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILIT...			VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE...			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...			INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.		
N°	Posizione	Istituito Mutuante		M	C	IMPOR TO ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO
		Descrizione mutuo					Inizio	Fine					
		CASSA DEPOSITI E PRESTITI											
36	4328893/00 M	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM...				285.561,78	2001	2018	157.344,70	23.964,42	16.531,24	7.433,18	140.813,46
37	4304733/01 C	SISTEMAZIONE STRADE VIA CAROTA E BARON...				83.380,46	2007	2021	65.970,86	7.557,40	4.825,76	2.731,64	61.145,10
49	4287039/01 C	PARCHEGGIO AREA ANTISTANTE OSPEDALE				206.231,96	2001	2011	25.293,89	26.533,54	25.293,89	1.239,65	0,00
87	4354996/00 M	DEVOLUZIONE PER AUTIVEICOLI SETTORE VIA... MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI ALVE...				95.045,37	2001	2019	10.325,00	837,94	550,98	286,96	9.775,02
161	4432239/00 M	MANUTEN.STRAORD.VIA LAVAGNINI 1° LOTTO				465.000,00	2004	2023	348.824,10	36.272,04	19.936,87	16.335,17	328.887,23
195	4454948/01 C	MANUT.STRAORD.E RISANAMENTO PONTI STRA...				135.416,41	2006	2025	110.275,55	9.659,02	5.608,44	4.050,58	104.667,11
196	4432242/01 C	PARCHEGGIO OSTERIA NUOVA				145.142,37	2006	2025	118.195,79	10.352,76	6.011,27	4.341,49	112.184,52
197	4454950/01 C	MANUTENZIONE STRAORD.STRADE COMUNALI				497.348,57	2006	2025	405.012,55	35.475,06	20.598,40	14.876,66	384.414,15
198	4432236/01 C	PAVIMENTAZIONE PIAZZA UMBERTO I°-GRASSI...				702.587,36	2006	2025	572.147,43	50.114,40	29.098,64	21.015,76	543.048,79
200	4432390/01 C	MANUTENZ.STRAORD.MARCIAPIEDI GRASSINA ...				198.773,91	2006	2025	161.870,22	14.178,22	8.232,50	5.945,72	153.637,72
201	4432243/01 C	PARCHEGGIO GRASSINA LOC.COSTA AL ROSSO				491.229,05	2006	2025	400.029,18	35.038,56	20.344,94	14.693,62	379.684,24
206	4366895/02 C	DEVOLUZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' - MANUTE... STRAORD.IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE				99.645,91	2006	2020	35.705,00	3.084,20	2.194,86	889,34	33.510,14
213	4420475/01 C	DEVOLUZIONE LAVORI/MATERIALI VIABILITA' E PATRIMONIO - IMPIANTO CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO SEDE M...				252.895,00	2006	2025	140.100,00	9.993,10	5.802,43	4.190,67	134.297,57
217	4483762/00 C	PARCHEGGIO S.DONATO IN COLLINA				250.000,00	2006	2025	203.703,94	17.879,56	10.336,67	7.542,89	193.367,27
219	4483773/00 C	MANUTENZ.STRAORD.STRADE COMUNALI				400.000,00	2006	2025	325.926,25	28.607,30	16.538,67	12.068,63	309.387,58
231	4409614/01 C	NUOVA PIAZZA/COLLEG.PEDONALE CENTRO-VI...				490.559,38	2007	2021	388.132,04	44.463,12	28.391,79	16.071,33	359.740,25

Titolo	1	Funzione	08	Servizio	01	Intervento	06	Voce di bilancio	1080106 - 06210.00.00			
									INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.			
SPESE CORRENTI									INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...			
N°	Posizione	Istituto Mutuante	Descrizione mutuo	IMPOR TO ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO	
					Inizio	Fine						
232	4409633/01 C	MANUTEN.STRAOR.VIA LORENZONI E PICCAGLI...		493.950,26	2007	2021	390.814,92	44.770,46	28.588,04	16.182,42	362.226,88	
		TOTALE ISTITUO MUTUANTE					3.859.672,42	398.781,10	248.885,39	149.895,71	3.610.787,03	
		TOTALE VOCE DI BILANCIO					3.859.672,42	398.781,10	248.885,39	149.895,71	3.610.787,03	

Titolo	1	Funzione	08	Servizio	01	Intervento		06	Voce di bilancio	1080106 - 06230.00.00			
						INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...	INTERESSI PASSIVI MUTUI AZIENDE DI CREDITO			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...	INTERESSI PASSIVI MUTUI AZIENDE DI CREDITO	QUOTA CAPITALE	QUOTA RATA ANNUALE
N° Mutuo	Posizione	Istituzione Mutuante		IMPOR TO ORIGINALARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO		
		Descrizione mutuo	Descrizione mutuo		Inizio	Fine							
		MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.											
239	741339615.43	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI OSTERIA NUOVA		200.000,00	2007	2026	171.796,52	14.730,22	7.792,82	6.937,40	164.003,70		
240	741339615.43	MANUTEZIONE STRAORDINARIA STRADE COMU...		400.000,00	2007	2026	343.593,02	29.460,44	15.585,62	13.874,82	328.007,40		
241	741339615.43	PASSERELLA PIAN DI GRASSINA		72.000,00	2007	2026	61.846,74	5.302,88	2.805,41	2.497,47	59.041,33		
TOTALE ISTITUO MUTUANTE							577.236,28	49.493,54	26.183,85	23.309,69	551.052,43		
TOTALE VOCE DI BILANCIO							577.236,28	49.493,54	26.183,85	23.309,69	551.052,43		
TOTALE INTERVENTO							4.436.908,70	448.274,64	275.069,24	173.205,40	4.161.839,46		

Titolo	1	Funzione	08	Servizio	02	Intervento	06	Voce di bilancio		1080206 - 06440.00.00	QUOTA INTERESSI	QUOTA CAPITALE	RATA ANNUALE	DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	AMMORTAMENTO INIZIO	AMMORTAMENTO FINE	DEBITO RESIDUO ANNO	DEBITO RESIDUO FINE ANNO
								INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI...	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.									
N°	Posizione	Istituto Mutuante	Descrizione mutuo	IMPORTO ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	DEBITO RESIDUO ANNO	QUOTA INTERESSI	QUOTA CAPITALE	RATA ANNUALE	DEBITO RESIDUO FINE ANNO						
					Inizio	Fine												
			CASSA DEPOSITI E PRESTITI															
83	4328895/01 M	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LOC. GRASSINA		16.793,79	2004	2018	10.431,17	1.588,74	492,79	1.095,95		9.335,22						
84	4306853/00.01 C	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (RINEG...		130.883,38	2003	2031	112.484,50	9.215,80	6.143,89	3.071,91		109.392,59						
86	3075421/00 C	PUBBLICA ILLUMINAZIONE (RINEGOZIATO) PUB... ILLUMINAZIONE (RINEGOZIATO) (CONTRIBUTO ... 100%)		413.116,16	2003	2029	346.165,36	30.053,74	18.887,65	11.166,09		334.995,27						
174	4474676/00 C	MANUT.E AMMODERNAMENTO IMPIANTI PUBB.LI...		160.000,00	2006	2025	130.621,38	11.544,52	4.986,21	6.578,31		124.043,07						
204	4454947/01 C	DEVOLUZIONE PER ATTREZZATURE INFORMATI... PUBBLICA ILLUMINAZIONE SORGANE		145.127,94	2006	2025	96.225,02	8.785,44	3.684,22	5.101,22		91.123,80						
205	4357210/01 C	DEVOLUZIONE PER ATTREZZATURE MANUTENZ... PATRIMONIO - AMPLIAMENTI PUBBLICA ILLUMIN...		147.127,15	2006	2020	84.391,11	10.811,94	3.117,69	7.694,25		76.696,86						
206	4366895/02 C	DEVOLUZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' - MANUTE... STRAORD.IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE		99.645,91	2006	2020	36.324,16	5.523,22	1.592,65	3.930,57		32.393,59						
207	4432392/01 C	ESTENSIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIO...		145.142,37	2006	2025	118.195,79	10.352,76	4.341,49	6.011,27		112.184,52						
218	4483777/00 C	RIFACIMENTO IMP.PUBB.ILLUM.ZONA EST TERR...		200.000,00	2006	2025	162.963,09	14.303,66	6.034,31	8.269,35		154.693,74						
				TOTALE ISTITUTO MUTUANTE			1.097.781,58	102.179,82	49.260,90	52.918,92		1.044.862,66						
				TOTALE VOCE DI BILANCIO			1.097.781,58	102.179,82	49.260,90	52.918,92		1.044.862,66						
				TOTALE INTERVENTO			1.097.781,58	102.179,82	49.260,90	52.918,92		1.044.862,66						

Titolo	1	Funzione	09	Servizio	02	Intervento	06	Voce di bilancio		1090206 - 06809.00.00	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO
								INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...				
N° Mutuo	Posizione	Istituto Mutuante Descrizione mutuo	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPORTO ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO		
					Inizio	Fine							
52	4304243/01 C	MAGGIORI ONERI ESPROPRIO AREA PEEP (RIN...		285.349,65	2003	2031	245.193,29	20.092,10	6.697,30	13.394,80	238.495,99		
		TOTALE ISTITUO MUTUANTE					245.193,29	20.092,10	6.697,30	13.394,80	238.495,99		
		TOTALE VOCE DI BILANCIO					245.193,29	20.092,10	6.697,30	13.394,80	238.495,99		
		TOTALE INTERVENTO					245.193,29	20.092,10	6.697,30	13.394,80	238.495,99		

Titolo	1	Funzione	09	Servizio	04	Intervento	06	Voce di bilancio		1090406 - 06940.00.00	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO
								INTERESSI PASIVI E ONERI FINANZI...	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.				
N° Mutuo	Posizione	Istituito Mutuante Descrizione mutuo	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPORTO ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO		
					Inizio	Fine							
44	3060230/00 C	ACQUEDOTTI (RINEGOZIATO) (CONTRIBUTI STA...		284.673,76	2003	2029	238.538,72	20.709,70	7.694,42	13.015,28	230.844,30		
70	3017804/00 C	IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNATURE (CONTRI... 100%)		13.248,71	2001	2014	5.055,60	1.455,64	1.145,34	310,30	3.910,26		
175	4475708/00 C	MANUT. STRAORD. FOGNATURE COMUNALI		190.000,00	2006	2025	154.695,29	13.540,38	7.873,54	5.666,84	146.821,75		
202	4375615/01 C	FOGNATURA RIMAGGIO		82.794,01	2006	2020	59.847,81	7.151,74	5.089,50	2.062,24	54.758,31		
203	4375685/01 C	DEVOLUZIONE PER ATTREZZATURE INFORMATI... COLLETTORE FOGNARIO CASA VECCHIA LA FO...		55.780,34	2006	2020	15.460,71	2.670,02	1.900,10	769,92	13.550,61		
TOTALE ISTITUO MUTUANTE												449.885,23	
TOTALE VOCE DI BILANCIO												449.885,23	
TOTALE INTERVENTO												449.885,23	

Titolo	1	Funzione	09	Servizio	06	Intervento	06	Voce di bilancio		1090606 - 07150.00.00	QUOTA INTERESSI	QUOTA CAPITALE	QUOTA RATA ANNUALE	DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	AMMORTAMENTO INIZIO	AMMORTAMENTO FINE	DEBITO RESIDUO ANNO	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO
								INTERESSI PASSIVI PER LA TUTELA A...	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.										
N°	Posizione	Istituto Mutuante		DESCRIZIONE MUTUO	IMPORTO ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	QUOTA RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO							
Mutuo		Inizio	Fine																
87	4354996/00 M	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		DEVOLUZIONE PER AUTIVEICOLI SETTORE VIA...	95.045,37	2001	2019	45.384,95	6.874,74	4.520,47	2.354,27	40.864,48							
208	4454954/01 C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI ALVE...		MANUTEN. STRAORD. CORSI D'ACQUA NEI CENT...	72.544,50	2006	2025	59.076,15	5.174,48	3.004,53	2.169,95	56.071,62							
220	4484193/00 C	SPAZI GIOCO IN AREE VERDI COMUNALI		SPAZI GIOCO IN AREE VERDI COMUNALI	60.000,00	2006	2025	48.879,50	4.287,30	2.482,20	1.805,10	46.397,30							
TOTALE ISTITUO MUTUANTE								153.340,60	16.336,52	10.007,20	6.329,32	143.333,40							
TOTALE VOCE DI BILANCIO								153.340,60	16.336,52	10.007,20	6.329,32	143.333,40							
TOTALE INTERVENTO								153.340,60	16.336,52	10.007,20	6.329,32	143.333,40							

Titolo	1	Funzione	10	Servizio	01	Intervento	06	Voce di bilancio	1100106 - 00010.07.00			
									INTERESSI PASSIVI MUTUI AZIENDE DI CREDITO			
N°	Posizione	Istituto Mutuante	10	Servizio	01	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO
						Inizio	Fine					
Mutuo		Descrizione mutuo										
		MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.										
247	741339615.43	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRE...			55.000,00	2007	2026	47.243,99	4.050,82	2.143,04	1.907,78	45.100,95
		TOTALE ISTITUTO MUTUANTE						47.243,99	4.050,82	2.143,04	1.907,78	45.100,95
		TOTALE VOCE DI BILANCIO						47.243,99	4.050,82	2.143,04	1.907,78	45.100,95

Titolo	1	Funzione	10	Servizio	01	Intervento		06	Voce di bilancio		1100106 - 07684.00.00	QUOTA INTERESSI	QUOTA CAPITALE	RATA ANNUALE	DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	DEBITO RESIDUO FINE ANNO
						ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E...	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...		INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.							
N° Mutuo	Posizione	Istituito Mutuante	Descrizione mutuo	IMPORTO ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO					
					Inizio	Fine										
158	4432244/01 M	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA TEGOLAIA ARABA...		22.830,83	2004	2023	16.901,04	1.704,52	998,39	706,13	15.902,65					
248	4526246/00 C	AMPLIAMENTO SCUOLA PRE-MATERNA DI BALA... CORIANDOLO		213.250,00	2009	2028	198.783,58	15.670,44	7.680,94	7.989,50	191.102,64					
		TOTALE ISTITUO MUTUANTE					215.684,62	17.374,96	8.679,33	8.695,63	207.005,29					
		TOTALE VOCE DI BILANCIO					215.684,62	17.374,96	8.679,33	8.695,63	207.005,29					
		TOTALE INTERVENTO					262.928,61	21.425,78	10.822,37	10.603,41	252.106,24					

Titolo	1	Funzione	10	Servizio	05	Intervento	06	Voce di bilancio		1100506 - 08420.00.00	QUOTA INTERESSI	QUOTA CAPITALE	QUOTA DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	DEBITO RESIDUO FINE ANNO	
								INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.							
N°	Posizione	Istituto Mutuante	Descrizione mutuo	IMPORTO ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO					
					Inizio	Fine										
64	4328892/01 M	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI E SEPOLCRE... CIMITERO DI SANTA MARIA A QUARTO	7.400,17	2001	2018	4.077,53	621,02	428,39	192,63	3.649,14					
TOTALE ISTITUO MUTUANTE												4.077,53	621,02	428,39	192,63	3.649,14
TOTALE VOCE DI BILANCIO												4.077,53	621,02	428,39	192,63	3.649,14
TOTALE INTERVENTO												4.077,53	621,02	428,39	192,63	3.649,14

Titolo	3	Funzione	01	Servizio	03	Intervento		03	Voce di bilancio		3010303 - 13006.00.00	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO
						Ammortamento	Fine		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE				
N° Mutuo	Posizione	Istituito Mutuante	Descrizione mutuo	IMPORTO ORIGINARIO	Ammortamento Inizio	Fine	DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO			
												SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZ...	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, ...
		CASSA DEPOSITI E PRESTITI												
1	4393468/00 M	SCUOLA BUS SCUOLA BUS		110.005,32	2002	2011	13.655,24	14.179,80	13.655,24	524,56	0,00			
15	4306850/00 C	DEVOLUZIONE PER SCUOLABUS-C.O.ADEGUAM... SPOGLIATOIO (RINEGOZIATO) ADEGUAMENTO P... ADIBITA A UFFICIE LOCALI SPOGLIATOIO DEL ... OPERATIVO DI PONTE A NICCHERI (RINEGOZIA... AMPLIAMENTO PALAZZO COMUNALE (CONTRIB... 100 %)		174.511,20	2003	2031	149.952,83	12.287,72	4.095,86	8.191,86	145.856,97			
16	3075419/00 C	AMPLIAMENTO PALAZZO COMUNALE (CONTRIB... 100 %)		69.180,90	2001	2015	30.695,93	7.289,14	5.379,93	1.909,21	25.316,00			
27	4348172/00 M	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI VARI SCUOLA RIM... RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI VARI ... MATERNA ED ELEMENTARE DI RIMAGGIO		215.110,15	2001	2019	124.883,54	17.102,64	11.488,62	5.614,02	113.394,92			
29	4306852/00 C	EDIFICI SCOLASTICI VARI (RINEGOZIATO) COMPLETAMENTO FINITURE IN EDIFICIO IL PA... (RINEGOZIATO)		270.492,34	2003	2031	232.426,61	19.045,98	6.348,61	12.697,37	226.078,00			
31	3089067/00 C	SCUOLA ELEMENTARE DI GRASSINA (RINEGOZI... (CONTRIBUTO STATALE 100 %)		157.388,31	2003	2029	131.881,60	11.449,82	4.254,02	7.195,80	127.627,58			
33	4267119/00 C	SCUOLA MATERNA DI BALATRO (RINEGOZIATO)		463.799,94	2003	2029	388.635,04	33.740,94	12.536,03	21.204,91	376.099,01			
36	4328893/00 M	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM...		285.561,78	2001	2018	157.344,70	23.964,42	16.531,24	7.433,18	140.813,46			
37	4304733/01 C	SISTEMAZIONE STRADE VIA CAROTA E BARON...		83.380,46	2007	2021	65.970,86	7.557,40	4.825,76	2.731,64	61.145,10			
44	3060230/00 C	ACQUEDOTTI (RINEGOZIATO) (CONTRIBUTI STA...)		284.673,76	2003	2029	238.538,72	20.709,70	7.694,42	13.015,28	230.844,30			
49	4287039/01 C	PARCHEGGIO AREA ANTISTANTE OSPEDALE		206.231,96	2001	2011	25.293,89	26.533,54	25.293,89	1.239,65	0,00			
52	4304243/01 C	MAGGIORI ONERI ESPROPRIO AREA PEEP (RIN...)		285.349,65	2003	2031	245.193,29	20.092,10	6.697,30	13.394,80	238.495,99			
64	4328892/01 M	LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI E SEPOLCRE... CIMITERO DI SANTA MARIA A QUARTO		7.400,17	2001	2018	4.077,53	621,02	428,39	192,63	3.649,14			

N°	Posizione	Funzione	01	Servizio	03	Intervento	03	Voce di bilancio		3010303 - 13006.00.00									
								DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	INTERESSI	QUOTA DEBITO RESIDUO FINE ANNO							
Mutuo		Istituito Mutuante		Descrizione mutuo		IMPORTO ORIGINARIO		Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO		RATA ANNUALE		QUOTA CAPITALE		INTERESSI		QUOTA DEBITO RESIDUO FINE ANNO	
								Inizio		Fine									
70	3017804/00 C			IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNATURE (CONTRI... 100%)			13.248,71	2001	2014	5.055,60	1.455,64	1.145,34	310,30	3.910,26					
83	4328895/01 M			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LOC. GRASSINA			16.793,79	2004	2018	10.431,17	1.588,74	1.095,95	492,79	9.335,22					
84	4306853/00.01 C			IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (RINEG...)			130.883,38	2003	2031	112.484,50	9.215,80	3.071,91	6.143,89	109.392,59					
86	3075421/00 C			PUBBLICA ILLUMINAZIONE (RINEGOZIATO) PUB... ILLUMINAZIONE (RINEGOZIATO) (CONTRIBUTO ... 100%)			413.116,16	2003	2029	346.165,36	30.053,74	11.166,09	18.887,65	334.999,27					
87	4354996/00 M			DEVOLUZIONE PER AUTIVEICOLI SETTORE VIA ... MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI ALVE...			95.045,37	2001	2019	55.710,95	7.712,68	5.071,45	2.641,23	50.639,50					
158	4432244/01 M			RISTRUTTURAZIONE SCUOLA TEGOLAIA ARABA...			22.830,83	2004	2023	16.901,04	1.704,52	998,39	706,13	15.902,65					
161	4432239/00 M			MANUTEN.STRAORD.VIA LAVAGNINI 1° LOTTO			465.000,00	2004	2023	348.824,10	36.272,04	19.936,87	16.335,17	328.887,23					
174	4474676/00 C			MANUT.E AMMODERNAMENTO IMPIANTI PUBBL.IL...			160.000,00	2006	2025	130.621,38	11.544,52	6.578,31	4.966,21	124.043,07					
175	4475708/00 C			MANUT.STRAORD.FOGNATURE COMUNALI			190.000,00	2006	2025	154.695,29	13.540,38	7.873,54	5.666,84	146.821,75					
176	4476806/00 C			ATTREZZATURE PER NUOVA OFFICINA COMUN...			84.000,00	2006	2015	45.162,02	9.804,58	8.495,74	1.308,84	36.666,28					
182	4409620/02 C			MANUT.STRAORD,SCUOLA ELEMENTARE LILLIA...			388.957,16	2006	2025	316.744,70	27.743,68	16.109,21	11.634,47	300.635,49					
188	4365416/01 C			DEVOLUZIONE PER SCUOLABUS-PIANO TERRA ... TEGOLAIA GRASSINA			123.647,94	2006	2020	89.379,15	10.680,70	7.600,86	3.079,84	81.778,29					
192	4388233/01 C			DEVOLUZIONE PER SCUOLABUS - MANUTENZI... STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			104.589,97	2006	2025	85.172,11	7.460,24	4.331,75	3.128,49	80.840,36					
193	4454955/01 C			MANTO ERBA SINTETICA IMPIANTO SPORTIVO I ...			357.321,02	2006	2025	290.982,05	25.487,12	14.798,95	10.688,17	276.183,10					
195	4454948/01 C			MANUT.STRAORD.E RISANAMENTO PONTI STRA...			135.416,41	2006	2025	110.275,55	9.659,02	5.608,44	4.050,58	104.667,11					
196	4432242/01 C			PARCHEGGIO OSTERIA NUOVA			145.142,37	2006	2025	118.195,79	10.352,76	6.011,27	4.341,49	112.184,52					

Titolo	3	Funzione	01	Servizio	03	Intervento		03	Voce di bilancio		3010303 - 13006.00.00				
						03	03		03	03	03	03	03	03	03
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI			FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI...			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, ...			RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MU...			RIMBORSO DI QUOTE CAPITALI MUTUI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI			
N° Mutuo	Posizione	Istituto Mutuante		IMPORTO ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO				
		Descrizione mutuo			Inizio	Fine									
197	4454950/01 C	MANUTENZIONE STRAORD.STRADE COMUNALI		497.348,57	2006	2025	405.012,55	35.475,06	20.598,40	14.876,66	394.414,15				
198	4432236/01 C	PAVIMENTAZIONE PIAZZA UMBERTO I° GRASSI...		702.587,36	2006	2025	572.147,43	50.114,40	29.098,64	21.015,76	543.048,79				
200	4432390/01 C	MANUTENZ.STRAORD.MARCIAPIEDI GRASSINA ...		198.773,91	2006	2025	161.870,22	14.178,22	8.232,50	5.945,72	153.637,72				
201	4432243/01 C	PARCHEGGIO GRASSINA LOC.COSTA AL ROSSO		491.229,05	2006	2025	400.029,18	35.038,56	20.344,94	14.693,62	379.684,24				
202	4375615/01 C	FOGNATURA RIMAGGIO		82.794,01	2006	2020	59.847,81	7.151,74	5.089,50	2.062,24	54.759,31				
203	4375685/01 C	DEVOLUZIONE PER ATTREZZATURE INFORMATI... COLLETTORE FOGNARIO CASA VECCHIA LA FO...		55.780,34	2006	2020	40.320,93	4.818,30	3.428,91	1.389,39	36.892,02				
204	4454947/01 C	DEVOLUZIONE PER ATTREZZATURE INFORMATI... PUBBLICA ILLUMINAZIONE SORGANE		145.127,94	2006	2025	118.184,00	10.351,74	6.010,68	4.341,06	112.173,32				
205	4357210/01 C	DEVOLUZIONE PER ATTREZZATURE MANUTENZ... PATRIMONIO - AMPLIAMENTI PUBBLICA ILLUMIN...		147.127,15	2006	2020	106.351,11	12.708,84	9.044,17	3.664,67	97.306,94				
206	4366895/02 C	DEVOLUZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' - MANUTE... STRAORD.IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE		99.645,91	2006	2020	72.029,16	8.607,42	6.125,43	2.481,99	65.903,73				
207	4432392/01 C	ESTENSIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIO...		145.142,37	2006	2025	118.195,79	10.352,76	6.011,27	4.341,49	112.184,52				
208	4454954/01 C	MANUTEN.STRAORD.CORSI D'ACQUA NEI CENT...		72.544,50	2006	2025	59.076,15	5.174,48	3.004,53	2.169,95	56.071,62				
209	4360794/01 C	CAMPI DA TENNIS E RECINZIONI EX GRATTON		65.683,39	2006	2020	47.479,30	5.673,74	4.037,69	1.636,05	43.441,61				
211	4370962/01 C	DEVOLUZIONE PER SCUOLABUS - ADEGUAMEN... D.LGS.626/94 OFFICINA LABORATORI		98.092,59	2006	2020	70.906,37	8.473,24	6.029,94	2.443,30	64.876,43				
212	4420477/01 C	PREFABBRICATO EX SCUOLA QUARATE		184.039,88	2006	2025	149.871,69	13.127,26	7.622,27	5.504,99	142.249,42				
213	4420475/01 C	DEVOLUZIONE LAVORI/MATERIALI VIABILITA' E PATRIMONIO - IMPIANTO CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO SEDE M...		252.895,00	2006	2025	205.943,43	18.038,58	10.473,99	7.564,59	195.469,44				
214	4454946/01 C	GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE DI TEGOLAIA		98.870,61	2006	2025	80.514,61	7.052,28	4.094,87	2.957,41	76.419,74				

Titolo 3		Funzione 01	Servizio 03	Intervento 03	Voce di bilancio 3010303 - 13006.00.00		RIMBORSO DI QUOTE CAPITALI MUTUI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
N° Mutuo		Posizione	Istituto Mutuante	Descrizione mutuo	IMPORTO ORIGINARIO	Ammortamento Inizio	Ammortamento Fine	DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO
215	4409626/01 C		MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLA MEDIA GRA...		399.637,99	2006	2025	325.442,60	28.505,52	16.551,57	11.953,95	308.891,03
216	4390744/01 C		RISTRUTTURAZIONE SCUOLE CROCE A VARLIA... (ELEMENTARE)		57.237,46	2006	2020	41.374,15	4.944,18	3.518,50	1.425,68	37.855,65
217	4483762/00 C		PARCHEGGIO S.DONATO IN COLLINA		250.000,00	2006	2025	203.703,94	17.879,56	10.336,67	7.542,89	193.367,27
218	4483777/00 C		RIFACIMENTO IMP.PUBB.ILLUM.ZONA EST TERR...		200.000,00	2006	2025	162.963,09	14.303,66	8.269,35	6.034,31	154.693,74
219	4483773/00 C		MANUTENZ.STRAORD.STRADE COMUNALI		400.000,00	2006	2025	325.926,25	28.607,30	16.538,67	12.068,63	309.387,58
220	4484193/00 C		SPAZI GIOCO IN AREE VERDI COMUNALI		60.000,00	2006	2025	48.879,50	4.287,30	2.482,20	1.805,10	46.397,30
221	4491188/00 C		ADEG.NORME PREV.INCENDI IMMOBILI COMUN...		260.000,00	2007	2026	224.437,34	19.712,60	9.905,17	9.807,43	214.532,17
226	4323405/01 C		MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA-I... CONDIZIONAMENTO		204.312,11	2007	2021	161.652,33	18.518,36	11.824,84	6.693,52	149.827,49
227	4388671/01 C		DEVOLUZIONE SCUOLABUS-RISTRUTTURAZION... MEDIA F.REDI		828.764,16	2007	2021	655.720,62	75.117,20	47.965,87	27.151,33	607.754,75
228	4365417/01 C		DEVOLUZIONE SCUOLABUS-RIFACIMENTO TETT... ORSI E ADEG.MANUT.STRA.		264.135,25	2007	2021	208.984,62	23.940,58	15.287,18	8.653,40	193.697,44
231	4409614/01 C		NUOVA PIAZZA/COLLEG.PEDONALE CENTRO-VI...		490.559,38	2007	2021	388.132,04	44.463,12	28.391,79	16.071,33	359.740,25
232	4409633/01 C		MANUTEN.STRAOR.VIA LORENZONI E PICCAGLI...		493.950,26	2007	2021	390.814,92	44.770,46	28.588,04	16.182,42	362.226,88
238	4497055/00 C		AUTOMEZZI COMUNALI AUTOMEZZI COMUNALI		63.000,00	2007	2016	40.663,14	7.663,06	6.142,38	1.520,68	34.520,76
248	4526246/00 C		AMPLIAMENTO SCUOLA PRE-MATERNA DI BALA... CORIANDOLO		213.250,00	2009	2028	198.783,58	15.670,44	7.680,94	7.989,50	191.102,64
249	4526249/00 C		ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCEND... SCOLASTICO GRANACCI		86.835,00	2009	2028	80.944,33	6.380,96	3.127,65	3.253,31	77.816,68
TOTALE ISTITUO MUTUANTE					13.068.443,24			10.171.532,72	1.029.951,30	604.981,93	424.969,37	9.566.550,79
TOTALE VOCE DI BILANCIO					13.068.443,24			10.171.532,72	1.029.951,30	604.981,93	424.969,37	9.566.550,79

Titolo	3	Funzione	01	Servizio	03	Intervento	03	Voce di bilancio		3010303 - 13012.00.00	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	DEBITO RESIDUO FINE ANNO		
								IMPORTO ORIGINARIO	AMMORTAMENTO								
N° Mutuo	Posizione	Istituito Mutuante		DESCRIZIONE MUTUO		AMMORTAMENTO		RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MU...	RIMBORSO DI QUOTE CAPITALI AD AZIENDE DI CREDITO	RIMBORSO DI QUOTE CAPITALI AD AZIENDE DI CREDITO	RIMBORSO DI QUOTE CAPITALI AD AZIENDE DI CREDITO	RIMBORSO DI QUOTE CAPITALI AD AZIENDE DI CREDITO	RIMBORSO DI QUOTE CAPITALI AD AZIENDE DI CREDITO	RIMBORSO DI QUOTE CAPITALI AD AZIENDE DI CREDITO	RIMBORSO DI QUOTE CAPITALI AD AZIENDE DI CREDITO		
		Inizio	Fine	Inizio	Fine												
		MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.															
239	741339615.43	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI OSTERIA NUOVA				2007	2026	171.796,52	14.730,22	7.792,82	6.937,40	164.003,70					
240	741339615.43	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNI...				2007	2026	343.593,02	29.460,44	15.585,62	13.874,82	328.007,40					
241	741339615.43	PASSERELLA PIAN DI GRASSINA				2007	2026	61.846,74	5.302,88	2.805,41	2.497,47	59.041,33					
242	741339615.43	MANUT.STRAORD.SCUOLE MATERNE				2007	2026	42.949,12	3.682,56	1.948,21	1.734,35	41.000,91					
243	741339615.43	MANUT.STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI				2007	2026	34.359,32	2.946,04	1.558,56	1.387,48	32.800,76					
244	741339615.43	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA DI TEGOLAIA				2007	2026	58.735,89	5.036,14	2.664,29	2.371,85	56.071,60					
245	741339615.43	RESTAURO BIGALLO PER IL TURISMO (1° STRAL...				2007	2026	132.283,36	11.342,26	6.000,45	5.341,81	126.282,91					
246	741339615.43	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE				2007	2026	68.718,55	5.892,10	3.117,14	2.774,96	65.601,41					
247	741339615.43	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRE...				2007	2026	47.243,99	4.050,82	2.143,04	1.907,78	45.100,95					
		TOTALE ISTITUO MUTUANTE						1.119.378,41	82.443,46	43.615,54	38.827,92	917.910,97					
		TOTALE VOCE DI BILANCIO						1.119.378,41	82.443,46	43.615,54	38.827,92	917.910,97					
		TOTALE INTERVENTO						14.187.821,65	1.112.394,76	648.597,47	463.797,29	10.484.461,76					