

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					
15	4306850/00 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	117.598,83	10.202,71	3.590,48	6.612,23	114.008,35
205	4357210/01 C	DEVOLUZIONE PER ATTREZZATURE MANUTENZ... PATRIMONIO - AMPLIAMENTI PUBBLICA ILLUMIN...	147.127,15	2006	2020	20.610,08	1.896,90	1.397,85	499,05	19.212,23
213	4420475/01 C	DEVOLUZIONE LAVORIMATERIALI VIABILITA' E PATRIMONIO - IMPIANTO CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO SEDE M...	252.895,00	2006	2025	61.171,87	8.045,48	4.846,96	3.198,52	56.324,91
221	4491188/00 C	ADEG.NORME PREV.INCENDI IMMOBILI COMUN...	260.000,00	2007	2026	214.532,17	19.712,60	10.347,61	9.364,99	204.184,56
251	4497055/00 C	AUTOMEZZI COMUNALI	26.557,23	2012	2016	26.557,23	5.895,28	4.910,76	984,52	21.646,47
		TOTALE ISTITUO MUTUANTE				440.470,18	45.752,97	25.093,66	20.659,31	415.376,52
		MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.								
250	741339615 4	MUTUO CON PROVISTA B.E.I. PER OPERE DIV... RIDETERMINATO AL 01.07.2011	653.866,03	2012	2026	118.153,22	10.612,10	5.845,80	4.766,30	112.307,42
		TOTALE ISTITUO MUTUANTE				118.153,22	10.612,10	5.845,80	4.766,30	112.307,42
		TOTALE INTERVENTO				558.623,40	56.365,07	30.939,46	25.425,61	527.683,94

Titolo 1		Funzione 01	Servizio 08	Intervento 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI...						
SPESE CORRENTI		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI...		ALTRI SERVIZI GENERALI							
N°	Posizione	Istituto Mutuante		IMPORTO ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO
Mutuo		Descrizione mutuo			Inizio	Fine					
		CASSA DEPOSITI E PRESTITI									
204	4454947/01 C	DEVOLUZIONE PER ATTREZZATURE INFORMATI... PUBBLICA ILLUMINAZIONE SORGANE		145.127,94	2006	2025	21.049,52	1.566,30	943,61	622,69	20.105,91
252	4365417/01 C	DEVOLUZIONE SCUOLABUS-RIFACIMENTO TETT... VIA F.LLI ORSI E ADEGUAMENTO		169.532,30	2012	2021	163.409,11	20.197,00	13.446,33	6.750,67	149.962,78
TOTALE ISTITUO MUTUANTE							184.458,63	21.763,30	14.389,94	7.373,36	170.068,69
TOTALE INTERVENTO							184.458,63	21.763,30	14.389,94	7.373,36	170.068,69

Titolo	1	Funzione	04	Servizio	01	Intervento	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...			
SPESE CORRENTI								FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			
								SCUOLA MATERNA			
N°	Posizione	Istituto Mutuante	IMPORTO		Ammortamento		DEBITO RESIDUO	RATA ANNUALE	QUOTA	QUOTA	DEBITO RESIDUO
Mutuo	Descrizione mutuo	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ORIGINARIO	Inizio	Fine	INIZIO ANNO		CAPITALE	INTERESSI	FINE ANNO	
33	4267119/00 C	SCUOLA MATERNA DI BALATRO (RINEGOZIATO)	463.799,94	2003	2029	376.099,01	33.740,94	13.235,00	20.505,94	362.864,01	
253	4306852/00 C	EDIFICI SCOLASTICI VARI (RINEGOZIATO)/COMP... FINITURE EDIFICIO IL PADULE (RINEGOZIATO)	193.523,88	2011	2031	193.523,88	16.303,44	5.737,44	10.566,00	187.786,44	
TOTALE ISTITUO MUTUANTE						569.622,89	50.044,38	18.972,44	31.071,94	550.650,45	
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.											
250	741339615 4	MUTUO CON PROVVISIA B.E.I. PER OPERE DIV... RIDETERMINATO AL 01.07.2011	653.866,03	2012	2026	38.508,16	3.458,67	1.905,25	1.553,42	36.602,91	
TOTALE ISTITUO MUTUANTE						38.508,16	3.458,67	1.905,25	1.553,42	36.602,91	
TOTALE INTERVENTO						608.131,05	53.503,05	20.877,69	32.625,36	587.253,36	

Titolo 1		Funzione 04	Servizio 02	Intervento 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI...					
SPESE CORRENTI		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		ISTRUZIONE ELEMENTARE						
N°	Posizione	Istituto Mutuante	Importo Originario	Ammortamento		Debito Residuo Inizio Anno	Rata Annuale	Quota Capitale	Quota Interessi	Debito Residuo Fine Anno
Mutuo		Descrizione mutuo		Inizio	Fine					
		CASSA DEPOSITI E PRESTITI								
31	3089067/00 C	SCUOLA ELEMENTARE DI GRASSINA (RINEGOZI... (CONTRIBUTO STATALE 100 %)	157.388,31	2003	2029	127.627,58	11.449,82	4.491,21	6.958,61	123.136,37
		TOTALE ISTITUTO MUTUANTE				127.627,58	11.449,82	4.491,21	6.958,61	123.136,37
		MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.								
250	741339615 4	MUTUO CON PROVVISIA B.E.I. PER OPERE DIV... RIDETERMINATO AL 01.07.2011	653.866,03	2012	2026	30.806,53	2.766,93	1.524,20	1.242,73	29.282,33
		TOTALE ISTITUTO MUTUANTE				30.806,53	2.766,93	1.524,20	1.242,73	29.282,33
		TOTALE INTERVENTO				158.434,11	14.216,75	6.015,41	8.201,34	152.418,70

Titolo		1	Funzione	04	Servizio	03	Intervento	06				
SPESE CORRENTI			FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		ISTRUZIONE MEDIA		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...					
N°	Posizione	Istituto Mutuante	Descrizione mutuo	IMPORTO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO	RATA ANNUALE	QUOTA	QUOTA	DEBITO RESIDUO	
Mutuo				ORIGINARIO	Inizio	Fine	INIZIO ANNO		CAPITALE	INTERESSI	FINE ANNO	
		CASSA DEPOSITI E PRESTITI										
215	4409626/01 C	MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLA MEDIA GRA...		399.637,99	2006	2025	308.891,03	28.505,52	17.173,01	11.332,51	291.718,02	
249	4526249/00 C	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCEND... SCOLASTICO GRANACCI		86.835,00	2009	2028	77.816,68	6.380,96	3.255,86	3.125,10	74.560,82	
		TOTALE ISTITUO MUTUANTE										
		MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.										
250	741339615 4	MUTUO CON PROVVISTA B.E.I. PER OPERE DIV... RIDETERMINATO AL 01.07.2011		653.866,03	2012	2026	60.993,00	5.478,18	3.017,72	2.460,46	57.975,28	
		TOTALE ISTITUO MUTUANTE										
		TOTALE INTERVENTO										
							447.700,71	40.364,66	23.446,59	16.918,07	424.254,12	

Titolo	1	Funzione	04	Servizio	05	Intervento		06	DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO
						Ammortamento Inizio	Ammortamento Fine						
N° Mutuo	Posizione	Istituto Mutuante Descrizione mutuo			IMPORTO ORIGINARIO								
		CASSA DEPOSITI E PRESTITI											
15	4306850/00 C	DEVOLUZIONE PER SCUOLABUS-C.O.ADEGUAM... SPOGLIATOIO (RINEGOZIO)ADEGUAMENTO P... ADIBITA A UFFICI E LOCALI SPOGLIATOIO DEL ... OPERATIVO DI PONTE A NICCHERI (RINEGOZIA...			174.511,20	2003	2031	28.258,14	2.085,01	733,75	1.351,26	27.524,39	
192	4388233/01 C	DEVOLUZIONE PER SCUOLABUS - MANUTENZI... STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			104.589,97	2006	2025	13.901,54	1.079,37	650,26	429,11	13.251,28	
252	4365417/01 C	DEVOLUZIONE SCUOLABUS-RIFACIMENTO TETT... VIA F.LLI ORSI E ADEGUAMENTO			169.532,30	2012	2021	6.123,19	756,82	503,86	252,96	5.619,33	
TOTALE ISTITUTO MUTUANTE										3.921,20	1.887,87	2.033,33	46.395,00
TOTALE INTERVENTO										3.921,20	1.887,87	2.033,33	46.395,00

Titolo		Funzione		Servizio		Intervento		Intervento		Intervento		Intervento	
1		06		02		06		06		06		06	
SPESE CORRENTI FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E ... STADIO COMUNALE PALAZZO DELLO ... INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...													
N°	Posizione	Istituto Mutuante		IMPORTO ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO		
		Descrizione mutuo			Inizio	Fine							
192	4388233/01 C	DEVOLUZIONE PER SCUOLABUS - MANUTENZI... STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		104.589,97	2006	2025	66.938,82	6.380,87	3.844,13	2.536,74	63.094,69		
TOTALE ISTITUO MUTUANTE							66.938,82	6.380,87	3.844,13	2.536,74	63.094,69		
TOTALE INTERVENTO							66.938,82	6.380,87	3.844,13	2.536,74	63.094,69		

Titolo		1	Funzione	08	Servizio	02	Intervento	06	SPESA CORRENTI			
			FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILIT...		ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI...	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...						
N°	Posizione	Istituto Mutuante	Descrizione mutuo	IMPORTO ORIGINARIO	Ammortamento Inizio	Fine	DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO	
83	4328895/01 M	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LOC. GRASSINA.		16.793,79	2004	2018	9.335,22	1.588,74	1.149,75	438,99	8.185,47	
84	4306853/00.01 C	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (RINEG...		130.883,38	2003	2031	109.392,59	9.215,80	3.243,19	5.972,61	106.149,40	
86	3075421/00 C	PUBBLICA ILLUMINAZIONE (RINEGOZIATO) PUB... ILLUMINAZIONE (RINEGOZIATO) (CONTRIBUTO ... 100%)		413.116,16	2003	2029	334.999,27	30.053,74	11.788,67	18.285,07	323.210,60	
174	4474676/00 C	MANUT. E AMMODERNAMENTO IMPIANTI PUBB. IL...		160.000,00	2006	2025	124.043,07	11.544,52	6.894,01	4.710,51	117.209,06	
204	4454947/01 C	DEVOLUZIONE PER ATTREZZATURE INFORMATI... PUBBLICA ILLUMINAZIONE SORGANE		145.127,94	2006	2025	91.123,80	8.785,44	5.292,75	3.492,69	85.831,05	
205	4357210/01 C	DEVOLUZIONE PER ATTREZZATURE MANUTENZ... PATRIMONIO - AMPLIAMENTI PUBBLICA ILLUMIN...		147.127,15	2006	2020	76.696,86	10.811,94	7.967,48	2.844,46	68.729,38	
206	4366895/02 C	DEVOLUZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' - MANUTE... STRAORD. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE		99.645,91	2006	2020	32.393,59	5.523,22	4.070,15	1.453,07	28.323,44	
207	4432392/01 C	ESTENSIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIO...		145.142,37	2006	2025	112.184,52	10.352,76	6.236,97	4.115,79	105.947,55	
TOTALE ISTITUO MUTUANTE							890.168,92	87.876,16	46.582,97	41.293,19	843.585,95	
TOTALE INTERVENTO							890.168,92	87.876,16	46.582,97	41.293,19	843.585,95	

<u>Titolo</u> 1		<u>Funzione</u> 09	<u>Servizio</u> 02	<u>Intervento</u> 06							
SPESE CORRENTI		FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE...			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI...						
		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LO...									
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					
		CASSA DEPOSITI E PRESTITI									
52	4304243/01 C	MAGGIORI ONERI ESPROPRIO AREA PEEP (RIN...		285.349,65	2003	2031	238.495,99	20.092,10	7.070,72	13.021,38	231.425,27
		TOTALE ISTITUO MUTUANTE					238.495,99	20.092,10	7.070,72	13.021,38	231.425,27
		TOTALE INTERVENTO					238.495,99	20.092,10	7.070,72	13.021,38	231.425,27

Titolo		Funzione		Servizio		Intervento		06		
1		09		04		06				
SPESE CORRENTI		FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE...				SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...		
N°	Posizione	Istituto Mutuante	IMPORTO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO	RATA ANNUALE	QUOTA	QUOTA	DEBITO RESIDUO
Mutuo		Descrizione mutuo	ORIGINARIO	Inizio	Fine	INIZIO ANNO		CAPITALE	INTERESSI	FINE ANNO
		CASSA DEPOSITI E PRESTITI								
44	3060230/00 C	ACQUEDOTTI (RINEGOZIATO) (CONTRIBUTI STA...	284.673,76	2003	2029	230.844,30	20.709,70	8.123,44	12.586,26	222.720,86
70	3017804/00 C	IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNATURE (CONTRI... 100%)	13.248,71	2001	2014	3.910,26	1.455,64	1.221,00	234,64	2.689,26
175	4475708/00 C	MANUT.STRAORD.FOGNATURE COMUNALI	190.000,00	2006	2025	146.821,75	13.540,38	8.168,36	5.372,02	138.653,39
TOTALE ISTITUO MUTUANTE						381.576,31	35.705,72	17.512,80	18.192,92	364.063,51
TOTALE INTERVENTO						381.576,31	35.705,72	17.512,80	18.192,92	364.063,51

<u>Titolo</u>		<u>Funzione</u>	<u>Servizio</u>	<u>Intervento</u>							
1		09	06	06							
SPESE CORRENTI		FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE...			PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA A...		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...				
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					
254	4354996/00 M	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		40.313,25	2012	2019	40.313,25	6.139,92	4.235,46	1.904,46	36.077,79
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI ALVE...					40.313,25	6.139,92	4.235,46	1.904,46	36.077,79
		TOTALE ISTITUO MUTUANTE					40.313,25	6.139,92	4.235,46	1.904,46	36.077,79
		TOTALE INTERVENTO					40.313,25	6.139,92	4.235,46	1.904,46	36.077,79

Titolo		1	Funzione	10	Servizio	01	Intervento	06				
SPESE CORRENTI			FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE		ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E...		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...					
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						
		CASSA DEPOSITI E PRESTITI										
138	4432244/01 M	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA TEGOLARA ARABA...		22.830,83	2004	2023	15.902,65	1.704,52	1.041,16	663,36	14.861,49	
248	4526246/00 C	AMPLIAMENTO SCUOLA PRE-MATERNA DI BALA... CORIANDOLO		213.250,00	2009	2028	191.102,64	15.670,44	7.995,80	7.674,64	183.106,84	
		TOTALE ISTITUO MUTUANTE										
		MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.										
250	7413396/15 4	MUTUO CON PROVVISTA B.E.I. PER OPERE DIV... RIDETERMINATO AL 01.07.2011		653.866,03	2012	2026	41.888,10	3.762,23	2.072,47	1.689,76	39.815,63	
		TOTALE ISTITUO MUTUANTE										
		TOTALE INTERVENTO										
							41.888,10	3.762,23	2.072,47	1.689,76	39.815,63	
							248.893,39	21.137,19	11.109,43	10.027,76	237.783,96	

<u>Titolo</u>		<u>1</u>	<u>Funzione</u>	<u>10</u>	<u>Servizio</u>	<u>05</u>	<u>Intervento</u>	<u>06</u>			
SPESE CORRENTI			FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE		SERVIZIO NEUROSCOPICO E CIMITERI...		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					
64	4328892/01 M	LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI E SEPOLCRE... CIMITERO DI SANTA MARIA A QUARTO		7.400,17	2001	2018	3.649,14	621,02	449,42	171,60	3.199,72
		TOTALE ISTITUO MUTUANTE					3.649,14	621,02	449,42	171,60	3.199,72
		TOTALE INTERVENTO					3.649,14	621,02	449,42	171,60	3.199,72
		TOTALE GENERALE						456.599,60	240.346,78	216.252,82	

N°	Posizione	Istituo Mutuante	IMPORTO ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO
				Inizio	Fine					
15	4306850/00 C	DEVOLUZIONE PER SCUOLABUS-C.O.ADEGUAM... SPOGLATIO (RINEGOZIATO)ADEGUAMENTO P... ADIBITA A UFFICI E LOCALI SPOGLATIODEL... OPERATIVO DI PONTE A NICCHERI (RINEGOZIA...	174.511,20	2003	2031	145.856,97	12.287,72	4.324,23	7.963,49	141.532,74
31	3089067/00 C	SCUOLA ELEMENTARE DI GRASSINA (RINEGOZI... (CONTRIBUTO STATALE 100 %)	157.388,31	2003	2029	127.627,58	11.449,82	4.491,21	6.958,61	123.136,37
33	4267119/00 C	SCUOLA MATERNA DI BALATRO (RINEGOZIATO)	463.799,94	2003	2029	376.099,01	33.740,94	13.235,00	20.505,94	362.864,01
44	3060230/00 C	ACQUEDOTTI (RINEGOZIATO) (CONTRIBUTI STA...	284.673,76	2003	2029	230.844,30	20.709,70	8.123,44	12.586,26	222.720,88
52	4304243/01 C	MAGGIORI ONERI ESPROPRIO AREA PEEP (RIN...	285.349,65	2003	2031	238.495,99	20.092,10	7.070,72	13.021,38	231.425,27
64	4328892/01 M	LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI E SEPOLCRE... CIMITERO DI SANTA MARIA A QUARTO	7.400,17	2001	2018	3.649,14	621,02	449,42	171,60	3.199,72
70	3017804/00 C	IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNATURE (CONTR... 100%)	13.248,71	2001	2014	3.910,26	1.455,64	1.221,00	234,64	2.689,26
83	4328895/01 M	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LOC. GRASSINA	16.793,79	2004	2018	9.335,22	1.588,74	1.149,75	438,99	8.185,47
84	4306853/00.01 C	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (RINEG...	130.883,38	2003	2031	109.392,59	9.215,80	3.243,19	5.972,61	106.149,40
86	3075421/00 C	PUBBLICA ILLUMINAZIONE (RINEGOZIATO) PUB... ILLUMINAZIONE (RINEGOZIATO) (CONTRIBUTO ... 100%)	413.116,16	2003	2029	334.999,27	30.053,74	11.788,67	18.265,07	323.210,60
158	4432244/01 M	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA TEGOLAIA ARABA...	22.830,83	2004	2023	15.902,65	1.704,52	1.041,16	663,36	14.861,49
174	4474676/00 C	MANUT. E AMMODERNAMENTO IMPIANTI PUBB. IL...	160.000,00	2006	2025	124.043,07	11.544,52	6.834,01	4.710,51	117.209,06
175	4475708/00 C	MANUT. STRAORD. FOGNATURE COMUNALI	190.000,00	2006	2025	146.821,75	13.540,38	8.168,36	5.372,02	138.653,39

Titolo		Funzione		Servizio		Intervento		03				
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI...		GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, ...		RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI IMU...						
N°	Posizione	Istituto Mutuante	IMPORTO		Ammortamento		DEBITO RESIDUO	RATA ANNUALE	QUOTA	QUOTA	QUOTA	DEBITO RESIDUO
Mutuo		Descrizione mutuo	ORIGINARIO	Inizio	Fine	INIZIO ANNO		CAPITALE	INTERESSI	FINE ANNO		
192	4388233/01 C	DEVOLUZIONE PER SCUOLABUS - MANUTENZI... STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	104.589,97	2006	2025	80.840,36	7.460,24	4.494,39	2.965,85	76.345,97		
200	4432390/01 C	MANUTENZ. STRAORD. MARCIAPIEDI GRASSINA ...	198.773,91	2006	2025	153.637,72	14.178,22	8.541,60	5.636,62	145.096,12		
204	4454947/01 C	DEVOLUZIONE PER ATTREZZATURE INFORMATI... PUBBLICA ILLUMINAZIONE SORGANE	145.127,94	2006	2025	112.173,32	10.351,74	6.236,36	4.115,38	105.936,96		
205	4357210/01 C	DEVOLUZIONE PER ATTREZZATURE MANUTENZ... PATRIMONIO - AMPLIAMENTI PUBBLICA ILLUMIN...	147.127,15	2006	2020	97.306,94	12.708,84	9.365,33	3.343,51	87.941,61		
206	4368895/02 C	DEVOLUZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' - MANUTE... STRAORD. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	99.645,91	2006	2020	65.903,73	8.607,42	6.342,94	2.264,48	59.560,79		
207	4432392/01 C	ESTENSIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIO...	145.142,37	2006	2025	112.184,52	10.352,76	6.236,97	4.115,79	105.947,55		
213	4420475/01 C	DEVOLUZIONE LAVORI/MATERIALI VIABILITA' E PATRIMONIO - IMPIANTO CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO SEDE M...	252.895,00	2006	2025	195.469,44	18.038,58	10.867,25	7.171,33	184.602,19		
215	4409626/01 C	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLA MEDIA GRA...	399.637,99	2006	2025	308.891,03	28.505,52	17.173,01	11.332,51	291.718,02		
219	4483773/00 C	MANUTENZ. STRAORD. STRADE COMUNALI	400.000,00	2006	2025	309.387,58	28.607,30	17.164,69	11.442,61	292.222,89		
221	4491188/00 C	ADEG. NORME PREV. INCENDI IMMOBILI COMUN...	260.000,00	2007	2026	214.532,17	19.712,60	10.347,61	9.364,99	204.184,56		
248	4526246/00 C	AMPLIAMENTO SCUOLA PRE-MATERNA DI BALA... CORIANDOLO	213.250,00	2009	2028	191.102,64	15.670,44	7.995,80	7.674,64	183.106,84		
249	4526249/00 C	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCEND... SCOLASTICO GRANACCI	86.835,00	2009	2028	77.816,68	6.360,96	3.255,86	3.125,10	74.560,82		
251	4497055/00 C	AUTOMEZZI COMUNALI	26.557,23	2012	2016	26.557,23	5.895,28	4.910,76	984,52	21.646,47		
252	4365417/01 C	DEVOLUZIONE SCUOLABUS-RIFACIMENTO TETT... VIA F.LLI ORSI E ADEGUAMENTO	169.532,30	2012	2021	169.532,30	20.953,82	13.950,19	7.003,63	155.582,11		
253	4306852/00 C	EDIFICI SCOLASTICI VARI (RINEGOZIATO) COMP... FINITURE EDIFICIO IL PADULE (RINEGOZIATO)	193.523,88	2011	2031	193.523,88	16.303,44	5.737,44	10.566,00	187.786,44		

Titolo		3		Funzione		01		Servizio		03		Intervento		03	
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI															
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI...															
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, ...															
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MU...															
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									
254	4354996/00 M	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI ALVE...		40.313,25	2012	2019	40.313,25	6.139,92	4.235,46	1.904,46	36.077,79				
		TOTALE ISTITUO MUTUANTE		5.202.947,80			4.216.150,59	397.871,72	207.995,82	189.875,90	4.008.154,77				
		MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.													
250	741339615 4	MUTUO CON PROVVISTA B.E.I. PER OPERE DIV... RIDETERMINATO AL 01.07.2011		653.866,03	2012	2026	653.866,03	58.727,88	32.350,96	26.376,92	621.515,07				
		TOTALE ISTITUO MUTUANTE		653.866,03			653.866,03	58.727,88	32.350,96	26.376,92	621.515,07				
		TOTALE INTERVENTO		5.856.813,83			4.870.016,62	456.599,60	240.346,78	216.252,82	4.629.669,84				
		TOTALE GENERALE		5.856.813,83			4.870.016,62	456.599,60	240.346,78	216.252,82	4.629.669,84				

