

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 1
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 {QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{PRESTITI - RIMBORSO - : }
{A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1991/ 1	ACQUISTO ALLOGGI	1.589.606,45	112.235,63	112.235,63		4,00 T: FI	31/12/2011
1995/ 2	COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA IN LOC. GALCIANA I° LOTTO	2.994.145,65	1.169.153,97	205.031,43	964.122,54	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 3	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA PIER CIRONI RIDOTTO A 496.710.861 (1999)	256.529,75	100.120,08	17.547,51	82.572,57	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 4	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLE CHARITAS, LIPPI, ALERAMO MUTUO INIZIALE DI 929.050.000 RIDOTTO A L. 752.657.181	369.822,36	140.266,97	24.583,84	115.683,13	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 5	COPERTURA CANALE SCOLMATORE A SUD I.D.L. BACIACAVALLLO	382.190,98	149.255,34	26.159,19	123.096,15	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 6	INSTALLAZIONE IDROVORE ALLA ST AZIONE DI POMPAGGIO DEL CALICE - RIDOTTO A 323.796.999 (1999)	167.227,19	64.793,27	11.355,97	53.437,30	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 7	SISTEMAZIONE A VERDE VIA VERGAIO - VIA MAGGIO 1898	361.228,97	141.056,14	24.722,15	116.333,99	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 2
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 16000/ 1 { QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{ PRESTITI - RIMBORSO - : }
{ A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1995/ 8	COSTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO SAN GIORGIO A COLONICA	261.620,69	94.867,12	16.626,86	78.240,26	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 9	RISTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO PIER CIRONI	248.388,47	96.283,04	16.875,01	79.408,03	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 10	INSTALLAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE AL CAVALCAVIA VIALE NAM DINH. RIDOTTO A 245.483.584	126.781,69	48.007,09	8.413,94	39.593,15	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 11	COSTRUZIONE PARCHEGGIO AUTO VIA POMERIA-VIA ROMITO RIDOTTO A 488.968.438 (1999)	252.531,12	98.406,15	17.247,12	81.159,03	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 12	AMPLIAMENTO VIA DELLE COLOMBAIE E VIA TRAVERSA CROCIFISSO	1.266.868,77	494.761,20	86.714,15	408.047,05	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 13	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE INCROCIO PONTE PETRINI	311.382,24	118.729,24	20.809,04	97.920,20	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 14	COSTRUZIONE VIABILITA' ALTERNATIVA VIA SEMINTENDI VIA ZARINI	325.574,07	123.673,65	21.675,62	101.998,03	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 3
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 { QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
 { PRESTITI - RIMBORSO - : }
 { A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 1/19	MUTUO ORIGINARIO L.16.000.000 PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. DI MALISETI	135,66	52,98	9,29	43,69	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/20	MUTUO ORIGINARIO L. 10.000.000 PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI PAPERINO	142,80	55,78	9,78	46,00	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/34	MUTUO ORIG. L.4.116.400.000 PER COSTRUZIONE SCUOLA ELEM. E PALESTRA LE BADIE	1.991.181,45	777.063,64	136.191,79	640.871,85	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/39	MUTUO ORIG. L. 5.162.840.000 PER AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E PALESTRA IOLO-S. ANDREA	2.256.505,88	875.242,79	153.399,14	721.843,65	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/41	MUTUO ORIGINARIO L.100.000.000 PER ACQUISTO DA PRIVATI DELLE MURA DEL CASSERO	35.428,47	13.836,20	2.424,99	11.411,21	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/43	MUTUO ORIGINARIO L.285.000.000 PER RESTAURO FACCIATA NORD PALAZZO PRETORIO RIDOTTO A 241.379.829 (1999)	104.593,00	40.257,18	7.055,66	33.201,52	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 4
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 {QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{PRESTITI - RIMBORSO - : }
{A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 1/44	MUTUO ORIGINARIO L.320.000.000 RISTRUT. MERCATO COPERTO P.ZZA LIPPI. RIDOTTO A 318.900.971	142.165,68	55.504,46	9.727,97	45.776,49	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/55	MUTUO ORIG. L.1.126.000.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI MEZZANA - II° LOTTO RIDOTTO A 1.120.437.040 (1999)	290.691,37	113.417,79	19.877,95	93.539,84	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/56	MUTUO ORIGINARIO L.762.210.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI PAPERINO	125.957,49	40.436,76	7.087,14	33.349,62	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/57	MUTUO ORIG.L.2.313.000.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI COIANO	839.783,01	321.529,90	56.352,83	265.177,07	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/58	MUTUO ORIG. L.1.445.000.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI TOBBIANAA-CASALE. RIDOTTO A 1.361.253.893 (1999)	534.467,03	206.363,19	36.168,18	170.195,01	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/59	MUTUO ORIGINARIO L.122.000.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI TAVOLA	50.836,17	19.515,34	3.420,35	16.094,99	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 5
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 {QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{PRESTITI - RIMBORSO - : }
{A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 1/61	MUTUO ORIGINARIO L.740.000.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI FIGLINE	330.070,75	128.901,00	22.591,80	106.309,20	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/66	MUTUO ORIGINARIO L.250.000.000 PER SISTEMAZIONE FOSSO RIO RIDOTTO A 207.356.274 (1999)	89.485,87	34.370,61	6.023,96	28.346,65	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/92	MUTUO ORIG. L. 2.800.000.000 PER DEPURAZIONE ACQUE USATE A IMP. DEP. BACIACAVALLLO. RIDOTTO A 2.730.217.184 (1999)	956.924,49	372.395,57	65.267,78	307.127,79	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 2/ 6	MUTUO ORIG. L. 3.200.000.000 PER CONDOTTI GORILI CENTRO STORICO RIDOTTO A 2.126.141.821 (1999)	904.732,20	332.209,88	58.224,65	273.985,23	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 2/20	MUTUO ORIGINARIO L.400.000.000 PER MANUTENZIONE GIARDINI E RELATIVE OPERE D'ARTE RIDOTTO A 302.340.126 (1999)	74.772,16	27.881,52	4.886,66	22.994,86	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 2/25	MUTUO ORIGINARIO L.350.000.000 PER REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI ESPOGLIATOI STADIO COMUNALE	109.556,02	42.785,82	7.498,85	35.286,97	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 6
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 {QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{PRESTITI - RIMBORSO - : }
{A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 2/63	MUTUO ORIG. L. 2.400.000.000 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IN LASTRICO DEL CENTRO STORICO RIDOTTO A 1.969.037.998 (1999)	528.685,05	197.988,16	34.700,33	163.287,83	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 2/67	MUTUO ORIG. L. 1.700.000.000 PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NEI QUARTIERI 4-5-6 RIDOTTO A 1.695.740.155 (1999)	529.947,06	206.900,27	36.262,32	170.637,95	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 2/68	MUTUO ORIGINARIO L.285.000.000 SOTTOPASSO FFSS V. SAN GIORGIO /VIALE GALILEI. DEVOLUTO PER PARCH. SERRAGLIO 285.000.000	129.971,91	50.760,07	8.895,27	41.864,80	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 2/69	MUTUO ORIG. L. 1.100.000.000 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE RIDOTTO A 916.114.117 (1999)	249.349,78	94.897,22	16.632,15	78.265,07	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 2/72	MUTUO ORIGINARIO L.143.000.000 X RIFACIMENTO GIUNTI DILATAZIO NE AL CAVALCAVIA VIALE NAM DINH - RIDOTTO A 93.350.502	46.801,97	17.606,84	3.085,86	14.520,98	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 7
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 {QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{PRESTITI - RIMBORSO - : }
{A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 3	REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE VIALE NAM DINH NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTE-1994/96	103.291,38	46.629,47	6.583,72	40.045,75	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 4	REALIZZ.INTERVENTI PER IL CONTROLLO MOBILITA' NELL'AMBITO DEL PROGR. TRIENNALE 1994/96 PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	154.937,07	69.944,26	9.875,59	60.068,67	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 7/ 1	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE S.GIUSTO.GESCAL (DON MILANI E SEM BENELLI). I° LOTTO	499.634,39	225.108,78	30.776,99	194.331,79	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 7/ 2	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA SCUOLA MEDIA S.GIUSTO.GESCAL (DON MILANI E SEM BENELLI). I° LOTTO	499.634,38	223.870,19	31.636,69	192.233,50	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 8	REALIZZAZIONE FOGNATURA SEPARATA IN SINISTRA IDRAULICA FIUME BISENZIO - I° LOTTO RIDOTTO A 868.814.801 (1999)	447.715,00	199.952,32	28.231,69	171.720,63	6,50 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 8
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 { QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{ PRESTITI - RIMBORSO - : }
{ A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 9	ACQUISIZIONE AREA AD USO PUBBLICO ED IMMOBILI PER ATTUAZIONE PARCO CASCINE DI TAVOLA	522.075,95	235.684,26	33.276,74	202.407,52	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 10	SISTEMAZIONE PARCO DELLE PAVONIERE - ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE	856.528,27	386.668,34	54.594,50	332.073,84	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 11	REALIZZAZIONE COLLETTORE VIA DELLE FONTI	764.732,26	344.564,71	48.649,80	295.914,91	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 12	ACQUISTO IMMOBILE IN VIA ACCADEMIA NN.40/42 PER SEDE CIRCOSCRIZIONE PRATO CENTRO	1.242.776,06	558.621,70	78.872,95	479.748,75	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 13	ACQUISTO IMMOBILE DENOMINATO "ADDOSSATO AL PALAZZO PRETORIO	539.200,80	240.333,17	33.933,14	206.400,03	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 14	COLLEGAMENTO VIA CORELLI-TANG. OVEST.	273.722,16	123.036,74	17.371,82	105.664,92	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 16	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO PROF. F.DATINI	190.345,78	91.052,82	10.648,96	80.403,86	4,60 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 9
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 {QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{PRESTITI - RIMBORSO - : }
{A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 17	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "G. RODARI"- LOC. VIACCIA -	307.389,05	149.338,21	17.465,64	131.872,57	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 18	REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE IN LOCALITA' PAPERINO	610.937,88	308.692,51	36.102,71	272.589,80	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 19/ 1	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE COLLODI	182.165,38	88.936,71	10.406,85	78.529,86	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 19/ 2	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA "G. MAZZONI"-	182.165,38	91.234,17	10.664,79	80.569,38	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 20	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA E PISCINA VIA MARRADI -I LOTTO. MUTUO RIDOTTO DA 1.000.000.000 A L. 885.525.248.	457.335,62	230.962,05	27.011,85	203.950,20	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 21	RIFACIMENTO IMP. ELETTRICI SCUOLE MATERNE ABATONI, FONTANELLE E VERGAIO RIDOTTO A 153.252.437 (1999)	79.148,28	39.631,70	4.635,08	34.996,62	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 10
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 { QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{ PRESTITI - RIMBORSO - : }
{ A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 22	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SUOLE ELEMENTARI C. GUASTI E CASALI	159.432,57	79.583,79	9.307,61	70.276,18	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 24	SISTEMAZIONE STRADALE E FOGNATURA IN VIA NEBBIAIA	472.851,69	239.225,95	27.978,35	211.247,60	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 25	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEM. BORGONUOVO. RIDOTTO A 377.262.766 (ANNO 1999)	133.361,06	63.771,07	7.458,26	56.312,81	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 26	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA "D. ZIPOLI"	160.101,64	81.077,18	9.482,28	71.594,90	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 27	MANUTENZ. STRADE E COMPLETA- MENTO LASTRICO IN PIETRA P.ZZA DUOMO - I LOTTO	571.712,07	288.746,73	33.769,97	254.976,76	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 28	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE EL. PACCIANA E S. IPPOLITO	102.439,74	49.648,32	5.806,55	43.841,77	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 29/ 1	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX BAGNI PUBBLICI DESTINATO A POLO PER SERVIZI DEMOGRAFICI -OPERE EDILI-	2.120.634,00	1.073.912,24	125.597,93	948.314,31	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 11
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 { QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
 { PRESTITI - RIMBORSO - : }
 { A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO ANNO 1996	1.802.934,96	912.659,02	106.738,79	805.920,23	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 31	RESTAURO OPERE IN CEMENTO ARMATO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE T. BUZZI RIDOTTO A 194.459.907 (1999)	100.430,16	50.198,79	5.870,94	44.327,85	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 32	COSTRUZIONE PONTE BAILEY SUL FIUME BISENZIO	2.298.233,20	1.037.506,88	146.487,74	891.019,14	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 33	PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA - II° LOTTO	1.165.806,64	589.182,72	68.907,05	520.275,67	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 34	RESTAURO CONSERVATIVO MURA URBANE TRA PORTA PISTOIESE E EX. PORTA DEL LEONE E DEMOLIZ. LOCALI ADIBITI A FALEGNAMERIA	574.168,78	290.765,33	34.006,06	256.759,27	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 35	RESTAURO CON RECUPERO FUN- ZIONALE/AMBIENTALE E REALIZZAZIONE IMP. ELETTRICO "CASSERO MEDIOEVALE"	1.394.129,32	705.978,36	82.566,73	623.411,63	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 36	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO FUNZIONALE CORPI DI FABBRI- CA AL CIMITERO COM/LE DI CHIESANUOVA - COMPLETAMENTO	516.456,90	261.539,40	30.587,99	230.951,41	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 12
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 {QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{PRESTITI - RIMBORSO - : }
{A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/1012/ 1	MUTUO ORIGINARIO L.100.000.000 PER COSTRUZIONE CABINA ELETTRI CA PALAZZO MUNICIPALE-DEVOLUTO X PARCH. SERRAGLIO 25.720.000	5.239,27	2.046,13	358,62	1.687,51	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/2007/ 1	MUT.DEVOLUTO PER 178.694.324 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E FLUI DITA' INCROCI-INCROCIO VIA F.L LI CERVI/VIA CANTAGALLO	90.811,88	35.353,33	6.196,20	29.157,13	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/2007/ 2	MUTUO ORIG. L. 1.500.000.000 PER COLLETTORE VIA CILIANI E FOGNATURA DI SERVIZIO	669.135,97	261.410,54	45.816,04	215.594,50	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/2058/ 1	MUTUO ORIGINARIO L.611.000.000 QUOTA DI 87.236.728 DEVOLUTA PER PARCHEGGIO SERRAGLIO	17.770,50	6.940,04	1.216,35	5.723,69	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/2059/ 1	MUTUO ORIGINARIO L. 67.000.000 DEVOLUTO PER 15.511.142 PER PARCHEGGIO SERRAGLIO	3.159,69	1.233,98	216,28	1.017,70	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/2070/ 1	MUTUO ORIGINARIO L.700.000.000 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI COLLINARI.QUO- TA NON DEVOLUTA	188.135,73	73.471,79	12.877,01	60.594,78	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 13
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 { QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{ PRESTITI - RIMBORSO - : }
{ A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/2070/ 2	MUTUO ORIGINARIO L.700.000.000 QUOTA DI 98.980.594 DEVOLUTA PER COSTRUZIONE CENTRO INTER- SCAMBIO SERRGLIO (1998)	30.983,66	12.099,90	2.120,69	9.979,21	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/2071/ 1	MUTUO ORIGINARIO L.800.000.000 REALIZZ. PARCH. VIA GIANNONE - VIA LUZZATTO - DEVOLUTO PER PARCH. SERRAGLIO 6.679.471	3.046,22	1.189,59	208,51	981,08	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/2071/ 2	MUTUO ORIGINARIO L.800.000.000 PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA GIANNONE- VIA LUZZATTO QUOTA PARTE NON DEVOLUTA	361.799,48	141.291,93	24.763,48	116.528,45	6,50 T: FI	31/12/2015
1998/ 4	OPERE STRUTTURALI PER MIGLIO- RAMENTO DELL'EFFICIENZA E DEL- LA SICUREZZA DEGLI INCROCI STRADALI	153.466,39	79.918,74	8.274,26	71.644,48	5,25 T: FI	31/12/2018
1998/ 9	SCUOLA EL. PUCCINI - RIFACIMEN- TO COPERTURA E OPERE DI RIPRIS- TINO	327.667,20	168.266,17	17.678,70	150.587,47	4,85 T: FI	31/12/2018
1998/ 13	ACQUISTO LOCALI PER LA SEDE DE- L CENTRO SOCIALE PER LA CIRCOS- CRIZIONE PRATO EST	458.303,85	236.725,27	24.871,28	211.853,99	4,85 T: FI	31/12/2018

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 14
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 { QUOTA CAPITALE DI MUTUI E
 { PRESTITI - RIMBORSO - :
 { A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

COD.MIN: 03010303

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int T: FI	Data Cess.
1998/ 21	SCUOLA MEDIA F. LIPPI- VIA CORRIDONI. SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO - AMIANTO	116.495,86	62.557,98	5.694,74	56.863,24	4,85 T: FI	31/12/2019
1998/ 25	SISTEMA DI ARREDO URBANO COSTI TUITO DA VIA CAIROLI, P.ZZA BU ONAMICI, P.ZZA S. MARIA IN CAS TELLO	275.145,19	153.483,72	13.971,82	139.511,90	4,85 T: FI	31/12/2019
1998/ 32	SCUOLA MEDIA INFERIORE IOLO - S. ANDREA. AMPL E COSTR. NUOVA PALESTRA, IMP. IDROTERMOSANIT- ANTINCENDIO E TERMOVENITLAZION	356.240,47	183.702,87	19.300,54	164.402,33	4,85 T: FI	31/12/2018
1998/2300/ 1	MUT.DEVOLUTO DI LIRE 251.995.6 76 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E F LUIDITÀ INCROCI-INCROCIO VIA F .LLI CERVI/VIA CANTAGALLO	130.144,91	73.955,30	6.732,25	67.223,05	4,85 T: FI	31/12/2019
1999/ 23	SCUOLA ELEMENTARE "CAFAGGIO" - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO	14.071,45	5.064,53	922,94	4.141,59	4,60 T: FI	31/12/2015
1999/ 31	SC. ELEM. S.GIORGIO A COLONICA RISTRUTT./ELIMINAZ. BARRIERE ARCH./ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO	157.148,80	63.892,08	11.643,32	52.248,76	4,60 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 15
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 { QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{ PRESTITI - RIMBORSO - : }
{ A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 1	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE VARIE DEVOLUTO DA MUTUO 1998/0012	8.476,35	4.373,64	459,52	3.914,12	4,85 T: FI	31/12/2018
2001/ 1/ 3	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO 1996/1/57	3.653,71	1.360,42	238,44	1.121,98	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 1/ 4	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE DEVOLUTO MUTUO 1996/1/60	276.456,17	105.020,07	18.406,32	86.613,75	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 1/ 5	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO DAL 1998/33	427,54	220,80	23,20	197,60	4,85 T: FI	31/12/2018
2001/ 1/ 6	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO DAL 1998/27	168,95	96,00	8,74	87,26	4,85 T: FI	31/12/2019
2001/ 1/ 7	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO DAL 1998/36	777,06	441,56	40,20	401,36	4,85 T: FI	31/12/2019

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITULO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 16
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 16000/ 1 { QUOTA CAPITALE DI MUTUI E
 { PRESTITI - RIMBORSO - :
 { A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

COD.MIN: 03010303

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2001/ 2/ 1	COSTRUZIONE OPERE DI VIABILITÀ PISTA CICLABILE V.MONTEGRAPPA V.MARCONI MUTUO DEVOLUTO DAL 96/1/57	116.753,81	42.973,94	7.531,82	35.442,12	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 2/ 2	COSTRUZIONE OPERE DI VIABILITÀ PISTA CICLABILE V.MONTEGRAPPA V.MARCONI MUTUO DEVOLUTO DAL 1996/17	14.624,98	7.338,28	858,24	6.480,04	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 3/ 1	COSTRUZIONE OPERE DI VIABILITÀ PIATA CICLABILE IN LOC S.IPPOLITO MUTUO DEVOLUTO DAL 1996/17	74.798,38	37.372,47	4.370,85	33.001,62	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 3/ 2	COSTRUZIONE OPERE DI VIABILITÀ PISTA CICLABILE IL LOC. S.IPPOLITO MUTUO DEVOLUTO DAL 96/19/01	14.405,73	7.295,14	853,16	6.441,98	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 3/ 3	COSTRUZIONE OPERE DI VIABILITÀ PISTA CICLABILE LOC. S.IPPOLITO MUTUO DEVOLUTO DAL 1996/19/2	14.404,67	7.294,27	853,12	6.441,15	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 17
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 {QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{PRESTITI - RIMBORSO - : }
{A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2001/ 4/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE ZONA CANTIERE A LA PIETÀ DEVOLUTO DA MUTUO 1996/28	40.516,60	20.518,04	2.399,66	18.118,38	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 4/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE ZONA CANTIERE A LA PIETÀ MEVOLUTO DA MUTUO 1996/25	68.584,27	34.641,59	4.051,45	30.590,14	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 4/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ZONA CANTIERE A LA PIETÀ DEVOLUTO DAL MUTUO 1996/19/1	11.852,56	5.976,61	698,99	5.277,62	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 4/ 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE ZONA CANTIERE A LA PIETÀ DEVOLUTO DAL MUTUO 1996/19/2	11.682,56	5.855,73	684,85	5.170,88	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 4/ 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ZONA CANTIERE A LA PIETÀ DEVOLUTO DA MUTUO 1996/22	22.471,07	11.379,56	1.330,88	10.048,68	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 18
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 { QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{ PRESTITI - RIMBORSO - : }
{ A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2001/ 5/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	11.689,41	4.565,15	800,11	3.765,04	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	1.163,75	519,95	73,41	446,54	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	226,73	88,54	15,52	73,02	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	47.176,52	18.424,24	3.229,12	15.195,12	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	166,41	75,12	10,61	64,51	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	166,42	75,13	10,61	64,52	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	11.422,87	5.156,70	728,08	4.428,62	6,50 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 19
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 { QUOTA CAPITALE DI MUTUI E
 { PRESTITI - RIMBORSO - :
 { A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

COD.MIN: 03010303

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2001/ 5/ 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRATE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	4.138,79	2.018,48	236,07	1.782,41	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	131,29	66,47	7,78	58,69	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 6/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI VIABILITÀ COMUNALI, MAGNOLFI STUFA CONVENEVOL ACCADEMIA DEV DAL 1996/1/60	246.023,62	79.796,09	13.985,45	65.810,64	6,50 T: FI	31/12/2015
2004/ 1	COSTRUZIONE II TANGENZIALE OVEST I E II LOTTO	5.635.651,16	2.518.042,55	593.521,60	1.924.520,95	3,90 T: FI	31/12/2014
2004/ 2	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA NARNALI - GUADO - MALISETI NUOVA SEDE- I LOTTO	3.047.095,70	1.357.813,72	320.533,27	1.037.280,45	3,80 T: FI	31/12/2014
2008/ 100/ 1	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE NORD PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	271.850,40	35.312,40	236.538,00	1,45 T: VA	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITULO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 20
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 16000/ 1 { QUOTA CAPITALE DI MUTUI E
 { PRESTITI - RIMBORSO - :
 { A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
COD.MIN: 03010303
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2008/ 100/ 2	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE SUD PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	271.850,40	35.312,40	236.538,00	1,45 T: VA	31/12/2017
2008/ 100/ 3	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE EST PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	271.850,40	35.312,40	236.538,00	1,45 T: VA	31/12/2017
2008/ 100/ 4	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE OVEST PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	271.850,40	35.312,40	236.538,00	1,45 T: VA	31/12/2017
2008/ 100/ 5	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE CENTRO PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	271.850,40	35.312,40	236.538,00	1,45 T: VA	31/12/2017
2008/ 101/ 1	PISCINA VIA ROMA PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	20.000,00	17.406,00	2.682,00	14.724,00	1,44 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 2	PISCINA GESCAL PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	50.000,00	43.515,00	6.705,00	36.810,00	1,44 T: VA	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 21
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 {QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{PRESTITI - RIMBORSO - : }
{A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2008/ 101/ 3	PISCINA GALILEI VIA MARRADI PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	230.000,00	200.169,00	30.843,00	169.326,00	1,44 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 4	AREE A VERDE PUBBLICO IN VARIE ZONE PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	448.000,00	389.894,40	60.076,80	329.817,60	1,44 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 5	NR.28 ORTI SOCIALI LOC. "LA QUALCHIERA" PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	30.140,72	26.231,47	4.041,87	22.189,60	1,44 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 6	INTERVENTI E ATTIVITA' PROGETTUALI IN CAMPO AMBIENTALE-PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	42.560,00	37.039,97	5.707,30	31.332,67	1,44 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 7	INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	227.299,28	197.818,56	30.480,83	167.337,73	1,44 T: VA	31/12/2016
2008/ 102/ 1	MATERNA CAFAGGIO PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	500.000,00	500.000,00	31.450,00	468.550,00	1,54 T: VA	31/12/2023

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 22
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 {QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{PRESTITI - RIMBORSO - : }
{A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2008/ 102/ 2	MATERNA TOBBIANA VERGAIO PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	735.000,00	735.000,00	46.231,50	688.768,50	1,54 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 3	MATERNA GALCIANA PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	400.000,00	400.000,00	25.160,00	374.840,00	1,54 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 4	SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) SANTA GONDA PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2008 E.4.035.000,00	300.000,00	300.000,00	18.870,00	281.130,00	1,54 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 5	MEDIA MALISETI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	300.000,00	300.000,00	18.870,00	281.130,00	1,54 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 6	COMPLETAMENTO LAVORI A. LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	750.000,00	750.000,00	47.175,00	702.825,00	1,54 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 7	OPERE ALLESTIVE A.LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	800.000,00	800.000,00	50.320,00	749.680,00	1,54 T: VA	31/12/2023

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 23
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 {QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{PRESTITI - RIMBORSO - : }
{A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2008/ 102/ 8	EX CONSERVATORIO S.CATERINA PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	250.000,00	250.000,00	15.725,00	234.275,00	1,54 T: VA	31/12/2023
2009/ 100/ 1	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE NORD PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	300.000,00	33.480,00	266.520,00	1,50 T: VA	31/12/2018
2009/ 100/ 2	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE SUD PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	300.000,00	33.480,00	266.520,00	1,50 T: VA	31/12/2018
2009/ 100/ 3	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE EST PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	300.000,00	33.480,00	266.520,00	1,50 T: VA	31/12/2018
2009/ 100/ 4	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE OVEST PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	300.000,00	33.480,00	266.520,00	1,50 T: VA	31/12/2018
2009/ 100/ 5	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE CENTRO PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	300.000,00	33.480,00	266.520,00	1,50 T: VA	31/12/2018

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 24
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 {QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{PRESTITI - RIMBORSO - : }
{A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2009/ 100/ 6	STRADE COMUNALI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO ANNO 2009 PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	394.662,61	394.662,61	44.044,34	350.618,27	1,50 T: VA	31/12/2018
2009/ 101/ 1	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA PALESTRA E REFETTORIO S.GONDA PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	,66 T: VA	31/12/2016
2009/ 101/ 2	REALIZZ.NUOVE SEZIONI SCUOLA MATERNA A GALCIANA VIA MANNOCCI PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	,66 T: VA	31/12/2016
2009/ 101/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	,66 T: VA	31/12/2016
2009/ 101/ 4	OPERE DI COMPLETAMENTO 2°LOTTO SCUOLA MEDIA INF. DI MALISETI PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	,66 T: VA	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 25
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 {QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{PRESTITI - RIMBORSO - : }
{A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2009/ 101/ 5	RISTRUTTUR.2°LOTTO FUNZIONALE EX CONSERVATORIO S.CATERINA PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	,66 T: VA	31/12/2016
2009/ 102	STADIO COMUNALE VIA FIRENZE IMPIANTO IDRICO E FUGA GAS MUTUO ORDINARIO ANNO 2009 E.123.538,28	123.538,28	98.830,62	24.707,66	74.122,96	1,33 T: VA	31/12/2014
2010/ 100/ 1	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE NORD	400.000,00	400.000,00		400.000,00	2,08 T: VA	31/12/2020
2010/ 100/ 2	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE SUD	400.000,00	400.000,00		400.000,00	2,08 T: VA	31/12/2020
2010/ 100/ 3	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO	394.646,50	394.646,50		394.646,50	2,08 T: VA	31/12/2020
2010/ 100/ 4	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST	394.345,00	394.345,00		394.345,00	2,08 T: VA	31/12/2020

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 26
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 {QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{PRESTITI - RIMBORSO - : }
{A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2010/ 100/ 5	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE EST	394.708,53	394.708,53		394.708,53	2,08 T: VA	31/12/2020
2010/ 101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2010	603.066,69	603.066,69		603.066,69	1,96 T: VA	31/12/2019
2010/ 102/ 1	EX CASA DI RIPOSO VIA ROMA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA AD OPERE STRUTT. IMPIANTISTICHE-COD.IMMOBILE 3032	230.000,00	230.000,00		230.000,00	2,08 T: VA	31/12/2021
2010/ 102/ 2	PALAZZO COMUNALE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE UFFICI - COD.IMMOBILE 386	80.000,00	80.000,00		80.000,00	2,08 T: VA	31/12/2021
2010/ 102/ 3	COMPLESSO EX ISTITUTO MAGNOLFI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-COD.IMMOBILE 339	50.000,00	50.000,00		50.000,00	2,08 T: VA	31/12/2021
2010/ 103/ 1	INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI: MANUTENZ. STRAORD.C/O LA SCUOLA PRIMARIA DE ANDRE'	182.720,00	182.720,00		182.720,00	1,99 T: VA	31/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 27
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 1 { QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{ PRESTITI - RIMBORSO - : }
{ A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2010/ 103/ 2	INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI: COMPLETAM. 2° LOTTO SCUOLA MEDIA INFERIOR E DI MALISETI/NARNALI/IL GUADO	282.062,84	282.062,84		282.062,84	1,99 T: VA	31/12/2021
2010/ 104	SCUOLA MEDIA INFERIORE DI MALISETI-NARNALI-IL GUADO LAVORI DI COMPLETAMENTO-MUTUO ORDINARIO ANNO 2010 E.100.000	100.000,00	100.000,00	8.390,62	91.609,38	3,80 T: FI	31/12/2020
2010/ 105	PATTINODROMO DI MALISETI "D. ROGAI" MESSA A NORMA DELLA ZONA DESTINATA AL PUBBLICO	150.000,00	150.000,00	12.585,94	137.414,06	3,80 T: FI	31/12/2020
2010/ 106	COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LO STADIO COMUNALE	178.755,26	178.755,26	22.344,40	156.410,86	2,20 T: VA	31/12/2018
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	65.237.890,80	35.281.168,35	4.520.295,28	30.760.873,07		
== TOTALE ==	=== CAPITOLATO: 16000/ 1 ===	65.237.890,80	35.281.168,35	4.520.295,28	30.760.873,07		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 28
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 3 {QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{PRESTITI - RIMBORSO - : }
{AD ALTRI SOGGETTI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: BANINT01 (BANCA INFRASTR.INNOVAZIONE E)
(SVILUPPO SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1993/ 3	DEVIAZIONE TORRENTE VELLA RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	826.331,04	167.792,70	64.035,37	103.757,33	3,32 T: VA	30/ 6/2013
1993/ 4	TEATRO METASTASIO. NORMALIZZAZ IMP. E ABBATTIM. BARR. ARCH. RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	408.780,40	81.676,90	31.170,68	50.506,22	3,32 T: VA	30/ 6/2013
1994/ 1	MUTUO PER ESPROPRIO TERRENI RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	2.324.056,05	482.729,03	181.905,08	300.823,95	3,32 T: VA	30/ 6/2013
1994/ 2	APPROVIGIONAMENTO IDRICO II° LOTTO RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	1.342.787,94	278.910,06	106.441,52	172.468,54	3,32 T: VA	30/ 6/2013
1994/ 3	ESPROPRI AREE PER I° E II° PEEP RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	1.032.913,80	214.546,21	81.878,09	132.668,12	3,32 T: VA	30/ 6/2013
1994/ 4	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE VIA RUBIERI RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	387.846,74	85.152,79	30.744,25	54.408,54	3,32 T: VA	30/ 6/2013

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 29
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 3 {QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{PRESTITI - RIMBORSO - : }
{AD ALTRI SOGGETTI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: BANINT01 {BANCA INFRASTR.INNOVAZIONE E }
{SVILUPPO SPA }

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1995/ 15	MUTUO PER INDENNITA' DI ESPROPRIO RINEGOAIZIATO A NOVEMBRE 1998	2.324.056,05	512.153,38	195.455,04	316.698,34	3,32 T: VA	30/ 6/2013
1995/ 16	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI I° E II° PEEP RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	1.549.370,70	341.483,74	126.812,12	214.671,62	3,32 T: VA	30/ 6/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	10.196.142,72	2.164.444,81	818.442,15	1.346.002,66		



P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 30
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 16000/ 3 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E) COD.MIN: 03010303	
	(PRESTITI - RIMBORSO - :)
	(AD ALTRI SOGGETTI.)
C.RESP.: 5	C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI004 (BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.)

NUM. MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 1	PZ PEEP - RIDETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA D'ESPROPRI E DI OCCUPAZIONE-ART. 5 BIS L. 359/92	1.032.913,80	247.107,93	82.728,75	164.379,18	1,26 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 2	VILLA FIORELLI - APPROVAZIONE PROGETTO PER L'ARREDAMENTO INTERNO	309.874,14	75.256,06	24.818,62	50.437,44	1,26 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 3	AREA EX. FIERA DI SANTA LUCIA FRA VIA GALILEI, VIA MARRADI E VIA BENSÀ. COMPLETAMENTO PARCO DIVERTIMENTI	413.165,52	100.341,40	33.091,50	67.249,90	1,26 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 4	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E TELEMATICO	346.026,12	84.035,95	27.714,13	56.321,82	1,26 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 5	INCROCIO VIA MELIS/VIA MALISETTI. COSTRUZIONE ROTATORIA ED ELIMINAZIONE SEMAFORO	129.114,22	31.356,68	10.341,09	21.015,59	1,26 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 6	VIA VIVALDI. RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E MODULAZIONE DEL TRAFFICO	135.566,51	32.923,69	10.761,49	22.162,20	1,26 T: VA	31/12/2013

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 31
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 3 {QUOTA CAPITALE DI MUTUI E
 {PRESTITI - RIMBORSO - :
 {AD ALTRI SOGGETTI.
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA: }

COD.MIN: 03010303

- ISTITUTO: MUTUI004 (BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 7	VIA VISIANA. RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E MODULAZIONE DEL TRAFFICO	141.287,11	34.313,01	11.316,05	22.996,96	1,26 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 8	FONDAZIONE TEATRO METASTASIO. MANUTENZIONE STRORDINARIA AI TEATRI METASTASIO E FABBRICONE	114.136,97	27.719,30	9.141,53	18.577,77	1,26 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 9	3 ACQUISTO DA CONGREGAZIONE SUOR E DOMENICANE	238.603,09	57.947,16	19.110,34	38.836,82	1,26 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/10	INSTALLAZIONE N.4 SERVIZI IGENICI PREFABBRICATI ED AUTO-PULENTI NEL CENTRO STORICO	116.202,80	28.221,06	9.306,99	18.914,07	1,26 T: VA	31/12/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	2.976.890,28	719.222,24	238.330,49	480.891,75		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 32
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 3 { QUOTA CAPITALE DI MUTUI E } COD.MIN: 03010303
{ PRESTITI - RIMBORSO - : }
{ AD ALTRI SOGGETTI. }
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI010 (ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1998/ 15	PISCINA DI VIA ROMA. LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	2.065.827,60	557.272,01	175.773,71	381.498,30	5,50 T: FI	31/12/2013
1998/ 42	PISCINA DI VIA MARRADI. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IGENICO-SANITARIO- 2° LOTTO	1.187.850,87	320.428,07	101.070,07	219.358,00	5,50 T: FI	31/12/2013
1999/ 5	COSTRUZIONE PATTINODROMO IN LOC. MALISETTI. INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO (MUT.95/18-91/4)	180.759,91	61.923,10	14.353,63	47.569,47	5,00 T: FI	31/12/2014
2001/ 1	MUTUO PER COSTRUZIONE PISTA DI ATLETICA IN LOCALITA' CILIANI	2.995.450,01	377.971,76	377.971,76		5,00 T: FI	31/12/2011
2004/ 3	CAMPO RUGBY IOLO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME FEDERALI - 1° LOTTO	875.000,00	394.617,89	92.521,05	302.096,84	4,25 T: FI	31/12/2014
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI010 ***	7.304.888,39	1.712.212,83	761.690,22	950.522,61		
== TOTALE ==	=== CAPITOLATO: 16000/ 3 ===	20.477.921,39	4.595.879,88	1.818.462,86	2.777.417,02		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 33
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI: } COD.MIN: 03010304

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO

VOCE SPESA:

- ISTITUTO: BANINT01 (BANCA INFRASTR. INNOVAZIONE E SVILUPPO SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2004/ 6/ 1	ASSE DELLE INDUSTRIE CAVALCAVI A VIA PARONESE EMISSIONE BOC BANCA INTESA	3.104.000,00	1.862.213,76	206.912,64	1.655.301,12	1,47 T: VA	12/11/2019
2004/ 6/ 2	ASSE STRADALE PERFETTI RICASOLI EMISSIONE BOC BANCA INTESA	657.000,00	394.160,58	43.795,62	350.364,96	1,47 T: VA	12/11/2019
2004/ 6/ 3	PALAZZO SANTA CETERINA -RISTRUTTURAZIONE- EMISSIONE BOC BANCA INTESA	767.000,00	460.153,98	51.128,22	409.025,76	1,47 T: VA	12/11/2019
2004/ 6/ 4	SCUOLA ELEMENTARE TOTI EMISSIONE BOC BANCA INTESA	1.620.000,00	971.902,80	107.989,20	863.913,60	1,47 T: VA	12/11/2019
2004/ 68	IPSIA MARCONI SECONDA EMISSIONE BOC INTESA 2004	6.756.000,00	4.053.194,64	450.354,96	3.602.839,68	1,43 T: VA	30/12/2019
2005/ 1/ 1	PRATO CITTA' CURATA 2005 CURA E QUALITA' DEGLI SPAZI STRADALI NELLA CIRCOSCRIZIONE NORD * EMISSIONE B.O.C. 2005*	400.000,00	266.640,00	26.664,00	239.976,00	1,33 T: VA	5/ 9/2020

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 34
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ZIONARI:
{B.O.C.

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: BANINT01 (BANCA INFRASTR.INNOVAZIONE E)
(SVILUPPO SPA

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2005/ 1/ 2	PRATO CITTA' CURATA 2005 CURA E QUALITA' DEGLI SPAZI ST RADALI NELLA CIRCOSCRIZIONE SU D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	400.000,00	266.640,00	26.664,00	239.976,00	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 3	PRATO CITTA' CURATA 2005 CURA E QUALITA' DEGLI SPAZI ST RADALI NELLA CIRCOSCRIZIONE ES D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	400.000,00	266.640,00	26.664,00	239.976,00	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 4	PRATI CITTA' CURATA 2005 CURA E QUALITA' DEGLI SPAZI ST RADALI NELLA CIRCOSCRIZIONE OV EST D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	400.000,00	266.640,00	26.664,00	239.976,00	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 5	PRATO CITTA' CURATA 2005 CURA E QUALITA' DEGLI SPAZI ST RADALI NELLA CIRCOSCRIZIONE CE NTRO D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	400.000,00	266.640,00	26.664,00	239.976,00	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 6	AMPLIAMENTO CIMITERI - MANUFATTI CIMITERERO DI IOLO D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	1.000.000,00	666.600,00	66.660,00	599.940,00	1,33 T: VA	5/ 9/2020

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 35
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ZIONARI:
{B.O.C.

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: BANINT01 (BANCA INFRASTR.INNOVAZIONE E)
(SVILUPPO SPA

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2005/ 1/ 7	CASTELLO DELL'IMPERATORE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	80.000,00	53.328,00	5.332,80	47.995,20	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 8	RISTRUTTURAZIONE CENTRI CIVICI *EMISSIONE B.O.C. 2005*	45.000,00	29.997,08	2.999,69	26.997,39	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 9	COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA VIA TOTI - SECONDO LOTTO D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	1.140.000,00	759.924,00	75.992,40	683.931,60	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/10	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO A COLONICA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	710.000,00	473.286,00	47.328,60	425.957,40	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/11	SCUOLA ELEMENTARE CECCHI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	12.500,00	8.332,45	833,26	7.499,19	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/12	SCUOLA MEDIA BURICCHI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	12.500,00	8.332,45	833,26	7.499,19	1,33 T: VA	5/ 9/2020



Piazza del Comune n. 2 - 59100 Prato
Telefono (+39) 0574 18361 – www.comune.prato.it
Codice Fiscale 84006890481-Partita IVA 00337360978

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 36
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	17.904.000,00	11.074.625,74	1.193.480,65	9.881.145,09	
--------------	----------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 37
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI: } COD.MIN: 03010304

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2003/ 2/ 1	REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST BOC	3.299.053,40	1.759.649,10	219.914,90	1.539.734,20	1,44 T: VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 2	MANUTENZIONE STRADE BOC	1.514.510,00	807.809,32	100.957,24	706.852,08	1,44 T: VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 3	REALIZZAZIONE ASSE PERFETTI RICASOLI BOC	1.032.915,00	550.936,16	68.854,12	482.082,04	1,44 T: VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 4	ACQUISTO IMMOBILI BOC	3.128.521,60	1.668.690,92	208.547,24	1.460.143,68	1,44 T: VA	4/ 8/2018
2006/ 1/ 1	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/1.REALIZZ.III FASE L INEE DI SVILUPPO DEL SISTEMA I NFORMATIVO COMUNALE.	205.804,14	174.933,86	8.337,28	166.596,58	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/ 2	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/2-COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE SAN GIUSTO	411.608,28	349.867,73	16.674,52	333.193,21	1,55 T: VA	30/ 6/2026

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 38
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304

{ZIONARI:
{B.O.C.

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/ 3	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/3-RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA GALCIANESE	205.804,14	174.933,86	8.337,26	166.596,60	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/ 4	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/4-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DALLA CHIESA VIA PICASSO,17 MEZZANA	68.601,37	58.311,29	2.779,08	55.532,21	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/ 5	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/5-REALIZZAZIONE VERDE PUBBLICO IN VIA FUCINI/VIA DEL GUADO IN LOC.SANTA LUCIA	205.804,14	174.933,86	8.337,26	166.596,60	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/ 6	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/6-PIANO DI RECUPERO DELLA FATTORIA CENTRALE CASCINE DI TAVOLA CONC.BONARIA DI IMM.	164.986,31	140.238,64	6.683,71	133.554,93	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/ 7	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/7-PERCORSO CICLABILE DA VIA REGGIANA AL CENTRO DELLA CITTA'	343.004,20	291.554,14	13.895,32	277.658,82	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/ 8	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/8-CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO	650.684,12	553.082,59	26.359,65	526.722,94	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 39
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ZIONARI:
{B.O.C.

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/ 9	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/9-ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA DEL SOFTWARE DI BASE E DEL SOFTWARE APPLICATIVO	720.314,52	612.268,54	29.180,42	583.088,12	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/10	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/10-PALAZZO PRETORIO, RESTAURO DELLA FACCIATA OVEST	54.881,09	46.649,01	2.223,27	44.425,74	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/11	2004/4/11-NUOVO CENTRO CIVICO E SEDE DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE PRATO SUD	1.200.524,19	1.020.447,56	48.634,03	971.813,53	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/12	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/12-RISTRUTTURAZIONE CIMITIERO COMUNALE DI CHIESANUOVA	514.510,38	437.334,68	20.843,16	416.491,52	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/13	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/13-REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO IN VIA DI MEZZO, ANGOLO VIA VERGAIO.	61.741,23	52.484,11	2.500,64	49.983,47	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/14	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/14-ACQUISTO UNITA' A DISCO	102.902,09	87.466,94	4.168,64	83.298,30	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 40
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 16010/ 1 { RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ ZIONARI: }
{ B.O.C. }

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/15	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/15-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO ANNO 1997/1998	1.029.011,14	874.669,35	41.621,99	833.047,36	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/16	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/16-SCUOLA ELEMENTARE BO RGONUOVO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO MANTO DI COPERT.	130.342,62	110.791,44	5.280,26	105.511,18	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/17	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/17-COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE STRADE CIRC.NORD EST E CENTRO-	367.874,92	312.694,29	14.902,85	297.791,44	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/18	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/18-INTERVENTI MIGLIORATIVI E NORMATIVI SU IMP.PUBB.IL LUMIN. ZONE A VERDE	8.575,18	7.288,93	347,39	6.941,54	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/19	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/19- DA DEFINIRE OPERE D A FINANZIARE	35.158,20	29.884,53	1.424,28	28.460,25	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/20	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/20-PIAZZA MACELLI LAVORI DI MIGLIORAMENTO CON AMPLIAMENTO SPAZIO DI SOSTA	101.753,90	86.490,98	4.122,12	82.368,86	1,55 T: VA	30/ 6/2026

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 41
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA-) COD.MIN: 03010304

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO

VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/21	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/21-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	88.988,35	75.640,26	3.604,98	72.035,28	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/22	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/22 TEATRO METASTASIO E FABBRICONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	571.792,60	494.124,57	22.080,71	472.043,86	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/23	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/23-PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI SENTENZE	683.106,53	580.641,69	27.673,10	552.968,59	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/24	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/24-VERSAMENTO 3/10 SOTTOSCRIZIONE CAPITALE SOCIALE AEROPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE	565.150,01	480.378,43	22.894,60	457.483,83	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/25	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/25-PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO A SEGUITO DI SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O TRANS	360.458,59	306.390,41	14.602,42	291.787,99	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 42
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 16010/ 1 { RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ ZIONARI: }
{ B.O.C. }

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/26	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/26-PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO	540.687,84	459.585,57	21.903,62	437.681,95	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/27	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/27-RISTRUTTURAZIONE EX BUZZI DESTINATO PIN	1.139.049,04	968.193,59	46.143,63	922.049,96	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/28	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/28-ACQUISTO DELL'AREA EX CAMPOLMI PER MUSEO TESSILE	2.516.583,78	2.139.100,41	101.948,48	2.037.151,93	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/29	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/29-SCUOLA MEDIA SUCCURSALE FERMI EX ALERAMO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	158.250,32	134.513,04	6.410,82	128.102,22	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/30	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/30-SCUOLA MEDIA FERMI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO	187.346,90	159.245,18	7.589,54	151.655,64	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/31	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/31-SCUOLA ELEMENTARE S. GONDA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	181.887,40	154.604,60	7.368,38	147.236,22	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 43
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ZIONARI:
{B.O.C.

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/32	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/32-PIANO INVESTIMENTI INFORMATICI PER L'ANNO 1999	180.229,27	153.195,18	7.301,21	145.893,97	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/33	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/33-SCUOLA ELEM.S.PIETRO DA QUARRATA ADEG.NORMATIVO FUNZIONALE IMPIANTO ELETTRICO	63.206,86	53.725,94	2.560,55	51.165,39	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/34	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/34-SCUOLA ELEM.TOBBIANA RESTAURO E ADEG.NORMATIVO PER PREVENZIONE INCENDI	134.919,64	114.681,93	5.465,69	109.216,24	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/35	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/35-TEATRO FABBRICONE INTERVENTI STRAORDINARI	81.103,15	68.937,81	3.285,54	65.652,27	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/36	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/36-PAGAMENTO DI INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI SENTENZE O TRANS.LEGALI	740.513,24	629.437,49	29.998,68	599.438,81	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/37	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/37-RISTRUTT.IDRAULICA TORRENTE BAGNOLO NEI COMUNI DI PRATO E MONTEMURLO	370.256,62	314.718,74	14.999,34	299.719,40	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 44
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI:) COD.MIN: 03010304

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/38	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/38-VERSAMENTO 7/10 SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE INTERPORTO DELLA TOSC.CENTRALE	1.347.533,50	1.145.405,72	54.589,47	1.090.816,25	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/39	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/39-REALIZZ.VERDE PUBBLICO IN LOC.S.LUCIA (VIA FUCINI/VIA DEL GUADO)	186.016,08	158.113,98	7.535,63	150.578,35	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/40	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/40-ACQUISTO AZIONI SOCIETA' AEROPORTO FIORENTINO	384.625,47	326.932,29	15.581,43	311.350,86	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/41	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/41-ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI P.ZZA DUOMO 1° LOTTO	111.609,65	94.868,38	4.521,38	90.347,00	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/42	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/42-MACROLOTTO IND.2 (RACCORDO V.LE DELLA REPUBBLICA A SSE DELLE IND.) IND. ESPROPRIO	781.267,56	664.078,72	31.649,66	632.429,06	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/43	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/43 PAGAMENTO TRANSAZIONE LEGALE DERIVANTE DA CAUSA IN MATERIA DI ESPROPRI.	395.334,17	336.034,72	16.015,25	320.019,47	1,55 T: VA	30/ 6/2026

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 45
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI:) COD.MIN: 03010304

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/44	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/44-PRU GALCIANA OPERE D I URBANIZZAZIONE PRIMARIA	258.315,17	219.568,33	10.464,52	209.103,81	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/45	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/45-INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE PRESSO TEATRO METASTASIO	690.628,42	587.035,32	27.977,81	559.057,51	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/46	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/46-AZIENDA AGRICOLA SORBIGLIANO E FINESCHI TRANSAZIONE E LEGALE DERIVANTE DA ESPROPR.	290.812,56	247.191,15	11.781,01	235.410,14	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/47	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/47-PIANO INVESTIMENTI INFORMATICI ANNI 2000/2001	532.476,91	452.606,27	21.570,99	431.035,28	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/48	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/48-VARIE CAUSE CIVILI RELATIVE INDENNITA' ESPROPRIO	419.156,65	356.283,87	16.980,32	339.303,55	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/49	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/49-ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E MANUT.STRAORD.CENRO ARTE CONT.PECCI 1° LOTTO	1.443.400,59	1.226.892,90	58.473,11	1.168.419,79	1,55 T: VA	30/ 6/2026

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 46
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI: } COD.MIN: 03010304

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/50	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/50-CONFERIMENTO CAPITAL E DI DPTAZIONE ALL'ASMIU	1.519.579,68	1.291.645,27	61.559,18	1.230.086,09	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/51	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/51-CORSIE PREFERENZIALI PER TPL	93.968,49	79.873,38	3.806,73	76.066,65	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/52	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/52-RIQUALIFICAZIONE V.L E FRATELLI CERVI	151.020,79	128.367,93	6.117,95	122.249,98	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/53	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/53-PARCHEGGIO SCAMBIATO RE VIA NENNI	183.406,36	155.895,72	7.429,92	148.465,80	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/54	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/54-RIASSETTO VIARIO V.L E BORGOVALSUGANA	312.900,02	265.965,54	12.675,78	253.289,76	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/55	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/55-ROTATORIA VIA ORLANDO	147.730,99	125.571,60	5.984,68	119.586,92	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/56	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/56-RIASSETTO VIARIO VIA FERRARIS	313.550,83	266.518,72	12.702,16	253.816,56	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 47
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI: } COD.MIN: 03010304

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/57	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/57-PARCHEGGIO SCAMBIATO RE PRATILIA	139.274,73	118.383,74	5.642,11	112.741,63	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/58	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/58-ROTATORIA PORTA LEONE	139.274,73	118.383,74	5.642,11	112.741,63	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/59	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/59-SISTEMAZIONE PARCHEGGIO QUESTURA OVEST	95.971,11	73.936,89	4.890,29	69.046,60	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 1	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGOZIATO-ROTATORIA STRADALE TRA LA S.P. DECLASS.E VIA NENNI EX BOC 2004/5/1-88	462.873,42	393.443,17	18.751,31	374.691,86	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 2	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGOZIATO AMPLIAMENTO PIAZZALE EBENSEE LOTTO 1-2-3 EX BOC 2004/5/2	819.071,85	696.212,44	33.181,14	663.031,30	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 3	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGOZIATO AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PIAZZALE EBENSEE LOTTO 4 EX BOC 2004/5/3	133.239,27	113.253,60	5.397,61	107.855,99	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 48
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ZIONARI:
{B.O.C.

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/ 4	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO AMPLIAMENTO PARCHEGGIO P IAZZALE EBENSEE LOTTO 5 EX BOC 2004/5/4	113.247,22	96.260,32	4.587,72	91.672,60	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 5	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO RIST.IMMOBILE EX SCUOLA EL.V.DELLE BADIE 130 USO UFF. EX BOC 2004/5/5	168.851,29	143.523,87	6.840,28	136.683,59	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 6	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO ACQ.LOCALI UBICATI IN VI A DE GASPERI NN.51/63/67 EST EX BOC 2004/5/6	819.888,14	696.906,28	33.214,21	663.692,07	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 7	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO COSTR.PARCHEGGIO CENTRO INTERSCAMBIO SERRAGLIO EX BOC 2004/5/7	3.483.888,78	2.961.311,26	141.134,64	2.820.176,62	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 8	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO COSTR.PARCHEGGIO CENTRO INTERSCAMBIO DEL SERRAGLIO EX BOC 2004/5/8	2.251.829,97	1.914.059,22	91.223,12	1.822.836,10	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 49
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ZIONARI:
{B.O.C.

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/ 9	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO INT.MIGLIORATIVI IMP.PUB B.ILLUMIN.ZONE A VERDE EX BOC 2004/5/9	113.988,22	96.890,19	4.617,74	92.272,45	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/10	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO POLO SCOLASTICO DI VIA R EGGIANA RISTR.VIAB.PER LA SIC. EX BOC 2004/5/10	106.589,59	90.601,32	4.318,02	86.283,30	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/11	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO COMPLET.E MIGLIOR.FUNZIO NALE DEI GIARDINI PUBBLICI EX BOC 2004/5/11	118.861,98	101.032,88	4.815,18	96.217,70	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/12	BOC DEXIA 33.798.075,53 PLESSO SCOLASTICO COLLODI VIA DEL PUR GATORIO ADEG.NORME SICUREZZA EX BOC 2004/5/12	168.774,79	143.458,85	6.837,17	136.621,68	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/13	BOC DEXIA 33.798.075,53 PLESSO SCOLASTICO COLLODI VIA DEL PUR GATORIO ADEG.NORME SICUREZZA EX BOC 2004/5/13	76.110,39	64.693,96	3.083,28	61.610,68	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 50
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 16010/ 1 { RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ ZIONARI: }
{ B.O.C. }

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/14	BOC DEXIA 33.798.075,53 LAVORI DI MIGLIOR.ED ALLARGAMENTO VIA DI COIANO EX BOC 2004/5/14	144.470,48	122.800,15	5.852,59	116.947,56	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/15	BOC DEXIA 33.798.075,53 RISTR. PLESSO SCOLASTICO VIA DEL SEMI NARIO SC.EL.FILZI/MEDIA MAZZEI EX BOC 2004/5/15	409.147,52	347.776,08	16.574,84	331.201,24	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/16	BOC DEXIA 33.798.075,53 RISTR. PLESSO SCOLASTICO VIA DEL SEMI NARIO SC.EL.FILZI/MEDIA MAZZEI EX BOC 2004/5/16	264.335,59	224.685,69	10.708,41	213.977,28	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/17	BOC DEXIA 33.798.075,53 PALAZZ CONC.EDILIZIE MESSA A NORMA IM P.ELETTRICO E PREV.INCENDI EX BOC 2004/5/17	183.071,30	155.610,91	7.416,34	148.194,57	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/18	BOC DEXIA 33.798.075,53 RISTR. EDILIZIA ADEG.NORME DI SICUREZZA SC.MATERNA COIANO ABATONI EX BOC 2004/5/18	177.121,94	150.553,94	7.175,33	143.378,61	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 51
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ZIONARI:
{B.O.C.

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2006/ 2/19	BOC DEXIA 33.798.075,53 REALIZ Z.NUOVI INFISSI IN LEGNO E SCA LA ESTERNA DI SICUREZZA CHARIT EX BOC 2004/5/19	138.587,38	117.799,50	5.614,27	112.185,23	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/20	BOC DEXIA 33.798.075,53 SPAZIO TEATRALE MAGNOLFI RISTR.E REST AURO EX BOC 2004/5/20	531.692,89	451.939,85	21.539,23	430.400,62	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/21	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA ELEM.VIA TARO E PALESTRA RIFA C.COPERTURA E OPERE DI RIP. EX BOC 2004/5/21	52.981,06	45.034,00	2.146,29	42.887,71	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/22	BOC DEXIA 33.798.075,53 CIMITE RO COMUNALE DI TAVOLA REALIZZ. 90 NUOVI OSSARINI EX BOC 2004/5/22	93.404,17	79.393,71	3.783,86	75.609,85	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/23	BOC DEXIA 33.798.075,53 REALIZ Z.OPERE IDRAULICHE IN LOC.CAST ELLETTI DI SIGNA IN LOC.CASTEL EX BOC 2004/5/23	755.244,40	641.959,00	30.595,45	611.363,55	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 52
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ZIONARI:
{B.O.C.

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/24	BOC DEXIA 33.798.075,53 VIABIL ITA' CASE COVERI EX BOC 2004/5/24	94.055,95	79.947,71	3.810,27	76.137,44	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/25	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA MATERNA CHARITAS-MANUT.STRAOR D. EX BOC 2004/5/25	340.864,12	289.735,06	13.808,63	275.926,43	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/26	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA ELEM.DI PONTE PETRINO, MANUT. STRAORD. EX BOC 2004/5/26	259.148,38	220.276,55	10.498,28	209.778,27	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/27	BOC DEXIA 33.798.075,53 CIMIT RO COMUNALE DI IOLO REALIZZ.DI 208 NUOVI OSSARINI EX BOC 2004/5/27	50.150,69	42.628,16	2.031,64	40.596,52	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/28	BOC DEXIA 33.798.075,53 CIMIT RO COMUNALE DI CHIESANUOVA REA LIZZ. DI 390 NUOVI OSSARINI EX BOC 2004/5/28	109.644,18	93.197,74	4.441,76	88.755,98	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/29	BOC DEXIA 33.798.075,53 IPSIA MARCONI LAVORI DI COMPLET.DEL NUOVO ISTITUTO 1° LOTTO EX BOC 2004/5/29	467.868,35	397.688,89	18.953,66	378.735,23	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 53
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ZIONARI:
{B.O.C.

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/30	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA MATERNA FONTANELLE MESSA A NORMA EDIFICIO OPERE EDILI E SERRAMENTI EX BOC 2004/5/30	172.073,04	146.262,37	6.970,79	139.291,58	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/31	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA MEDIA BURICCHI E COMPLESSO SPORTIVO DI VIA GALCIANESE EX BOC 2004/5/31	1.963.635,90	1.669.093,79	79.548,19	1.589.545,60	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/32	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA ELEMENTARE MEONI (VIA CANTAGALLO, 37) MANUT.STRAORD.E MESSA A NORMA EX BOC 2004/5/32	239.114,96	203.248,13	9.686,70	193.561,43	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/33	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA MEDIA IOLO S.ANDREA OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA EX BOC 2004/5/33	1.456.822,81	1.238.301,82	59.016,86	1.179.284,96	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/34	BOC DEXIA 33.798.075,53 VIE SODDIE DEL GRAZIA, BIANCHINI, PUCCHINI, F.LLI MINIATI.RETE FOGNARIA EX BOC 2004/5/34	221.585,97	188.348,44	8.976,59	179.371,85	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 54
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 16010/ 1 { RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ ZIONARI: }
{ B.O.C. }

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/35	BOC DEXIA 33.798.075,53 EX MON TE DEI PASCHI E ADDOSSATO PALA ZZO PRETORIO MANUT.STRAORDIN. EX BOC 2004/5/35	83.941,10	71.350,09	3.400,51	67.949,58	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/36	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA ELEMENT.FONTANELLE MESSA A NOR MA EDIFICIO EX BOC 2004/5/36	289.704,58	246.249,37	11.736,12	234.513,25	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/37	BOC DEXIA 33.798.075,53 MANUT. STRAORD.COMPLET.DELLA PAVIMENT .P.ZZA DUOMO 2° LOTTO. EX BOC 2004/5/37	157.594,51	133.955,60	6.384,26	127.571,34	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/38	BOC DEXIA 33.798.075,53 PARCHE GGIO VIA REGGIANA EX BOC 2004/5/38	130.228,74	110.694,63	5.275,65	105.418,98	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/39	BOC DEXIA 33.798.075,53 PARCHE GG.VIA TARO/PARCH.VIA CEPPAREL LI/GOBETTI PARCH.VIA DELLA ROM EX BOC 2004/5/39	269.718,25	229.260,96	10.926,47	218.334,49	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/40	BOC DEXIA 33.798.075,53 PARCH. FRA V.LE F.LLI CERVI E SAN MA RTINO PER GASCETI DEVOLUTO EX BOC 2004/5/40	108.273,50	92.032,64	4.386,23	87.646,41	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 55
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ZIONARI:
{B.O.C.

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/41	BOC DEXIA 33.798.075,53 PARCH. VIA MAGRA/VILLA FIORITA/A SERV IZIO CIMITERO DI GRIGNANO EX BOC 2004/5/41	246.016,27	209.114,23	9.966,28	199.147,95	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/42	BOC DEXIA 33.798.075,53 REALIZ Z.MUSEO DEL TESSUTO NELL'AREA EX FABBRICA CAMPOLMI 1°STRALCI EX BOC 2004/5/42	1.533.497,68	1.303.475,58	62.123,01	1.241.352,57	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/43	BOC DEXIA 33.798.075,53 INTERV .SU CENTRALI TERMICHE DI VARI IMMOBILI DI PROP.COMUNALE EX BOC 2004/5/43	574.056,65	487.949,11	23.255,42	464.693,69	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/44	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE MENT.CESARE GUASTI RISTRUTT.E MESSA A NORMA PREV.INCENDI EX BOC 2004/5/44	248.435,53	211.170,62	10.064,29	201.106,33	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/45	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE M.COLLODI VIA DEL PURGATORIO R ISTR. E ADEG.NORME PREV.INCEND EX BOC 2004/5/45	214.383,07	182.225,97	8.684,80	173.541,17	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 56
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI:) COD.MIN: 03010304

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/46	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELEMENT.DI CASALE RISTR.E MESSA A NORMA EX BOC 2004/5/46	209.911,67	178.425,26	8.503,66	169.921,60	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/47	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MEDIA E.FERMI RISTR. E ADEG.ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/47	135.903,54	115.518,22	5.505,54	110.012,68	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/48	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELEMENT.BORGONUOVO VIA CLEMENTI RISTR.E ADEG.NORMATIVO EX BOC 2004/5/48	267.978,84	227.782,45	10.856,00	216.926,45	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/49	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MATERNA E NIDO V.LE GALILEI RISTR.PER ADEGUAMENTO NOR.ANTINCEND EX BOC 2004/5/49	38.282,70	32.540,37	1.550,86	30.989,51	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/50	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MENT.S.IPPOLITO VIA VISIANA RE STAURO E ADEG.NORME ANTINCENDI EX BOC 2004/5/50	112.397,97	95.538,46	4.553,32	90.985,14	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 57
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI:) COD.MIN: 03010304

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/51	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELEMENT.MEUCCI RISTR.PER RIFAC.CO PERTURA MESSA A NORMA EX BOC 2004/5/51	126.303,98	107.358,59	5.116,66	102.241,93	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/52	BOC DEXIA 33.798.075,53 MANUT.STRAORD.SCUOLA ELEMENTARE DALLA CHIESA EX BOC 2004/5/52	107.339,29	91.238,57	4.348,39	86.890,18	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/53	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA MEDIA CONVENIEVOLE VIA 1°MAGGIO RISTR.PER MESSA A NORMA EX BOC 2004/5/53	790.920,44	672.283,68	32.040,71	640.242,97	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/54	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MATERNA E NIDO VIA FIORENTINA COMPL.MESSA A NORMA E RISTRUTTUR. EX BOC 2004/5/54	133.989,42	113.891,24	5.428,00	108.463,24	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/55	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA MATERNA VERGAIO MESSA A NORMA E RISTRUTTURAZIONE EX BOC 2004/5/56	153.130,77	130.161,42	6.203,43	123.957,99	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITULO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 58
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 16010/ 1 { RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ ZIONARI: }
{ B.O.C. }

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/56	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE MENTARE FONTANELLE VIA SOFICI RISTR.RIFAC.IMPIANTI ELETTRICI EX BOC 2004/5/57	114.886,36	97.653,59	4.654,12	92.999,47	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/57	IA INFERIORE F.LIPPI RISTR.E A DEGUAMENTO ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/58	99.535,01	84.604,92	4.032,23	80.572,69	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/58	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE MENTARE E MATERNA RODARI RISTR ,NORMATIVA ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/59	19.126,02	16.257,16	774,81	15.482,35	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/59	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE MENT.E MATERNA RODARI RISTR.PE R ADEGUAM.ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/60	19.773,01	16.807,08	801,01	16.006,07	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/60	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE M.S.PIETRO VIA A.DA QUARRATA R ESTAUTO E ADEG.NORMATIVO EX BOC 2004/5/61	315.832,20	268.457,90	12.794,57	255.663,33	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 59
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI:) COD.MIN: 03010304

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2006/ 2/61	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MED IA PIER CIRONI RISTR.CONOLID. STRUTTURALE E NORM.ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/62	1.099.307,87	934.413,52	44.533,69	889.879,83	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/62	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MAT ERNA VIA FERRUCCI RISTR.E ADEG UAMENTO NORM.ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/63	103.101,10	87.636,11	4.176,70	83.459,41	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/63	BOC DEXIA 33.798.075,53 ASILO NIDO ARCOBALENO RISTR.E MESSA A NORMA EX BOC 2004/5/64	83.084,91	70.622,31	3.365,83	67.256,48	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/64	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE MENT.DI CAFAGGIO (VIA ROMA) RI STR. E ADEG.ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/65	61.367,14	52.162,17	2.486,02	49.676,15	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/65	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA MEDIA ZIPOLI RISTR.PER ADEG.A LLE NORME ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/66	114.848,07	97.621,07	4.652,57	92.968,50	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 60
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ZIONARI:
{B.O.C.

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/66	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MAT ERNA IL CAMPINO MESSA A NORMA E RISTRUTTURAZIONE EX BOC 2004/5/67	241.996,39	205.697,33	9.803,44	195.893,89	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/67	BOC DEXIA 33.798.075,53 INTERV .DI MIGLIOR.RETE STRADALE V.LE DELLA REPUBB.E ALTRE STRADE EX BOC 2004/5/68	572.749,75	486.838,24	23.202,47	463.635,77	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/68	BOC DEXIA 33.798.075,53 INTERV .DI MIGLIOR.RETE STRADALE SECO NDARIA EX BOC 2004/5/69	382.477,66	325.106,63	15.494,43	309.612,20	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/69	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE MENT.PIZZIDIMONTE VIA MUGELLES E RISTR.ADEG.ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/70	146.239,88	124.304,15	5.924,27	118.379,88	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/70	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MED IA MAZZONI VIA SAN SILVESTRO RISTR. E MESSA A NORMA EX BOC 2004/5/71	58.725,18	49.916,50	2.378,99	47.537,51	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 61
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
ZIONARI:
(B.O.C.)

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/71	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MED IA MALAPARTE RISTR.PER MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO EX BOC 2004/5/72	803.936,54	683.347,39	32.568,00	650.779,39	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/72	BOC DEXIA 33.798.075,53 ASILO NIDO LE BADIOE VIA RIGHI LAVORI DI MESSA A NORMA E RISTRUTT. EX BOC 2004/5/73	96.633,18	82.138,36	3.914,67	78.223,69	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/73	BOC DEXIA 33.798.075,53 PIANO INVESTIMENTI INFORMATICI ANNI 1999/2000 EX BOC 2004/5/74	356.902,49	303.367,71	14.458,36	288.909,35	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/74	BOC DEXIA 33.798.075,53 V.LE M ARCONI RIQUALIF.FUNZIONALE E R EALIZZ.ROTATORIA EX BOC 2004/5/75	266.970,01	226.924,96	10.815,13	216.109,83	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/75	BOC DEXIA 33.798.075,53 COMPL. SPORTIVO E VERDE PUBB. LOC.VIA CCIA SISTEM. CAMPO DI ALLENAM. EX BOC 2004/5/76	17.661,13	15.012,00	715,46	14.296,54	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 62
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ZIONARI:
{B.O.C.

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/76	BOC DEXIA 33.798.075,53 RIORG. ARCHIVI ANAGRAFICI CENTRALI E CREAZIONE DI SISTEMA INFORMAT. EX BOC 2004/5/77	69.282,15	58.889,96	2.806,67	56.083,29	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/77	BOC DEXIA 33.798.075,53 OPERE DI VIABIL.MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI EX BOC 2004/5/78	75.819,00	64.446,27	3.071,48	61.374,79	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/78	BOC DEXIA 33.798.075,53 INTERVENTI DI MODULAZIONE DEL TRAFFICO EX BOC 2004/5/79	92.301,37	78.456,31	3.739,18	74.717,13	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/79	BOC DEXIA 33.798.075,53 OPERE DI VIABILITA' INTERV.REALIZZAZIONE ROTATORIE EX BOC 2004/5/80	157.737,25	134.076,94	6.390,04	127.686,90	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/80	BOC DEXIA 33.798.075,53 REALIZZ.DISEGNALAZIONI E INDICAZIONI SULLA VIABILITA' PRINCIPALE EX BOC 2004/5/81	115.376,71	98.070,40	4.673,99	93.396,41	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITULO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 63
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITULO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ZIONARI:
{B.O.C.

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/81	BOC DEXIA 33.798.075,53 RALIAZ Z.PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA QUESTURA EX BOC 2004/5/82	164.823,87	140.100,57	6.677,13	133.423,44	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/82	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.DI MUSICA VERDI LAVORI DI RISTR.E RESTAURO CONS.1° LOTTO EX BOC 2004/5/83	824.119,45	700.502,91	33.385,62	667.117,29	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/83	BOC DEXIA 33.798.075,53 ANTICO CAFFE' DELLE LOGGE RISTRUTTUR AZIONE E RESTAURO EX BOC 2004/5/84	487.057,23	413.999,46	19.731,01	394.268,45	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/84	BOC DEXIA 33.798.075,53 PARCH. SOTTERRANEO CENTRO INTERS.DEL SERRAGLIO COMPLETAMENTO OPERA EX BOC 2004/5/85	825.434,61	701.620,80	33.438,91	668.181,89	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/85	BOC DEXIA 33.798.075,53 ACOUIS TO AUTOVETTURE (10TAXITRAVEL+2 TRUCKTRAVEL ELETTR.+3FIAT MULT EX BOC 2004/5/87	188.899,63	160.565,01	7.652,41	152.912,60	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 64
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ZIONARI:
{B.O.C.

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/86	BOC DEXIA 33.798.075,53 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA CREDIOP PER ESTIN.MUTUI EX BOC 2004/5/88	2.927.825,87	2.488.656,86	118.608,16	2.370.048,70	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 3/ 1	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 PRIMA TANGENZIALE OVEST-INT.MIGLIORAM.FLUIFIFICA ZIONE ELIM.SEMAFORO.VIA CAVA	410.000,00	300.677,60	27.330,60	273.347,00	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 2	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 BARRIERE ANTIRUMORE SULLA S.P.126 AUTOSTRADA DE CLASSATA IL LOC.MEZZANA	319.836,46	234.579,58	21.317,26	213.262,32	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 3	EMIS.BOC DEXIA CREDIOP 2006 E. 9.807.000,00 OPERE DI SIST.E R EGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRE NTE BARDENA-IOLO ABIT.FIGLINE	464.000,00	340.279,04	30.930,24	309.348,80	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 4	O 9.807.000,00 MIGL.RISORSA IDRI CA-TUTELA MEDIO VALDARNO E ACQ UIFERI DI PRATO E PISTOIA	350.000,00	256.676,00	23.331,00	233.345,00	1,33 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITULO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 65
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITULO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304

{ ZIONARI:
{ B.O.C.
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 3/ 5	EMIS.BOC DEXIA CREDIOP 2006 E. 9.807.000,00 INTERV.SMALTIM.ID RAULICO A TUTELA DELLA SICUR.C IRC.STRADALE E FLUIDIF. T.P.L.	400.000,00	293.344,00	26.664,00	266.680,00	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 6	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 AMMOD.FUNZ.CANALE VINGONE-LUPO E CASSA ES.LOC.OL METTI TRAS.FCONS.BONIFICA FIOR	237.160,56	173.924,08	15.809,12	158.114,96	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 7	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 REALIZZ.E SISTEMA ZIONE AREE A VERDE PUBBLICO IN VARIE ZONE	854.336,61	626.536,29	56.950,08	569.586,21	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 8	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFI CI SCOLASTICI E COMUNALI	1.490.000,00	1.092.706,40	99.323,40	993.383,00	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 9	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 SISTEMAZIONE RICO VERI SUS SCROPHA MAJORI CENTRO DI SCIENZE NATURALI	10.000,00	7.333,60	666,60	6.667,00	1,33 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 66
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304

{ ZIONARI:
{ B.O.C.
C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 3/10	O 9.807.000,00 PARCO DELLE CASCI NE DI TAVOLA PODERE BOGAIA INT ERV.CONOLIDAMENTO STATICO	135.000,00	99.003,60	8.999,10	90.004,50	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/11	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 PROGETTAZIONE INT ERVENTI SU AREE VERDI- FORESTA ZIONE URBANA -	250.000,00	183.340,00	16.665,00	166.675,00	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/12	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MANUTENZIONE STRA ORDINARIA DELLA RETE STRADALE ANNO 2006	500.000,00	366.680,00	33.330,00	333.350,00	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/13	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 COMPLESSO SCOLAST ICO GESCAL VIA DELLE GARDENIE LAVORI DI RESTAURO	580.000,00	425.348,80	38.662,80	386.686,00	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/14	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 SCUOLA CAFAGGIO - REALIZZAZIONE TRE SEZIONI INFA NZIA E 5 CLASSI PRIMARIA	150.000,00	110.004,00	9.999,00	100.005,00	1,33 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 67
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ZIONARI:
{B.O.C.

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 3/15	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 SCUOLA MATERNA MEZZANA/DALLA CHIESA - REALIZZ.TRE SEZIONI INFANZIA	70.000,00	51.335,20	4.666,20	46.669,00	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/16	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MATERNA TOBBIANA VERGAIO - REALIZZ. TRE SEZIONI INFANZIA E 5 CLASSI PRIMARIA	150.000,00	110.004,00	9.999,00	100.005,00	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/17	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 AMPLIAMENTO SCUOL A MATERNA IOLO VIA SAFFI	100.000,00	73.336,00	6.666,00	66.670,00	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/18	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 COSTRUZIONE DI 6 SEZIONI SCUOLA MATERNA MEONI I N LOCALITA' GALCETELLO	200.000,00	146.672,00	13.332,00	133.340,00	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/19	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 REALIZZ.NUOVA SCUOLA ELEMENTARE PAPERINO I° LOTTO LAVORI	80.000,00	58.668,80	5.332,80	53.336,00	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/20	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE BURICCHI - SOSTITUZIONE INFISSI	563.300,00	413.101,68	37.549,58	375.552,10	1,33 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 68
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ZIONARI:
{B.O.C.

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 3/21	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MANUT.STRAORD. SCUOLA MEDIA FILIPPINO LIPPI - LAVORI DI RIFAC.PAVIM.PALESTRA	28.500,00	20.900,72	1.899,81	19.000,91	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/22	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MANUT.STRAORD.SCUOLA MEDIA IOLO S.ANDREA-REALIZ Z.NUOVO VANO PARETI IN MURATUR	40.000,00	29.334,40	2.666,40	26.668,00	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/23	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 BIBLIOTECA VIA CORRIDONI - NUOVO IMPIANTO ELETTRICO	54.957,60	40.303,68	3.663,48	36.640,20	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/24	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 IMM.VIA TOSCANA ZONA MACROLOTTO LAVORI PER CENTRO DI CONTRASTO DISAGIO MENT.	790.000,00	579.354,40	52.661,40	526.693,00	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/25	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 PISCINA PALESTRA VIA GALCIANESE-COMPLET.LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI	300.000,00	220.008,00	19.998,00	200.010,00	1,33 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 69
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ZIONARI:
{B.O.C.

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 3/26	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 STADIO COMUNALE LAVORI PER L'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' NOTTURNA	300.000,00	220.008,00	19.998,00	200.010,00	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/27	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 CIMITERO COMUNALE DI TAVOLA VIA G.BRAGA COSTR.N. 70 LOCULI E N.120 OSSARINI	255.000,00	187.006,80	16.998,30	170.008,50	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/28	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 CIMITERO COMUNALE LOC.CAFAGGIO VIA LUNGA DI CAFAGGIO-LAVORI DI AMPL.E RESTAUR	340.000,00	249.342,40	22.664,40	226.678,00	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/29	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 CIMITERO COMUNALE LOC.CHIESANUOVA-LAVORI DI AMPLIAM.E RESTAURO CONSERVATIVO	270.000,00	198.007,20	17.998,20	180.009,00	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/30	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 CIMITERO COMUNALE LOC.PIZZIDIMONTE-LAVORI DI AMPLIAM.E RESTAURO CONSERVATIVO	115.000,00	84.336,48	7.665,89	76.670,59	1,33 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2011 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 70
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA- } COD.MIN: 03010304
{ZIONARI:
{B.O.C.

C.RESP.: 5 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2007/ 1/ 1	EMISSIONE B.O.C. 2007 DEXIA CREDIOP SPA E.5.404.000,00 IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI	379.311,82	303.457,06	25.284,92	278.172,14	1,23 T: VA	27/ 9/2022
2007/ 1/ 2	EMISSIONE B.O.C. 2007 DEXIA CREDIOP SPA E.5.404.000,00 SCUOLA ELEMENTARE PAPERINO 1° LOTTO LAVORI	970.000,00	776.019,40	64.660,20	711.359,20	1,23 T: VA	27/ 9/2022
2007/ 1/ 3	EMISSIONE B.O.C. 2007 DEXIA CREDIOP SPA E.5.404.000,00 SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE CAFAGGIO 1° LOTTO	1.000.000,00	800.020,00	66.660,00	733.360,00	1,23 T: VA	27/ 9/2022
2007/ 1/ 4	EMISSIONE B.O.C. 2007 DEXIA CREDIOP SPA E.5.404.000,00 SCUOLA ELEMENTARE TOBBIANA/VERGAIO	999.277,40	799.441,88	66.611,84	732.830,04	1,23 T: VA	27/ 9/2022
2007/ 1/ 5	EMISSIONE B.O.C. 2007 DEXIA CREDIOP SPA E.5.404.000,00 SCUOLA MATERNA MEZZANA	950.000,00	760.019,00	63.327,00	696.692,00	1,23 T: VA	27/ 9/2022
2007/ 1/ 6	EMISSIONE B.O.C. 2007 DEXIA CREDIOP SPA E.5.404.000,00 SCUOLA ELEMENTARE PIZZIDIMONTE AMPLIAMENTO	1.105.410,78	884.350,74	73.686,68	810.664,06	1,23 T: VA	27/ 9/2022

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 71
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	83.069.437,52	66.353.962,18	3.997.500,09	62.356.462,09		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 16010/ 1 ===	100.973.437,52	77.428.587,92	5.190.980,74	72.237.607,18		
>>>>>>>>>>>>	= T O T A L E F I N A L E =	186.689.249,71	117.305.636,15	11.529.738,88	105.775.897,27		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 1
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 160/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01010106
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI }
C.RESP.: 1 C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 12	ACQUISTO IMMOBILE IN VIA ACCADEMIA NN.40/42 PER SEDE CIRCOSCRIZIONE PRATO CENTRO	1.242.776,06	124.911,38	35.049,23	89.862,15	6,50 T: FI	31/12/2016
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.242.776,06	124.911,38	35.049,23	89.862,15		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 160/ 1 ===	1.242.776,06	124.911,38	35.049,23	89.862,15		



P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (O. INTERESSI)

PAGINA: 2
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 160/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) COD.MIN: 01010106

C.RESP.: 1 C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/11	2004/4/11-NUOVO CENTRO CIVICO E SEDE DEL CONSIGLIO DELLA CIR COSCRIZIONE PRATO SUD	1.200.524,19	282.886,39	23.483,70	259.402,69	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/19	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/19- DA DEFINIRE OPERE D A FINANZIARE	35.158,20	8.284,53	687,73	7.596,80	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/49	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/49-ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E MANUT.STRAORD.C ENRO ARTE CONT.PECCI 1° LOTTO	1.443.400,59	340.116,75	28.234,65	311.882,10	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 6	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGOZIATO ACQ.LOCALI UBICATI IN VIA DE GASPERI NN.51/63/67 EST EX BOC 2004/5/6	819.888,14	200.170,17	16.451,87	183.718,30	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/86	BOC DEXIA 33.798.075,53 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA CREDIOP PER ESTIN.MUTUI EX BOC 2004/5/88	2.927.825,87	714.809,00	58.749,73	656.059,27	1,55 T: VA	30/ 6/2026



Piazza del Comune n. 2 - 59100 Prato
Telefono (+39) 0574 18361 – www.comune.prato.it
Codice Fiscale 84006890481-Partita IVA 00337360978

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 3
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	6.426.796,99	1.546.266,84	127.607,68	1.418.659,16		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 160/ 3 ===	6.426.796,99	1.546.266,84	127.607,68	1.418.659,16		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 4
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 160/ 4 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01010106
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI }
 { MINISTERO DEL TESORO }
C.RESP.: 1 C.COSTO: VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1998/ 13	ACQUISTO LOCALI PER LA SEDE DE L CENTRO SOCIALE PER LA CIRCOS CRIZIONE PRATO EST	458.303,85	51.710,73	11.183,22	40.527,51	4,85 T: FI	31/12/2018
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 160/ 4 ===	458.303,85	51.710,73	11.183,22	40.527,51		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 5
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 560/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 8A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } COD.MIN: 01010506

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 1/19	MUTUO ORIGINARIO L.16.000.000 PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. DI MALISETI	135,66	9,92	3,29	6,63	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/41	MUTUO ORIGINARIO L.100.000.000 PER ACQUISTO DA PRIVATI DELLE MURA DEL CASSERO	35.428,47	2.591,60	860,57	1.731,03	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/43	MUTUO ORIGINARIO L.285.000.000 PER RESTAURO FACCIATA NORD PALAZZO PRETORIO RIDOTTO A 241.379.829 (1999)	104.593,00	7.540,62	2.503,90	5.036,72	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 34	RESTAURO CONSERVATIVO MURA URBANE TRA PORTA PISTOIESE E EX. PORTA DEL LEONE E DEMOLIZ. LOCALI ADIBITI A FALEGNAMERIA	574.168,78	75.768,95	18.355,98	57.412,97	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 35	RESTAURO CON RECUPERO FUN- ZIONALE/AMBIENTALE E REALIZZAZIONE IMP. ELETTRICO "CASSERO MEDIOEVALE"	1.394.129,32	183.967,06	44.568,33	139.398,73	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	131,29	17,39	4,20	13,19	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 6
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 560/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 8A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 }

COD.MIN: 01010506

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2008/ 100/ 1	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE NORD PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	35.550,99	8.830,21	26.720,78	1,45 T: VA	31/12/2017
2008/ 100/ 2	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE SUD PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	35.550,99	8.830,21	26.720,78	1,45 T: VA	31/12/2017
2008/ 100/ 3	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE EST PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	35.550,99	8.830,21	26.720,78	1,45 T: VA	31/12/2017
2008/ 100/ 4	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE OVEST PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	35.550,99	8.830,21	26.720,78	1,45 T: VA	31/12/2017
2008/ 100/ 5	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE CENTRO PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	35.550,99	8.830,21	26.720,78	1,45 T: VA	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 7
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 560/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01010506
{ FINANZIARI DIVERSI:
{ CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 8A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2008/ 102/ 8	EX CONSERVATORIO S.CATERINA PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	250.000,00	45.486,95	6.261,31	39.225,64	1,54 T: VA	31/12/2023
2009/ 100/ 1	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE NORD PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	13.643,01	3.067,00	10.576,01	1,50 T: VA	31/12/2018
2009/ 100/ 2	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE SUD PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	13.643,01	3.067,00	10.576,01	1,50 T: VA	31/12/2018
2009/ 100/ 3	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE EST PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	13.643,01	3.067,00	10.576,01	1,50 T: VA	31/12/2018
2009/ 100/ 4	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE OVEST PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	13.643,01	3.067,00	10.576,01	1,50 T: VA	31/12/2018
2009/ 100/ 5	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE CENTRO PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	13.643,01	3.067,00	10.576,01	1,50 T: VA	31/12/2018

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 8
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- **CAPITOLO:** 560/ 1 { **INTERESSI PASSIVI ED ONERI** } **COD.MIN:** 01010506
 { **FINANZIARI DIVERSI:** }
 { **CASSA DEPOSITI E PRESTITI** }
C.RESP.: 8A **C.COSTO:** 01 **VOCE SPESA:** 2499

- **ISTITUTO:** MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2009/ 101/ 5	RISTRUTTUR.2°LOTTO FUNZIONALE EX CONSERVATORIO S.CATERINA PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	50.000,00	1.930,02	685,78	1.244,24	T: ,66 VA	31/12/2016
2010/ 102/ 1	EX CASA DI RIPOSO VIA ROMA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA AD OPERE STRUTT.IMPIA NTISTICHE-COD.IMMOBILE 3032	230.000,00	29.791,90	4.505,26	25.286,64	T: 2,08 VA	31/12/2021
2010/ 102/ 2	PALAZZO COMUNALE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE UFFICI - COD.IMMOBILE 386	80.000,00	10.362,40	1.567,04	8.795,36	T: 2,08 VA	31/12/2021
2010/ 102/ 3	COMPLESSO EX ISTITUTO MAGNOLFI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-COD.IMMOBILE 339	50.000,00	6.476,50	979,40	5.497,10	T: 2,08 VA	31/12/2021
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	5.798.586,52	609.913,31	139.781,11	470.132,20		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 560/ 1 ===	5.798.586,52	609.913,31	139.781,11	470.132,20		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 9
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 560/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01010506

{ FINANZIARI DIVERSI:
{ ALTRI SOGGETTI

C.RESP.: 8A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: BANINT01 (BANCA INFRASTR.INNOVAZIONE E SVILUPPO SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1994/ 1	MUTUO PER ESPROPRIO TERRENI RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	2.324.056,05	40.293,34	21.438,64	18.854,70	3,32 T: VA	30/ 6/2013
1995/ 15	MUTUO PER INDENNITA' DI ESPROPRIO RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	2.324.056,05	41.514,44	21.510,43	20.004,01	3,32 T: VA	30/ 6/2013
2004/ 6/ 4	SCUOLA ELEMENTARE TOTI EMISSIONE BOC BANCA INTESA	1.620.000,00	186.264,36	26.161,43	160.102,93	1,47 T: VA	12/11/2019
2005/ 1/ 1	PRATO CITTA' CURATA 2005 CURA E QUALITA' DEGLI SPAZI ST RADALI NELLA CIRCOSCRIZIONE NO RD * EMISSIONE B.O.C. 2005*	400.000,00	53.169,11	3.565,08	49.604,03	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 2	PRATO CITTA' CURATA 2005 CURA E QUALITA' DEGLI SPAZI ST RADALI NELLA CIRCOSCRIZIONE SU D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	400.000,00	53.169,11	3.565,08	49.604,03	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 3	PRATO CITTA' CURATA 2005 CURA E QUALITA' DEGLI SPAZI ST RADALI NELLA CIRCOSCRIZIONE ES D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	400.000,00	53.169,11	3.565,08	49.604,03	1,33 T: VA	5/ 9/2020

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 10
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 560/ 3 {INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI

COD.MIN: 01010506

C.RESP.: 8A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: BANINT01 (BANCA INFRASTR.INNOVAZIONE E
SVILUPPO SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2005/ 1/ 4	PRATI CITTA' CURATA 2005 CURA E QUALITA' DEGLI SPAZI ST RADALI NELLA CIRCOSCRIZIONE OV EST D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	400.000,00	53.169,11	3.565,08	49.604,03	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 5	PRATO CITTA' CURATA 2005 CURA E QUALITA' DEGLI SPAZI ST RADALI NELLA CIRCOSCRIZIONE CE NTRO D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	400.000,00	53.169,11	3.565,08	49.604,03	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 7	CASTELLO DELL'IMPERATORE - ELI MINAZIONE BARRIERE ARCHITETTON ICHE D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	80.000,00	10.633,80	713,01	9.920,79	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 8	RISTRUTTURAZIONE CENTRI CIVICI *EMISSIONE B.O.C. 2005*	45.000,00	5.981,53	401,07	5.580,46	1,33 T: VA	5/ 9/2020
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	8.393.112,10	550.533,02	88.049,98	462.483,04		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 11
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 560/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 8A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } COD.MIN: 01010506

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2003/ 2/ 4	ACQUISTO IMMOBILI BOC	3.128.521,60	153.904,62	28.784,92	125.119,70	1,44 T: VA	4/ 8/2018
2006/ 1/10	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/10-PALAZZO PRETORIO, RE STAURO DELLA FACCIAIA OVEST	54.881,09	12.931,95	1.073,54	11.858,41	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/14	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/14-ACQUISTO UNITA' A DISCO	102.902,09	24.247,41	2.012,89	22.234,52	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/23	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/23-PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI SENTENZE	683.106,53	160.964,30	13.362,39	147.601,91	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/25	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/25-PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO A SEGUITO DI SENTENZ E PASSATE IN GIUDICATO O TRANS	360.458,59	84.936,90	7.051,01	77.885,89	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/26	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/26-PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO	540.687,84	127.405,35	10.576,50	116.828,85	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 12
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- **CAPITOLO:** 560/ 3 { **INTERESSI PASSIVI ED ONERI**
 { **FINANZIARI DIVERSI:**
 { **ALTRI SOGGETTI** } **COD.MIN:** 01010506
C.RESP.: 8A **C.COSTO:** 01 **VOCE SPESA:** 2499

- **ISTITUTO:** MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/36	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/36-PAGAMENTO DI INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI SENTENZE O TRANS.LEGALI	740.513,24	174.491,39	14.485,33	160.006,06	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/39	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/39-REALIZZ.VERDE PUBBLICO IN LOC.S.LUCIA (VIA FUCINI/VIA DEL GUADO)	186.016,08	43.832,03	3.638,69	40.193,34	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/42	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/42-MACROLOTTO IND.2 (RACCORDO V.LE DELLA REPUBBLICA A SSE DELLE IND.)IND. ESPROPRIO	781.267,56	184.094,54	15.282,53	168.812,01	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/43	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/43 PAGAMENTO TRANSAZIONI LEGALE DERIVANTE DA CAUSA IN MATERIA DI ESPROPRI.	395.334,17	93.154,85	7.733,21	85.421,64	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/46	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/46-AZIENDA AGRICOLA SORBIGLIANO E FINESCHI TRANSAZIONI LEGALE DERIVANTE DA ESPROPR.	290.812,56	68.525,84	5.688,64	62.837,20	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 13
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 560/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 8A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01010506

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2006/ 1/48	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/48-VARIE CAUSE CIVILI R ELATIVE INDENNITA' ESPROPRIO	419.156,65	98.768,29	8.199,20	90.569,09	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 5	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO RIST.IMMOBILE EX SCUOLA EL.V.DELLE BADIE 130 USO UFF. EX BOC 2004/5/5	168.851,29	41.223,91	3.388,17	37.835,74	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/11	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO COMPLET.E MIGLIOR.FUNZIO NALE DEI GIARDINI PUBBLICI EX BOC 2004/5/11	118.861,98	29.019,36	2.385,09	26.634,27	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/17	BOC DEXIA 33.798.075,53 PALAZZ CONC.EDILIZIE MESSA A NORMA IM P.ELETTRICO E PREV.INCENDI EX BOC 2004/5/17	183.071,30	44.695,63	3.673,51	41.022,12	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/63	BOC DEXIA 33.798.075,53 ASILO NIDO ARCOBALENO RISTR.E MESSA A NORMA EX BOC 2004/5/64	83.084,91	20.284,62	1.667,18	18.617,44	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/72	BOC DEXIA 33.798.075,53 ASILO NIDO LE BADIE VIA RIGHI LAVORI DI MESSA A NORMA E RISTRUTT. EX BOC 2004/5/73	96.633,18	23.592,33	1.939,04	21.653,29	1,55 T: VA	30/ 6/2026

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 14
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 560/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01010506
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { ALTRI SOGGETTI }
C.RESP.: 8A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/83	BOC DEXIA 33.798.075,53 ANTICO CAFFE' DELLE LOGGE RISTRUTTUR AZIONE E RESTAURO EX BOC 2004/5/84	487.057,23	118.911,75	9.773,29	109.138,46	1,55 T: VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 560/ 3 ===	17.214.329,99	2.055.518,09	228.765,11	1.826.752,98		

*** ISTITUTO: MUTUI013 ***

8.821.217,89 1.504.985,07 140.715,13 1.364.269,94

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 15
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 760/ 1 { INTERESSI PASSIVI E ONERI } COD.MIN: 01010706
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI }
C.RESP.: 3Q C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 29/ 1	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX BAGNI PUBBLICI DESTINATO A POLO PER SERVIZI DEMOGRAFICI -OPERE EDILI-	2.120.634,00	279.844,92	67.795,95	212.048,97	6,50 T: FI	31/12/2017
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	2.120.634,00	279.844,92	67.795,95	212.048,97		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 760/ 1 ===	2.120.634,00	279.844,92	67.795,95	212.048,97		

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 16
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 760/ 3 { INTERESSI PASSIVI E ONERI } COD.MIN: 01010706

{ FINANZIARI DIVERSI:
{ ALTRI SOGGETTI

C.RESP.: 3Q C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/76	BOC DEXIA 33.798.075,53 RIORG. ARCHIVI ANAGRAFICI CENTRALI E CREAZIONE DI SISTEMA INFORMAT. EX BOC 2004/5/77	69.282,15	16.914,77	1.390,22	15.524,55	1,55 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	69.282,15	16.914,77	1.390,22	15.524,55		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 760/ 3 ===	69.282,15	16.914,77	1.390,22	15.524,55		

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 17
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 860/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01010806
{ FINANZIARI DIVERSI:
{ ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 7 C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI004 (BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 4	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E TELEMATICO	346.026,12	10.268,10	3.083,01	7.185,09	1,26 T: VA	31/12/2013
==	==	==	==	==	==	==	==
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	346.026,12	10.268,10	3.083,01	7.185,09		
==	==	==	==	==	==	==	==

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 18
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 860/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 7 C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01010806

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2006/ 1/ 1	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/1-REALIZZ.III FASE LINEE DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	205.804,14	48.495,04	4.025,79	44.469,25	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/ 9	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/9-ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA DEL SOFTWARE DI BASE E DEL SOFTWARE APPLICATIVO	720.314,52	169.731,83	14.090,22	155.641,61	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/32	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/32-PIANO INVESTIMENTI INFORMATICI PER L'ANNO 1999	180.229,27	42.468,46	3.525,50	38.942,96	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/33	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/33-SCUOLA ELEM.S.PIETRO DA QUARRATA ADEG.NORMATIVO FUNZIONALE IMPIANTO ELETTRICO	63.206,86	14.893,79	1.236,40	13.657,39	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/47	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/47-PIANO INVESTIMENTI INFORMATICI ANNI 2000/2001	532.476,91	125.470,59	10.415,89	115.054,70	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/43	BOC DEXIA 33.798.075,53 INTERV.SU CENTRALI TERMICHE DI VARI IMMOBILI DI PROP.COMUNALE EX BOC 2004/5/43	574.056,65	140.152,07	11.519,01	128.633,06	1,55 T: VA	30/ 6/2026

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 19
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 860/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01010806
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { ALTRI SOGGETTI }
C.RESP.: 7 C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/73	BOC DEXIA 33.798.075,53 PIANO INVESTIMENTI INFORMATICI ANNI 1999/2000 EX BOC 2004/5/74	356.902,49	87.135,35	7.161,60	79.973,75	1,55 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	2.632.990,84	628.347,13	51.974,41	576.372,72		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 860/ 3 ===	2.979.016,96	638.615,23	55.057,42	583.557,81		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 20
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1460/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
 { SCUOLA MATERNA COMUNALE
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01040106

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 21	RIFACIMENTO IMP. ELETTRICI SCUOLE MATERNE ABATONI, FONTANELLE E VERGAIO RIDOTTO A 153.252.437 (1999)	79.148,28	10.327,44	2.501,94	7.825,50	6,50 T: FI	31/12/2017
2008/ 102/ 1	MATERNA CAFAGGIO PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	500.000,00	90.973,90	12.522,64	78.451,26	1,54 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 2	MATERNA TOBBIANA VERGAIO PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	735.000,00	133.731,63	18.408,26	115.323,37	1,54 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 3	MATERNA GALCIANA PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	400.000,00	72.779,12	10.018,10	62.761,02	1,54 T: VA	31/12/2023
2009/ 101/ 2	REALIZZ.NUOVE SEZIONI SCUOLA M ATERNA A GALCIANA VIA MANNOCCI PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	200.000,00	7.720,14	2.743,15	4.976,99	,66 T: VA	31/12/2016



P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 21
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.914.148,28	315.532,23	46.194,09	269.338,14		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1460/ 1 ===	1.914.148,28	315.532,23	46.194,09	269.338,14		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 22
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1460/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01040106
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { ALTRI SOGGETTI }
 { SCUOLA MATERNA COMUNALE }
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: BANINT01 { BANCA INFRASTR.INNOVAZIONE E }
 { SVILUPPO SPA }

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2005/ 1/ 9	COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA VIA TOTI - SECONDO LOT TO D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	1.140.000,00	151.531,91	10.160,44	141.371,47	1,33 T: VA	5/ 9/2020
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	1.140.000,00	151.531,91	10.160,44	141.371,47		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 23
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1460/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
 { SCUOLA MATERNA COMUNALE
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01040106

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2006/ 1/ 3	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/3-RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA GALCIANESE	205.804,14	48.494,81	4.025,77	44.469,04	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/13	BOC DEXIA 33.798.075,53 PLESSO SCOLASTICO COLLODI VIA DEL PURGATORIO ADEG.NORME SICUREZZA EX BOC 2004/5/13	76.110,39	18.581,84	1.527,23	17.054,61	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/18	BOC DEXIA 33.798.075,53 RISTR. EDILIZIA ADEG.NORME DI SICUREZZA SC.MATERNA COIANO ABATONI EX BOC 2004/5/18	177.121,94	43.243,14	3.554,13	39.689,01	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/19	BOC DEXIA 33.798.075,53 REALIZ. Z.NUOVI INFISSI IN LEGNO E SCA. LA ESTERNA DI SICUREZZA CHARIT EX BOC 2004/5/19	138.587,38	33.835,18	2.780,90	31.054,28	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/25	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA MATERNA CHARITAS-MANUT.STRAORD. EX BOC 2004/5/25	340.864,12	83.219,67	6.839,78	76.379,89	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 24
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1460/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
 { SCUOLA MATERNA COMUNALE
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01040106

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/30	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA MATERNA FONTANELLE MESSA A NORMA EDIFICIO OPERE EDILI E SERR EX BOC 2004/5/30	172.073,04	42.010,48	3.452,82	38.557,66	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/49	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MAT ERNA E NIDO V.LE GALILEI RISTR .PER ADEGUAMENTO NOR.ANTINCEND EX BOC 2004/5/49	38.282,70	9.346,47	768,18	8.578,29	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/54	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MAT ERNA E NIDO VIA FIORENTINA COM PL.MESSA A NORMA E RISTRUTTUR. EX BOC 2004/5/54	133.989,42	32.712,61	2.688,63	30.023,98	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/55	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA MATERNA VERGAIO MESSA A NORMA E RISTRUTTURAZIONE EX BOC 2004/5/56	153.130,77	37.385,85	3.072,72	34.313,13	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/59	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELEMENT.E MATERNA RODARI RISTR.PE R ADEGUAM.ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/60	19.773,01	4.827,46	396,77	4.430,69	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 25
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1460/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
 { SCUOLA MATERNA COMUNALE
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01040106

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2006/ 2/62	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MAT ERNA VIA FERRUCCI RISTR.E ADEG UAMENTO NORM.ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/63	103.101,10	25.171,45	2.068,83	23.102,62	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/66	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MAT ERNA IL CAMPINO MESSA A NORMA E RISTRUTTURAZIONE EX BOC 2004/5/67	241.996,39	59.081,79	4.855,90	54.225,89	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 3/14	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 SCUOLA CAFAGGIO - REALIZZAZIONE TRE SEZIONI INFA NZIA E 5 CLASSI PRIMARIA	150.000,00	23.456,34	2.782,89	20.673,45	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/15	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 SCUOLA MATERNA ME ZZANA/DALLA CHIESA - REALIZZ.T RE SEZIONI INFANZIA	70.000,00	10.946,30	1.298,68	9.647,62	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/16	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MATERNA TOBBIANA VERGAIO - REALIZZ. TRE SEZIONI INFANZIA E 5 CLASSI PRIMARIA	150.000,00	23.456,34	2.782,89	20.673,45	1,33 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 26
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1460/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
 { SCUOLA MATERNA COMUNALE
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01040106

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2006/ 3/17	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 AMPLIAMENTO SCUOL A MATERNA IOLO VIA SAFFI	100.000,00	15.637,56	1.855,25	13.782,31	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/18	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 COSTRUZIONE DI 6 SEZIONI SCUOLA MATERNA MEONI I N LOCALITA' GALCETELLO	200.000,00	31.275,13	3.710,51	27.564,62	1,33 T: VA	29/12/2021
2007/ 1/ 3	EMISSIONE B.O.C. 2007 DEXIA CREDIOP SPA E.5.404.000,00 SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE CAFAGGIO 1° LOTTO	1.000.000,00	228.446,31	23.516,62	204.929,69	1,23 T: VA	27/ 9/2022
2007/ 1/ 5	EMISSIONE B.O.C. 2007 DEXIA CREDIOP SPA E.5.404.000,00 SCUOLA MATERNA MEZZANA	950.000,00	217.024,01	22.340,78	194.683,23	1,23 T: VA	27/ 9/2022
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	4.420.834,40	988.152,74	94.319,28	893.833,46		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1460/ 3 ===	5.560.834,40	1.139.684,65	104.479,72	1.035.204,93		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 27
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1460/ 4 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01040106
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI }
 { SCUOLA MATERNA COMUNALE }
 { (MINISTERO DEL TESORO) }
C.RESP.: 9A C.COSTO: VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 1	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE VARIE DE VOLUTO DA MUTUO 1998/0012	8.476,35	955,48	206,62	748,86	4,85 T: FI	31/12/2018
** TOTALE **		8.476,35	955,48	206,62	748,86		
== TOTALE ==		8.476,35	955,48	206,62	748,86		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 28
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1560/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
 { ISTRUZIONE ELEMENTARE
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01040206

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1995/ 2	COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA IN LOC. GALCIANA I° LOTTO	2.994.145,65	219.123,42	72.761,05	146.362,37	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/20	MUTUO ORIGINARIO L. 10.000.000 PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI PAPERINO	142,80	10,42	3,46	6,96	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 17	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "G. RODARI"- LOC. VIACCIA -	307.389,05	38.915,31	9.427,72	29.487,59	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 22	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SUOLE ELEMENTARI C. GUASTI E CASALI	159.432,57	20.738,39	5.024,13	15.714,26	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 25	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEM. BORGONUOVO. RIDOTTO A 377.262.766 (ANNO 1999)	133.361,06	16.617,77	4.025,86	12.591,91	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 28	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE EL. PACCIANA E S. IPPOLITO	102.439,74	12.937,56	3.134,29	9.803,27	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 29
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1560/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
 { ISTRUZIONE ELEMENTARE
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01040206

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2001/ 2/ 2	COSTRUZIONE OPERE DI VIABILITÀ PISTA CICLABILE V.MONTEGRAPPA V.MARCONI MUTUO DEVOLUTO DAL 1996/17	14.624,98	1.912,21	463,25	1.448,96	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 3/ 2	COSTRUZIONE OPERE DI VIABILITÀ PISTA CICLABILE IL LOC. S.IPPOLITO LITO MUTUO DEVOLUTO DAL 96/19/01	14.405,73	1.900,94	460,54	1.440,40	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 4/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE ZONA CANTIERE A LA PIETÀ DEVOLUTO DA MUTUO 1996/28	40.516,60	5.346,68	1.295,30	4.051,38	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 4/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE ZONA CANTIERE A LA PIETÀ MEVOLUTO DA MUTUO 1996/25	68.584,27	9.027,07	2.186,93	6.840,14	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 4/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ZONA CANTIERE A LA PIETÀ DEVOLUTO DAL MUTUO 1996/19/1	11.852,56	1.557,49	377,31	1.180,18	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 30
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1560/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
 { ISTRUZIONE ELEMENTARE
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01040206

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2001/ 4/ 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP IANTO DI ILLUMINAZIOE ZONA CAN IERE A LA PIETÀ DEVOLUTO DA MUTUO 1996/22	22.471,07	2.965,40	718,40	2.247,00	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	166,41	42,76	4,71	38,05	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRATE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	4.138,79	526,02	127,43	398,59	6,50 T: FI	31/12/2017
2008/ 102/ 4	SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) SANTA GONDA PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2008 E.4.035.000,00	300.000,00	54.584,34	7.513,58	47.070,76	1,54 T: VA	31/12/2023
2009/ 101/ 1	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA PALESTRA E REFETTORIO S.GONDA PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	250.000,00	9.650,17	3.428,95	6.221,22	,66 T: VA	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 31
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1560/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
 { ISTRUZIONE ELEMENTARE
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01040206

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2009/ 101/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	100.000,00	3.860,06	1.371,57	2.488,49	T: ,66 VA	31/12/2016
2010/ 103/ 1	INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI: MANUTENZ. STRAORD.C/O LA SCUOLA PRIMARIA DE ANDRE'	182.720,00	22.346,83	3.423,21	18.923,62	T: 1,99 VA	31/12/2021
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	4.706.391,28	422.062,84	115.747,69	306.315,15		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1560/ 1 ===	4.706.391,28	422.062,84	115.747,69	306.315,15		



P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 32
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1560/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) COD.MIN: 01040206

C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: BANINT01 (BANCA INFRASTR. INNOVAZIONE E SVILUPPO SPA

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2004/ 6/ 3	PALAZZO SANTA CETERINA -RISTRUTTURAZIONE- EMISSIONE BOC BANCA INTESA	767.000,00	88.188,13	12.386,31	75.801,82	1,47 T: VA	12/11/2019
2005/ 1/10	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO A COLONICA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	710.000,00	94.375,18	6.328,02	88.047,16	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/11	SCUOLA ELEMENTARE CECCHI - MAN UTENZIONE STRAORDINARIA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	12.500,00	1.661,55	111,42	1.550,13	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/12	SCUOLA MEDIA BURICCHI - MANUTE NZIONE STRAORDINARIA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	12.500,00	1.661,55	111,42	1.550,13	1,33 T: VA	5/ 9/2020
==	==	==	==	==	==	==	==
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	1.502.000,00	185.886,41	18.937,17	166.949,24		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 33
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1560/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
 { ISTRUZIONE ELEMENTARE
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01040206

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2006/ 2/12	BOC DEXIA 33.798.075,53 PLESSO SCOLASTICO COLLODI VIA DEL PURGATORIO ADEG.NORME SICUREZZA EX BOC 2004/5/12	168.774,79	41.205,24	3.386,63	37.818,61	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/16	BOC DEXIA 33.798.075,53 RISTR. PLESSO SCOLASTICO VIA DEL SEMINARIO SC.EL.FILZI/MEDIA MAZZEI EX BOC 2004/5/16	264.335,59	64.535,75	5.304,15	59.231,60	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/21	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA ELEM.VIA TARO E PALESTRA RIFA C.COPERTURA E OPERE DI RIP. EX BOC 2004/5/21	52.981,06	12.934,98	1.063,11	11.871,87	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/26	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA ELEM.DI PONTE PETRINO, MANUT. STRAORD. EX BOC 2004/5/26	259.148,38	63.269,34	5.200,07	58.069,27	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/32	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA ELEMENT.MEONI (VIA CANTAGALLO, 37) MANUT.STRAORD.E MESSA A N. EX BOC 2004/5/32	239.114,96	58.378,31	4.798,08	53.580,23	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 34
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1560/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
 { ISTRUZIONE ELEMENTARE
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01040206

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/36	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA ELEMENT.FONTANELLE MESSA A NORMA EDIFICIO EX BOC 2004/5/36	289.704,58	70.729,43	5.813,21	64.916,22	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/44	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELEMENT.CESARE GUASTI RISTRUTT.E MESSA A NORMA PREV.INCENDI EX BOC 2004/5/44	248.435,53	60.653,87	4.985,11	55.668,76	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/45	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE M.COLLODI VIA DEL PURGATORIO R ISTR. E ADEG.NORME PREV.INCEND EX BOC 2004/5/45	214.383,07	52.340,18	4.301,81	48.038,37	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/46	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE MENT.DI CASALE RISTR.E MESSA A NORMA EX BOC 2004/5/46	209.911,67	51.248,52	4.212,09	47.036,43	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/48	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE MENT.BORGONUOVO VIA CLEMENTI R ISTR.E ADEG.NORMATIVO EX BOC 2004/5/48	267.978,84	65.425,23	5.377,26	60.047,97	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 35
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1560/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
 { ISTRUZIONE ELEMENTARE
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01040206

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/50	BOC DEXIA 33.798.075,53 MENT.S.IPPOLITO VIA VISIANA RE STAURO E ADEG.NORME ANTINCENDI EX BOC 2004/5/50	112.397,97	27.441,21	2.255,37	25.185,84	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/56	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE MENTARE FONTANELLE VIA SOFICI RISTR.RIFAC.IMPIANTI ELETTRICI EX BOC 2004/5/57	114.886,36	28.048,73	2.305,31	25.743,42	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/58	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE MENTARE E MATERNA RODARI RISTR .NORMATIVA ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/59	19.126,02	4.669,48	383,78	4.285,70	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/60	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE M.S.PIETRO VIA A.DA QUARRATA R ESTAUTO E ADEG.NORMATIVO EX BOC 2004/5/61	315.832,20	77.108,30	6.337,49	70.770,81	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/64	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE MENT.DI CAFAGGIO (VIA ROMA) RI STR. E ADEG.ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/65	61.367,14	14.982,36	1.231,39	13.750,97	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 36
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1560/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
 { ISTRUZIONE ELEMENTARE
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01040206

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/69	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE MENT.PIZZIDIMONTE VIA MUGELLES E RISTR.ADEG.ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/70	146.239,88	35.703,47	2.934,45	32.769,02	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 3/13	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 COMPLESSO SCOLAST ICO GESCAL VIA DELLE GARDENIE LAVORI DI RESTAURO	580.000,00	90.697,82	10.760,47	79.937,35	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/19	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 REALIZZ.NUOVA SCU OLA ELEMENTARE PAPERINO I° LOT TO LAVORI	80.000,00	12.510,06	1.484,20	11.025,86	1,33 T: VA	29/12/2021
2007/ 1/ 2	EMISSIONE B.O.C. 2007 DEXIA CREDIOP SPA E.5.404.000,00 SCUOLA ELEMENTARE PAPERINO 1° LOTTO LAVORI	970.000,00	221.592,92	22.811,12	198.781,80	1,23 T: VA	27/ 9/2022
2007/ 1/ 4	EMISSIONE B.O.C. 2007 DEXIA CREDIOP SPA E.5.404.000,00 SCUOLA ELEMENTARE TOBBIANA/ VERGAIO	999.277,40	228.281,23	23.499,62	204.781,61	1,23 T: VA	27/ 9/2022



Piazza del Comune n. 2 - 59100 Prato
Telefono (+39) 0574 18361 – www.comune.prato.it
Codice Fiscale 84006890481-Partita IVA 00337360978

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 37
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1560/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) COD.MIN: 01040206
 (FINANZIARI DIVERSI:)
 (ALTRI SOGGETTI)
 ISTRUZIONE ELEMENTARE)
 C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2007/ 1/ 6	EMISSIONE B.O.C. 2007 DEXIA CREDIOP SPA E.5.404.000,00 SCUOLA ELEMENTARE PIZZIDIMONTE AMPLIAMENTO	1.105.410,78	252.527,00	25.995,51	226.531,49	1,23 T: VA	27/ 9/2022
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1560/ 3 ===	8.221.306,22	1.720.169,84	163.377,40	1.556.792,44		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	6.719.306,22	1.534.283,43	144.440,23	1.389.843,20		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 38
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1560/ 4 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
 { ISTRUZIONE ELEMENTARE
 { (MINISTERO DEL TESORO)
C.RESP.: 9A C.COSTO: VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01040206

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1998/ 9	SCUOLA EL. PUCCINI - RIFACIMEN TO COPERTURA E OPERE DI RIPRIS TINO	327.667,20	36.756,39	7.949,12	28.807,27	4,85 T: FI	31/12/2018
1999/ 23	SCUOLA ELEMENTARE "CAFAGGIO" - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO	14.071,45	662,57	222,48	440,09	4,60 T: FI	31/12/2015
1999/ 31	SC. ELEM. S.GIORGIO A COLONICA RISTRUTT./ELIMINAZ. BARRIERE ARCH./ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO	157.148,80	8.357,82	2.806,66	5.551,16	4,60 T: FI	31/12/2015
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	498.887,45	45.776,78	10.978,26	34.798,52		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1560/ 4 ===	498.887,45	45.776,78	10.978,26	34.798,52		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 39
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1660/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 }

COD.MIN: 01040306

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1995/ 3	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA PIER CIRONI RIDOTTO A 496.710.861 (1999)	256.529,75	18.753,52	6.227,21	12.526,31	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 4	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLE CHARITAS, LIPPI, ALERAMO MUTUO INIZIALE DI 929.050.000 RIDOTTO A L. 752.657.181	369.822,36	26.273,53	8.724,26	17.549,27	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/34	MUTUO ORIG. L. 4.116.400.000 PER COSTRUZIONE SCUOLA ELEM. E PALESTRA LE BADIE	1.991.181,45	145.552,35	48.331,41	97.220,94	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/39	MUTUO ORIG. L. 5.162.840.000 PER AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E PALESTRA IOLO-S. ANDREA	2.256.505,88	163.942,39	54.437,90	109.504,49	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 7/ 2	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA SCUOLA MEDIA S.GIUSTO.GESCAL (DON MILANI E SEM BENELLI). I° LOTTO	499.634,38	50.103,09	14.058,57	36.044,52	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 19/ 2	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA "G. MAZZONI"-	182.165,38	23.762,20	5.756,69	18.005,51	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 40
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1660/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } COD.MIN: 01040306

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 26	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA "D. ZIPOLI"	160.101,64	21.127,58	5.118,40	16.009,18	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 3/ 3	COSTRUZIONE OPERE DI VIABILITÀ PISTA CICLABILE LOC. S.IPPOLITO MUTUO DEVOLUTO DAL 1996/19/2	14.404,67	1.900,75	460,48	1.440,27	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 4/ 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE ZONA CANTIERE A LA PIETÀ DEVOLUTO DAL MUTUO 1996/19/2	11.682,56	1.525,91	369,67	1.156,24	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/ 7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	166,42	16,81	4,71	12,10	6,50 T: FI	31/12/2016
2004/ 2	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA NARNALI - GUADO - MALISETTI NUOVA SEDE- I LOTTO	3.047.095,70	118.641,40	48.580,51	70.060,89	3,80 T: FI	31/12/2014
2008/ 102/ 5	MEDIA MALISETTI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	300.000,00	54.584,34	7.513,58	47.070,76	1,54 T: VA	31/12/2023

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 41
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1660/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } COD.MIN: 01040306

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2009/ 101/ 4	OPERE DI COMPLETAMENTO 2°LOTTO SCUOLA MEDIA INF. DI MALISETTI PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	400.000,00	15.440,28	5.486,31	9.953,97	,66 T: VA	31/12/2016
2010/ 103/ 2	INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI: COMPLETAM. 2° LOTTO SCUOLA MEDIA INFERIOR E DI MALISETTI/NARNALI/IL GUADO	282.062,84	34.496,55	5.284,38	29.212,17	1,99 T: VA	31/12/2021
2010/ 104	SCUOLA MEDIA INFERIORE DI MALISETTI-NARNALI-IL GUADO LAVORI DI COMPLETAMENTO-MUTUO ORDINARIO ANNO 2010 E.100.000	100.000,00	21.165,60	3.725,94	17.439,66	3,80 T: FI	31/12/2020
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	9.871.353,03	697.286,30	214.080,02	483.206,28		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1660/ 1 ===	9.871.353,03	697.286,30	214.080,02	483.206,28		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 42
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1660/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01040306

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2006/ 1/29	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/29-SCUOLA MEDIA SUCCURSALE FERMI EX ALERAMO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	158.250,32	37.289,43	3.095,56	34.193,87	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/30	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/30-SCUOLA MEDIA FERMI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO	187.346,90	44.145,62	3.664,73	40.480,89	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/15	BOC DEXIA 33.798.075,53 RISTR. PLESSO SCOLASTICO VIA DEL SEMINARIO SC.EL.FILZI/MEDIA MAZZEI EX BOC 2004/5/15	409.147,52	99.890,61	8.209,95	91.680,66	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/31	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA MEDIA BURICCHI E COMPLESSO SPORTIVO DI VIA GALCIANESE EX BOC 2004/5/31	1.963.635,90	479.408,49	39.402,30	440.006,19	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/33	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA MEDIA IOLO S.ANDREA OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA EX BOC 2004/5/33	1.456.822,81	355.673,50	29.232,59	326.440,91	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/47	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MEDIA E.FERMI RISTR. E ADEG.ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/47	135.903,54	33.179,93	2.727,04	30.452,89	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 43
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1660/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01040306
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { ALTRI SOGGETTI }
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/51	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE MENT.MEUCCI RISTR.PER RIFAC.CO PERTURA MESSA A NORMA EX BOC 2004/5/51	126.303,98	30.836,28	2.534,41	28.301,87	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/52	BOC DEXIA 33.798.075,53 MANUT. STRAORD.SCUOLA ELEMENTARE DALL A CHIESA EX BOC 2004/5/52	107.339,29	26.206,17	2.153,87	24.052,30	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/53	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA MEDIA CONVENEVOLE VIA 1°MAGGI O RISTR.PER MESSA A NORMA EX BOC 2004/5/53	790.920,44	193.097,90	15.870,60	177.227,30	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/57	IA INFERIORE F.LIPPI RISTR.E A DEGUAMENTO ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/58	99.535,01	24.300,80	1.997,26	22.303,54	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/61	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MED IA PIER CIRONI RISTR.CONOLID. STRUTTURALE E NORM.ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/62	1.099.307,87	268.388,65	22.058,70	246.329,95	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 44
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1660/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01040306
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { ALTRI SOGGETTI }
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/65	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA MEDIA ZIPOLI RISTR.PER ADEG.A LLE NORME ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/66	114.848,07	28.039,40	2.304,54	25.734,86	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/70	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MEDIA MAZZONI VIA SAN SILVESTRO RISTR. E MESSA A NORMA EX BOC 2004/5/71	58.725,18	14.337,36	1.178,38	13.158,98	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/71	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MEDIA MALAPARTE RISTR.PER MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO EX BOC 2004/5/72	803.936,54	196.275,70	16.131,79	180.143,91	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 3/20	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE BURICCHI - SOSTITUZIONE INFISSI	563.300,00	88.086,36	10.450,65	77.635,71	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/21	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MANUT.STRAORD. SCUOLA MEDIA FILIPPINO LIPPI - LAVORI DI RIFAC.PAVIM.PALESTRA	28.500,00	4.456,70	528,75	3.927,95	1,33 T: VA	29/12/2021

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 45
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1660/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01040306

{ FINANZIARI DIVERSI:
{ ALTRI SOGGETTI

C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 3/22	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MANUT.STRAORD.SCU OLA MEDIA IOLO S.ANDREA-REALIZ Z.NUOVO VANO PARETI IN MURATUR	40.000,00	6.255,02	742,11	5.512,91	1,33 T: VA	29/12/2021
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	8.143.823,37	1.929.867,92	162.283,23	1.767.584,69		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1660/ 3 ===	8.143.823,37	1.929.867,92	162.283,23	1.767.584,69		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 46
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1660/ 4 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
 { (MINISTERO DEL TESORO)
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01040306

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1998/ 21	SCUOLA MEDIA F. LIPPI- VIA CORRIDONI. SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO - AMIANTO	116.495,86	15.387,24	2.965,84	12.421,40	4,85 T: FI	31/12/2019
1998/ 32	SCUOLA MEDIA INFERIORE IOLO - S. ANDREA. AMPL E COSTR. NUOVA PALESTRA, IMP. IDROTERMOSANIT- ANTINCENDIO E TERMOVENITLAZION	356.240,47	40.128,33	8.678,36	31.449,97	4,85 T: FI	31/12/2018
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	472.736,33	55.515,57	11.644,20	43.871,37		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1660/ 4 ===	472.736,33	55.515,57	11.644,20	43.871,37		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 47
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1760/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
 { ISTRUZIONE SECONDARIA SUP.
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01040406

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 16	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO PROF. F.DATINI	190.345,78	23.727,02	5.748,16	17.978,86	4,60 T: FI	31/12/2017
1996/ 31	RESTAURO OPERE IN CEMENTO ARMATO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE T. BUZZI RIDOTTO A 194.459.907 (1999)	100.430,16	13.081,07	3.169,04	9.912,03	6,50 T: FI	31/12/2017
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1760/ 1 ===	290.775,94	36.808,09	8.917,20	27.890,89		



P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 48
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1760/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) COD.MIN: 01040406
 (FINANZIARI DIVERSI:)
 (ALTRI SOGGETTI)
 ISTRUZIONE SECONDARIA SUP.)
 C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: BANINT01 (BANCA INFRASTR. INNOVAZIONE E SVILUPPO SPA

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2004/ 68	IPSI MARCONI SECONDA EMISSIONE BOC INTESA 2004	6.756.000,00	775.891,38	107.996,11	667.895,27	1,43 T: VA	30/12/2019
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	6.756.000,00	775.891,38	107.996,11	667.895,27		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 49
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1760/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01040406
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { ALTRI SOGGETTI }
 { ISTRUZIONE SECONDARIA SUP. }
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/29	BOC DEXIA 33.798.075,53 IPSIA MARCONI LAVORI DI COMPLET.DEL NUOVO ISTITUTO 1° LOTTO EX BOC 2004/5/29	467.868,35	114.226,92	9.388,24	104.838,68	1,55 T: VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1760/ 3 ===	7.223.868,35	890.118,30	117.384,35	772.733,95		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 50
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1860/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01040506
{ FINANZIARI DIVERSI:
{ ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/27	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/27-RISTRUTTURAZIONE EX BUZZI DESTINATO PIN	1.139.049,04	268.400,66	22.281,17	246.119,49	1,55 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	1.139.049,04	268.400,66	22.281,17	246.119,49		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1860/ 3 ===	1.139.049,04	268.400,66	22.281,17	246.119,49		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 51
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1960/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 9C C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } COD.MIN: 01050106

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 13	ACQUISTO IMMOBILE DENOMINATO "ADDOSSATO AL PALAZZO PRETORIO	539.200,80	53.740,03	15.079,06	38.660,97	6,50 T: FI	31/12/2016
2008/ 102/ 6	COMPLETAMENTO LAVORI A. LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	750.000,00	136.460,85	18.783,95	117.676,90	1,54 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 7	OPERE ALLESTIVE A.LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	800.000,00	145.558,25	20.036,21	125.522,04	1,54 T: VA	31/12/2023
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	2.089.200,80	335.759,13	53.899,22	281.859,91		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1960/ 1 ===	2.089.200,80	335.759,13	53.899,22	281.859,91		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 52
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1960/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 9C C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01050106

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/28	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/28-ACQUISTO DELL'AREA EX CAMPOLMI PER MUSEO TESSILE	2.516.583,78	592.997,07	49.227,40	543.769,67	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/42	BOC DEXIA 33.798.075,53 REALIZ Z.MUSEO DEL TESSUTO NELL'AREA EX FABBRICA CAMPOLMI 1°STRALCI EX BOC 2004/5/42	1.533.497,68	374.393,14	30.771,15	343.621,99	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 3/23	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 BIBLIOTECA VIA CO RRIDONI - NUOVO IMPIANTO ELETT RICO	54.957,60	8.594,03	1.019,60	7.574,43	1,33 T: VA	29/12/2021
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	4.105.039,06	975.984,24	81.018,15	894.966,09		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1960/ 3 ===	4.105.039,06	975.984,24	81.018,15	894.966,09		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 53
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2060/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01050206

{ FINANZIARI DIVERSI:
{ ALTRI SOGGETTI

C.RESP.: 9C C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: BANINT01 {BANCA INFRASTR.INNOVAZIONE E
{SVILUPPO SPA }

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1993/ 4	TEATRO METASTASIO. NORMALIZZAZ IMP. E ABBATTIM. BARR. ARCH. RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	408.780,40	6.620,61	3.430,43	3.190,18	3,32 T: VA	30/ 6/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	408.780,40	6.620,61	3.430,43	3.190,18		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 54
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2060/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01050206
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { ALTRI SOGGETTI }
C.RESP.: 9C C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI004 (BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 8	FONDAZIONE TEATRO METASTASIO. MANUTENZIONE STRORDINARIA AI TEATRI METASTASIO E FABBRICONE	114.136,97	3.405,79	1.022,33	2.383,46	1,26 T: VA	31/12/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	114.136,97	3.405,79	1.022,33	2.383,46		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 55
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2060/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 9C C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01050206

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2006/ 1/ 8	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/8-CONSOLIDAMENTO STRUTT URALE E RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO	650.684,12	153.324,42	12.728,16	140.596,26	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/35	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/35-TEATRO FABBRICONE IN TERVENTI STRAORDINARI	81.103,15	19.110,80	1.586,48	17.524,32	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/45	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/45-INTERVENTI ADEGUAMEN TO NORMATIVO E FUNZIONALE PRES SO TEATRO METASTASIO	690.628,42	162.736,72	13.509,52	149.227,20	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/20	BOC DEXIA 33.798.075,53 SPAZIO TEATRALE MAGNOLFI RISTR.E REST AURO EX BOC 2004/5/20	531.692,89	129.809,25	10.668,95	119.140,30	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/35	BOC DEXIA 33.798.075,53 EX MON TE DEI PASCHI E ADDOSSATO PALA ZZO PRETORIO MANUT.STRAORDIN. EX BOC 2004/5/35	83.941,10	20.493,65	1.684,36	18.809,29	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/82	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.DI MUSICA VERDI LAVORI DI RISTR.E RESTAURO CONS.1° LOTTO EX BOC 2004/5/83	824.119,45	201.203,24	16.536,77	184.666,47	1,55 T: VA	30/ 6/2026



B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 56
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	2.862.169,13	686.678,08	56.714,24	629.963,84		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2060/ 3 ===	3.385.086,50	696.704,48	61.167,00	635.537,48		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 57
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2060/ 4 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01050206
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI }
 { MINISTERO DEL TESORO }
C.RESP.: 9C C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 7	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO DAL 1998/36	777,06	108,70	20,94	87,76	4,85 T: FI	31/12/2019
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	777,06	108,70	20,94	87,76		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2060/ 4 ===	777,06	108,70	20,94	87,76		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 58
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2160/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
 { PISCINE COMUNALI
C.RESP.: 9X C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01060106

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2008/ 101/ 1	PISCINA VIA ROMA PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	20.000,00	1.421,76	410,25	1.011,51	1,44 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 2	PISCINA GESCAL PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	50.000,00	3.554,43	1.025,62	2.528,81	1,44 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 3	PISCINA GALILEI VIA MARRADI PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	230.000,00	16.350,38	4.717,84	11.632,54	1,44 T: VA	31/12/2016
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2160/ 1 ===	300.000,00	21.326,57	6.153,71	15.172,86		

** TOTALE **

*** ISTITUTO: MUTUI001 ***

300.000,00

21.326,57

6.153,71

15.172,86

== TOTALE ==

=== CAPITOLO: 2160/ 1 ===

300.000,00

21.326,57

6.153,71

15.172,86

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 59
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2160/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01060106
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { ALTRI SOGGETTI }
 { PISCINE COMUNALI }
C.RESP.: 9X C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI010 (ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1998/ 15	PISCINA DI VIA ROMA. LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	2.065.827,60	54.849,19	28.265,69	26.583,50	5,50 T: FI	31/12/2013
1998/ 42	PISCINA DI VIA MARRADI. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IGENICO-SANITARIO- 2° LOTTO	1.187.850,87	31.540,15	16.252,67	15.287,48	5,50 T: FI	31/12/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI010 ***	3.253.678,47	86.389,34	44.518,36	41.870,98		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 60
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2160/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01060106
{ FINANZIARI DIVERSI:
{ ALTRI SOGGETTI
{ PISCINE COMUNALI
C.RESP.: 9X C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 3/25	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 PISCINA PALESTRA VIA GALCIANESE-COMPLET.LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI	300.000,00	46.912,68	5.565,76	41.346,92	1,33 T: VA	29/12/2021
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	300.000,00	46.912,68	5.565,76	41.346,92		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2160/ 3 ===	3.553.678,47	133.302,02	50.084,12	83.217,90		

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 61
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2260/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
 { ALTRI IMPIANTI - STADIO
 { COMUNALE E PALESTRE
C.RESP.: 9X C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01060206

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1995/ 8	COSTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO SAN GIORGIO A COLONICA	261.620,69	17.769,68	5.900,50	11.869,18	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 9	RISTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO PIER CIRONI	248.388,47	18.034,86	5.988,57	12.046,29	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 2/25	MUTUO ORIGINARIO L.350.000.000 PER REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI ESPOGLIATOI STADIO COMUNALE	109.556,02	8.014,28	2.661,17	5.353,11	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 20	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA E PISCINA VIA MARRADI -I LOTTO. MUTUO RIDOTTO DA 1.000.000.000 A L. 885.525.248.	457.335,62	60.185,17	14.580,61	45.604,56	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI FIFACIMENO PIAZZA S.ANTONIO	11.689,41	855,15	283,95	571,20	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 62
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2260/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
 { ALTRI IMPIANTI - STADIO
 { COMUNALE E PALESTRE
C.RESP.: 9X C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01060206

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2009/ 102	STADIO COMUNALE VIA FIRENZE IMPIANTO IDRICO E FUGA GAS MUTUO ORDINARIO ANNO 2009 E.123.538,28	123.538,28	2.406,85	997,89	1.408,96	1,33 T: VA	31/12/2014
2010/ 105	PATTINODROMO DI MALISETI "D. ROGAI" MESSA A NORMA DELLA ZONA DESTINATA AL PUBBLICO	150.000,00	31.748,40	5.588,90	26.159,50	3,80 T: FI	31/12/2020
2010/ 106	COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LO STADIO COMUNALE	178.755,26				2,20 T: VA	31/12/2018
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.540.883,75	139.014,39	36.001,59	103.012,80		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2260/ 1 ===	1.540.883,75	139.014,39	36.001,59	103.012,80		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 63
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2260/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
 { ALTRI IMPIANTI - STADIO
 { COMUNALE E PALESTRE
C.RESP.: 9X C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01060206

- ISTITUTO: MUTUI010 (ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1999/ 5	COSTRUZIONE PATTINODROMO IN LOC. MALISETI. INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO (MUT.95/18-91/4)	180.759,91	7.167,22	2.918,95	4.248,27	5,00 T: FI	31/12/2014
2001/ 1	MUTUO PER COSTRUZIONE PISTA DI ATLETICA IN LOCALITA' CILIANI	2.995.450,01	13.945,41	13.945,41		5,00 T: FI	31/12/2011
2004/ 3	CAMPO RUGBY IOLO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO AL LE NORME FEDERALI - 1°LOTTO	875.000,00	38.660,51	15.798,55	22.861,96	4,25 T: FI	31/12/2014
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI010 ***	4.051.209,92	59.773,14	32.662,91	27.110,23		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 64
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2260/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
 { ALTRI IMPIANTI - STADIO
 { COMUNALE E PALESTRE
C.RESP.: 9X C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01060206

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/75	BOC DEXIA 33.798.075,53 COMPL. SPORTIVO E VERDE PUBBL. LOC.VIA CCIA SISTEM. CAMPO DI ALLENAM. EX BOC 2004/5/76	17.661,13	4.311,86	354,39	3.957,47	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 3/26	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 STADIO COMUNALE LAVORI PER L'OTTENIMENTO DELL'A GIBILITA' NOTTURNA	300.000,00	46.912,68	5.565,76	41.346,92	1,33 T: VA	29/12/2021
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	317.661,13	51.224,54	5.920,15	45.304,39		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2260/ 3 ===	4.368.871,05	110.997,68	38.583,06	72.414,62		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 65
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2660/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } COD.MIN: 01080106

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: FI	Data Cess.
1995/ 10	INSTALLAZIONE BARRIERE ANTIRU- MORE AL CAVALCAVIA VIALE NAM DINH. RIDOTTO A 245.483.584	126.781,69	8.992,21	2.985,92	6.006,29	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 11	COSTRUZIONE PARCHEGGIO AUTO VIA POMERIA-VIA ROMITO RIDOTTO A 488.968.438 (1999)	252.531,12	18.432,55	6.120,62	12.311,93	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 12	AMPLIAMENTO VIA DELLE COLOM- BAIE E VIA TRAVERSA CROCIFISSO	1.266.868,77	92.674,10	30.772,91	61.901,19	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 13	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE INCROCIO PONTE PETRINI	311.382,24	22.239,26	7.384,66	14.854,60	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 14	COSTRUZIONE VIABILITA' ALTERNATIVA VIA SEMINTENDI VIA ZARINI	325.574,07	23.165,45	7.692,20	15.473,25	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 2/63	MUTUO ORIG. L. 2.400.000.000 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IN LASTRICO DEL CENTRO STORICO RIDOTTO A 1.969.037.998 (1999)	528.685,05	37.085,34	12.314,37	24.770,97	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 2/68	MUTUO ORIGINARIO L.285.000.000 SOTTOPASSO FFSS V. SAN GIORGIO /VIALE GALILEI. DEVOLUTO PER PARCH. SERRAGLIO 285.000.000	129.971,91	9.507,73	3.157,09	6.350,64	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 66
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2660/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01080106
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI }
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 2/69	MUTUO ORIG. L. 1.100.000.000 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE RIDOTTO A 916.114.117 (1999)	249.349,78	17.775,38	5.902,37	11.873,01	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 2/72	MUTUO ORIGINARIO L.143.000.000 X RIFACIMENTO GIUNTI DILATAZIO NE AL CAVALCAVIA VIALE NAM DINH - RIDOTTO A 93.350.502	46.801,97	3.297,96	1.095,10	2.202,86	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 3	REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRU- MORE VIALE NAM DINH NELL'AMBI- TO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTE-1994/96	103.291,38	10.426,69	2.925,64	7.501,05	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 4	REALIZZ.INTERVENTI PER IL CON- TROLLO MOBILITA' NELL'AMBITO DEL PROGR. TRIENNALE 1994/96 PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	154.937,07	15.639,98	4.388,46	11.251,52	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 14	COLLEGAMENTO VIA CORELLI- TANG. OVEST.	273.722,16	27.511,78	7.719,60	19.792,18	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 27	MANUTENZ. STRADE E COMPLETA- MENTO LASTRICO IN PIETRA P.ZZA DUOMO - I LOTTO	571.712,07	75.242,91	18.228,55	57.014,36	6,50 T: FI	31/12/2017

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 67
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2660/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } COD.MIN: 01080106

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: FI	Data Cess.
1996/ 30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO ANNO 1996	1.802.934,96	237.824,86	57.616,05	180.208,81	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 32	COSTRUZIONE PONTE BAILEY SUL FIUME BISENZIO	2.298.233,20	231.993,04	65.095,58	166.897,46	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/1012/ 1	MUTUO ORIGINARIO L.100.000.000 PER COSTRUZIONE CABINA ELETTRI CA PALAZZO MUNICIPALE-DEVOLUTO X PARC. SERRAGLIO 25.720.000	5.239,27	383,27	127,26	256,01	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/2007/ 1	MUT.DEVOLUTO PER 178.694.324 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E FLUI DITA' INCROCI-INCROCIO VIA F.L LI CERVI/VIA CANTAGALLO	90.811,88	6.622,07	2.198,88	4.423,19	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/2058/ 1	MUTUO ORIGINARIO L.611.000.000 QUOTA DI 87.236.728 DEVOLUTA PER PARCHEGGIO SERRAGLIO	17.770,50	1.299,96	431,65	868,31	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/2059/ 1	MUTUO ORIGINARIO L. 67.000.000 DEVOLUTO PER 15.511.142 PER PARCHEGGIO SERRAGLIO	3.159,69	231,12	76,74	154,38	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/2070/ 1	MUTUO ORIGINARIO L.700.000.000 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI COLLINARI.QUO- TA NON DEVOLUTA	188.135,73	13.762,21	4.569,77	9.192,44	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 68
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2660/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01080106
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI }
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/2070/ 2	MUTUO ORIGINARIO L.700.000.000 QUOTA DI 98.980.594 DEVOLUTA PER COSTRUZIONE CENTRO INTER- SCAMBIO SERRGLIO (1998)	30.983,66	2.266,49	752,59	1.513,90	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/2071/ 1	MUTUO ORIGINARIO L.800.000.000 REALIZZ. PARCH. VIA GIANNONE - VIA LUZZATTO - DEVOLUTO PER PARCH. SERRAGLIO 6.679.471	3.046,22	222,91	73,99	148,92	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/2071/ 2	MUTUO ORIGINARIO L.800.000.000 PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA GIANNONE- VIA LUZZATTO QUOTA PARTE NON DEVOLUTA	361.799,48	26.465,47	8.788,00	17.677,47	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	226,73	16,56	5,50	11,06	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	47.176,52	3.451,06	1.145,94	2.305,12	6,50 T: FI	31/12/2015
2004/ 1	COSTRUZIONE II TANGENZIALE OVE ST I E II LOTTO	5.635.651,16	225.934,65	92.472,70	133.461,95	3,90 T: FI	31/12/2014

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 69
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2660/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 }

COD.MIN: 01080106

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2009/ 100/ 6	STRADE COMUNALI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO ANNO 2009 PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	394.662,61	17.947,97	4.034,78	13.913,19	1,50 T: VA	31/12/2018
2010/ 100/ 1	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE NORD	400.000,00	43.177,18	3.981,99	39.195,19	2,08 T: VA	31/12/2020
2010/ 100/ 2	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE SUD	400.000,00	43.177,18	3.981,99	39.195,19	2,08 T: VA	31/12/2020
2010/ 100/ 3	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO	394.646,50	42.599,32	3.928,70	38.670,62	2,08 T: VA	31/12/2020
2010/ 100/ 4	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST	394.345,00	42.566,77	3.925,70	38.641,07	2,08 T: VA	31/12/2020
2010/ 100/ 5	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE EST	394.708,53	42.606,01	3.929,32	38.676,69	2,08 T: VA	31/12/2020

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 70
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2660/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01080106
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI }
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2010/ 101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2010	603.066,69	49.677,44	10.853,72	38.823,72	1,96 T: VA	31/12/2019
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	17.808.207,61	1.394.216,88	378.678,34	1.015.538,54		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2660/ 1 ===	17.808.207,61	1.394.216,88	378.678,34	1.015.538,54		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 71
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2660/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01080106

{ FINANZIARI DIVERSI:
{ ALTRI SOGGETTI

C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: BANINT01 {BANCA INFRASTR.INNOVAZIONE E
{ SVILUPPO SPA }

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2004/ 6/ 1	ASSE DELLE INDUSTRIE CAVALCAVI A VIA PARONESE EMISSIONE BOC BANCA INTESA	3.104.000,00	356.891,73	50.126,59	306.765,14	1,47 T: VA	12/11/2019
2004/ 6/ 2	ASSE STRADALE PERFETTI RICASOL I EMISSIONE BOC BANCA INTESA	657.000,00	75.540,55	10.609,92	64.930,63	1,47 T: VA	12/11/2019
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	3.761.000,00	432.432,28	60.736,51	371.695,77		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 72
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2660/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01080106
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { ALTRI SOGGETTI }
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI004 (BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 5	INCROCIO VIA MELIS/VIA MALISE- TI. COSTRUZIONE ROTATORIA ED ELIMINAZIONE SEMAFORO	129.114,22	6.105,33	1.605,17	4.500,16	1,26 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 6	VIA VIVALDI. RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E MODULAZIONE DEL TRAFFICO	135.566,51	1.863,37	779,51	1.083,86	1,26 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 7	VIA VISIANA. RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E MODULAZIONE DEL TRAFFICO	141.287,11	3.611,75	1.142,67	2.469,08	1,26 T: VA	31/12/2013
==	==	==	==	==	==	==	==
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	405.967,84	11.580,45	3.527,35	8.053,10		
==	==	==	==	==	==	==	==

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 73
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2660/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } COD.MIN: 01080106

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2003/ 2/ 1	REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST BOC	3.299.053,40	162.293,76	30.353,95	131.939,81	1,44 T: VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 2	MANUTENZIONE STRADE BOC	1.514.510,00	74.504,86	13.934,71	60.570,15	1,44 T: VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 3	REALIZZAZIONE ASSE PERFETTI RICASOLI BOC	1.032.915,00	50.813,26	9.503,65	41.309,61	1,44 T: VA	4/ 8/2018
2006/ 1/13	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/13-REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO IN VIA DI MEZZO, ANGOLO VIA VERGAIO.	61.741,23	14.548,27	1.207,57	13.340,70	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/15	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/15-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO ANNO 1997/1998	1.029.011,14	241.751,84	20.086,03	221.665,81	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/20	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/20-PIAZZA MACELLI LAVORI DI MIGLIORAMENTO CON AMPLIAMENTO SPAZIO DI SOSTA	101.753,90	23.976,84	1.990,43	21.986,41	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 74
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2660/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } COD.MIN: 01080106

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/21	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/21-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	88.988,35	20.968,82	1.740,72	19.228,10	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/22	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/22 TEATRO METASTASIO E FABBRICONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	571.792,60	134.414,44	10.864,63	123.549,81	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/51	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/51-CORSIE PREFERENZIALI PER TPL	93.968,49	22.142,34	1.838,13	20.304,21	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/52	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/52-RIQUALIFICAZIONE V.L E FRATELLI CERVI	151.020,79	35.585,91	2.954,15	32.631,76	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/53	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/53-PARCHEGGIO SCAMBIATO RE VIA NENNI	183.406,36	43.217,09	3.587,64	39.629,45	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/54	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/54-RIASSETTO VIARIO V.L E BORGOVALSUGANA	312.900,02	73.730,45	6.120,70	67.609,75	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 75
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2660/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } COD.MIN: 01080106

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/55	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/55-ROTATORIA VIA ORLANDO	147.730,99	34.810,69	2.889,79	31.920,90	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/56	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/56-RIASSETTO VIARIO VIA FERRARIS	313.550,83	73.883,78	6.133,43	67.750,35	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/57	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/57-PARCHEGGIO SCAMBIATO RE PRATILIA	139.274,73	32.818,10	2.724,38	30.093,72	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/58	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/58-ROTATORIA PORTA LEONE	139.274,73	32.818,10	2.724,38	30.093,72	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/59	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/59-SISTEMAZIONE PARCHEGGIO QUESTURA OVEST	95.971,11	22.462,83	2.158,62	20.304,21	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 1	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGOZIATO-ROTATORIA STRADALE TRA L A S.P. DECLASS.E VIA NENNI EX BOC 2004/5/1-88	462.873,42	113.007,43	9.288,01	103.719,42	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 76
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2660/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01080106
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { ALTRI SOGGETTI }
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2006/ 2/ 2	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO AMPLIAMENTO PIAZZALE EBE NSEE LOTTO 1-2-3 EX BOC 2004/5/2	819.071,85	199.970,88	16.435,49	183.535,39	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 3	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO AMPLIAMENTO PARCHEGGIO P IAZZALE EBENSEE LOTTO 4 EX BOC 2004/5/3	133.239,27	32.529,47	2.673,58	29.855,89	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 4	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO AMPLIAMENTO PARCHEGGIO P IAZZALE EBENSEE LOTTO 5 EX BOC 2004/5/4	113.247,22	27.648,55	2.272,42	25.376,13	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 7	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO COSTR.PARCHEGGIO CENTRO INTERSCAMBIO SERRAGLIO EX BOC 2004/5/7	3.483.888,78	850.568,03	69.907,69	780.660,34	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 8	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO COSTR.PARCHEGGIO CENTRO INTERSCAMBIO DEL SERRAGLIO EX BOC 2004/5/8	2.251.829,97	549.769,16	45.185,20	504.583,96	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 77
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2660/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01080106

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/10	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGOZIATO POLO SCOLASTICO DI VIA REGGIANA RISTR.VIAB.PER LA SIC. EX BOC 2004/5/10	106.589,59	26.023,14	2.138,83	23.884,31	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/14	BOC DEXIA 33.798.075,53 LAVORI DI MIGLIOR.ED ALLARGAMENTO VIA DI COIANO EX BOC 2004/5/14	144.470,48	35.271,49	2.898,94	32.372,55	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/24	BOC DEXIA 33.798.075,53 VIABILITA' CASE COVERI EX BOC 2004/5/24	94.055,95	22.963,13	1.887,32	21.075,81	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/37	BOC DEXIA 33.798.075,53 MANUT.STRAORD.COMPLET.DELLA PAVIMENT.P.ZZA DUOMO 2° LOTTO. EX BOC 2004/5/37	157.594,51	38.475,63	3.162,29	35.313,34	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/38	BOC DEXIA 33.798.075,53 PARCHEGGIO VIA REGGIANA EX BOC 2004/5/38	130.228,74	31.794,46	2.613,17	29.181,29	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/39	BOC DEXIA 33.798.075,53 PARCHEGG.VIA TARO/PARCH.VIA CEPPARELLI/GOBETTI PARCH.VIA DELLA ROM EX BOC 2004/5/39	269.718,25	65.849,90	5.412,16	60.437,74	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 78
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2660/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01080106
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { ALTRI SOGGETTI }
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/40	BOC DEXIA 33.798.075,53 PARCH. FRA V.LE F.LLI CERVI E SAN MA RTINO PER GALCETI DEVOLUTO EX BOC 2004/5/40	108.273,50	26.434,24	2.172,62	24.261,62	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/41	BOC DEXIA 33.798.075,53 PARCH. VIA MAGRA/VILLA FIORITA/A SERV IZIO CIMITERO DI GRIGNANO EX BOC 2004/5/41	246.016,27	60.063,21	4.936,56	55.126,65	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/67	BOC DEXIA 33.798.075,53 INTERV .DI MIGLIOR.RETE STRADALE V.LE DELLA REPUBB.E ALTRE STRADE EX BOC 2004/5/68	572.749,75	139.833,02	11.492,79	128.340,23	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/68	BOC DEXIA 33.798.075,53 INTERV .DI MIGLIOR.RETE STRADALE SECO NDARIA EX BOC 2004/5/69	382.477,66	93.379,36	7.674,79	85.704,57	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/74	BOC DEXIA 33.798.075,53 V.LE M ARCONI RIQUALIF.FUNZIONALE E R EALIZZ.ROTATORIA EX BOC 2004/5/75	266.970,01	65.178,94	5.357,02	59.821,92	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 79
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2660/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01080106

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2006/ 2/77	BOC DEXIA 33.798.075,53 OPERE DI VIABIL.MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI EX BOC 2004/5/78	75.819,00	18.510,69	1.521,38	16.989,31	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/78	BOC DEXIA 33.798.075,53 INTERVENTI DI MODULAZIONE DEL TRAFFICO EX BOC 2004/5/79	92.301,37	22.534,78	1.852,12	20.682,66	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/79	BOC DEXIA 33.798.075,53 OPERE DI VIABILITA' INTERV.REALIZZAZIONE ROTATORIE EX BOC 2004/5/80	157.737,25	38.510,48	3.165,16	35.345,32	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/80	BOC DEXIA 33.798.075,53 REALIZZ.DISEGNALAZIONI E INDICAZIONI SULLA VIABILITA' PRINCIPALE EX BOC 2004/5/81	115.376,71	28.168,45	2.315,14	25.853,31	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/81	BOC DEXIA 33.798.075,53 RALIAZ Z.PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA QUESTURA EX BOC 2004/5/82	164.823,87	40.240,64	3.307,36	36.933,28	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 80
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- **CAPITOLO: 2660/ 3** { **INTERESSI PASSIVI ED ONERI**
 { **FINANZIARI DIVERSI:**
 { **ALTRI SOGGETTI** } **COD.MIN: 01080106**
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- **ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)**

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2006/ 2/84	BOC DEXIA 33.798.075,53 PARCH. SOTTERRANEO CENTRO INTERS.DEL SERRAGLIO COMPLETAMENTO OPERA EX BOC 2004/5/85	825.434,61	201.524,30	16.563,16	184.961,14	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/85	BOC DEXIA 33.798.075,53 ACQUIS TO AUTOVETTURE (10TAXITRAVEL+2 TRUCKTRAVEL ELETTR.+3FIAT MULT EX BOC 2004/5/87	188.899,63	46.118,60	3.790,46	42.328,14	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 3/ 1	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 PRIMA TANGENZIALE OVEST-INT.MIGLIORAM.FLUIFIFICA ZIONE ELIM.SEMAFORO.VIA CAVA	410.000,00	64.113,98	7.606,54	56.507,44	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 2	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 BARRIERE ANTIRUMO RE SULLA S.P.126 AUTOSTRADA DE CLASSATA IL LOC.MEZZANA	319.836,46	50.014,20	5.933,35	44.080,85	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/12	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MANUTENZIONE STRA ORDINARIA DELLA RETE STRADALE ANNO 2006	500.000,00	78.187,79	9.276,27	68.911,52	1,33 T: VA	29/12/2021



PAGINA: 81
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	21.870.387,79	4.061.425,33	371.652,73	3.689.772,60		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2660/ 3 ===	26.037.355,63	4.505.438,06	435.916,59	4.069.521,47		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 82
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2660/ 4 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
 { (MINISTERO DEL TESORO)
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01080106

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1998/ 4	OPERE STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI STRADALI	153.466,39	18.983,66	4.088,54	14.895,12	5,25 T: FI	31/12/2018
1998/ 25	SISTEMA DI ARREDO URBANO COSTITUITO DA VIA CAIROLI, P.ZZA BUONAMICI, P.ZZA S. MARIA IN CASTELLO	275.145,19	37.751,88	7.276,58	30.475,30	4,85 T: FI	31/12/2019
1998/2300/ 1	MUT.DEVOLUTO DI LIRE 251.995.676 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E FLUIDITÀ INCROCI-INCROCIO VIA F.LLI CERVI/VIA CANTAGALLO	130.144,91	18.190,48	3.506,17	14.684,31	4,85 T: FI	31/12/2019
2001/ 1/ 5	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARRIE MUTUO DEVOLUTO DAL 1998/33	427,54	48,32	10,44	37,88	4,85 T: FI	31/12/2018
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	559.184,03	74.974,34	14.881,73	60.092,61		



Piazza del Comune n. 2 - 59100 Prato
Telefono (+39) 0574 18361 – www.comune.prato.it
Codice Fiscale 84006890481-Partita IVA 00337360978

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 83
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2660/ 4 ===	559.184,03	74.974,34	14.881,73	60.092,61		
--------------	---------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	--	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 84
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2760/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01080206
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI }
C.RESP.: 4U C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 2/67	MUTUO ORIG. L. 1.700.000.000 PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NEI QUARTIERI 4-5-6 RIDOTTO A 1.695.740.155 (1999)	529.947,06	38.754,73	12.868,68	25.886,05	6,50 T: FI	31/12/2015
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2760/ 1 ===	529.947,06	38.754,73	12.868,68	25.886,05		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 85
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2760/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 4U C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 }

COD.MIN: 01080206

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/17	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/17-COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE STRADE CIRC.NORD EST E CENTRO-	367.874,92	86.684,47	7.196,08	79.488,39	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/18	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/18-INTERVENTI MIGLIORATIVI E NORMATIVI SU IMP.PUBB.IL LUMIN. ZONE A VERDE	8.575,18	2.020,62	167,74	1.852,88	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/41	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/41-ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI P.ZZA DUOMO 1° LOTTO	111.609,65	26.299,23	2.183,22	24.116,01	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 9	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGOZIATO INT.MIGLIORATIVI IMP.PUBB.ILLUMIN.ZONE A VERDE EX BOC 2004/5/9	113.988,22	27.829,44	2.287,29	25.542,15	1,55 T: VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	602.047,97	142.833,76	11.834,33	130.999,43		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2760/ 3 ===	602.047,97	142.833,76	11.834,33	130.999,43		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 86
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2960/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01090106
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { ALTRI SOGGETTI }
C.RESP.: 4T C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/44	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/44-PRU GALCIANA OPERE D I URBANIZZAZIONE PRIMARIA	258.315,17	60.868,28	5.052,96	55.815,32	1,55 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	258.315,17	60.868,28	5.052,96	55.815,32		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2960/ 3 ===	258.315,17	60.868,28	5.052,96	55.815,32		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 87
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3060/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01090206

{ FINANZIARI DIVERSI:
{ ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 4T C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: BANINT01 {BANCA INFRASTR.INNOVAZIONE E }
{SVILUPPO SPA }

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1994/ 3	ESPROPRI AREE PER I° E II° PEEP RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	1.032.913,80	17.390,80	9.010,93	8.379,87	3,32 T: VA	30/ 6/2013
1994/ 4	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE VIA RUBIERI RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	387.846,74	6.530,04	3.383,50	3.146,54	3,32 T: VA	30/ 6/2013
1995/ 16	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI I° E II° PEEP RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	1.549.370,70	20.073,19	11.370,92	8.702,27	3,32 T: VA	30/ 6/2013
==	==	==	==	==	==	==	==
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	2.970.131,24	43.994,03	23.765,35	20.228,68		
==	==	==	==	==	==	==	==

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 88
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3060/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01090206
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { ALTRI SOGGETTI }
C.RESP.: 4T C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI004 (BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 1	PZ PEEP - RIDETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA D'ESPRO- PRI E DI OCCUPAZIONE-ART. 5 BIS L. 359/92	1.032.913,80	15.272,95	6.127,41	9.145,54	1,26 T: VA	31/12/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	1.032.913,80	15.272,95	6.127,41	9.145,54		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 89
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3060/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 4T C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01090206

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/ 4	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/4-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DALLA CHIESA VIA PICASSO,17 MEZZANA	68.601,37	16.164,94	1.341,92	14.823,02	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/16	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/16-SCUOLA ELEMENTARE BO RGONUOVO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO MANTO DI COPERT.	130.342,62	30.713,38	2.549,66	28.163,72	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/31	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/31-SCUOLA ELEMENTARE S. GONDA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	181.887,40	42.859,16	3.557,93	39.301,23	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/34	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/34-SCUOLA ELEM.TOBBIANA RESTAURO E ADEG.NORMATIVO PER PREVENZIONE INCENDI	134.919,64	31.791,88	2.639,19	29.152,69	1,55 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	515.751,03	121.529,36	10.088,70	111.440,66		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3060/ 3 ===	4.518.796,07	180.796,34	39.981,46	140.814,88		

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 90
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3060/ 4 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01090206
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI }
 { (MINISTERO DEL TESORO) }
C.RESP.: 4T C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1991/ 1	ACQUISTO ALLOGGI	1.589.606,45	3.333,73	3.333,73		4,00 T: FI	31/12/2011
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3060/ 4 ===	1.589.606,45	3.333,73	3.333,73			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 91
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3260/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01090406
{ FINANZIARI DIVERSI:
{ CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 4U C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1995/ 5	COPERTURA CANALE SCOLMATORE A SUD I.D.L. BACIACAVALLO	382.190,98	27.957,06	9.283,29	18.673,77	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 6	INSTALLAZIONE IDROVORE ALLA ST AZIONE DI POMPAGGIO DEL CALICE - RIDOTTO A 323.796.999 (1999)	167.227,19	12.136,43	4.029,97	8.106,46	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/66	MUTUO ORIGINARIO L.250.000.000 PER SISTEMAZIONE FOSSO RIO RIDOTTO A 207.356.274 (1999)	89.485,87	6.437,99	2.137,76	4.300,23	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/92	MUTUO ORIG. L. 2.800.000.000 PER DEPURAZIONE ACQUE USATE A IMP. DEP. BACIACAVALLO. RIDOTTO A 2.730.217.184 (1999)	956.924,49	69.735,73	23.162,08	46.573,65	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 2/ 6	MUTUO ORIG. L. 3.200.000.000 PER CONDOTTI GORILI CENTRO STORICO RIDOTTO A 2.126.141.821 (1999)	904.732,20	62.226,52	20.662,63	41.563,89	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 2/20	MUTUO ORIGINARIO L.400.000.000 PER MANUTENZIONE GIARDINI E RELATIVE OPERE D'ARTE RIDOTTO A 302.340.126 (1999)	74.772,16	5.222,58	1.734,16	3.488,42	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 92
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3260/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 4U C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } COD.MIN: 01090406

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 7/ 1	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE S.GIUSTO.GESCAL (DON MILANI E SEM BENELLI). I° LOTTO	499.634,39	48.741,62	13.676,55	35.065,07	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 8	REALIZZAZIONE FOGNATURA SEPARATA IN SINISTRA IDRAULICA FIUME BISENZIO - I° LOTTO RIDOTTO A 868.814.801 (1999)	447.715,00	44.710,64	12.545,47	32.165,17	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 10	SISTEMAZIONE PARCO DELLE PAVONIERE - ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE	856.528,27	86.461,42	24.260,46	62.200,96	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 11	REALIZZAZIONE COLLETTORE VIA DELLE FONTI	764.732,26	77.046,89	21.618,80	55.428,09	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 18	REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE IN LOCALITA' PAPERINO	610.937,88	80.440,57	19.487,73	60.952,84	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 19/ 1	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE COLLODI	182.165,38	23.187,52	5.617,47	17.570,05	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 93
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3260/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 4U C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } COD.MIN: 01090406

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 24	SISTEMAZIONE STRADALE E FOGNATURA IN VIA NEBBIAIA	472.851,69	62.338,67	15.102,31	47.236,36	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 33	PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA - II° LOTTO	1.165.806,64	153.531,98	37.195,05	116.336,93	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/2007/ 2	MUTUO ORIG. L. 1.500.000.000 PER COLLETTORE VIA CILIANI E FOGNATURA DI SERVIZIO	669.135,97	48.965,06	16.259,08	32.705,98	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 3/ 1	COSTRUZIONE OPERE DI VIABILITÀ PIATA CICLABILE IN LOC S.IPPOL ITO MUTUO DEVOLUTO DAL 1996/17	74.798,38	9.738,65	2.359,31	7.379,34	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	1.163,75	116,29	32,63	83,66	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	11.422,87	1.153,02	323,54	829,48	6,50 T: FI	31/12/2016
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	8.332.225,37	820.148,64	229.488,29	590.660,35		



Piazza del Comune n. 2 - 59100 Prato
Telefono (+39) 0574 18361 – www.comune.prato.it
Codice Fiscale 84006890481-Partita IVA 00337360978

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 94
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3260/ 1 ===	8.332.225,37	820.148,64	229.488,29	590.660,35		
--------------	---------------------------	--------------	------------	------------	------------	--	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 95
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3260/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01090406

{ FINANZIARI DIVERSI:
{ ALTRI SOGGETTI

C.RESP.: 4U C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: BANINT01 {BANCA INFRASTR.INNOVAZIONE E
{SVILUPPO SPA }

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1994/ 2	APPROVIGIONAMENTO IDRICO II° LOTTO RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	1.342.787,94	22.608,03	11.714,21	10.893,82	3,32 T: VA	30/ 6/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	1.342.787,94	22.608,03	11.714,21	10.893,82		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 96
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3260/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 4U C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01090406

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/34	BOC DEXIA 33.798.075,53 VIE SO FFREDI DEL GRAZIA,BIANCHINI,PU CCINI,F.LLI MINIATI.RETE FOGNA EX BOC 2004/5/34	221.585,97	54.098,72	4.446,34	49.652,38	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 3/ 3	EMIS.BOC DEXIA CREDIOP 2006 E. 9.807.000,00 OPERE DI SIST.E R EGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRE NTE BARDENA-IOLO ABIT.FIGLINE	464.000,00	72.558,26	8.608,38	63.949,88	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 4	O 9.807.000,00 MIGL.RISORSA IDRI CA-TUTELA MEDIO VALDARNO E ACQ UIFERI DI PRATO E PISTOIA	350.000,00	54.731,46	6.493,40	48.238,06	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 5	EMIS.BOC DEXIA CREDIOP 2006 E. 9.807.000,00 INTERV.SMALTIM.ID RAULICO A TUTELA DELLA SICUR.C IRC.STRADALE E FLUIDIF. T.P.L.	400.000,00	62.550,23	7.421,02	55.129,21	1,33 T: VA	29/12/2021
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	1.435.585,97	243.938,67	26.969,14	216.969,53		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3260/ 3 ===	2.778.373,91	266.546,70	38.683,35	227.863,35		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 97
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3260/ 4 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01090406
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI }
 { (MINISTERO DEL TESORO) }
C.RESP.: 4U C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 6	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO DAL 1998/27	168,95	23,70	4,56	19,14	4,85 T: FI	31/12/2019
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	168,95	23,70	4,56	19,14		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3260/ 4 ===	168,95	23,70	4,56	19,14		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 98
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3460/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 8C C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } COD.MIN: 01090606

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: FI	Data Cess.
1995/ 7	SISTEMAZIONE A VERDE VIA VERGAIO - VIA MAGGIO 1898	361.228,97	26.421,36	8.773,35	17.648,01	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 9	ACQUISIZIONE AREA AD USO PUBBLICO ED IMMOBILI PER ATTUAZIONE PARCO CASCINE DI TAVOLA	522.075,95	52.700,46	14.787,38	37.913,08	6,50 T: FI	31/12/2016
2008/ 101/ 4	AREE A VERDE PUBBLICO IN VARIE ZONE PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	448.000,00	31.847,69	9.189,53	22.658,16	1,44 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 5	NR.28 ORTI SOCIALI LOC. "LA QUALCHIERA" PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	30.140,72	2.142,67	618,26	1.524,41	1,44 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 6	INTERVENTI E ATTIVITA' PROGETTUALI IN CAMPO AMBIENTALE-PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	42.560,00	3.025,53	873,00	2.152,53	1,44 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 7	INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	227.299,28	16.158,37	4.662,43	11.495,94	1,44 T: VA	31/12/2016



Piazza del Comune n. 2 - 59100 Prato
Telefono (+39) 0574 18361 – www.comune.prato.it
Codice Fiscale 84006890481-Partita IVA 00337360978

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 99
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.631.304,92	132.296,08	38.903,95	93.392,13		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3460/ 1 ===	1.631.304,92	132.296,08	38.903,95	93.392,13		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 100
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3460/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01090606

{ FINANZIARI DIVERSI:
{ ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 8C C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: BANINT01 {BANCA INFRASTR.INNOVAZIONE E
{SVILUPPO SPA }

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1993/ 3	DEVIAZIONE TORRENTE VELLA RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	826.331,04	13.601,04	7.047,29	6.553,75	3,32 T: VA	30/ 6/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	826.331,04	13.601,04	7.047,29	6.553,75		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 101
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3460/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01090606
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { ALTRI SOGGETTI }
C.RESP.: 8C C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI004 (BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 2	VILLA FIORELLI - APPROVAZIONE PROGETTO PER L'ARREDAMENTO INTERNO	309.874,14	10.499,04	2.922,78	7.576,26	1,26 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 3	AREA EX. FIERA DI SANTA LUCIA FRA VIA GALILEI, VIA MARRADI E VIA BENSÀ. COMPLETAMENTO PARCO DIVERTIMENTI	413.165,52	10.727,82	3.380,58	7.347,24	1,26 T: VA	31/12/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	723.039,66	21.226,86	6.303,36	14.923,50		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 102
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3460/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01090606
{ FINANZIARI DIVERSI:
{ ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 8C C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2006/ 1/ 5	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/5-REALIZZAZIONE VERDE P UBBLICO IN VIA FUCINI/VIA DEL GUADO IN LOC.SANTA LUCIA	205.804,14	48.494,81	4.025,77	44.469,04	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/ 6	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/6-PIANO DI RECUPERO DEL LA FATTORIA CENTRALE CASCINE D I TAVOLA CONC.BONARIA DI IMM.	164.986,31	38.876,67	3.227,33	35.649,34	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/ 7	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/7-PERCORSO CICLABILE DA VIA REGGIANA AL CENTRO DELLA CITTA'	343.004,20	80.824,04	6.709,57	74.114,47	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/37	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/37-RISTRUTT.IDRAULICA T ORRENTE BAGNOLO NEI COMUNI DI PRATO E MONTEMURLO	370.256,62	87.245,69	7.242,67	80.003,02	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/50	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/50-CONFERIMENTO CAPITAL E DI DPTAZIONE ALL'ASMIU	1.519.579,68	358.067,26	29.724,81	328.342,45	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/23	BOC DEXIA 33.798.075,53 REALIZ Z.OPERE IDRAULICHE IN LOC.CAST ELLETTI DI SIGNA IN LOC.CASTEL EX BOC 2004/5/23	755.244,40	184.387,86	15.154,73	169.233,13	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 103
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3460/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01090606
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { ALTRI SOGGETTI }
C.RESP.: 8C C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 3/ 6	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 AMMOD.FUNZ.CANALE VINGONE-LUPO E CASSA ES.LOC.OL METTI TRASF.CON.S.BONIFICA FIOR	237.160,56	37.086,12	4.399,93	32.686,19	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 7	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 REALIZZ.E SISTEMA ZIONE AREE A VERDE PUBBLICO IN VARIE ZONE	854.336,61	133.597,36	15.850,12	117.747,24	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 8	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFI CI SCOLASTICI E COMUNALI	1.490.000,00	232.999,62	27.643,29	205.356,33	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 9	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 SISTEMAZIONE RICO VERI SUS SCROPHA MAJORI CENTRO DI SCIENZE NATURALI	10.000,00	1.563,76	185,53	1.378,23	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/10	O 9.807.000,00 PARCO DELLE CASCI NE DI TAVOLA PODERE BOGAIA INT ERV.CONSolidAMENTO STATICO	135.000,00	21.110,70	2.504,59	18.606,11	1,33 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 104
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3460/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01090606
{ FINANZIARI DIVERSI:
{ ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 8C C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 3/11	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 PROGETTAZIONE INT ERVENTI SU AREE VERDI- FORESTA ZIONE URBANA -	250.000,00	39.093,90	4.638,14	34.455,76	1,33 T: VA	29/12/2021
2007/ 1/ 1	EMISSIONE B.O.C. 2007 DEXIA CREDIOP SPA E.5.404.000,00 IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI	379.311,82	86.652,39	8.920,13	77.732,26	1,23 T: VA	27/ 9/2022
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3460/ 3 ===	8.264.055,04	1.384.828,08	143.577,26	1.241.250,82		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	6.714.684,34	1.350.000,18	130.226,61	1.219.773,57		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 105
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3660/ 3 { INTERESSI PASSIVI E ONERI } COD.MIN: 01100206

{ FINANZIARI DIVERSI:
{ ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 9B C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 3/24	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 IMM.VIA TOSCANA Z ONA MACROLOTTO LAVORI PER CENT RO DI CONTRASTO DISAGIO MENT.	790.000,00	123.536,71	14.656,51	108.880,20	1,33 T: VA	29/12/2021
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	790.000,00	123.536,71	14.656,51	108.880,20		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3660/ 3 ===	790.000,00	123.536,71	14.656,51	108.880,20		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 106
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3882/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01100406
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { ALTRI SOGGETTI }
C.RESP.: 9B C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI004 (BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 9	3 ACQUISTO DA CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE	238.603,09	5.870,18	2.090,44	3.779,74	1,26 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/10	INSTALLAZIONE N.4 SERVIZI IGIENICI PREFABBRICATI ED AUTOPULENTI NEL CENTRO STORICO	116.202,80	3.428,96	1.031,49	2.397,47	1,26 T: VA	31/12/2013
==	==	==	==	==	==	==	==
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	354.805,89	9.299,14	3.121,93	6.177,21		
==	==	==	==	==	==	==	==

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 107
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3882/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01100406
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { ALTRI SOGGETTI }
C.RESP.: 9B C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/ 2	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/2-COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE SAN GIUSTO	411.608,28	96.989,61	8.051,56	88.938,05	1,55 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	411.608,28	96.989,61	8.051,56	88.938,05		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3882/ 3 ===	766.414,17	106.288,75	11.173,49	95.115,26		

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 108
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3960/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01100506
{ FINANZIARI DIVERSI:
{ CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 4S C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 1/55	MUTUO ORIG. L.1.126.000.000 PER AMPLIMENTO CIMITERO DI MEZZANA - II° LOTTO RIDOTTO A 1.120.437.040 (1999)	290.691,37	21.244,21	7.054,25	14.189,96	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/56	MUTUO ORIGINARIO L.762.210.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI PAPERINO	125.957,49	7.574,24	2.515,06	5.059,18	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/57	MUTUO ORIG.L.2.313.000.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI COIANO	839.783,01	60.226,00	19.998,35	40.227,65	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/58	MUTUO ORIG. L.1.445.000.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI TOBBIANAA-CASALE. RIDOTTO A 1.361.253.893 (1999)	534.467,03	38.654,01	12.835,26	25.818,75	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/59	MUTUO ORIGINARIO L.122.000.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI TAVOLA	50.836,17	3.655,46	1.213,81	2.441,65	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/61	MUTUO ORIGINARIO L.740.000.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI FIGLINE	330.070,75	24.144,60	8.017,32	16.127,28	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 109
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- **CAPITOLO: 3960/ 1** { **INTERESSI PASSIVI ED ONERI**
 { **FINANZIARI DIVERSI:**
 { **CASSA DEPOSITI E PRESTITI** } **COD.MIN: 01100506**
C.RESP.: 4S **C.COSTO: 01** **VOCE SPESA: 2499**

- **ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)**

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: FI	Data Cess.
1996/ 36	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO FUNZIONALE CORPI DI FABBRI- CA AL CIMITERO COM/LE DI CHIESANUOVA - COMPLETAMENTO	516.456,90	68.153,18	16.510,95	51.642,23	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 1/ 3	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO 1996/1/57	3.653,71	254,88	84,62	170,26	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 1/ 4	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE DEVOLUTO MUTUO 1996/1/60	276.456,17	19.671,43	6.531,98	13.139,45	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 2/ 1	COSTRUZIONE OPERE DI VIABILITÀ PISTA CILCABILE V.MONTEGRAPPA V.MARCONI MUTUO DEVOLUTO DAL 96/1/57	116.753,81	8.049,46	2.672,86	5.376,60	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 6/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE DI VIABILITÀ COMUNALI, MAGN OLFI STUFA CONVENEVOLE ACCADEM IA DEV DAL 1996/1/60	246.023,62	14.946,71	4.963,11	9.983,60	6,50 T: FI	31/12/2015



Piazza del Comune n. 2 - 59100 Prato
Telefono (+39) 0574 18361 – www.comune.prato.it
Codice Fiscale 84006890481-Partita IVA 00337360978

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 110
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	3.331.150,03	266.574,18	82.397,57	184.176,61		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3960/ 1 ===	3.331.150,03	266.574,18	82.397,57	184.176,61		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 111
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3960/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01100506

{ FINANZIARI DIVERSI:
{ ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 4S C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: BANINT01 {BANCA INFRASTR.INNOVAZIONE E
{SVILUPPO SPA }

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2005/ 1/ 6	AMPLIAMENTO CIMITERI - MANUFATTI CIMITERERO DI IOLO D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	1.000.000,00	132.922,78	8.912,70	124.010,08	1,33 T: VA	5/ 9/2020
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	1.000.000,00	132.922,78	8.912,70	124.010,08		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 112
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3960/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI
 { FINANZIARI DIVERSI:
 { ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 4S C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

COD.MIN: 01100506

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int T: VA	Data Cess.
2006/ 1/12	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/12-RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI CHIESANUOVA	514.510,38	121.237,03	10.064,44	111.172,59	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/22	BOC DEXIA 33.798.075,53 CIMITERO COMUNALE DI TAVOLA REALIZZ. 90 NUOVI OSSARINI EX BOC 2004/5/22	93.404,17	22.803,99	1.874,25	20.929,74	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/27	BOC DEXIA 33.798.075,53 CIMITERO COMUNALE DI IOLO REALIZZ.DI 208 NUOVI OSSARINI EX BOC 2004/5/27	50.150,69	12.243,95	1.006,32	11.237,63	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/28	BOC DEXIA 33.798.075,53 CIMITERO COMUNALE DI CHIESANUOVA REALIZZ. DI 390 NUOVI OSSARINI EX BOC 2004/5/28	109.644,18	26.768,88	2.200,12	24.568,76	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 3/27	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 CIMITERO COMUNALE DI TAVOLA VIA G.BRAGA COSTR.N. 70 LOCULI E N.120 OSSARINI	255.000,00	39.875,78	4.730,90	35.144,88	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/28	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 CIMITERO COMUNALE LOC.CAFAGGIO VIA LUNGA DI CAFAGGIO-LAVORI DI AMPL.E RESTAUR	340.000,00	53.167,70	6.307,87	46.859,83	1,33 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 113
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3960/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01100506
{ FINANZIARI DIVERSI:
{ ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 4S C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 3/29	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 CIMITERO COMUNALE LOC.CHIESANUOVA-LAVORI DI AMPL IAM.E RESTAURO CONSERVATIVO	270.000,00	42.221,39	5.009,18	37.212,21	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/30	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 CIMITERO COMUNALE LOC.PIZZIDIMONTE-LAVORI DI AMP LIAM.E RESTAURO CONSERVATIVO	115.000,00	17.983,21	2.133,55	15.849,66	1,33 T: VA	29/12/2021
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3960/ 3 ===	2.747.709,42	469.224,71	42.239,33	426.985,38		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	1.747.709,42	336.301,93	33.326,63	302.975,30		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 114
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 4160/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01110206
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI }
C.RESP.: 8D C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 1/44	MUTUO ORIGINARIO L.320.000.000 RISTRUT. MERCATO COPERTO P.ZZA LIPPI. RIDOTTO A 318.900.971	142.165,68	10.396,64	3.452,25	6.944,39	6,50 T: FI	31/12/2015
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	142.165,68	10.396,64	3.452,25	6.944,39		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 4160/ 1 ===	142.165,68	10.396,64	3.452,25	6.944,39		



P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2011 (O. INTERESSI)

PAGINA: 115
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 4360/ 3 (INTERESSI PASSIVI E ONERI) COD.MIN: 01110406

C.RESP.: 8B C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 1/24	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/24-VERSAMENTO 3/10 SOTT OSCRIZIONE CAPITALE SOCIALE AE ROPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE	565.150,01	133.169,53	11.055,01	122.114,52	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/38	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/38-VERSAMENTO 7/10 SOTT OSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE INTERPORTO DELLA TOSC.CENTRALE	1.347.533,50	317.527,04	26.359,37	291.167,67	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/40	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/40-ACQUISTO AZIONI SOCI ETA' AEROPORTO FIORENTINO	384.625,47	90.631,50	7.523,74	83.107,76	1,55 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	2.297.308,98	541.328,07	44.938,12	496.389,95		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 4360/ 3 ===	2.297.308,98	541.328,07	44.938,12	496.389,95		
>>>>>>>>>>	= T O T A L E F I N A L E =	186.689.249,71	25.781.479,52	3.523.194,18	22.258.285,34		

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2011 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 1
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 0 (C.RESP.: C.COSTO:		VOCE SPESA:) COD.MIN:		- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)		
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.		
1998/ 13	ACQUISTO LOCALI PER LA SEDE DE L CENTRO SOCIALE PER LA CIRCOS CRIZIONE PRATO EST	458.303,85				4,85 T: FI	31/12/2018		
2001/ 1/ 6	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO DAL 1998/27	168,95				4,85 T: FI	31/12/2019		
2001/ 1/ 7	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO DAL 1998/36	777,06				4,85 T: FI	31/12/2019		
2008/ 102/ 6	COMPLETAMENTO LAVORI A. LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	750.000,00				1,54 T: VA	31/12/2023		
2008/ 102/ 7	OPERE ALLESTIVE A.LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	800.000,00				1,54 T: VA	31/12/2023		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	2.009.249,86							
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 0 ===	2.009.249,86							

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2011 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 2
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 560/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01010506

{ FINANZIARI DIVERSI:
{ ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 8A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: BANINT01 {BANCA INFRASTR.INNOVAZIONE E
{SVILUPPO SPA }

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1994/ 4	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE VIA RUBIERI RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	387.846,74				3,32 T: VA	30/ 6/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	387.846,74					

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2011 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 3
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 560/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01010506

{ FINANZIARI DIVERSI:
{ ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 8A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/20	BOC DEXIA 33.798.075,53 SPAZIO TEATRALE MAGNOLFI RISTR.E REST AURO EX BOC 2004/5/20	531.692,89				1,55 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	531.692,89					
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 560/ 3 ===	919.539,63					

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2011 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 4
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 760/ 3 { INTERESSI PASSIVI E ONERI } COD.MIN: 01010706
{ FINANZIARI DIVERSI:
{ ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 3Q C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/86	BOC DEXIA 33.798.075,53 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA CREDIOP PER ESTIN.MUTUI EX BOC 2004/5/88	2.927.825,87				1,55 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	2.927.825,87					
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 760/ 3 ===	2.927.825,87					

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2011 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 5
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 860/ 1 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01010806
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { CASSA DEPOSITI E PRESTITI }
C.RESP.: 7 C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 1/92	MUTUO ORIG. L. 2.800.000.000 PER DEPURAZIONE ACQUE USATE A IMP. DEP. BACIACAVALLLO. RIDOTTO A 2.730.217.184 (1999)	956.924,49				6,50 T: FI	31/12/2015
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	956.924,49					
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 860/ 1 ===	956.924,49					

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2011 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 6
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 1760/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01040406
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { ALTRI SOGGETTI }
 { ISTRUZIONE SECONDARIA SUP. }
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/31	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA MEDIA BURICCHI E COMPLESSO SP ORTIVO DI VIA GALCIANESE EX BOC 2004/5/31	1.963.635,90				1,55 T: VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1760/ 3 ===	1.963.635,90					
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	1.963.635,90					

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2011 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 7
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- **CAPITOLO: 2060/ 1** { **INTERESSI PASSIVI ED ONERI** } **COD.MIN: 01050206**
 { **FINANZIARI DIVERSI:** }
 { **CASSA DEPOSITI E PRESTITI** }
C.RESP.: 9C C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- **ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)**

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 10	SISTEMAZIONE PARCO DELLE PAVONIERE - ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE	856.528,27				6,50 T: FI	31/12/2016
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2060/ 1 ===	856.528,27					
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	856.528,27					

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2011 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 8
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 2260/ 3 { INTERESSI PASSIVI ED ONERI } COD.MIN: 01060206
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { ALTRI SOGGETTI }
 { ALTRI IMPIANTI - STADIO }
 { COMUNALE E PALESTRE }
C.RESP.: 9X C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
2006/ 2/ 7	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO COSTR.PARCHEGGIO CENTRO INTERSCAMBIO SERRAGLIO EX BOC 2004/5/7	3.483.888,78				1,55 T: VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	3.483.888,78					
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2260/ 3 ===	3.483.888,78					

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2011 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 9
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- **CAPITOLO: 2660/ 1** { **INTERESSI PASSIVI ED ONERI**
 { **FINANZIARI DIVERSI:**
 { **CASSA DEPOSITI E PRESTITI** } **COD.MIN: 01080106**
C.RESP.: 4V **C.COSTO: 01** **VOCE SPESA: 2499**

- **ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)**

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1995/ 3	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA PIER CIRONI RIDOTTO A 496.710.861 (1999)	256.529,75				6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 2/ 6	MUTUO ORIG. L. 3.200.000.000 PER CONDOTTI GORILI CENTRO STORICO RIDOTTO A 2.126.141.821 (1999)	904.732,20				6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 16	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO PROF. F.DATINI	190.345,78				4,60 T: FI	31/12/2017
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.351.607,73					
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2660/ 1 ===	1.351.607,73					



P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2011 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 10
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 3260/ 1 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) COD.MIN: 01090406

C.RESP.: 4U C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2011	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1996/ 17	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "G. RODARI" - LOC. VIACCIA -	307.389,05				6,50 T: FI	31/12/2017
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	307.389,05					
= TOTALE =	== CAPITOLO: 3260/ 1 ==	307.389,05					
>>>>>>>>>>	= T O T A L E F I N A L E =	14.776.589,58					

=====

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

=====

** RIEPILOGHI FINALI PER ISTITUTO **

PAGINA: 11
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

=====

Istituto	RIEPILOGO PER ISTITUTI	Num.	Importo Concesso	Quota Capitale	Quota Interessi	T O T A L E	RESIDUO FINALE
MUTUI001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30	65.237.890,80	4.520.295,28	1.521.662,15	6.041.957,43	35.116.456,26
BANINT01	BANCA INFRASTR. INNOVAZIONE E	13	28.100.142,72	2.011.922,80	340.750,19	2.352.672,99	13.202.419,05
MUTUI004	BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P	7	2.976.890,28	238.330,49	23.185,39	261.515,88	528.759,65
MUTUI010	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIV	3	7.304.888,39	761.690,22	77.181,27	838.871,49	1.019.503,82
MUTUI013	DEXIA CREDIOP SPA	28	83.069.437,52	3.997.500,09	1.560.415,18	5.557.915,27	78.167.043,83
TOTALE	G E N E R A L E	81	186.689.249,71	11.529.738,88	3.523.194,18	15.052.933,06	128.034.182,61

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

** RIEPILOGHI FINALI PER CAPITOLO **

PAGINA: 12
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

Capitolo	RIEPILOGO PER CAPITOLI	Num.	Importo Concesso	Quota Capitale	Quota Interessi	T O T A L E	RESIDUO FINALE
16000/01	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E	1	65.237.890,80	4.520.295,28		4.520.295,28	30.760.873,07
16000/03	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E	1	20.477.921,39	1.818.462,86		1.818.462,86	2.777.417,02
16010/01	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA-	1	100.973.437,52	5.190.980,74		5.190.980,74	72.237.607,18
00160/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			35.049,23	35.049,23	89.862,15
00160/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			127.607,68	127.607,68	1.418.659,16
00160/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			11.183,22	11.183,22	40.527,51
00560/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			139.781,11	139.781,11	470.132,20
00560/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2			228.765,11	228.765,11	1.826.752,98
00760/01	INTERESSI PASSIVI E ONERI	1			67.795,95	67.795,95	212.048,97
00760/03	INTERESSI PASSIVI E ONERI	2			1.390,22	1.390,22	15.524,55
00860/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			55.057,42	55.057,42	583.557,81
01460/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			46.194,09	46.194,09	269.338,14
01460/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			104.479,72	104.479,72	1.035.204,93
01460/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			206,62	206,62	748,86
01560/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			115.747,69	115.747,69	306.315,15
01560/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			163.377,40	163.377,40	1.556.792,44
01560/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			10.978,26	10.978,26	34.798,52
01660/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			214.080,02	214.080,02	483.206,28
01660/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			162.283,23	162.283,23	1.767.584,69
01660/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			11.644,20	11.644,20	43.871,37
01760/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			8.917,20	8.917,20	27.890,89
01760/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2			117.384,35	117.384,35	772.733,95
01860/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			22.281,17	22.281,17	246.119,49
01960/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			53.899,22	53.899,22	281.859,91
01960/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			81.018,15	81.018,15	894.966,09
02060/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			61.167,00	61.167,00	635.537,48
02060/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			20,94	20,94	87,76
02160/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			6.153,71	6.153,71	15.172,86
02160/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			50.084,12	50.084,12	83.217,90
02260/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			36.001,59	36.001,59	103.012,80
02260/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2			38.583,06	38.583,06	72.414,62
02660/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2			378.678,34	378.678,34	1.015.538,54
02660/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			435.916,59	435.916,59	4.069.521,47
02660/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			14.881,73	14.881,73	60.092,61
02760/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			12.868,68	12.868,68	25.886,05
02760/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			11.834,33	11.834,33	130.999,43
02960/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			5.052,96	5.052,96	55.815,32
03060/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			39.981,46	39.981,46	140.814,88
03060/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			3.333,73	3.333,73	
03260/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2			229.488,29	229.488,29	590.660,35
03260/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			38.683,35	38.683,35	227.863,35

=====

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

=====

** RIEPILOGHI FINALI PER CAPITOLO **

PAGINA: 13
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

=====

03260/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1				4,56	4,56	19,14
03460/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1				38.903,95	38.903,95	93.392,13
03460/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1				143.577,26	143.577,26	1.241.250,82
03660/03	INTERESSI PASSIVI E ONERI	1				14.656,51	14.656,51	108.880,20
03882/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1				11.173,49	11.173,49	95.115,26
03960/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1				82.397,57	82.397,57	184.176,61
03960/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1				42.239,33	42.239,33	426.985,38
04160/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1				3.452,25	3.452,25	6.944,39
04360/03	INTERESSI PASSIVI E ONERI	1				44.938,12	44.938,12	496.389,95
00000/00	????????????????????????????	1						
00860/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1						
02060/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1						
TOTALE	G E N E R A L E	59	186.689.249,71	11.529.738,88	3.523.194,18	15.052.933,06	128.034.182,61	