

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1995/ 2	COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA IN LOC. GALCIANA I° LOTTO	2.994.145,65	964.122,54	218.575,03	745.547,51	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 3	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA PIER CIRONI RIDOTTO A 496.710.861 (1999)	256.529,75	82.572,57	18.706,64	63.865,93	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	115.683,13	26.207,77	89.475,36	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 5	COPERTURA CANALE SCOLMATORE A SUD I.D.L. BACIACAVALLLO	382.190,98	123.096,15	27.887,16	95.208,99	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	53.437,30	12.106,10	41.331,20	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 7	SISTEMAZIONE A VERDE VIA VERGAIO - VIA MAGGIO 1898	361.228,97	116.333,99	26.355,21	89.978,78	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 8	COSTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO SAN GIORGIO A COLONICA	261.620,69	78.240,26	17.725,17	60.515,09	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 2
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1995/ 9	RISTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO PIER CIRONI	248.388,47	79.408,03	17.989,71	61.418,32	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	39.593,15	8.969,74	30.623,41	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	81.159,03	18.386,40	62.772,63	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 12	AMPLIAMENTO VIA DELLE COLOMBAIE E VIA TRAVERSA CROCIFISSO	1.266.868,77	408.047,05	92.442,17	315.604,88	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 13	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE INCROCIO PONTE PETRINI	311.382,24	97.920,20	22.183,62	75.736,58	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 14	COSTRUZIONE VIABILITA' ALTERNATIVA VIA SEMINTENDI VIA ZARINI	325.574,07	101.998,03	23.107,43	78.890,60	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/19	MUTUO ORIGINARIO L.16.000.000 PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. DI MALISETI	135,66	43,69	9,90	33,79	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1996/ 1/20	MUTUO ORIGINARIO L. 10.000.000 PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI PAPERINO	142,80	46,00	10,42	35,58	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	640.871,85	145.188,11	495.683,74	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	721.843,65	163.532,11	558.311,54	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	11.411,21	2.585,18	8.826,03	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	33.201,52	7.521,73	25.679,79	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/44	MUTUO ORIGINARIO L. 320.000.000 RISTRUT. MERCATO COPERTO P.ZZA LIPPI. RIDOTTO A 318.900.971	142.165,68	45.776,49	10.370,57	35.405,92	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITULO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 4
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITULO: 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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
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	93.539,84	21.191,01	72.348,83	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/56	MUTUO ORIGINARIO L.762.210.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI PAPERINO	125.957,49	33.349,62	7.555,29	25.794,33	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	265.177,07	60.075,29	205.101,78	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	170.195,01	38.557,31	131.637,70	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/59	MUTUO ORIGINARIO L.122.000.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI TAVOLA	50.836,17	16.094,99	3.646,28	12.448,71	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/61	MUTUO ORIGINARIO L.740.000.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI FIGLINE	330.070,75	106.309,20	24.084,13	82.225,07	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1996/ 1/66	MUTUO ORIGINARIO L.250.000.000 PER SISTEMAZIONE FOSSO RIO RIDOTTO A 207.356.274 (1999)	89.485,87	28.346,65	6.421,88	21.924,77	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	307.127,79	69.578,62	237.549,17	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	273.985,23	62.070,76	211.914,47	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	22.994,86	5.209,44	17.785,42	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	35.286,97	7.994,19	27.292,78	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	163.287,83	36.992,50	126.295,33	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	170.637,95	38.657,66	131.980,29	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	41.864,80	9.483,93	32.380,87	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	78.265,07	17.730,80	60.534,27	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	14.520,98	3.289,70	11.231,28	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	40.045,75	7.018,62	33.027,13	6,50 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1996/ 4	REALIZZ.INTERVENTI PER IL CON- TROLLO MOBILITA' NELL'AMBITO DEL PROGR. TRIENNALE 1994/96 PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	154.937,07	60.068,67	10.527,92	49.540,75	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	194.331,79	32.810,00	161.521,79	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	192.233,50	33.726,49	158.507,01	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 8	REALIZZAZIONE FOGNATURA SEPA- RATA IN SINISTRA IDRAULICA FIUME BISENZIO - I° LOTTO RIDOTTO A 868.814.801 (1999)	447.715,00	171.720,63	30.096,57	141.624,06	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 9	ACQUISIZIONE AREA AD USO PUBBLICO ED IMMOBILI PER ATTUAZIONE PARCO CASCINE DI TAVOLA	522.075,95	202.407,52	35.474,90	166.932,62	6,50 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 8
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1996/ 10	SISTEMAZIONE PARCO DELLE PAVONIERE - ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE	856.528,27	332.073,84	58.200,80	273.873,04	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 11	REALIZZAZIONE COLLETTORE VIA DELLE FONTI	764.732,26	295.914,91	51.863,43	244.051,48	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	479.748,75	84.083,00	395.665,75	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 13	ACQUISTO IMMOBILE DENOMINATO "ADDOSSATO AL PALAZZO PRETORIO	539.200,80	206.400,03	36.174,64	170.225,39	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 14	COLLEGAMENTO VIA CORELLI-TANG. OVEST.	273.722,16	105.664,92	18.519,33	87.145,59	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 16	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO PROF. F.DATINI	190.345,78	80.403,86	11.352,39	69.051,47	4,60 T: FI	31/12/2017
1996/ 17	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "G. RODARI"- LOC. VIACCIA -	307.389,05	131.872,57	18.619,36	113.253,21	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1996/ 18	REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE IN LOCALITA' PAPERINO	610.937,88	272.589,80	38.487,52	234.102,28	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 19/ 1	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE COLLODI	182.165,38	78.529,86	11.094,29	67.435,57	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 19/ 2	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA "G. MAZZONI"-	182.165,38	80.569,38	11.369,26	69.200,12	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	203.950,20	28.796,15	175.154,05	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	34.996,62	4.941,25	30.055,37	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 22	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SUOLE ELEMENTARI C. GUASTI E CASALI	159.432,57	70.276,18	9.922,44	60.353,74	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1996/ 24	SISTEMAZIONE STRADALE E FOGNATURA IN VIA NEBBIAIA	472.851,69	211.247,60	29.826,49	181.421,11	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	56.312,81	7.950,92	48.361,89	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 26	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA "D. ZIPOLI"	160.101,64	71.594,90	10.108,64	61.486,26	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	254.976,76	36.000,70	218.976,06	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 28	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE EL. PACCIANA E S. IPPOLITO	102.439,74	43.841,77	6.190,12	37.651,65	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	948.314,31	133.894,45	814.419,86	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1996/ 30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO ANNO 1996	1.802.934,96	805.920,23	113.789,55	692.130,68	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	44.327,85	6.258,75	38.069,10	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 32	COSTRUZIONE PONTE BAILEY SUL FIUME BISENZIO	2.298.233,20	891.019,14	156.164,17	734.854,97	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 33	PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA - II° LOTTO	1.165.806,64	520.275,67	73.458,80	446.816,87	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	256.759,27	36.252,38	220.506,89	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 35	RESTAURO CON RECUPERO FUNZIONALE/AMBIENTALE E REALIZZAZIONE IMP. ELETTRICO "CASSERO MEDIOEVALE"	1.394.129,32	623.411,63	88.020,78	535.390,85	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 36	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO FUNZIONALE CORPI DI FABBRICA AL CIMITERO COM/LE DI CHIESANUOVA - COMPLETAMENTO	516.456,90	230.951,41	32.608,51	198.342,90	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	1.687,51	382,31	1.305,20	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	29.157,13	6.605,50	22.551,63	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	215.594,50	48.842,48	166.752,02	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	5.723,69	1.296,70	4.426,99	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	1.017,70	230,56	787,14	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	60.594,78	13.727,62	46.867,16	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	9.979,21	2.260,77	7.718,44	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	981,08	222,28	758,80	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	116.528,45	26.399,26	90.129,19	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	71.644,48	8.714,36	62.930,12	5,25 T: FI	31/12/2018
1998/ 9	SCUOLA EL. PUCCINI - RIFACIMEN- TO COPERTURA E OPERE DI RIPRI- STINO	327.667,20	150.587,47	18.546,51	132.040,96	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	211.853,99	26.092,16	185.761,83	4,85 T: FI	31/12/2018

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 14
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1998/ 21	SCUOLA MEDIA F. LIPPI- VIA CORRIDONI. SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO - AMIANTO	116.495,86	56.863,24	5.974,27	50.888,97	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	139.511,90	14.657,66	124.854,24	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	164.402,33	20.247,96	144.154,37	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	67.223,05	7.062,71	60.160,34	4,85 T: FI	31/12/2019
1999/ 23	SCUOLA ELEMENTARE "CAFAGGIO" - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO	14.071,45	4.141,59	965,88	3.175,71	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	52.248,76	12.185,07	40.063,69	4,60 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 1	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE VARIE DEVOLUTO DA MUTUO 1998/0012	8.476,35	3.914,12	482,07	3.432,05	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	1.121,98	254,19	867,79	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	86.613,75	19.622,16	66.991,59	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	197,60	24,35	173,25	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	87,26	9,17	78,09	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	401,36	42,17	359,19	4,85 T: FI	31/12/2019

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 16
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	35.442,12	8.029,35	27.412,77	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	6.480,04	914,93	5.565,11	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 3/ 1	COSTRUZIONE OPERE DI VIABILITÀ PISTA CICLABILE IN LOC S.IPPOLITO MUTUO DEVOLUTO DAL 1996/17	74.798,38	33.001,62	4.659,57	28.342,05	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	6.441,98	909,53	5.532,45	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	6.441,15	909,46	5.531,69	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2001/ 4/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE ZONA CANTIERE A LA PIETÀ DEVOLUTO DA MUTUO 1996/28	40.516,60	18.118,38	2.558,17	15.560,21	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 4/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE ZONA CANTIERE A LA PIETÀ DEVOLUTO DA MUTUO 1996/25	68.584,27	30.590,14	4.319,08	26.271,06	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	5.277,62	745,16	4.532,46	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	5.170,88	730,09	4.440,79	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	10.048,68	1.418,80	8.629,88	6,50 T: FI	31/12/2017

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 18
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2001/ 5/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	11.689,41	3.765,04	852,96	2.912,08	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	1.163,75	446,54	78,26	368,28	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	226,73	73,02	16,55	56,47	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	47.176,52	15.195,12	3.442,43	11.752,69	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	166,41	64,51	11,32	53,19	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	166,42	64,52	11,30	53,22	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	11.422,87	4.428,62	776,18	3.652,44	6,50 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 19
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2001/ 5/ 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRATE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	4.138,79	1.782,41	251,66	1.530,75	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	131,29	58,69	8,29	50,40	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 6/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI VIABILITÀ COMUNALI, MAGNOLFI STUFA CONVENIENZA ACCADEMIA DEV DAL 1996/1/60	246.023,62	65.810,64	14.909,27	50.901,37	6,50 T: FI	31/12/2015
2004/ 1	COSTRUZIONE II TANGENZIALE OVEST I E II LOTTO	5.635.651,16	1.924.520,95	616.894,62	1.307.626,33	3,90 T: FI	31/12/2014
2004/ 2	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA NARNALI - GUADO - MALISETI NUOVA SEDE- I LOTTO	3.047.095,70	1.037.280,45	332.829,24	704.451,21	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	236.538,00	36.475,20	200.062,80	1,45 T: VA	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 20
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2008/ 100/ 2	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE SUD PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	236.538,00	36.475,20	200.062,80	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	236.538,00	36.475,20	200.062,80	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	236.538,00	36.475,20	200.062,80	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	236.538,00	36.475,20	200.062,80	1,45 T: VA	31/12/2017
2008/ 101/ 1	PISCINA VIA ROMA PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	20.000,00	14.724,00	2.770,00	11.954,00	1,44 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 2	PISCINA GESCAL PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	50.000,00	36.810,00	6.925,00	29.885,00	1,44 T: VA	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2008/ 101/ 3	PISCINA GALILEI VIA MARRADI PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	230.000,00	169.326,00	31.855,00	137.471,00	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	329.817,60	62.048,00	267.769,60	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	22.189,60	4.174,49	18.015,11	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	31.332,67	5.894,56	25.438,11	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	167.337,73	31.480,95	135.856,78	1,44 T: VA	31/12/2016
2008/ 102/ 1	MATERNA CAFAGGIO PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	500.000,00	468.550,00	32.600,00	435.950,00	1,54 T: VA	31/12/2023

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2008/ 102/ 2	MATERNA TOBBIANA VERGAIO PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	735.000,00	688.768,50	47.922,00	640.846,50	1,54 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 3	MATERNA GALCIANA PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	400.000,00	374.840,00	26.080,00	348.760,00	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	281.130,00	19.560,00	261.570,00	1,54 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 5	MEDIA MALISETI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	300.000,00	281.130,00	19.560,00	261.570,00	1,54 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 6	COMPLETAMENTO LAVORI A. LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	750.000,00	702.825,00	48.900,00	653.925,00	1,54 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 7	OPERE ALLESTIVE A.LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	800.000,00	749.680,00	52.160,00	697.520,00	1,54 T: VA	31/12/2023

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2008/ 102/ 8	EX CONSERVATORIO S.CATERINA PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	250.000,00	234.275,00	16.300,00	217.975,00	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	266.520,00	34.620,00	231.900,00	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	266.520,00	34.620,00	231.900,00	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	266.520,00	34.620,00	231.900,00	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	266.520,00	34.620,00	231.900,00	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	266.520,00	34.620,00	231.900,00	1,50 T: VA	31/12/2018

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	350.618,27	45.544,06	305.074,21	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	46.900,00	203.100,00	,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	37.520,00	162.480,00	,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	18.760,00	81.240,00	,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	75.040,00	324.960,00	,66 T: VA	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	9.380,00	40.620,00	T: ,66 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	74.122,96	24.707,66	49.415,30	T: 1,33 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	T: 2,08 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	T: 2,08 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	T: 2,08 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	T: 2,08 VA	31/12/2020

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	67.302,24	535.764,45	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	19.849,00	210.151,00	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	6.904,00	73.096,00	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	4.315,00	45.685,00	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	15.768,74	166.951,26	1,99 T: VA	31/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	24.342,02	257.720,82	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	91.609,38	8.712,92	82.896,46	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	137.414,06	13.069,39	124.344,67	3,80 T: FI	31/12/2020
2010/ 106	COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LO STADIO COMUNALE	178.755,26	156.410,86	22.344,40	134.066,46	2,20 T: VA	31/12/2018
== TOTALE ==	=== CAPITOLATO: 16000/ 1 ===	63.648.284,35	30.760.873,07	4.970.291,40	25.790.581,67		

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 28
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 16000/ 3 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E
{ PRESTITI - RIMBORSO - :
{ AD ALTRI SOGGETTI. }
COD.MIN: 03010303
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1993/ 3	DEVIAZIONE TORRENTE VELLA RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	826.331,04	103.757,33	68.101,61	35.655,72	3,32 T: VA	30/ 6/2013
1993/ 4	TEATRO METASTASIO. NORMALIZZAZ IMP. E ABBATTIM. BARR. ARCH. RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	408.780,40	50.506,22	33.150,00	17.356,22	3,32 T: VA	30/ 6/2013
1994/ 1	MUTUO PER ESPROPRIO TERRENI RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	2.324.056,05	300.823,95	195.924,04	104.899,91	3,32 T: VA	30/ 6/2013
1994/ 2	APPROVIGIONAMENTO IDRICO II° LOTTO RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	1.342.787,94	172.468,54	113.200,55	59.267,99	3,32 T: VA	30/ 6/2013
1994/ 3	ESPROPRI AREE PER I° E II° PEEP RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	1.032.913,80	132.668,12	87.077,35	45.590,77	3,32 T: VA	30/ 6/2013
1994/ 4	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE VIA RUBIERI RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	387.846,74	54.408,54	32.696,50	21.712,04	3,32 T: VA	30/ 6/2013

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1995/ 15	MUTUO PER INDENNITA' DI ESPROPRIO RINEGOAIZIATO A NOVEMBRE 1998	2.324.056,05	316.698,34	207.866,43	108.831,91	3,32 T: VA	30/ 6/2013
1995/ 16	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI I° E II° PEEP RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	1.549.370,70	214.671,62	129.473,65	85.197,97	3,32 T: VA	30/ 6/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	10.196.142,72	1.346.002,66	867.490,13	478.512,53		



P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITULO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	164.379,18	86.422,35	77.956,83	1,26 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 2	VILLA FIORELLI - APPROVAZIONE PROGETTO PER L'ARREDAMENTO INTERNO	309.874,14	50.437,44	25.926,70	24.510,74	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	67.249,90	34.568,94	32.680,96	1,26 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 4	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E TELEMATICO	346.026,12	56.321,82	28.951,49	27.370,33	1,26 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 5	INCROCIO VIA MELIS/VIA MALISETTI. COSTRUZIONE ROTATORIA ED ELIMINAZIONE SEMAFORO	129.114,22	21.015,59	10.802,79	10.212,80	1,26 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 6	VIA VIVALDI. RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E MODULAZIONE DEL TRAFFICO	135.566,51	22.162,20	11.120,13	11.042,07	1,26 T: VA	31/12/2013



P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 31
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 7	VIA VISIANA. RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E MODULAZIONE DEL TRAFFICO	141.287,11	22.996,96	11.821,28	11.175,68	1,26 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 8	FONDAZIONE TEATRO METASTASIO. MANUTENZIONE STRORDINARIA AI TEATRI METASTASIO E FABBRICONE	114.136,97	18.577,77	9.549,67	9.028,10	1,26 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 9	3 ACQUISTO DA CONGREGAZIONE SUOR E DOMENICANE	238.603,09	38.836,82	19.963,56	18.873,26	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	18.914,07	9.722,51	9.191,56	1,26 T: VA	31/12/2013
==	==	==	==	==	==	==	==
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	2.976.890,28	480.891,75	248.849,42	232.042,33		



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

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITULO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 32
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: MUTUI010 (ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1998/ 15	PISCINA DI VIA ROMA. LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	2.065.827,60	381.498,30	185.574,19	195.924,11	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	219.358,00	106.705,36	112.652,64	5,50 T: FI	31/12/2013
1999/ 5	COSTRUZIONE PATTINODROMO IN LOC. MALISETI. INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO (MUT.95/18-91/4)	180.759,91	47.569,47	15.080,31	32.489,16	5,00 T: FI	31/12/2014
2004/ 3	CAMPO RUGBY IOLO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO AL LE NORME FEDERALI - 1°LOTTO	875.000,00	302.096,84	96.494,98	205.601,86	4,25 T: FI	31/12/2014
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 16000/ 3 ===	17.482.471,38	2.777.417,02	1.520.194,39	1.257.222,63		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2004/ 6/ 1	ASSE DELLE INDUSTRIE CAVALCAVI A VIA PARONESE EMISSIONE BOC BANCA INTESA	3.104.000,00	1.655.301,12	206.912,64	1.448.388,48	1,47 T: VA	12/11/2019
2004/ 6/ 2	ASSE STRADALE PERFETTI RICASOLI EMISSIONE BOC BANCA INTESA	657.000,00	350.364,96	43.795,62	306.569,34	1,47 T: VA	12/11/2019
2004/ 6/ 3	PALAZZO SANTA CETERINA -RISTRUTTURAZIONE- EMISSIONE BOC BANCA INTESA	767.000,00	409.025,76	51.128,22	357.897,54	1,47 T: VA	12/11/2019
2004/ 6/ 4	SCUOLA ELEMENTARE TOTI EMISSIONE BOC BANCA INTESA	1.620.000,00	863.913,60	107.989,20	755.924,40	1,47 T: VA	12/11/2019
2004/ 68	IPSIA MARCONI SECONDA EMISSIONE BOC INTESA 2004	6.756.000,00	3.602.839,68	450.354,96	3.152.484,72	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	239.976,00	26.664,00	213.312,00	1,33 T: VA	5/ 9/2020

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	239.976,00	26.664,00	213.312,00	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	239.976,00	26.664,00	213.312,00	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	239.976,00	26.664,00	213.312,00	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	239.976,00	26.664,00	213.312,00	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	599.940,00	66.660,00	533.280,00	1,33 T: VA	5/ 9/2020

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2005/ 1/ 7	CASTELLO DELL'IMPERATORE - ELI MINAZIONE BARRIERE ARCHITETTON ICHE D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	80.000,00	47.995,20	5.332,80	42.662,40	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 8	RISTRUTTURAZIONE CENTRI CIVICI *EMISSIONE B.O.C. 2005*	45.000,00	26.997,39	2.999,70	23.997,69	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 9	COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA VIA TOTI - SECONDO LOT TO D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	1.140.000,00	683.931,60	75.992,40	607.939,20	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	425.957,40	47.328,60	378.628,80	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/11	SCUOLA ELEMENTARE CECCHI - MAN UTENZIONE STRAORDINARIA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	12.500,00	7.499,19	833,26	6.665,93	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/12	SCUOLA MEDIA BURICCHI - MANUTE NZIONE STRAORDINARIA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	12.500,00	7.499,19	833,26	6.665,93	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

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 36
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	17.904.000,00	9.881.145,09	1.193.480,66	8.687.664,43	
--------------	----------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2003/ 2/ 1	REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST BOC	3.299.053,40	1.539.734,20	219.914,90	1.319.819,30	1,44 T: VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 2	MANUTENZIONE STRADE BOC	1.514.510,00	706.852,08	100.957,24	605.894,84	1,44 T: VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 3	REALIZZAZIONE ASSE PERFETTI RICASOLI BOC	1.032.915,00	482.082,04	68.854,12	413.227,92	1,44 T: VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 4	ACQUISTO IMMOBILI BOC	3.128.521,60	1.460.143,68	208.547,24	1.251.596,44	1,44 T: VA	4/ 8/2018
2006/ 1/ 1	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/1.REALIZZ.III FASE LINEE DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE.	205.804,14	166.596,58	8.675,73	157.920,85	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	333.193,21	17.351,39	315.841,82	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	166.596,60	8.675,69	157.920,91	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	55.532,21	2.891,90	52.640,31	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	166.596,60	8.675,69	157.920,91	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	133.554,93	6.955,02	126.599,91	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	277.658,82	14.459,37	263.199,45	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	526.722,94	27.429,65	499.293,29	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	583.088,12	30.364,93	552.723,19	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/10	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/10-PALAZZO PRETORIO, RESTAURATO DELLA FACCIATA OVEST	54.881,09	44.425,74	2.313,51	42.112,23	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	971.813,53	50.608,20	921.205,33	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	416.491,52	21.689,23	394.802,29	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	49.983,47	2.602,71	47.380,76	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	83.298,30	4.337,85	78.960,45	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 40
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	833.047,36	43.245,92	789.801,44	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	105.511,18	5.494,61	100.016,57	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	297.791,44	15.507,80	282.283,64	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	6.941,54	361,48	6.580,06	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	28.460,25	1.482,10	26.978,15	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	82.368,86	4.289,44	78.079,42	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 41
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	72.035,28	3.751,31	68.283,97	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	472.043,86	24.103,96	447.939,90	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	552.968,59	28.796,42	524.172,17	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	457.483,83	23.823,95	433.659,88	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	291.787,99	15.195,17	276.592,82	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2006/ 1/26	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/26-PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO	540.687,84	437.681,95	22.792,75	414.889,20	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	922.049,96	48.016,71	874.033,25	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	2.037.151,93	106.086,81	1.931.065,12	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	128.102,22	6.671,06	121.431,16	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	151.655,64	7.897,62	143.758,02	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	147.236,22	7.667,48	139.568,74	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	145.893,97	7.597,58	138.296,39	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	51.165,39	2.664,49	48.500,90	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	109.216,24	5.687,55	103.528,69	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	65.652,27	3.418,91	62.233,36	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	599.438,81	31.216,40	568.222,41	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	299.719,40	15.608,20	284.111,20	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	1.090.816,25	56.805,39	1.034.010,86	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	150.578,35	7.841,52	142.736,83	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	311.350,86	16.213,92	295.136,94	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	90.347,00	4.704,92	85.642,08	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	632.429,06	32.934,40	599.494,66	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	320.019,47	16.665,34	303.354,13	1,55 T: VA	30/ 6/2026

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	209.103,81	10.889,30	198.214,51	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	559.057,51	29.113,50	529.944,01	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	235.410,14	12.259,23	223.150,91	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	431.035,28	22.446,61	408.588,67	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	339.303,55	17.669,58	321.633,97	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	1.168.419,79	60.846,67	1.107.573,12	1,55 T: VA	30/ 6/2026

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	1.230.086,09	64.058,01	1.166.028,08	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	76.066,65	3.961,25	72.105,40	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	122.249,98	6.366,30	115.883,68	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	148.465,80	7.731,51	140.734,29	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	253.289,76	13.190,33	240.099,43	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	119.586,92	6.227,61	113.359,31	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	253.816,56	13.217,76	240.598,80	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2006/ 1/57	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/57-PARCHEGGIO SCAMBIATO RE PRATILIA	139.274,73	112.741,63	5.871,14	106.870,49	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	112.741,63	5.871,14	106.870,49	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	69.046,60	3.961,25	65.085,35	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	374.691,86	19.512,47	355.179,39	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	663.031,30	34.528,05	628.503,25	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	107.855,99	5.616,71	102.239,28	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 48
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	91.672,60	4.773,95	86.898,65	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	136.683,59	7.117,94	129.565,65	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	663.692,07	34.562,45	629.129,62	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	2.820.176,62	146.863,64	2.673.312,98	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	1.822.836,10	94.926,09	1.727.910,01	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 49
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
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	92.272,45	4.805,19	87.467,26	1,55 T: VA	30/ 6/2026
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	86.283,30	4.493,29	81.790,01	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/11	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGOZIATO COMPLET.E MIGLIOR.FUNZIONALE DEI GIARDINI PUBBLICI EX BOC 2004/5/11	118.861,98	96.217,70	5.010,64	91.207,06	1,55 T: VA	30/ 6/2026
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	136.621,68	7.114,72	129.506,96	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	61.610,68	3.208,44	58.402,24	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 50
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	116.947,56	6.090,16	110.857,40	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	331.201,24	17.247,65	313.953,59	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	213.977,28	11.143,09	202.834,19	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	148.194,57	7.717,39	140.477,18	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	143.378,61	7.466,59	135.912,02	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	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	112.185,23	5.842,16	106.343,07	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	430.400,62	22.413,56	407.987,06	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	42.887,71	2.233,43	40.654,28	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/22	BOC DEXIA 33.798.075,53 CIMIT RO COMUNALE DI TAVOLA REALIZZ. 90 NUOVI OSSARINI EX BOC 2004/5/22	93.404,17	75.609,85	3.937,46	71.672,39	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	611.363,55	31.837,40	579.526,15	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2006/ 2/24	BOC DEXIA 33.798.075,53 VIABIL ITA' CASE COVERI EX BOC 2004/5/24	94.055,95	76.137,44	3.964,93	72.172,51	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	275.926,43	14.369,16	261.557,27	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	209.778,27	10.924,42	198.853,85	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	40.596,52	2.114,11	38.482,41	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	88.755,98	4.622,06	84.133,92	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	378.735,23	19.723,03	359.012,20	1,55 T: VA	30/ 6/2026

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITULO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 53
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	139.291,58	7.253,75	132.037,83	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	1.589.545,60	82.777,24	1.506.768,36	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	193.561,43	10.079,92	183.481,51	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	1.179.284,96	61.412,49	1.117.872,47	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/34	BOC DEXIA 33.798.075,53 VIE SOFFREDI DEL GRAZIA, BIANCHINI, PUCCHINI, F.LLI MINIATI.RETE FOGNA EX BOC 2004/5/34	221.585,97	179.371,85	9.340,98	170.030,87	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 54
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	67.949,58	3.538,54	64.411,04	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	234.513,25	12.212,52	222.300,73	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	127.571,34	6.643,41	120.927,93	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	105.418,98	5.489,80	99.929,18	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	218.334,49	11.370,00	206.964,49	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 GARCETI DEVOLUTO EX BOC 2004/5/40	108.273,50	87.646,41	4.564,28	83.082,13	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2006/ 2/41	BOC DEXIA 33.798.075,53 PARCH. VIA MAGRA/VILLA FIORITA/A SERVIZIO CIMITERO DI GRIGNANO EX BOC 2004/5/41	246.016,27	199.147,95	10.370,83	188.777,12	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	1.241.352,57	64.644,73	1.176.707,84	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	464.693,69	24.199,41	440.494,28	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	201.106,33	10.472,82	190.633,51	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/45	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELEM. COLLODI VIA DEL PURGATORIO RISTR. E ADEG.NORME PREV.INCENDI EX BOC 2004/5/45	214.383,07	173.541,17	9.037,34	164.503,83	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 56
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	169.921,60	8.848,85	161.072,75	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	110.012,68	5.729,02	104.283,66	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	216.926,45	11.296,67	205.629,78	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	30.989,51	1.613,81	29.375,70	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	90.985,14	4.738,14	86.247,00	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 57
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	102.241,93	5.324,35	96.917,58	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	86.890,18	4.524,90	82.365,28	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/53	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA MEDIA CONVENEVOLE VIA 1°MAGGIO RISTR.PER MESSA A NORMA EX BOC 2004/5/53	790.920,44	640.242,97	33.341,32	606.901,65	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	108.463,24	5.648,33	102.814,91	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	123.957,99	6.455,24	117.502,75	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 58
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2006/ 2/56	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELEMENTARE FONTANELLE VIA SOFICI RISTR.RIFAC.IMPIANTI ELETTRICI EX BOC 2004/5/57	114.886,36	92.999,47	4.843,05	88.156,42	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	80.572,69	4.195,91	76.376,78	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/58	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELEMENTARE E MATERNA RODARI RISTR.NORMATIVA ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/59	19.126,02	15.482,35	806,26	14.676,09	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	16.006,07	833,53	15.172,54	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	255.663,33	13.313,93	242.349,40	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	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	889.879,83	46.341,42	843.538,41	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	83.459,41	4.346,23	79.113,18	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	67.256,48	3.502,46	63.754,02	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	49.676,15	2.586,93	47.089,22	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	92.968,50	4.841,43	88.127,07	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	195.893,89	10.201,38	185.692,51	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	463.635,77	24.144,32	439.491,45	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	309.612,20	16.123,38	293.488,82	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	118.379,88	6.164,75	112.215,13	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	47.537,51	2.475,57	45.061,94	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	650.779,39	33.890,02	616.889,37	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	78.223,69	4.073,58	74.150,11	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	288.909,35	15.045,25	273.864,10	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	216.109,83	11.254,14	204.855,69	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	14.296,54	744,50	13.552,04	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	56.083,29	2.920,59	53.162,70	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/77	BOC DEXIA 33.798.075,53 OPERE DI VIABIL.MESSA IN SICUREZZA D EGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI EX BOC 2004/5/78	75.819,00	61.374,79	3.196,15	58.178,64	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/78	BOC DEXIA 33.798.075,53 INTERV ENTI DI MODULAZIONE DEL TRAFFICO EX BOC 2004/5/79	92.301,37	74.717,13	3.890,97	70.826,16	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/79	BOC DEXIA 33.798.075,53 OPERE DI VIABILITA' INTERV.REALIZZAZ IONE ROTATORIE EX BOC 2004/5/80	157.737,25	127.686,90	6.649,42	121.037,48	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/80	BOC DEXIA 33.798.075,53 REALIZ Z.DISEGNALAZIONI E INDICAZIONI SULLA VIABILITA' PRINCIPALE EX BOC 2004/5/81	115.376,71	93.396,41	4.863,71	88.532,70	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 63
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	133.423,44	6.948,17	126.475,27	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	667.117,29	34.740,82	632.376,47	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	394.268,45	20.531,94	373.736,51	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	668.181,89	34.796,27	633.385,62	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	152.912,60	7.963,08	144.949,52	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 64
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	2.370.048,70	123.422,76	2.246.625,94	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.FLUIDIFICAZIONE ELIM.SEMAFORO.VIA CAVA	410.000,00	273.347,00	27.330,60	246.016,40	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 DECLASSATA IL LOC.MEZZANA	319.836,46	213.262,32	21.320,30	191.942,02	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 3	EMIS.BOC DEXIA CREDIOP 2006 E. 9.807.000,00 OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE BARDENA-IOLO ABIT.FIGLINE	464.000,00	309.348,80	30.930,24	278.418,56	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 4	O 9.807.000,00 MIGL.RISORSA IDRICA-TUTELA MEDIO VALDARNO E ACQUEDOTTI DI PRATO E PISTOIA	350.000,00	233.345,00	23.331,00	210.014,00	1,33 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITULO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 65
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	266.680,00	26.664,00	240.016,00	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	158.114,96	15.809,12	142.305,84	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	569.586,21	56.950,08	512.636,13	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	993.383,00	99.323,40	894.059,60	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	6.667,00	666,60	6.000,40	1,33 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	90.004,50	8.999,10	81.005,40	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	166.675,00	16.665,00	150.010,00	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	333.350,00	33.330,00	300.020,00	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	386.686,00	38.662,80	348.023,20	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	100.005,00	9.999,00	90.006,00	1,33 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	46.669,00	4.666,20	42.002,80	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	100.005,00	9.999,00	90.006,00	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	66.670,00	6.666,00	60.004,00	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	133.340,00	13.332,00	120.008,00	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	53.336,00	5.332,80	48.003,20	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	375.552,10	37.549,58	338.002,52	1,33 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	19.000,91	1.899,80	17.101,11	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-REALIZZ.NUOVO VANO PARETI IN MURATUR	40.000,00	26.668,00	2.666,40	24.001,60	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	36.640,20	3.663,48	32.976,72	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	526.693,00	52.661,40	474.031,60	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	200.010,00	19.998,00	180.012,00	1,33 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	200.010,00	19.998,00	180.012,00	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	170.008,50	16.998,30	153.010,20	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	226.678,00	22.664,40	204.013,60	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	180.009,00	17.998,20	162.010,80	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	76.670,59	7.665,90	69.004,69	1,33 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 70
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 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% 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	278.172,14	25.284,92	252.887,22	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	711.359,20	64.660,20	646.699,00	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	733.360,00	66.660,00	666.700,00	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	732.830,04	66.611,84	666.218,20	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	696.692,00	63.327,00	633.365,00	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	810.664,06	73.686,68	736.977,38	1,23 T: VA	27/ 9/2022

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 71
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	83.069.437,52	62.356.462,09	4.094.260,90	58.262.201,19		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 16010/ 1 ===	100.973.437,52	72.237.607,18	5.287.741,56	66.949.865,62		
>>>>>>>>>>>>	= T O T A L E F I N A L E =	182.104.193,25	105.775.897,27	11.778.227,35	93.997.669,92		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1996/ 12	ACQUISTO IMMOBILE IN VIA ACCADEMIA NN.40/42 PER SEDE CIRCOSCRIZIONE PRATO CENTRO	1.242.776,06	89.862,15	29.839,18	60.022,97	6,50 T: FI	31/12/2016
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 160/ 1 ===	1.242.776,06	89.862,15	29.839,18	60.022,97		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 2
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- **CAPITOLO:** 160/ 3 { **INTERESSI PASSIVI ED ONERI**
 { **FINANZIARI DIVERSI:**
 { **ALTRI SOGGETTI** } **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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int T: VA	Data Cess.
2006/ 1/11	2004/4/11-NUOVO CENTRO CIVICO E SEDE DEL CONSIGLIO DELLA CIR COSCRIZIONE PRATO SUD	1.200.524,19	259.402,69	31.333,39	228.069,30	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	7.596,80	917,62	6.679,18	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/49	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/49-ADEGUAMENTO NORMATIV O FUNZIONALE E MANUT.STRAORD.C ENRO ARTE CONT.PECCI 1° LOTTO	1.443.400,59	311.882,10	37.672,41	274.209,69	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	183.718,30	22.191,44	161.526,86	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/86	BOC DEXIA 33.798.075,53 EMISSI ONE PRESTITO OBBBLIGAZIONARIO DEXIA CREDIOP PER ESTIN.MUTUI EX BOC 2004/5/88	2.927.825,87	656.059,27	79.245,75	576.813,52	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: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 3
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	6.426.796,99	1.418.659,16	171.360,61	1.247.298,55		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 160/ 3 ===	6.426.796,99	1.418.659,16	171.360,61	1.247.298,55		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1998/ 13	ACQUISTO LOCALI PER LA SEDE DE L CENTRO SOCIALE PER LA CIRCOS CRIZIONE PRATO EST	458.303,85	40.527,51	9.962,34	30.565,17	4,85 T: FI	31/12/2018
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 160/ 4 ===	458.303,85	40.527,51	9.962,34	30.565,17		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1996/ 1/19	MUTUO ORIGINARIO L.16.000.000 PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. DI MALISETI	135,66	6,63	2,68	3,95	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	1.731,03	700,38	1.030,65	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	5.036,72	2.037,83	2.998,89	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	57.412,97	16.109,66	41.303,31	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	139.398,73	39.114,28	100.284,45	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	131,29	13,19	3,69	9,50	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2008/ 100/ 1	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE NORD PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	26.720,78	7.655,60	19.065,18	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	26.720,78	7.655,60	19.065,18	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	26.720,78	7.655,60	19.065,18	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	26.720,78	7.655,60	19.065,18	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	26.720,78	7.655,60	19.065,18	1,45 T: VA	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 7
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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int T: VA	Data Cess.
2008/ 102/ 8	EX CONSERVATORIO S.CATERINA PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	250.000,00	39.225,64	5.847,91	33.377,73	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	10.576,01	2.687,55	7.888,46	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	10.576,01	2.687,55	7.888,46	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	10.576,01	2.687,55	7.888,46	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	10.576,01	2.687,55	7.888,46	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	10.576,01	2.687,55	7.888,46	1,50 T: VA	31/12/2018

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	1.244,24	426,50	817,74	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	25.286,64	4.127,12	21.159,52	T: 2,08 VA	31/12/2021
2010/ 102/ 2	PALAZZO COMUNALE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE UFFICI - COD.IMMOBILE 386	80.000,00	8.795,36	1.435,52	7.359,84	T: 2,08 VA	31/12/2021
2010/ 102/ 3	COMPLESSO EX ISTITUTO MAGNOLFI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-COD.IMMOBILE 339	50.000,00	5.497,10	897,20	4.599,90	T: 2,08 VA	31/12/2021
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	5.798.586,52	470.132,20	122.418,52	347.713,68		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 560/ 1 ===	5.798.586,52	470.132,20	122.418,52	347.713,68		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1994/ 1	MUTUO PER ESPROPRIO TERRENI RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	2.324.056,05	18.854,70	15.647,94	3.206,76	3,32 T: VA	30/ 6/2013
1995/ 15	MUTUO PER INDENNITA' DI ESPROPRIO RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	2.324.056,05	20.004,01	16.601,77	3.402,24	3,32 T: VA	30/ 6/2013
2004/ 6/ 4	SCUOLA ELEMENTARE TOTI EMISSIONE BOC BANCA INTESA	1.620.000,00	160.102,93	35.338,98	124.763,95	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	49.604,03	9.835,88	39.768,15	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	49.604,03	9.835,88	39.768,15	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	49.604,03	9.835,88	39.768,15	1,33 T: VA	5/ 9/2020

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	49.604,03	9.835,88	39.768,15	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	49.604,03	9.835,88	39.768,15	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	9.920,79	1.967,17	7.953,62	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 8	RISTRUTTURAZIONE CENTRI CIVICI *EMISSIONE B.O.C. 2005*	45.000,00	5.580,46	1.106,53	4.473,93	1,33 T: VA	5/ 9/2020
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	8.393.112,10	462.483,04	119.841,79	342.641,25		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 11
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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int T: VA	Data Cess.
2003/ 2/ 4	ACQUISTO IMMOBILI BOC	3.128.521,60	125.119,70	32.214,67	92.905,03	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	11.858,41	1.432,38	10.426,03	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	22.234,52	2.685,72	19.548,80	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	147.601,91	17.828,92	129.772,99	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	77.885,89	9.407,88	68.478,01	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	116.828,85	14.111,83	102.717,02	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 12
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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	160.006,06	19.327,21	140.678,85	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	40.193,34	4.854,98	35.338,36	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	168.812,01	20.390,89	148.421,12	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	85.421,64	10.318,13	75.103,51	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 TRANSAZIONI LEGALE DERIVANTE DA ESPROPR.	290.812,56	62.837,20	7.590,13	55.247,07	1,55 T: VA	30/ 6/2026



P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 13
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: 560/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) 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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	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	90.569,09	10.939,89	79.629,20	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	37.835,74	4.570,20	33.265,54	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/11	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO COMPLET.E MIGLIOR.FUNZIONALE DEI GIARDINI PUBBLICI EX BOC 2004/5/11	118.861,98	26.634,27	3.217,17	23.417,10	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	41.022,12	4.955,08	36.067,04	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	18.617,44	2.248,81	16.368,63	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	21.653,29	2.615,52	19.037,77	1,55 T: VA	30/ 6/2026

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	109.138,46	13.182,90	95.955,56	1,55 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	8.821.217,89	1.364.269,94	181.892,31	1.182.377,63		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 560/ 3 ===	17.214.329,99	1.826.752,98	301.734,10	1.525.018,88		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1996/ 29/ 1	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX BAGNI PUBBLICI DESTINATO A POLO PER SERVIZI DEMOGRAFICI -OPERE EDILI-	2.120.634,00	212.048,97	59.499,43	152.549,54	6,50 T: FI	31/12/2017
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	2.120.634,00	212.048,97	59.499,43	152.549,54		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 760/ 1 ===	2.120.634,00	212.048,97	59.499,43	152.549,54		

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	15.524,55	1.875,22	13.649,33	1,55 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	69.282,15	15.524,55	1.875,22	13.649,33		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 760/ 3 ===	69.282,15	15.524,55	1.875,22	13.649,33		

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 4	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E TELEMATICO	346.026,12	7.185,09	4.036,99	3.148,10	1,26 T: VA	31/12/2013
==	==	==	==	==	==	==	==
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	346.026,12	7.185,09	4.036,99	3.148,10		
==	==	==	==	==	==	==	==

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int T: VA	Data Cess.
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	44.469,25	5.371,47	39.097,78	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/ 9	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/9-ADEGUAMENTO RETE INFO RMATICA DEL SOFTWARE DI BASE E DEL SOFTWARE APPLICATIVO	720.314,52	155.641,61	18.800,03	136.841,58	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/32	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/32-PIANO INVESTIMENTI I NFORMATICI PER L'ANNO 1999	180.229,27	38.942,96	4.703,94	34.239,02	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 FU NIONALE IMPIANTO ELETTRICO	63.206,86	13.657,39	1.649,68	12.007,71	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/47	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/47-PIANO INVESTIMENTI I NFORMATICI ANNI 2000/2001	532.476,91	115.054,70	13.897,52	101.157,18	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	128.633,06	15.537,66	113.095,40	1,55 T: VA	30/ 6/2026

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	79.973,75	9.660,07	70.313,68	1,55 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	2.632.990,84	576.372,72	69.620,37	506.752,35		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 860/ 3 ===	2.979.016,96	583.557,81	73.657,36	509.900,45		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1996/ 21	RIFACIMENTO IMP. ELETTRICI SCUOLE MATERNE ABATONI, FONTANELLE E VERGAIO RIDOTTO A 153.252.437 (1999)	79.148,28	7.825,50	2.195,77	5.629,73	6,50 T: FI	31/12/2017
2008/ 102/ 1	MATERNA CAFAGGIO PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	500.000,00	78.451,26	11.695,81	66.755,45	1,54 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 2	MATERNA TOBBIANA VERGAIO PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	735.000,00	115.323,37	17.192,84	98.130,53	1,54 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 3	MATERNA GALCIANA PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	400.000,00	62.761,02	9.356,64	53.404,38	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	4.976,99	1.706,00	3.270,99	,66 T: VA	31/12/2016



P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 21
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.914.148,28	269.338,14	42.147,06	227.191,08		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1460/ 1 ===	1.914.148,28	269.338,14	42.147,06	227.191,08		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	141.371,47	28.032,25	113.339,22	1,33 T: VA	5/ 9/2020
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	1.140.000,00	141.371,47	28.032,25	113.339,22		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	44.469,04	5.371,44	39.097,60	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	17.054,61	2.060,04	14.994,57	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	39.689,01	4.794,06	34.894,95	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/19	BOC DEXIA 33.798.075,53 REALIZ. Z.NUOVI INFISSI IN LEGNO E SCALA ESTERNA DI SICUREZZA CHARIT EX BOC 2004/5/19	138.587,38	31.054,28	3.751,06	27.303,22	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	76.379,89	9.225,97	67.153,92	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	38.557,66	4.657,40	33.900,26	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	8.578,29	1.036,17	7.542,12	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	30.023,98	3.626,62	26.397,36	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	34.313,13	4.144,71	30.168,42	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	4.430,69	535,18	3.895,51	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	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	23.102,62	2.790,57	20.312,05	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	54.225,89	6.549,97	47.675,92	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	20.673,45	3.846,25	16.827,20	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	9.647,62	1.794,92	7.852,70	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	20.673,45	3.846,25	16.827,20	1,33 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	13.782,31	2.564,16	11.218,15	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	27.564,62	5.128,33	22.436,29	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	204.929,69	34.897,40	170.032,29	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	194.683,23	33.152,52	161.530,71	1,23 T: VA	27/ 9/2022
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	4.420.834,40	893.833,46	133.773,02	760.060,44		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1460/ 3 ===	5.560.834,40	1.035.204,93	161.805,27	873.399,66		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 1	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE VARIE DE VOLUTO DA MUTUO 1998/0012	8.476,35	748,86	184,07	564,79	4,85 T: FI	31/12/2018
*** TOTALE ***		8.476,35	748,86	184,07	564,79		
== TOTALE ==		8.476,35	748,86	184,07	564,79		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1995/ 2	COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA IN LOC. GALCIANA I° LOTTO	2.994.145,65	146.362,37	59.217,45	87.144,92	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/20	MUTUO ORIGINARIO L. 10.000.000 PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI PAPERINO	142,80	6,96	2,82	4,14	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 17	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "G. RODARI"- LOC. VIACCIA -	307.389,05	29.487,59	8.274,00	21.213,59	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 22	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SUOLE ELEMENTARI C. GUASTI E CASALI	159.432,57	15.714,26	4.409,30	11.304,96	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	12.591,91	3.533,20	9.058,71	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 28	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE EL. PACCIANA E S. IPPOLITO	102.439,74	9.803,27	2.750,72	7.052,55	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2001/ 2/ 2	COSTRUZIONE OPERE DI VIABILITÀ PISTA CICLABILE V.MONTEGRAPPA V.MARCONI MUTUO DEVOLUTO DAL 1996/17	14.624,98	1.448,96	406,57	1.042,39	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	1.440,40	404,17	1.036,23	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	4.051,38	1.136,79	2.914,59	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	6.840,14	1.919,30	4.920,84	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	1.180,18	331,14	849,04	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	2.247,00	630,48	1.616,52	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	166,41	38,05	4,00	34,05	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRATE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	4.138,79	398,59	111,84	286,75	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	47.070,76	7.017,49	40.053,27	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	6.221,22	2.132,50	4.088,72	,66 T: VA	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2009/ 101/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	100.000,00	2.488,49	853,00	1.635,49	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	18.923,62	3.134,59	15.789,03	T: 1,99 VA	31/12/2021
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	4.706.391,28	306.315,15	96.269,36	210.045,79		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1560/ 1 ===	4.706.391,28	306.315,15	96.269,36	210.045,79		



P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2004/ 6/ 3	PALAZZO SANTA CETERINA -RISTRUTTURAZIONE- EMISSIONE BOC BANCA INTESA	767.000,00	75.801,82	16.731,47	59.070,35	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	88.047,16	17.458,67	70.588,49	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/11	SCUOLA ELEMENTARE CECCHI - MAN UTENZIONE STRAORDINARIA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	12.500,00	1.550,13	307,37	1.242,76	1,33 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/12	SCUOLA MEDIA BURICCHI - MANUTE NZIONE STRAORDINARIA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	12.500,00	1.550,13	307,37	1.242,76	1,33 T: VA	5/ 9/2020
==	==	==	==	==	==	==	==
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	1.502.000,00	166.949,24	34.804,88	132.144,36		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	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	37.818,61	4.568,13	33.250,48	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	59.231,60	7.154,62	52.076,98	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	11.871,87	1.434,01	10.437,86	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	58.069,27	7.014,22	51.055,05	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	53.580,23	6.471,98	47.108,25	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	64.916,22	7.841,26	57.074,96	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	55.668,76	6.724,26	48.944,50	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	48.038,37	5.802,58	42.235,79	1,55 T: VA	30/ 6/2026
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	47.036,43	5.681,56	41.354,87	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/48	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELEMENT.BORGONUOVO VIA CLEMENTI R ISTR.E ADEG.NORMATIVO EX BOC 2004/5/48	267.978,84	60.047,97	7.253,23	52.794,74	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	25.185,84	3.042,21	22.143,63	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	25.743,42	3.109,57	22.633,85	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	4.285,70	517,67	3.768,03	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	70.770,81	8.548,45	62.222,36	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	13.750,97	1.660,99	12.089,98	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	32.769,02	3.958,19	28.810,83	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	79.937,35	14.872,16	65.065,19	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	11.025,86	2.051,33	8.974,53	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	198.781,80	33.850,48	164.931,32	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	204.781,61	34.872,18	169.909,43	1,23 T: VA	27/ 9/2022



P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	226.531,49	38.575,95	187.955,54	1,23 T: VA	27/ 9/2022
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1560/ 3 ===	8.221.306,22	1.556.792,44	239.809,91	1.316.982,53		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	6.719.306,22	1.389.843,20	205.005,03	1.184.838,17		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1998/ 9	SCUOLA EL. PUCCINI - RIFACIMEN TO COPERTURA E OPERE DI RIPRIS TINO	327.667,20	28.807,27	7.081,31	21.725,96	4,85 T: FI	31/12/2018
1999/ 23	SCUOLA ELEMENTARE "CAFAGGIO" - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO	14.071,45	440,09	179,54	260,55	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	5.551,16	2.264,91	3.286,25	4,60 T: FI	31/12/2015
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	498.887,45	34.798,52	9.525,76	25.272,76		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1560/ 4 ===	498.887,45	34.798,52	9.525,76	25.272,76		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 39
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1995/ 3	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA PIER CIRONI RIDOTTO A 496.710.861 (1999)	256.529,75	12.526,31	5.068,08	7.458,23	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	17.549,27	7.100,33	10.448,94	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	97.220,94	39.335,09	57.885,85	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	109.504,49	44.304,93	65.199,56	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	36.044,52	11.968,77	24.075,75	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 19/ 2	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA "G. MAZZONI"-	182.165,38	18.005,51	5.052,22	12.953,29	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1996/ 26	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA "D. ZIPOLI"	160.101,64	16.009,18	4.492,04	11.517,14	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 3/ 3	COSTRUZIONE OPERE DI VIABILITÀ PISTA CICLABILE LOC. S.IPPOLIT O MUTUO DEVOLUTO DAL 1996/19/2	14.404,67	1.440,27	404,14	1.036,13	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 4/ 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP IANTO ILLUMINAZIONE ZONA CANTI ERE A LA PIETÀ DEVOLUTO DAL MUTUO 1996/19/2	11.682,56	1.156,24	324,43	831,81	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/ 7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	166,42	12,10	4,02	8,08	6,50 T: FI	31/12/2016
2004/ 2	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA NARNALI - GUADO - MALISETI NUO VA SEDE- I LOTTO	3.047.095,70	70.060,89	36.284,54	33.776,35	3,80 T: FI	31/12/2014
2008/ 102/ 5	MEDIA MALISETI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	300.000,00	47.070,76	7.017,49	40.053,27	1,54 T: VA	31/12/2023

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
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	9.953,97	3.412,01	6.541,96	T: ,66 VA	31/12/2016
2010/ 103/ 2	INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI: COMPLETAM. 2° LOTTO SCUOLA MEDIA INFERIOR E DI MALISETI/NARNALI/IL GUADO	282.062,84	29.212,17	4.838,85	24.373,32	T: 1,99 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	17.439,66	3.403,64	14.036,02	T: 3,80 FI	31/12/2020
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	9.871.353,03	483.206,28	173.010,58	310.195,70		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1660/ 1 ===	9.871.353,03	483.206,28	173.010,58	310.195,70		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	34.193,87	4.130,30	30.063,57	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	40.480,89	4.889,71	35.591,18	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	91.680,66	11.074,16	80.606,50	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	440.006,19	53.148,59	386.857,60	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	326.440,91	39.430,98	287.009,93	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	30.452,89	3.678,43	26.774,46	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 43
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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	28.301,87	3.418,60	24.883,27	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	24.052,30	2.905,29	21.147,01	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	177.227,30	21.407,38	155.819,92	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	22.303,54	2.694,06	19.609,48	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	246.329,95	29.754,32	216.575,63	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	25.734,86	3.108,52	22.626,34	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	13.158,98	1.589,48	11.569,50	1,55 T: VA	30/ 6/2026
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	180.143,91	21.759,68	158.384,23	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 3/20	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MANUTENZIONE STRA ORDINARIA SCUOLE BURICCHI - SO STITUZIONE INFISSI	563.300,00	77.635,71	14.443,96	63.191,75	1,33 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/21	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MANUT.STRAORD. SC UOLA MEDIA FILIPPINO LIPPI - L AVORI DI RIFAC.PAVIM.PALESTRA	28.500,00	3.927,95	730,79	3.197,16	1,33 T: VA	29/12/2021

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	5.512,91	1.025,67	4.487,24	1,33 T: VA	29/12/2021
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	8.143.823,37	1.767.584,69	219.189,92	1.548.394,77		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1660/ 3 ===	8.143.823,37	1.767.584,69	219.189,92	1.548.394,77		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1998/ 21	SCUOLA MEDIA F. LIPPI- VIA CORRIDONI. SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO - AMIANTO	116.495,86	12.421,40	2.686,31	9.735,09	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	31.449,97	7.730,94	23.719,03	4,85 T: FI	31/12/2018
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	472.736,33	43.871,37	10.417,25	33.454,12		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1660/ 4 ===	472.736,33	43.871,37	10.417,25	33.454,12		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1996/ 16	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO PROF. F.DATINI	190.345,78	17.978,86	5.044,73	12.934,13	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	9.912,03	2.781,23	7.130,80	6,50 T: FI	31/12/2017
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1760/ 1 ===	290.775,94	27.890,89	7.825,96	20.064,93		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2004/ 68	IPSIA MARCONI SECONDA EMISSIONE BOC INTESA 2004	6.756.000,00	667.895,27	147.400,83	520.494,44	1,43 T: VA	30/12/2019
** TOTALE **		6.756.000,00	667.895,27	147.400,83	520.494,44		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 49
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

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

COD.MIN: 01040406

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	104.838,68	12.663,52	92.175,16	1,55 T: VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1760/ 3 ===	7.223.868,35	772.733,95	160.064,35	612.669,60		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	246.119,49	29.728,91	216.390,58	1,55 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	1.139.049,04	246.119,49	29.728,91	216.390,58		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1860/ 3 ===	1.139.049,04	246.119,49	29.728,91	216.390,58		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1996/ 13	ACQUISTO IMMOBILE DENOMINATO "ADDOSSATO AL PALAZZO PRETORIO	539.200,80	38.660,97	12.837,56	25.823,41	6,50 T: FI	31/12/2016
2008/ 102/ 6	COMPLETAMENTO LAVORI A. LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	750.000,00	117.676,90	17.543,72	100.133,18	1,54 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 7	OPERE ALLESTIVE A.LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	800.000,00	125.522,04	18.713,30	106.808,74	1,54 T: VA	31/12/2023
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	2.089.200,80	281.859,91	49.094,58	232.765,33		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1960/ 1 ===	2.089.200,80	281.859,91	49.094,58	232.765,33		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	543.769,67	65.682,23	478.087,44	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	343.621,99	41.506,29	302.115,70	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	7.574,43	1.409,21	6.165,22	1,33 T: VA	29/12/2021
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	4.105.039,06	894.966,09	108.597,73	786.368,36		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1960/ 3 ===	4.105.039,06	894.966,09	108.597,73	786.368,36		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1993/ 4	TEATRO METASTASIO. NORMALIZZAZ IMP. E ABBATTIM. BARR. ARCH. RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	408.780,40	3.190,18	2.647,60	542,58	3,32 T: VA	30/ 6/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	408.780,40	3.190,18	2.647,60	542,58		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 8	FONDAZIONE TEATRO METASTASIO. MANUTENZIONE STRORDINARIA AI TEATRI METASTASIO E FABBRICONE	114.136,97	2.383,46	1.342,40	1.041,06	1,26 T: VA	31/12/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	114.136,97	2.383,46	1.342,40	1.041,06		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int T: VA	Data Cess.
2006/ 1/ 8	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/8-CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO	650.684,12	140.596,26	16.982,70	123.613,56	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/35	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/35-TEATRO FABBRICONE IN INTERVENTI STRAORDINARI	81.103,15	17.524,32	2.116,77	15.407,55	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	149.227,20	18.025,24	131.201,96	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/20	BOC DEXIA 33.798.075,53 SPAZIO TEATRALE MAGNOLFI RISTR.E RESTAURO EX BOC 2004/5/20	531.692,89	119.140,30	14.391,03	104.749,27	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/35	BOC DEXIA 33.798.075,53 EX MONTE DEI PASCHI E ADDOSSATO PALAZZO PRETORIO MANUT.STRAORDIN. EX BOC 2004/5/35	83.941,10	18.809,29	2.271,99	16.537,30	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	184.666,47	22.305,96	162.360,51	1,55 T: VA	30/ 6/2026



P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 56
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	2.862.169,13	629.963,84	76.093,69	553.870,15		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2060/ 3 ===	3.385.086,50	635.537,48	80.083,69	555.453,79		

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 7	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO DAL 1998/36	777,06	87,76	18,97	68,79	4,85 T: FI	31/12/2019
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	777,06	87,76	18,97	68,79		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2060/ 4 ===	777,06	87,76	18,97	68,79		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2008/ 101/ 1	PISCINA VIA ROMA PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	20.000,00	1.011,51	343,47	668,04	1,44 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 2	PISCINA GESCAL PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	50.000,00	2.528,81	858,67	1.670,14	1,44 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 3	PISCINA GALILEI VIA MARRADI PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	230.000,00	11.632,54	3.949,89	7.682,65	1,44 T: VA	31/12/2016
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2160/ 1 ===	300.000,00	15.172,86	5.152,03	10.020,83		

** TOTALE **

*** ISTITUTO: MUTUI001 ***

300.000,00

15.172,86

5.152,03

10.020,83

== TOTALE ==

=== CAPITOLO: 2160/ 1 ===

300.000,00

15.172,86

5.152,03

10.020,83

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1998/ 15	PISCINA DI VIA ROMA. LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	2.065.827,60	26.583,50	18.465,21	8.118,29	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	15.287,48	10.617,38	4.670,10	5,50 T: FI	31/12/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI010 ***	3.253.678,47	41.870,98	29.082,59	12.788,39		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	41.346,92	7.692,50	33.654,42	1,33 T: VA	29/12/2021
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2160/ 3 ===	3.553.678,47	83.217,90	36.775,09	46.442,81		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1995/ 8	COSTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO SAN GIORGIO A COLONICA	261.620,69	11.869,18	4.802,19	7.066,99	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 9	RISTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO PIER CIRONI	248.388,47	12.046,29	4.873,87	7.172,42	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	5.353,11	2.165,83	3.187,28	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	45.604,56	12.796,31	32.808,25	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI FIFACIMENO PIAZZA S.ANTONIO	11.689,41	571,20	231,10	340,10	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	1.408,96	735,65	673,31	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	26.159,50	5.105,45	21.054,05	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 ==	=== CAPITOLO: 2260/ 1 ===	1.540.883,75	103.012,80	30.710,40	72.302,40		

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.540.883,75	103.012,80	30.710,40	72.302,40		
--------------	----------------------------	--------------	------------	-----------	-----------	--	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 63
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: MUTUI010 (ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1999/ 5	COSTRUZIONE PATTINODROMO IN LOC. MALISETI. INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO (MUT.95/18-91/4)	180.759,91	4.248,27	2.192,30	2.055,97	5,00 T: FI	31/12/2014
2004/ 3	CAMPO RUGBY IOLO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO AL LE NORME FEDERALI - 1°LOTTO	875.000,00	22.861,96	11.824,62	11.037,34	4,25 T: FI	31/12/2014
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI010 ***	1.055.759,91	27.110,23	14.016,92	13.093,31		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	3.957,47	478,03	3.479,44	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	41.346,92	7.692,50	33.654,42	1,33 T: VA	29/12/2021
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	317.661,13	45.304,39	8.170,53	37.133,86		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2260/ 3 ===	1.373.421,04	72.414,62	22.187,45	50.227,17		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int T: FI	Data Cess.
1995/ 10	INSTALLAZIONE BARRIERE ANTIRU- MORE AL CAVALCAVIA VIALE NAM DINH. RIDOTTO A 245.483.584	126.781,69	6.006,29	2.430,12	3.576,17	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	12.311,93	4.981,34	7.330,59	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 12	AMPLIAMENTO VIA DELLE COLOM- BAIE E VIA TRAVERSA CROCIFISSO	1.266.868,77	61.901,19	25.044,89	36.856,30	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 13	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE INCROCIO PONTE PETRINI	311.382,24	14.854,60	6.010,08	8.844,52	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 14	COSTRUZIONE VIABILITA' ALTERNATIVA VIA SEMINTENDI VIA ZARINI	325.574,07	15.473,25	6.260,39	9.212,86	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	24.770,97	10.022,20	14.748,77	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	6.350,64	2.569,43	3.781,21	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	11.873,01	4.803,72	7.069,29	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	2.202,86	891,26	1.311,60	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	7.501,05	2.490,74	5.010,31	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	11.251,52	3.736,12	7.515,40	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 14	COLLEGAMENTO VIA CORELLI- TANG. OVEST.	273.722,16	19.792,18	6.572,09	13.220,09	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	57.014,36	15.997,82	41.016,54	6,50 T: FI	31/12/2017

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 67
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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1996/ 30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO ANNO 1996	1.802.934,96	180.208,81	50.565,29	129.643,52	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 32	COSTRUZIONE PONTE BAILEY SUL FIUME BISENZIO	2.298.233,20	166.897,46	55.419,15	111.478,31	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	256,01	103,57	152,44	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	4.423,19	1.789,58	2.633,61	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	868,31	351,30	517,01	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	154,38	62,46	91,92	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	9.192,44	3.719,16	5.473,28	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	1.513,90	612,51	901,39	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	148,92	60,22	88,70	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	17.677,47	7.152,22	10.525,25	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	226,73	11,06	4,47	6,59	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	47.176,52	2.305,12	932,63	1.372,49	6,50 T: FI	31/12/2015
2004/ 1	COSTRUZIONE II TANGENZIALE OVE ST I E II LOTTO	5.635.651,16	133.461,95	69.099,68	64.362,27	3,90 T: FI	31/12/2014

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	13.913,19	3.535,59	10.377,60	1,50 T: VA	31/12/2018
2010/ 100/ 1	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE NORD	400.000,00	39.195,19	10.856,90	28.338,29	2,08 T: VA	31/12/2020
2010/ 100/ 2	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE SUD	400.000,00	39.195,19	10.856,90	28.338,29	2,08 T: VA	31/12/2020
2010/ 100/ 3	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO	394.646,50	38.670,62	10.711,59	27.959,03	2,08 T: VA	31/12/2020
2010/ 100/ 4	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST	394.345,00	38.641,07	10.703,40	27.937,67	2,08 T: VA	31/12/2020
2010/ 100/ 5	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE EST	394.708,53	38.676,69	10.713,27	27.963,42	2,08 T: VA	31/12/2020

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2010/ 101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2010	603.066,69	38.823,72	9.543,29	29.280,43	1,96 T: VA	31/12/2019
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	17.808.207,61	1.015.538,54	348.603,38	666.935,16		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2660/ 1 ===	17.808.207,61	1.015.538,54	348.603,38	666.935,16		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2004/ 6/ 1	ASSE DELLE INDUSTRIE CAVALCAVI A VIA PARONESE EMISSIONE BOC BANCA INTESA	3.104.000,00	306.765,14	67.711,22	239.053,92	1,47 T: VA	12/11/2019
2004/ 6/ 2	ASSE STRADALE PERFETTI RICASOL I EMISSIONE BOC BANCA INTESA	657.000,00	64.930,63	14.331,92	50.598,71	1,47 T: VA	12/11/2019
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	3.761.000,00	371.695,77	82.043,14	289.652,63		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 5	INCROCIO VIA MELIS/VIA MALISE- TI. COSTRUZIONE ROTATORIA ED ELIMINAZIONE SEMAFORO	129.114,22	4.500,16	2.415,92	2.084,24	1,26 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 6	VIA VIVALDI. RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E MODULAZIONE DEL TRAFFICO	135.566,51	1.083,86	754,65	329,21	1,26 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 7	VIA VISIANA. RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E MODULAZIONE DEL TRAFFICO	141.287,11	2.469,08	1.416,02	1.053,06	1,26 T: VA	31/12/2013
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	405.967,84	8.053,10	4.586,59	3.466,51		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 73
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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2003/ 2/ 1	REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST BOC	3.299.053,40	131.939,81	33.970,65	97.969,16	1,44 T: VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 2	MANUTENZIONE STRADE BOC	1.514.510,00	60.570,15	15.595,05	44.975,10	1,44 T: VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 3	REALIZZAZIONE ASSE PERFETTI RICASOLI BOC	1.032.915,00	41.309,61	10.636,02	30.673,59	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	13.340,70	1.611,43	11.729,27	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	221.665,81	26.775,13	194.890,68	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	21.986,41	2.655,75	19.330,66	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	19.228,10	2.322,57	16.905,53	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	123.549,81	14.923,65	108.626,16	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	20.304,21	2.452,56	17.851,65	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	32.631,76	3.941,61	28.690,15	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	39.629,45	4.786,86	34.842,59	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	67.609,75	8.166,61	59.443,14	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2006/ 1/55	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/55-ROTATORIA VIA ORLANDO	147.730,99	31.920,90	3.855,74	28.065,16	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	67.750,35	8.183,60	59.566,75	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	30.093,72	3.635,04	26.458,68	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	30.093,72	3.635,04	26.458,68	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	20.304,21	2.452,56	17.851,65	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	103.719,42	12.528,33	91.191,09	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	183.535,39	22.169,34	161.366,05	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	29.855,89	3.606,31	26.249,58	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	25.376,13	3.065,20	22.310,93	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	780.660,34	94.296,39	686.363,95	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	504.583,96	60.948,97	443.634,99	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 77
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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	23.884,31	2.885,00	20.999,31	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	32.372,55	3.910,29	28.462,26	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	21.075,81	2.545,75	18.530,06	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	35.313,34	4.265,52	31.047,82	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	29.181,29	3.524,82	25.656,47	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	60.437,74	7.300,31	53.137,43	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	24.261,62	2.930,57	21.331,05	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	55.126,65	6.658,78	48.467,87	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	128.340,23	15.502,29	112.837,94	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	85.704,57	10.352,30	75.352,27	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	59.821,92	7.225,92	52.596,00	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 79
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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	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	16.989,31	2.052,15	14.937,16	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	20.682,66	2.498,27	18.184,39	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	35.345,32	4.269,38	31.075,94	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	25.853,31	3.122,83	22.730,48	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/81	BOC DEXIA 33.798.075,53 RALIAZZ.PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA QUESTURA EX BOC 2004/5/82	164.823,87	36.933,28	4.461,19	32.472,09	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 80
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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	184.961,14	22.341,56	162.619,58	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	42.328,14	5.112,84	37.215,30	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	56.507,44	10.513,08	45.994,36	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	44.080,85	8.201,14	35.879,71	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	68.911,52	12.820,83	56.090,69	1,33 T: VA	29/12/2021



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: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 81
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	21.870.387,79	3.689.772,60	488.709,23	3.201.063,37		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2660/ 3 ===	26.037.355,63	4.069.521,47	575.338,96	3.494.182,51		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1998/ 4	OPERE STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI STRADALI	153.466,39	14.895,12	3.648,44	11.246,68	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	30.475,30	6.590,74	23.884,56	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	14.684,31	3.175,71	11.508,60	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	37,88	9,29	28,59	4,85 T: FI	31/12/2018
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	559.184,03	60.092,61	13.424,18	46.668,43		



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: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 83
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2660/ 4 ===	559.184,03	60.092,61	13.424,18	46.668,43		
--------------	---------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	--	--

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	25.886,05	10.473,34	15.412,71	6,50 T: FI	31/12/2015
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2760/ 1 ===	529.947,06	25.886,05	10.473,34	15.412,71		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	79.488,39	9.601,45	69.886,94	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	1.852,88	223,81	1.629,07	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	24.116,01	2.912,98	21.203,03	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	25.542,15	3.085,25	22.456,90	1,55 T: VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	602.047,97	130.999,43	15.823,49	115.175,94		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2760/ 3 ===	602.047,97	130.999,43	15.823,49	115.175,94		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	55.815,32	6.741,97	49.073,35	1,55 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	258.315,17	55.815,32	6.741,97	49.073,35		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2960/ 3 ===	258.315,17	55.815,32	6.741,97	49.073,35		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1994/ 3	ESPROPRI AREE PER I° E II° PEEP RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	1.032.913,80	8.379,87	6.954,64	1.425,23	3,32 T: VA	30/ 6/2013
1994/ 4	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE VIA RUBIERI RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	387.846,74	3.146,54	2.611,38	535,16	3,32 T: VA	30/ 6/2013
1995/ 16	PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI I° E II° PEEP RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	1.549.370,70	8.702,27	7.230,89	1.471,38	3,32 T: VA	30/ 6/2013
==	==	==	==	==	==	==	==
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	2.970.131,24	20.228,68	16.796,91	3.431,77		
==	==	==	==	==	==	==	==

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	9.145,54	5.899,48	3.246,06	1,26 T: VA	31/12/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	1.032.913,80	9.145,54	5.899,48	3.246,06		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	14.823,02	1.790,48	13.032,54	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	28.163,72	3.401,91	24.761,81	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	39.301,23	4.747,22	34.554,01	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	29.152,69	3.521,37	25.631,32	1,55 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	515.751,03	111.440,66	13.460,98	97.979,68		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3060/ 3 ===	4.518.796,07	140.814,88	36.157,37	104.657,51		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 90
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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1995/ 5	COPERTURA CANALE SCOLMATORE A SUD I.D.L. BACIACAVALLLO	382.190,98	18.673,77	7.555,32	11.118,45	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	8.106,46	3.279,84	4.826,62	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	4.300,23	1.739,84	2.560,39	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	46.573,65	18.850,74	27.722,91	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	41.563,89	16.816,52	24.747,37	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	3.488,42	1.411,38	2.077,04	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	35.065,07	11.643,54	23.421,53	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	32.165,17	10.680,59	21.484,58	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 10	SISTEMAZIONE PARCO DELLE PAVONIERE - ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE	856.528,27	62.200,96	20.654,16	41.546,80	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 11	REALIZZAZIONE COLLETTORE VIA DELLE FONTI	764.732,26	55.428,09	18.405,17	37.022,92	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 18	REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE IN LOCALITA' PAPERINO	610.937,88	60.952,84	17.102,92	43.849,92	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 19/ 1	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE COLLODI	182.165,38	17.570,05	4.930,03	12.640,02	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1996/ 24	SISTEMAZIONE STRADALE E FOGNATURA IN VIA NEBBIAIA	472.851,69	47.236,36	13.254,17	33.982,19	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 33	PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA - II° LOTTO	1.165.806,64	116.336,93	32.643,30	83.693,63	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	32.705,98	13.232,64	19.473,34	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	7.379,34	2.070,59	5.308,75	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	1.163,75	83,66	27,78	55,88	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	11.422,87	829,48	275,44	554,04	6,50 T: FI	31/12/2016
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	8.332.225,37	590.660,35	194.573,97	396.086,38		



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: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 93
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3260/ 1 ===	8.332.225,37	590.660,35	194.573,97	396.086,38		
--------------	---------------------------	--------------	------------	------------	------------	--	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 94
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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1994/ 2	APPROVIGIONAMENTO IDRICO II° LOTTO RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	1.342.787,94	10.893,82	9.041,03	1.852,79	3,32 T: VA	30/ 6/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	1.342.787,94	10.893,82	9.041,03	1.852,79		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	49.652,38	5.997,54	43.654,84	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	63.949,88	11.897,74	52.052,14	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	48.238,06	8.974,58	39.263,48	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	55.129,21	10.256,67	44.872,54	1,33 T: VA	29/12/2021
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	1.435.585,97	216.969,53	37.126,53	179.843,00		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3260/ 3 ===	2.778.373,91	227.863,35	46.167,56	181.695,79		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 96
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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 6	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO DAL 1998/27	168,95	19,14	4,13	15,01	4,85 T: FI	31/12/2019
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	168,95	19,14	4,13	15,01		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3260/ 4 ===	168,95	19,14	4,13	15,01		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 97
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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1995/ 7	SISTEMAZIONE A VERDE VIA VERGAIO - VIA MAGGIO 1898	361.228,97	17.648,01	7.140,29	10.507,72	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	37.913,08	12.589,23	25.323,85	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	22.658,16	7.693,70	14.964,46	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	1.524,41	517,62	1.006,79	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	2.152,53	730,90	1.421,63	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	11.495,94	3.903,51	7.592,43	1,44 T: VA	31/12/2016



P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 98
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.631.304,92	93.392,13	32.575,25	60.816,88		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3460/ 1 ===	1.631.304,92	93.392,13	32.575,25	60.816,88		

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 99
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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1993/ 3	DEVIAZIONE TORRENTE VELLA RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	826.331,04	6.553,75	5.439,10	1.114,65	3,32 T: VA	30/ 6/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	826.331,04	6.553,75	5.439,10	1.114,65		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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: MUTUI004 (BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 2	VILLA FIORELLI - APPROVAZIONE PROGETTO PER L'ARREDAMENTO INTERNO	309.874,14	7.576,26	3.938,96	3.637,30	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	7.347,24	4.219,04	3.128,20	1,26 T: VA	31/12/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	723.039,66	14.923,50	8.158,00	6.765,50		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 101
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

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

COD.MIN: 01090606

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	44.469,04	5.371,44	39.097,60	1,55 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/ 6	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/6-PIANO DI RECUPERO DEL LA FATTORIA CENTRALE CASCINE D I TAVOLA CONC.BONARIA DI IMM.	164.986,31	35.649,34	4.306,10	31.343,24	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	74.114,47	8.952,33	65.162,14	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	80.003,02	9.663,61	70.339,41	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	328.342,45	39.660,66	288.681,79	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	169.233,13	20.441,76	148.791,37	1,55 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 102
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

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

COD.MIN: 01090606

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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.CONS.BONIFICA FIOR	237.160,56	32.686,19	6.081,19	26.605,00	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	117.747,24	21.906,62	95.840,62	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	205.356,33	38.206,09	167.150,24	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	1.378,23	256,42	1.121,81	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	18.606,11	3.461,63	15.144,48	1,33 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	34.455,76	6.410,42	28.045,34	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	77.732,26	13.236,99	64.495,27	1,23 T: VA	27/ 9/2022
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	6.714.684,34	1.219.773,57	177.955,26	1.041.818,31		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3460/ 3 ===	8.264.055,04	1.241.250,82	191.552,36	1.049.698,46		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 104
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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	108.880,20	20.256,92	88.623,28	1,33 T: VA	29/12/2021
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3660/ 3 ===	790.000,00	108.880,20	20.256,92	88.623,28		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 105
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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 9	3 ACQUISTO DA CONGREGAZIONE SUOR E DOMENICANE	238.603,09	3.779,74	2.712,80	1.066,94	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	2.397,47	1.347,99	1.049,48	1,26 T: VA	31/12/2013
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	354.805,89	6.177,21	4.060,79	2.116,42		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	88.938,05	10.742,87	78.195,18	1,55 T: VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3882/ 3 ===	766.414,17	95.115,26	14.803,66	80.311,60		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 107
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	14.189,96	5.741,19	8.448,77	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/56	MUTUO ORIGINARIO L.762.210.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI PAPERINO	125.957,49	5.059,18	2.046,91	3.012,27	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	40.227,65	16.275,89	23.951,76	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	25.818,75	10.446,13	15.372,62	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/59	MUTUO ORIGINARIO L.122.000.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI TAVOLA	50.836,17	2.441,65	987,88	1.453,77	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/61	MUTUO ORIGINARIO L.740.000.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI FIGLINE	330.070,75	16.127,28	6.524,99	9.602,29	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 108
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int T: FI	Data Cess.
1996/ 36	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO FUNZIONALE CORPI DI FABBRI- CA AL CIMITERO COM/LE DI CHIESANUOVA - COMPLETAMENTO	516.456,90	51.642,23	14.490,43	37.151,80	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	170,26	68,87	101,39	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	13.139,45	5.316,14	7.823,31	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	5.376,60	2.175,33	3.201,27	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	9.983,60	4.039,29	5.944,31	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: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 109
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	3.331.150,03	184.176,61	68.113,05	116.063,56		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3960/ 1 ===	3.331.150,03	184.176,61	68.113,05	116.063,56		

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 110
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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2005/ 1/ 6	AMPLIAMENTO CIMITERI - MANUFATTI CIMITERERO DI IOLO D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	1.000.000,00	124.010,08	24.589,69	99.420,39	1,33 T: VA	5/ 9/2020
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	1.000.000,00	124.010,08	24.589,69	99.420,39		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
2006/ 1/12	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/12-RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI CHIESANUOVA	514.510,38	111.172,59	13.428,60	97.743,99	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	20.929,74	2.528,12	18.401,62	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	11.237,63	1.357,40	9.880,23	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	24.568,76	2.967,67	21.601,09	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	35.144,88	6.538,63	28.606,25	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	46.859,83	8.718,17	38.141,66	1,33 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	37.212,21	6.923,25	30.288,96	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	15.849,66	2.948,80	12.900,86	1,33 T: VA	29/12/2021
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3960/ 3 ===	2.747.709,42	426.985,38	70.000,33	356.985,05		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	1.747.709,42	302.975,30	45.410,64	257.564,66		

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 113
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 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	6.944,39	2.809,65	4.134,74	6,50 T: FI	31/12/2015
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 4160/ 1 ===	142.165,68	6.944,39	2.809,65	4.134,74		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2012 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 114
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLATO: 4360/ 3 { INTERESSI PASSIVI E ONERI } COD.MIN: 01110406
 { FINANZIARI DIVERSI: }
 { ALTRI SOGGETTI }
C.RESP.: 8B C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% 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	122.114,52	14.750,28	107.364,24	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	291.167,67	35.170,30	255.997,37	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	83.107,76	10.038,63	73.069,13	1,55 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	2.297.308,98	496.389,95	59.959,21	436.430,74		
== TOTALE ==	=== CAPITOLATO: 4360/ 3 ===	2.297.308,98	496.389,95	59.959,21	436.430,74		
>>>>>>>>>>>>	= T O T A L E F I N A L E =	182.104.193,25	22.258.285,34	3.960.323,88	18.297.961,46		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2012 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 1
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

- CAPITOLO: C. RESP.:		0 C. COSTO:	VOCE SPESA:) COD. MIN:	- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)				
NUM. MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2012	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2012	% 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							

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2012 (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 1/1/2012	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2012	% 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 : 2012 (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 1/1/2012	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2012	% 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 : 2012 (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 1/1/2012	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2012	% 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 : 2012 (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 1/1/2012	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2012	% 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 : 2012 (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 1/1/2012	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2012	% 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 : 2012 (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 1/1/2012	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2012	% 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					

PRATO
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2012 (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 1/1/2012	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2012	% 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 : 2012 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 9
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 1/1/2012	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2012	% 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 : 2012 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 10
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 1/1/2012	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2012	% 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	29	63.648.284,35	4.970.291,40	1.316.652,44	6.286.943,84	28.829.512,42
BANINT01	BANCA INFRASTR. INNOVAZIONE E	13	28.100.142,72	2.060.970,79	470.637,22	2.531.608,01	10.670.811,04
MUTUI004	BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P	7	2.976.890,28	248.849,42	28.084,25	276.933,67	251.825,98
MUTUI010	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIV	3	4.309.438,38	403.854,84	43.099,51	446.954,35	572.549,47
MUTUI013	DEXIA CREDIOP SPA	28	83.069.437,52	4.094.260,90	2.101.850,46	6.196.111,36	71.970.932,47
TOTALE	G E N E R A L E	80	182.104.193,25	11.778.227,35	3.960.323,88	15.738.551,23	112.295.631,38

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	63.648.284,35	4.970.291,40		4.970.291,40	25.790.581,67
16000/03	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E	1	17.482.471,38	1.520.194,39		1.520.194,39	1.257.222,63
16010/01	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA-	1	100.973.437,52	5.287.741,56		5.287.741,56	66.949.865,62
00160/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			29.839,18	29.839,18	60.022,97
00160/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			171.360,61	171.360,61	1.247.298,55
00160/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			9.962,34	9.962,34	30.565,17
00560/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			122.418,52	122.418,52	347.713,68
00560/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2			301.734,10	301.734,10	1.525.018,88
00760/01	INTERESSI PASSIVI E ONERI	1			59.499,43	59.499,43	152.549,54
00760/03	INTERESSI PASSIVI E ONERI	2			1.875,22	1.875,22	13.649,33
00860/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			73.657,36	73.657,36	509.900,45
01460/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			42.147,06	42.147,06	227.191,08
01460/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			161.805,27	161.805,27	873.399,66
01460/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			184,07	184,07	564,79
01560/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			96.269,36	96.269,36	210.045,79
01560/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			239.809,91	239.809,91	1.316.982,53
01560/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			9.525,76	9.525,76	25.272,76
01660/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			173.010,58	173.010,58	310.195,70
01660/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			219.189,92	219.189,92	1.548.394,77
01660/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			10.417,25	10.417,25	33.454,12
01760/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			7.825,96	7.825,96	20.064,93
01760/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2			160.064,35	160.064,35	612.669,60
01860/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			29.728,91	29.728,91	216.390,58
01960/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			49.094,58	49.094,58	232.765,33
01960/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			108.597,73	108.597,73	786.368,36
02060/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			80.083,69	80.083,69	555.453,79
02060/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			18,97	18,97	68,79
02160/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			5.152,03	5.152,03	10.020,83
02160/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			36.775,09	36.775,09	46.442,81
02260/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			30.710,40	30.710,40	72.302,40
02260/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2			22.187,45	22.187,45	50.227,17
02660/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2			348.603,38	348.603,38	666.935,16
02660/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			575.338,96	575.338,96	3.494.182,51
02660/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			13.424,18	13.424,18	46.668,43
02760/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			10.473,34	10.473,34	15.412,71
02760/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			15.823,49	15.823,49	115.175,94
02960/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			6.741,97	6.741,97	49.073,35
03060/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			36.157,37	36.157,37	104.657,51
03260/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2			194.573,97	194.573,97	396.086,38
03260/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			46.167,56	46.167,56	181.695,79
03260/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			4,13	4,13	15,01

=====

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

=====

** RIEPILOGHI FINALI PER CAPITOLO **

PAGINA: 13
ELABORAZIONE DEL: 14/04/2011

=====

03460/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1				32.575,25	32.575,25	60.816,88
03460/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1				191.552,36	191.552,36	1.049.698,46
03660/03	INTERESSI PASSIVI E ONERI	1				20.256,92	20.256,92	88.623,28
03882/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1				14.803,66	14.803,66	80.311,60
03960/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1				68.113,05	68.113,05	116.063,56
03960/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1				70.000,33	70.000,33	356.985,05
04160/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1				2.809,65	2.809,65	4.134,74
04360/03	INTERESSI PASSIVI E ONERI	1				59.959,21	59.959,21	436.430,74
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	58	182.104.193,25	11.778.227,35	3.960.323,88	15.738.551,23	112.295.631,38	