

comune di
PRATO



BILANCIO DI PREVISIONE 2013 PLURIENNALE 2013/2015

ALLEGATO MUTUI E B.O.C. 2013

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 1
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1995/ 2	COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA IN LOC. GALCIANA I° LOTTO	2.994.145,65	745.547,51	233.013,28	512.534,23	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 3	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA PIER CIRONI RIDOTTO A 496.710.861 (1999)	256.529,75	63.865,93	19.942,32	43.923,61	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	89.475,36	27.938,95	61.536,41	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 5	COPERTURA CANALE SCOLMATORE A SUD I.D.L. BACIACAVALLO	382.190,98	95.208,99	29.729,28	65.479,71	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	41.331,20	12.905,79	28.425,41	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 8	COSTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO SAN GIORGIO A COLONICA	261.620,69	60.515,09	18.896,03	41.619,06	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 2
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1995/ 9	RISTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO PIER CIRONI	248.388,47	61.418,32	19.178,04	42.240,28	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	30.623,41	9.562,24	21.061,17	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	62.772,63	19.600,94	43.171,69	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 12	AMPLIAMENTO VIA DELLE COLOMBAIE E VIA TRAVERSA CROCIFISSO	1.266.868,77	315.604,88	98.548,55	217.056,33	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 13	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE INCROCIO PONTE PETRINI	311.382,24	75.736,58	23.648,99	52.087,59	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 14	COSTRUZIONE VIABILITA' ALTERNATIVA VIA SEMINTENDI VIA ZARINI	325.574,07	78.890,60	24.633,82	54.256,78	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/19	MUTUO ORIGINARIO L.16.000.000 PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. DI MALISETI	135,66	33,79	10,55	23,24	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 3
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1996/ 1/20	MUTUO ORIGINARIO L. 10.000.000 PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI PAPERINO	142,80	35,58	11,11	24,47	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/34	MUTUO ORIG. L. 4.116.400.000 PER COSTRUZIONE SCUOLA ELEM. E PALESTRA LE BADIO	1.991.181,45	495.683,75	154.778,69	340.905,06	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	558.311,56	174.334,42	383.977,14	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	8.826,03	2.755,95	6.070,08	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	25.679,79	8.018,58	17.661,21	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	35.405,92	11.055,61	24.350,31	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 4
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% 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	72.348,83	22.590,81	49.758,02	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/56	MUTUO ORIGINARIO L.762.210.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI PAPERINO	125.957,49	25.794,33	8.054,37	17.739,96	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	205.101,78	64.043,63	141.058,15	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	131.637,70	41.104,26	90.533,44	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/61	MUTUO ORIGINARIO L.740.000.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI FIGLINE	330.070,75	82.225,07	25.675,04	56.550,03	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	21.924,77	6.846,09	15.078,68	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 5
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% 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	237.548,67	74.175,26	163.373,41	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	211.914,47	66.170,92	145.743,55	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	17.785,42	5.553,56	12.231,86	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 2/25	MUTUO ORIGINARIO L.350.000.000 PER REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI ESPOGLIATOI STADIO COMUNALE	109.556,02	27.292,78	8.522,26	18.770,52	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	126.295,33	39.436,09	86.859,24	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 6
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOS)
(TI E PRESTITI)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% 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	131.980,29	41.211,25	90.769,04	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	32.379,87	10.110,39	22.269,48	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	60.534,27	18.902,03	41.632,24	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	11.231,28	3.507,00	7.724,28	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	33.027,13	7.482,24	25.544,89	6,50 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 7
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% 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	49.540,76	11.223,36	38.317,40	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	160.625,30	35.725,22	124.900,08	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	157.580,92	36.208,98	121.371,94	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	141.624,06	32.084,63	109.539,43	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	166.932,63	37.818,22	129.114,41	6,50 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 8
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1996/ 10	SISTEMAZIONE PARCO DELLE PAVONIERE - ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE	856.528,27	273.873,04	62.045,33	211.827,71	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 11	REALIZZAZIONE COLLETTORE VIA DELLE FONTI	764.732,26	244.051,48	55.289,33	188.762,15	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	395.665,75	89.637,21	306.028,54	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 13	ACQUISTO IMMOBILE DENOMINATO "ADDOSSATO AL PALAZZO PRETORIO	539.200,80	170.225,39	38.564,19	131.661,20	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 14	COLLEGAMENTO VIA CORELLI-TANG. OVEST.	273.722,16	87.145,59	19.742,65	67.402,94	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 16	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO PROF. F.DATINI	190.345,78	69.051,47	12.102,29	56.949,18	4,60 T: FI	31/12/2017
1996/ 17	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "G. RODARI"-LOC. VIACCIA -	307.389,05	113.253,21	19.849,29	93.403,92	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 9
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI)
(TI E PRESTITI)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1996/ 18	REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE IN LOCALITA' PAPERINO	610.937,88	234.102,28	41.029,86	193.072,42	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 19/ 1	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE COLLODI	182.165,38	67.435,57	11.827,13	55.608,44	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 19/ 2	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA "G. MAZZONI"-	182.165,38	69.200,12	12.120,27	57.079,85	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	175.154,05	30.698,31	144.455,74	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	30.055,37	5.267,65	24.787,72	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 22	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SUOLE ELEMENTARI C. GUASTI E CASALI	159.432,57	60.353,74	10.577,88	49.775,86	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 10
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1996/ 24	SISTEMAZIONE STRADALE E FOGNATURA IN VIA NEBBIAIA	472.851,69	181.421,11	31.796,72	149.624,39	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	48.361,89	8.476,13	39.885,76	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 26	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA "D. ZIPOLI"	160.101,64	61.486,26	10.776,38	50.709,88	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	218.976,06	38.378,76	180.597,30	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 28	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE EL. PACCIANA E S. IPPOLITO	102.439,74	37.651,65	6.599,01	31.052,64	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	814.419,86	142.739,02	671.680,84	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 11
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1996/ 30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO ANNO 1996	1.802.934,96	692.130,68	121.306,06	570.824,62	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	38.069,10	6.672,18	31.396,92	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 32	COSTRUZIONE PONTE BAILEY SUL FIUME BISENZIO	2.298.233,20	734.854,97	166.479,78	568.375,19	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 33	PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA - II° LOTTO	1.165.806,64	446.816,87	78.311,21	368.505,66	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	220.506,89	38.647,07	181.859,82	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	535.390,85	93.835,10	441.555,75	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 36	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO FUNZIONALE CORPI DI FABBRI- CA AL CIMITERO COM/LE DI CHIESANUOVA - COMPLETAMENTO	516.456,90	198.342,90	34.762,51	163.580,39	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 12
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% 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	1.305,20	407,56	897,64	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	22.551,63	7.041,82	15.509,81	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	166.752,02	52.068,83	114.683,19	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/2058/ 1	MUTUO ORIGINARIO L.611.000.000 QUOTA DI 87.236.728 DEVOLUTA PER PARCHEGGIO SERRAGLIO	17.770,50	4.426,99	1.382,35	3.044,64	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	787,14	245,79	541,35	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	46.867,16	14.634,41	32.232,75	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 13
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% 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	7.718,44	2.410,11	5.308,33	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	758,80	236,97	521,83	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	62.930,12	9.177,87	53.752,25	5,25 T: FI	31/12/2018
1998/ 9	SCUOLA EL. PUCCINI - RIFACIMEN- TO COPERTURA E OPERE DI RIPRIS- TINO	327.667,20	132.040,96	19.456,93	112.584,03	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	185.761,83	27.372,98	158.388,85	4,85 T: FI	31/12/2018
1998/ 21	SCUOLA MEDIA F. LIPPI- VIA CORRIDONI. SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO - AMIANTO	116.495,86	50.888,97	6.267,54	44.621,43	4,85 T: FI	31/12/2019

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 14
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1998/ 25	SISTEMA DI ARREDO URBANO COSTI TUITO DA VIA CAIROLI, P.ZZA BUONAMICI, P.ZZA S. MARIA IN CASTELLO	275.145,19	124.854,24	15.377,18	109.477,06	4,85 T: FI	31/12/2019
1998/ 32	SCUOLA MEDIA INFERIORE IOLO - S. ANDREA. AMPL E COSTR. NUOVA PALESTRA, IMP. IDROTERMOSANIT-ANTINCENDIO E TERMOVENTILAZION	356.240,47	144.154,37	21.241,89	122.912,48	4,85 T: FI	31/12/2018
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	60.160,34	7.409,41	52.750,93	4,85 T: FI	31/12/2019
1999/ 23	SCUOLA ELEMENTARE "CAFAGGIO" - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO	14.071,45	3.175,71	1.010,83	2.164,88	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	40.063,69	12.752,02	27.311,67	4,60 T: FI	31/12/2015
2001/ 1/ 1	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE VARIE DEVOLUTO DA MUTUO 1998/0012	8.476,35	3.432,05	505,74	2.926,31	4,85 T: FI	31/12/2018

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 15
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 3	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO 1996/1/57	3.653,71	867,79	270,98	596,81	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	66.991,59	20.918,33	46.073,26	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	173,25	25,54	147,71	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	78,09	9,62	68,47	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	359,19	44,25	314,94	4,85 T: FI	31/12/2019

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 16
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% 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	27.412,77	8.559,73	18.853,04	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	5.565,11	975,37	4.589,74	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	28.342,05	4.967,37	23.374,68	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	5.532,45	969,61	4.562,84	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	5.531,69	969,54	4.562,15	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 17
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2001/ 4/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE ZONA CANTIERE A LA PIETÀ DEVOLUTO DA MUTUO 1996/28	40.516,60	15.560,21	2.727,15	12.833,06	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	26.271,06	4.604,38	21.666,68	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	4.532,46	794,39	3.738,07	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	4.440,79	778,31	3.662,48	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	8.629,88	1.512,52	7.117,36	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 18
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2001/ 5/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	11.689,41	2.912,08	909,32	2.002,76	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	1.163,75	368,28	83,43	284,85	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	226,73	56,47	17,64	38,83	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	47.176,52	11.752,69	3.669,82	8.082,87	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	166,41	53,19	12,06	41,13	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	166,42	53,22	12,05	41,17	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	11.422,87	3.652,44	827,45	2.824,99	6,50 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 19
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2001/ 5/ 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRATE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	4.138,79	1.530,75	268,29	1.262,46	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	131,29	50,40	8,84	41,56	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	50.901,37	15.894,13	35.007,24	6,50 T: FI	31/12/2015
2004/ 1	COSTRUZIONE II TANGENZIALE OVEST I E II LOTTO	5.635.651,16	1.307.626,33	641.188,08	666.438,25	3,90 T: FI	31/12/2014
2008/ 100/ 1	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE NORD PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	200.062,80	37.668,60	162.394,20	,51 T: VA	31/12/2017
2008/ 100/ 2	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE SUD PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	200.062,80	37.668,60	162.394,20	,51 T: VA	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 20
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2008/ 100/ 3	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE EST PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	200.062,80	37.668,60	162.394,20	T: ,51 VA	31/12/2017
2008/ 100/ 4	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE OVEST PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	200.062,80	37.668,60	162.394,20	T: ,51 VA	31/12/2017
2008/ 100/ 5	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE CENTRO PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	200.062,80	37.668,60	162.394,20	T: ,51 VA	31/12/2017
2008/ 101/ 1	PISCINA VIA ROMA PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	20.000,00	11.954,00	2.858,00	9.096,00	T: ,51 VA	31/12/2016
2008/ 101/ 2	PISCINA GESCAL PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	50.000,00	29.885,00	7.145,00	22.740,00	T: ,51 VA	31/12/2016
2008/ 101/ 3	PISCINA GALILEI VIA MARRADI PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	230.000,00	137.471,00	32.867,00	104.604,00	T: ,51 VA	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 21
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2008/ 101/ 4	AREE A VERDE PUBBLICO IN VARIE ZONE PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	448.000,00	267.769,60	64.019,20	203.750,40	T: ,51 VA	31/12/2016
2008/ 101/ 5	NR.28 ORTI SOCIALI LOC. "LA QUALCHIERA" PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	30.140,72	18.015,11	4.307,11	13.708,00	T: ,51 VA	31/12/2016
2008/ 101/ 6	INTERVENTI E ATTIVITA' PROGETTUALI IN CAMPO AMBIENTALE-PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	42.560,00	25.438,11	6.081,82	19.356,29	T: ,51 VA	31/12/2016
2008/ 101/ 7	INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	227.299,28	135.856,78	32.481,07	103.375,71	T: ,51 VA	31/12/2016
2008/ 102/ 1	MATERNA CAFAGGIO PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	500.000,00	435.950,00	33.800,00	402.150,00	T: ,60 VA	31/12/2023
2008/ 102/ 2	MATERNA TOBBIANA VERGAIO PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	735.000,00	640.846,50	49.686,00	591.160,50	T: ,60 VA	31/12/2023

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 22
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2008/ 102/ 3	MATERNA GALCIANA PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	400.000,00	348.760,00	27.040,00	321.720,00	T: ,60 VA	31/12/2023
2008/ 102/ 4	SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) SANTA GONDA PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2008 E.4.035.000,00	300.000,00	261.570,00	20.280,00	241.290,00	T: ,60 VA	31/12/2023
2008/ 102/ 5	MEDIA MALISETTI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	300.000,00	261.570,00	20.280,00	241.290,00	T: ,60 VA	31/12/2023
2008/ 102/ 6	COMPLETAMENTO LAVORI A. LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	750.000,00	653.925,00	50.700,00	603.225,00	T: ,60 VA	31/12/2023
2008/ 102/ 7	OPERE ALLESTIVE A.LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	800.000,00	697.520,00	54.080,00	643.440,00	T: ,60 VA	31/12/2023
2008/ 102/ 8	EX CONSERVATORIO S.CATERINA PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	250.000,00	217.975,00	16.900,00	201.075,00	T: ,60 VA	31/12/2023

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 23
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2009/ 100/ 1	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE NORD PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	231.900,00	35.760,00	196.140,00	,57 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	231.900,00	35.760,00	196.140,00	,57 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	231.900,00	35.760,00	196.140,00	,57 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	231.900,00	35.760,00	196.140,00	,57 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	231.900,00	35.760,00	196.140,00	,57 T: VA	31/12/2018

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 24
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% 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	305.074,21	47.043,78	258.030,43	1,57 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	203.100,00	48.450,00	154.650,00	1,87 T: FI	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	162.480,00	38.760,00	123.720,00	1,87 T: FI	31/12/2016
2009/ 101/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	100.000,00	81.240,00	19.380,00	61.860,00	1,87 T: FI	31/12/2016
2009/ 101/ 4	OPERE DI COMPLETAMENTO 2° LOTTO SCUOLA MEDIA INF. DI MALISETTI PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	400.000,00	324.960,00	77.520,00	247.440,00	1,87 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 25
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% 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	40.620,00	9.690,00	30.930,00	1,87 T: FI	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	49.415,30	24.707,66	24.707,64	,40 T: VA	31/12/2014
2010/ 100/ 1	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE NORD	400.000,00	400.000,00	44.640,00	355.360,00	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 2	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE SUD	400.000,00	400.000,00	44.640,00	355.360,00	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 3	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO	394.646,50	394.646,50	44.042,55	350.603,95	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 4	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST	394.345,00	394.345,00	44.008,90	350.336,10	1,96 T: FI	31/12/2020

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 26
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2010/ 100/ 5	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE EST	394.708,53	394.708,53	44.049,47	350.659,06	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2010	603.066,69	535.764,45	69.593,89	466.170,56	3,00 T: FI	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	210.151,00	20.539,00	189.612,00	3,27 T: FI	31/12/2021
2010/ 102/ 2	PALAZZO COMUNALE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE UFFICI - COD.IMMOBILE 386	80.000,00	73.096,00	7.144,00	65.952,00	3,27 T: FI	31/12/2021
2010/ 102/ 3	COMPLESSO EX ISTITUTO MAGNOLFI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-COD.IMMOBILE 339	50.000,00	45.685,00	4.465,00	41.220,00	3,27 T: FI	31/12/2021
2010/ 103/ 1	INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI: MANUTENZ. STRAORD.C/O LA SCUOLA PRIMARIA DE ANDRE'	182.720,00	166.951,26	16.316,90	150.634,36	3,18 T: FI	31/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 27
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% 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	257.720,82	25.188,21	232.532,61	3,18 T: FI	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	82.896,46	9.047,61	73.848,85	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	124.344,67	13.571,41	110.773,26	3,80 T: FI	31/12/2020
2010/ 106	COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LO STADIO COMUNALE	178.755,26	134.066,46	22.344,40	111.722,06	1,27 T: VA	31/12/2018
2012/ 1	PALAZZO PRETORIO ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO CODICE IMMOBILE 281 CODICE CUP C38F12000020004	1.536.569,00	1.536.569,00	74.187,61	1.462.381,39	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 2	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA CILIANI VIA TARO - CODICE IMMOBILE 3092 - CODICE CUP C33J07000090004	2.100.000,00	2.100.000,00	101.390,82	1.998.609,18	4,40 T: FI	31/12/2027

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 28
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2012/ 3	MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE E SEGNALETICA ANNO 2012 - CODICE CUP C37H12000770004	1.900.000,00	1.900.000,00	91.734,56	1.808.265,44	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 4	RIQUALIFICAZIONE AREE INTORNO ALLE MURA URBANE - CODICE CUP C34E12000180004	600.000,00	600.000,00	28.968,81	571.031,19	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 5	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLE CARCERI E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI PIAZZA MERCATALE CODICE CUP C34E11000140004	1.000.000,00	1.000.000,00	48.281,35	951.718,65	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 6	INTERVENTI SULLA VIABILITA': PISTE CICLOPEDONALI CODICE CUP C31B12000180004	400.000,00	400.000,00	19.312,54	380.687,46	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 7	AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAN GIUSTO-PRIMA FASE-CODICE IMMOBILE 92 - CODICE CUP C33G12000130005	140.000,00	140.000,00	6.759,39	133.240,61	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 8	COSTRUZIONE NUOVO CAMPO DI SKATEBOARD - CODICE CUP C39B12000120006	48.755,00	48.755,00	2.353,96	46.401,04	4,40 T: FI	31/12/2027

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 29
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
TI E PRESTITI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2012/ 9	INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE:MANUT.STRAORDINARIA E ABBAT.BARRIERE ARCHITETTONICHE CODICE CUP C38G12000180004	604.931,00	604.931,00	29.206,88	575.724,12	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 10	AMPLIAMENTO MUSEO PER L'ARTE CONTEMPORANEA LUIGI PECCI CODICE IMMOBILE 286 - CODICE CUP C33C07000010004	260.000,00	260.000,00	12.553,15	247.446,85	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 11	REALIZZAZIONE VIABILITA' STRADALE PER NUOVO OSPEDALE CODICE CUP C61B05000080004	1.000.000,00	1.000.000,00	48.281,35	951.718,65	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 12	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL CENTRO DI SCIENZE NATURALI - CODICE CUP C39D12000320004	400.000,00	400.000,00	19.312,54	380.687,46	4,40 T: FI	31/12/2027
** TOTALE **		69.817.579,03	34.882.004,75	5.529.712,44	29.352.292,31		
== TOTALE ==		69.817.579,03	34.882.004,75	5.529.712,44	29.352.292,31		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 30
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 3 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : AD ALTRI SOGGE)
(TTI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1993/ 3	DEVIAZIONE TORRENTE VELLA RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	826.331,04	35.655,71	35.655,71		3,37 T: VA	30/ 6/2013
1993/ 4	TEATRO METASTASIO. NORMALIZZAZ IMP. E ABBATTIM. BARR. ARCH. RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	408.780,40	17.356,22	17.356,22		3,37 T: VA	30/ 6/2013
1994/ 1	MUTUO PER ESPROPRI TERRENI RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	2.324.056,05	102.579,25	102.579,25		3,37 T: VA	30/ 6/2013
1994/ 2	APPROVIGIONAMENTO IDRICO II° LOTTO RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	1.342.787,94	59.267,99	59.267,99		3,37 T: VA	30/ 6/2013
1994/ 3	ESPROPRI AREE PER I° E II° PEEP RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	1.032.913,80	45.590,77	45.590,77		3,37 T: VA	30/ 6/2013
1994/ 4	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE VIA RUBIERI RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	383.253,49	17.118,79	17.118,79		3,37 T: VA	30/ 6/2013

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 31
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 3 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLATO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : AD ALTRI SOGGE)
(TTI.

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1995/ 15	MUTUO PER INDENNITA' DI ESPROPRIO RINEGOAIZIATO A NOVEMBRE 1998	2.324.056,05	108.831,85	108.831,85		3,37 T: VA	30/ 6/2013
1995/ 16	i° E II° PEEP RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	1.549.370,70	72.564,81	72.564,81		3,37 T: VA	30/ 6/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	10.191.549,47	458.965,39	458.965,39			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 32
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16000/ 3 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : AD ALTRI SOGGE)
(TTI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 1	PZ PEEP - RIDETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA D'ESPROPRI E DI OCCUPAZIONE-ART. 5 BIS L. 359/92	1.035.359,77	84.573,11	84.573,11		,57 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 2	VILLA FIORELLI - APPROVAZIONE PROGETTO PER L'ARREDAMENTO INTERNO	309.484,24	25.371,93	25.371,93		,57 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	412.645,70	33.829,25	33.829,25		,57 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 4	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E TELEMATICO	345.590,73	28.331,99	28.331,99		,57 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 5	INCROCIO VIA MELIS/VIA MALISETTI. COSTRUZIONE ROTATORIA ED ELIMINAZIONE SEMAFORO	128.951,78	10.571,64	10.571,64		,57 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 6	VIA VIVALDI. RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E MODULAZIONE DEL TRAFFICO	135.395,94	11.099,94	11.099,94		,57 T: VA	31/12/2013

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 33
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 3 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : AD ALTRI SOGGE)
(TTI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 7	VIA VISIANA. RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E MODULAZIONE DEL TRAFFICO	141.109,32	11.568,33	11.568,33		,57 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 8	FONDAZIONE TEATRO METASTASIO. MANUTENZIONE STRORDINARIA AI TEATRI METASTASIO E FABBRICONE	113.993,38	9.345,33	9.345,33		,57 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 9	3 ACQUISTO DA CONGREGAZIONE SUOR E DOMENICANE	238.302,88	19.536,39	19.536,39		,57 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/10	INSTALLAZIONE N.4 SERVIZI IGENICI PREFABBRICATI ED AUTOPULENTI NEL CENTRO STORICO	116.056,54	9.514,46	9.514,46		,57 T: VA	31/12/2013
2011/ 1/ 1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SULLA RETE STRADALE PRATO SUD-CENTRO-NORD ANNO 2010	1.550.000,00	1.461.146,43	90.560,36	1.370.586,07	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/ 2	SOTTOPASSO DI V.LE L.DA VINCI CON VIA NENNI/SOTTOPASSO QUESTURA-RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO	1.455.000,00	1.371.592,30	85.009,90	1.286.582,40	,76 T: VA	31/12/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 34
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 3 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : AD ALTRI SOGGE)
(TTI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2011/ 1/ 3	SCUOLA MEDIA LIPPI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLE FACCIAE DELLA PALESTRA E RIPRISTINO CAMMINAMENTI ESISTENTI	100.000,00	94.267,52	5.842,61	88.424,91	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/ 4	TRIBUNALE DI PRATO- PIAZZA FALCONE E BORSELLINO-LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO LOCALI INTERRATI	140.000,00	131.974,52	8.179,65	123.794,87	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/ 5	MANUTENZIONE GENERALE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	508.524,74	479.373,62	29.711,09	449.662,53	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI-BOCCIODROMO GALILEI	105.000,00	98.980,89	6.134,73	92.846,16	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/ 7	RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE MURARIE ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA	890.000,00	838.980,85	51.999,18	786.981,67	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/ 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	20.000,00	18.853,50	1.168,52	17.684,98	,76 T: VA	31/12/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 35
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 3 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : AD ALTRI SOGGE)
(TTI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2011/ 1/ 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (GLOBAL SERVICE)	200.000,00	188.535,02	11.685,21	176.849,81	T: ,76 VA	31/12/2026
2011/ 1/10	PATRIMONIO IMMOBILIARE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA-ELIMINAZIONE E BARRIERE ARCHITETTONICHE	785.000,00	739.999,97	45.864,45	694.135,52	T: ,76 VA	31/12/2026
2011/ 1/11	ACQUISIZIONE ANTIQUARIUM VILLA NICCOLINI	353.000,00	332.764,32	20.624,39	312.139,93	T: ,76 VA	31/12/2026
2011/ 1/12	INTERVENTI STRAORDINARI PER RIPRISTINO RETI DISTRIBUZIONE CALORE	70.000,00	65.987,25	4.089,82	61.897,43	T: ,76 VA	31/12/2026
2011/ 1/13	RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA MINORE SCUOLE PRIMARIE (TOBBIANA/S. IPPOLITO)	167.937,00	158.310,03	9.811,89	148.498,14	T: ,76 VA	31/12/2026
2011/ 1/14	LAVORI CENTRO MULTIFUNZIONALE LE BADIE	50.000,00	47.133,76	2.921,30	44.212,46	T: ,76 VA	31/12/2026
2011/ 2/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (GLOBAL SERVICE)	248.000,00	234.776,81	13.634,94	221.141,87	T: 3,09 FI	31/12/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 36
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 3 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : AD ALTRI SOGGE)
(TTI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2011/ 2/ 2	PALAZZO PRETORIO - OPERE DI ALLESTIMENTO, ARREDI E ILLUMINAZIONE	100.000,00	94.668,07	5.497,96	89.170,11	3,09 T: FI	31/12/2026
2011/ 2/ 3	COLLEGAMENTO VIA SAN PAOLO / VIA FOSCOLO - VIABILITA' OSPEDALE	1.454.000,00	1.376.473,72	79.940,36	1.296.533,36	3,09 T: FI	31/12/2026
2011/ 2/ 4	VIALE LEONARDO DA VINCI - SOTTOPASSO QUESTURA	249.657,67	236.346,09	13.726,08	222.620,01	3,09 T: FI	31/12/2026
2011/ 2/ 5	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI ANNO 2011 - CIRCOSCRIZIONI NORD-SUD-EST-CENTRO -OVEST	950.000,00	899.346,65	52.230,63	847.116,02	3,09 T: FI	31/12/2026
2011/ 2/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2011	439.000,00	415.592,82	24.136,05	391.456,77	3,09 T: FI	31/12/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	12.812.009,69	9.528.846,51	806.511,49	8.722.335,02		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITULO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 37
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16000/ 3 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(TITI RIMBORSO : AD ALTRI SOGGE)
(TTI.)

C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI010 (ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1998/ 15	PISCINA DI VIA ROMA. LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	2.057.207,63	187.566,50	187.566,50		5,50 T: FI	31/12/2013
1998/ 42	PISCINA DI VIA MARRADI. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IGENICO-SANITARIO- 2° LOTTO	1.175.101,11	103.304,12	103.304,12		5,50 T: FI	31/12/2013
1999/ 5	COSTRUZIONE PATTINODROMO IN LOC. MALISETI. INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO (MUT.95/18-91/4)	180.759,91	32.489,19	15.835,99	16.653,20	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	205.601,86	100.639,59	104.962,27	4,25 T: FI	31/12/2014
** TOTALE **		4.288.068,65	528.961,67	407.346,20	121.615,47		
== TOTALE ==		27.291.627,81	10.516.773,57	1.672.823,08	8.843.950,49		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 38
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2004/ 6/ 1	ASSE DELLE INDUSTRIE CAVALCAVI A VIA PARONESE EMISSIONE BOC BANCA INTESA	3.104.000,00	1.448.388,48	206.912,64	1.241.475,84	T: ,46 VA	12/11/2019
2004/ 6/ 2	ASSE STRADALE PERFETTI RICASOL I EMISSIONE BOC BANCA INTESA	657.000,00	306.569,34	43.795,62	262.773,72	T: ,46 VA	12/11/2019
2004/ 6/ 3	PALAZZO SANTA CETERINA -RISTRUTTURAZIONE- EMISSIONE BOC BANCA INTESA	767.000,00	357.897,54	51.128,22	306.769,32	T: ,46 VA	12/11/2019
2004/ 6/ 4	SCUOLA ELEMENTARE TOTI EMISSIONE BOC BANCA INTESA	1.620.000,00	755.924,40	107.989,20	647.935,20	T: ,46 VA	12/11/2019
2004/ 68	IPSIA MARCONI SECONDA EMISSIONE BOC INTESA 2004	6.756.000,00	3.152.484,72	450.354,96	2.702.129,76	T: ,41 VA	30/12/2019
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	213.312,00	26.664,00	186.648,00	T: ,63 VA	5/ 9/2020

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 39
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% 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	213.312,00	26.664,00	186.648,00	,63 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	213.312,00	26.664,00	186.648,00	,63 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	213.312,00	26.664,00	186.648,00	,63 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	213.312,00	26.664,00	186.648,00	,63 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 6	AMPLIAMENTO CIMITERI - MANUFATTI CIMITERERO DI IOLO D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	1.000.000,00	533.280,00	66.660,00	466.620,00	,63 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 7	MINAZIONE BARRIERE ARCHITETTON ICHE D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	80.000,00	42.662,40	5.332,80	37.329,60	,63 T: VA	5/ 9/2020

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 40
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2005/ 1/ 8	RISTRUTTURAZIONE CENTRI CIVICI *EMISSIONE B.O.C. 2005*	45.000,00	23.997,72	2.999,68	20.998,04	T: ,63 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	607.939,20	75.992,40	531.946,80	T: ,63 VA	5/ 9/2020
2005/ 1/10	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO A COLONICA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	710.000,00	378.628,80	47.328,60	331.300,20	T: ,63 VA	5/ 9/2020
2005/ 1/11	SCUOLA ELEMENTARE CECCHI - MAN UTENZIONE STRAORDINARIA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	12.500,00	6.665,93	833,26	5.832,67	T: ,63 VA	5/ 9/2020
2005/ 1/12	SCUOLA MEDIA BURICCHI - MANUTE NZONE STRAORDINARIA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	12.500,00	6.665,93	833,26	5.832,67	T: ,63 VA	5/ 9/2020
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	17.904.000,00	8.687.664,46	1.193.480,64	7.494.183,82		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 41
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2003/ 2/ 1	REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST BOC	3.299.053,40	1.319.819,30	219.914,90	1.099.904,40	,80 T: VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 2	MANUTENZIONE STRADE BOC	1.514.510,00	605.894,84	100.957,24	504.937,60	,80 T: VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 3	REALIZZAZIONE ASSE PERFETTI RICASOLI BOC	1.032.915,00	413.227,92	68.854,12	344.373,80	,80 T: VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 4	ACQUISTO IMMOBILI BOC	3.128.521,60	1.251.596,44	208.547,24	1.043.049,20	,80 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	157.920,91	9.025,56	148.895,35	,47 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	315.841,82	18.051,11	297.790,71	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/ 3	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/3-RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA GALCIANESE	205.804,14	157.920,91	9.025,56	148.895,35	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 42
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% 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	52.640,31	3.008,52	49.631,79	,47 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	157.920,91	9.025,56	148.895,35	,47 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	126.599,91	7.235,49	119.364,42	,47 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	263.199,45	15.042,47	248.156,98	,47 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	499.293,29	28.535,80	470.757,49	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/ 9	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/9-ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA DEL SOFTWARE DI BASE E DEL SOFTWARE APPLICATIVO	720.314,52	552.723,19	31.589,44	521.133,75	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 43
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2006/ 1/10	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/10-PALAZZO PRETORIO, RE STAURO DELLA FACCIAATA OVEST	54.881,09	42.112,23	2.406,82	39.705,41	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/11	2004/4/11-NUOVO CENTRO CIVICO E SEDE DEL CONSIGLIO DELLA CIR COSCRIZIONE PRATO SUD	1.200.524,19	921.205,33	52.649,07	868.556,26	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/12	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/12-RISTRUTTURAZIONE CIM ITERO COMUNALE DI CHIESANUOVA	514.510,38	394.802,29	22.563,89	372.238,40	,47 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	47.382,46	2.706,48	44.675,98	,47 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	78.960,45	4.512,77	74.447,68	,47 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	789.604,58	45.127,78	744.476,80	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 44
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2006/ 1/16	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/16-SCUOLA ELEMENTARE BO RGONUOVO FORNITURA E POSA IN O PERA DI NUOVO MANTO DI COPERT.	130.342,62	100.016,57	5.716,18	94.300,39	,47 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	282.283,64	16.133,18	266.150,46	,47 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	6.580,06	376,06	6.204,00	,47 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	26.978,15	1.541,87	25.436,28	,47 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 AMPLIAM ENTO SPAZIO DI SOSTA	101.753,90	78.079,42	4.462,43	73.616,99	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/21	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/21-MANUTENZIONE STRAORD INARIA STRADE COMUNALI RIFACIM ENTO PIAZZA S.ANTONIO	88.988,35	68.283,97	3.902,59	64.381,38	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 45
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
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	451.320,85	22.707,83	428.613,02	,47 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	524.172,17	29.957,69	494.214,48	,47 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 AE ROPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE	565.150,01	433.659,88	24.784,69	408.875,19	,47 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 E PASSATE IN GIUDICATO O TRANS	360.458,59	276.592,82	15.807,94	260.784,88	,47 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	414.889,20	23.711,90	391.177,30	,47 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	874.033,25	49.953,08	824.080,17	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 46
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% 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	1.931.065,12	110.364,95	1.820.700,17	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/29	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/29-SCUOLA MEDIA SUCCURS ALE FERMI EX ALERAMO MANUTENZI ONE STRAORDINARIA	158.250,32	121.431,16	6.940,08	114.491,08	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/30	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/30-SCUOLA MEDIA FERMI R IFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO	187.346,90	143.758,02	8.216,11	135.541,91	,47 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	139.568,74	7.976,68	131.592,06	,47 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	138.296,39	7.903,96	130.392,43	,47 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	48.500,90	2.771,95	45.728,95	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 47
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2006/ 1/34	2004/4/34-SCUOLA ELEM.TOBBIANA RESTAURO E ADEG.NORMATIVO PER PREVENZIONE INCENDI	134.919,64	103.528,69	5.916,91	97.611,78	,47 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	62.233,36	3.556,78	58.676,58	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/36	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/36-PAGAMENTO DI INDENNI TA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI SENTENZE O TRANS.LEGALI	740.513,24	568.222,41	32.475,26	535.747,15	,47 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	284.111,20	16.237,63	267.873,57	,47 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	1.034.010,86	59.096,17	974.914,69	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/39	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/39-REALIZZ.VERDE PUBBLI CO IN LOC.S.LUCIA (VIA FUCINI/ VIA DEL GUADO)	186.016,08	142.736,83	8.157,75	134.579,08	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 48
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2006/ 1/40	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/40-ACQUISTO AZIONI SOCIETA' AEROPORTO FIORENTINO	384.625,47	295.136,94	16.867,77	278.269,17	,47 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	85.642,08	4.894,65	80.747,43	,47 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	599.494,66	34.262,54	565.232,12	,47 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	303.354,13	17.337,41	286.016,72	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/44	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/44-PRU GALCIANA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	258.315,17	198.214,51	11.328,43	186.886,08	,47 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	529.944,01	30.287,55	499.656,46	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 49
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2006/ 1/46	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/46-AZIENDA AGRICOLA SOR BIGLIANO E FINESCHI TRANSAZION E LEGALE DERIVANTE DA ESPROPR.	290.812,56	223.150,91	12.753,60	210.397,31	,47 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	408.588,67	23.351,81	385.236,86	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/48	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/48-VARIE CAUSE CIVILI R ELATIVE INDENNITA' ESPROPRIO	419.156,65	321.633,97	18.382,15	303.251,82	,47 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	1.107.573,12	63.300,43	1.044.272,69	,47 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	1.166.028,08	66.641,27	1.099.386,81	,47 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	72.105,40	4.121,00	67.984,40	,47 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	115.883,68	6.623,02	109.260,66	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 50
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2006/ 1/53	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/53-PARCHEGGIO SCAMBIATO RE VIA NENNI	183.406,36	140.734,29	8.043,30	132.690,99	,47 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	240.099,43	13.722,25	226.377,18	,69 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	113.359,31	6.478,75	106.880,56	,47 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	240.598,81	13.750,79	226.848,02	,47 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	106.870,49	6.107,91	100.762,58	,47 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	106.870,49	6.107,91	100.762,58	,47 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	61.702,67	6.490,37	55.212,30	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 51
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2006/ 2/ 1	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO-ROTATORIA STRADALE TRA L A S.P. DECLASS.E VIA NENNI EX BOC 2004/5/1-88	462.873,42	355.179,39	20.299,34	334.880,05	,47 T: VA	30/ 6/2026
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	628.503,25	35.920,45	592.582,80	,47 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	102.239,28	5.843,22	96.396,06	,47 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	86.898,65	4.966,47	81.932,18	,47 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	129.565,65	7.404,99	122.160,66	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 6	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO ACO.LOCALI UBICATI IN VI A DE GASPERI NN.51/63/67 EST EX BOC 2004/5/6	819.888,14	629.129,62	35.956,25	593.173,37	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 52
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% 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	2.673.312,98	152.786,18	2.520.526,80	,47 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	1.727.910,01	98.754,16	1.629.155,85	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 9	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO INT.MIGLIORATIVI IMP.PUB B.ILLUMIN.ZONE A VERDE EX BOC 2004/5/9	113.988,22	87.467,26	4.998,96	82.468,30	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/10	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO POLO SCOLASTICO DI VIA R EGGIANA RISTR.VIAB.PER LA SIC. EX BOC 2004/5/10	106.589,59	81.790,01	4.674,49	77.115,52	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/11	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO COMPLET.E MIGLIOR.FUNZIO NALE DEI GIARDINI PUBBLICI EX BOC 2004/5/11	118.861,98	91.207,06	5.212,70	85.994,36	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/12	BOC DEXIA 33.798.075,53 PLESSO SCOLASTICO COLLODI VIA DEL PUR GATORIO ADEG.NORME SICUREZZA EX BOC 2004/5/12	168.774,79	129.506,96	7.401,63	122.105,33	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 53
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
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	58.402,24	3.337,82	55.064,42	,47 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	110.857,40	6.335,76	104.521,64	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/15	O PLESSO SCOLASTICO VIA DEL SEMINARIO SC.EL.FILZI/MEDIA MAZZEI EX BOC 2004/5/15	409.147,52	313.953,59	17.943,19	296.010,40	,47 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	202.834,19	11.592,46	191.241,73	,47 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	140.477,18	8.028,61	132.448,57	,47 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	135.912,02	7.767,69	128.144,33	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 54
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% 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	106.343,07	6.077,76	100.265,31	,47 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	407.987,05	23.317,43	384.669,62	,47 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	40.654,28	2.323,48	38.330,80	,47 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	71.672,39	4.096,25	67.576,14	,47 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	579.526,15	33.121,29	546.404,86	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/24	BOC DEXIA 33.798.075,53 VIABIL ITA' CASE COVERI EX BOC 2004/5/24	94.055,95	72.172,51	4.124,83	68.047,68	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 55
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2006/ 2/25	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA MATERNA CHARITAS-MANUT.STRAORD. EX BOC 2004/5/25	340.864,12	261.557,27	14.948,62	246.608,65	,47 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	198.853,85	11.364,97	187.488,88	,47 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	38.482,41	2.199,37	36.283,04	,47 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	84.133,92	4.808,45	79.325,47	,47 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	359.012,20	20.518,40	338.493,80	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/30	MATERNA FONTANELLE MESSA A NORMA EDIFICIO OPERE EDILI E SERRA EX BOC 2004/5/30	172.073,04	132.037,83	7.546,28	124.491,55	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 56
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% 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	1.506.768,36	86.115,38	1.420.652,98	,47 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	183.481,51	10.486,40	172.995,11	,47 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	1.117.872,47	63.889,06	1.053.983,41	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/34	BOC DEXIA 33.798.075,53 VIE SO FFREDI DEL GRAZIA, BIANCHINI, PUCCHINI, F.LLI MINIATI. RETE FOGNA EX BOC 2004/5/34	221.585,97	170.030,87	9.717,66	160.313,21	,47 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	64.411,04	3.681,24	60.729,80	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/36	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA ELEMENT.FONTANELLE MESSA A NORMA EDIFICIO EX BOC 2004/5/36	289.704,58	222.300,73	12.705,02	209.595,71	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 57
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2006/ 2/37	BOC DEXIA 33.798.075,53 MANUT. STRAORD.COMPLET.DELLA PAVIMENTI .P.ZZA DUOMO 2° LOTTO. EX BOC 2004/5/37	157.594,51	120.927,93	6.911,31	114.016,62	,47 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	99.929,18	5.711,19	94.217,99	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/39	BOC DEXIA 33.798.075,53 PARCHEGG.VIA TARO/PARCH.VIA CEPPARELLI/GOBETTI PARCH.VIA DELLA ROMA EX BOC 2004/5/39	269.718,25	206.964,49	11.828,51	195.135,98	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/40	BOC DEXIA 33.798.075,53 PARCH. FRA V.LE F.LLI CERVI E SAN MARTINO PER GALCETI DEVOLUTO EX BOC 2004/5/40	108.273,50	83.082,13	4.748,34	78.333,79	,47 T: VA	30/ 6/2026
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	188.777,12	10.789,06	177.988,06	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/42	BOC DEXIA 33.798.075,53 REALIZZ.MUSEO DEL TESSUTO NELL'AREA EX FABBRICA CAMPOLMI 1°STRALCI EX BOC 2004/5/42	1.533.497,68	1.176.707,84	67.251,65	1.109.456,19	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 58
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
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	440.494,28	25.175,29	415.318,99	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/44	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE MENT.CESARE GUASTI RISTRUTT.E MESSA A NORMA PREV.INCENDI EX BOC 2004/5/44	248.435,53	190.633,51	10.895,16	179.738,35	,47 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	164.503,83	9.401,78	155.102,05	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/46	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE MENT.DI CASALE RISTR.E MESSA A NORMA EX BOC 2004/5/46	209.911,67	161.072,75	9.205,69	151.867,06	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/47	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MED IA E.FERMI RISTR. E ADEG.ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/47	135.903,54	104.283,66	5.960,05	98.323,61	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/48	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE MENT.BORGONUOVO VIA CLEMENTI R ISTR.E ADEG.NORMATIVO EX BOC 2004/5/48	267.978,84	205.629,78	11.752,23	193.877,55	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 59
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
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	29.375,70	1.678,89	27.696,81	,47 T: VA	30/ 6/2026
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	86.247,00	4.929,22	81.317,78	,47 T: VA	30/ 6/2026
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	96.917,58	5.539,07	91.378,51	,47 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	82.365,28	4.707,37	77.657,91	,47 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	606.901,65	34.685,87	572.215,78	,47 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	102.814,91	5.876,12	96.938,79	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 60
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
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	117.502,75	6.715,56	110.787,19	,47 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	88.156,42	5.038,35	83.118,07	,47 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	76.376,78	4.365,11	72.011,67	,47 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	14.676,09	838,77	13.837,32	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/59	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE MENT.E MATERNA RODARI RISTR.PE R ADEGUAM.ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/60	19.773,01	15.172,54	867,15	14.305,39	,47 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	242.349,40	13.850,84	228.498,56	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 61
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% 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	843.538,41	48.210,22	795.328,19	,47 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	79.113,18	4.521,50	74.591,68	,47 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	63.754,02	3.643,70	60.110,32	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/64	MENT.DI CAFAGGIO (VIA ROMA) RI STR. E ADEG.ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/65	61.367,14	47.089,22	2.691,26	44.397,96	,47 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	88.127,07	5.036,67	83.090,40	,47 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	185.692,51	10.612,77	175.079,74	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 62
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
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	439.491,45	25.117,98	414.373,47	,47 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	293.488,82	16.773,58	276.715,24	,47 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	112.215,13	6.413,36	105.801,77	,47 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	45.061,94	2.575,39	42.486,55	,47 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	616.889,37	35.256,69	581.632,68	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/72	BOC DEXIA 33.798.075,53 ASILO NIDO LE BADIOE VIA RIGHI LAVORI DI MESSA A NORMA E RISTRUTT. EX BOC 2004/5/73	96.633,18	74.150,11	4.237,85	69.912,26	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 63
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% 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	273.864,10	15.651,98	258.212,12	,47 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	204.855,69	11.707,99	193.147,70	,47 T: VA	30/ 6/2026
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	13.552,04	774,53	12.777,51	,47 T: VA	30/ 6/2026
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	53.162,70	3.038,38	50.124,32	,47 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	58.178,64	3.325,05	54.853,59	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/78	BOC DEXIA 33.798.075,53 INTERV ENTI DI MODULAZIONE DEL TRAFFI CO EX BOC 2004/5/79	92.301,37	70.826,16	4.047,88	66.778,28	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 64
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2006/ 2/79	BOC DEXIA 33.798.075,53 OPERE DI VIABILITA' INTERV.REALIZZAZIONE ROTATORIE EX BOC 2004/5/80	157.737,25	121.037,48	6.917,57	114.119,91	,47 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	88.532,70	5.059,85	83.472,85	,47 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	126.475,27	7.228,36	119.246,91	,47 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	632.376,47	36.141,81	596.234,66	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/83	BOC DEXIA 33.798.075,53 ANTICO CAFFE' DELLE LOGGE RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO EX BOC 2004/5/84	487.057,23	373.736,51	21.359,93	352.376,58	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/84	SOTTERRANEO CENTRO INTERS.DEL SERRAGLIO COMPLETAMENTO OPERA EX BOC 2004/5/85	825.434,61	633.385,62	36.199,49	597.186,13	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 65
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2006/ 2/85	BOC DEXIA 33.798.075,53 ACQUIS TO AUTOVETTURE (10TAXITRAVEL+2 TRUCKTRAVEL ELETR.+3FIAT MULT EX BOC 2004/5/87	188.899,63	144.949,52	8.284,21	136.665,31	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/86	BOC DEXIA 33.798.075,53 EMISS ONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA CREDIOP PER ESTIN.MUTUI EX BOC 2004/5/88	2.927.825,87	2.246.625,92	128.400,02	2.118.225,90	,47 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	246.016,40	27.330,60	218.685,80	,36 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	191.951,14	21.314,22	170.636,92	,36 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 3	EMIS.BOC DEXIA CREDIOP 2006 E. 9.807.000,00 OPERE DI SIST.E R EGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRE NTE BARDENA-IOLO ABIT.FIGLINE	464.000,00	278.418,56	30.930,24	247.488,32	,36 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	210.014,00	23.331,00	186.683,00	,36 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 66
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% 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	240.016,00	26.664,00	213.352,00	,36 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	142.305,84	15.809,12	126.496,72	,36 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	512.636,13	56.950,08	455.686,05	,36 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	894.059,60	99.323,40	794.736,20	,36 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	6.000,40	666,60	5.333,80	,36 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	81.005,40	8.999,10	72.006,30	,36 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 67
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% 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	150.010,00	16.665,00	133.345,00	,36 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	300.020,00	33.330,00	266.690,00	,36 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	348.023,20	38.662,80	309.360,40	,36 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/14	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 SCUOLA CAFAGGIO - REALIZZAZIONE TRE SEZIONI INFAN ZIA E 5 CLASSI PRIMARIA	150.000,00	90.006,00	9.999,00	80.007,00	,36 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	42.002,80	4.666,20	37.336,60	,36 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	90.006,00	9.999,00	80.007,00	,36 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 68
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	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	60.004,00	6.666,00	53.338,00	,36 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/18	9.807.000,00 COSTRUZIONE DI 6 SEZIONI SCUOLA MATERNA MEONI I N LOCALITA' GALCETELLO	200.000,00	120.008,00	13.332,00	106.676,00	,36 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	48.003,20	5.332,80	42.670,40	,36 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/20	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MANUTENZIONE STRA ORDINARIA SCUOLE BURICCHI - SO STITUZIONE INFISSI	563.300,00	338.002,52	37.549,58	300.452,94	,36 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/21	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MANUT.STRAORD. SCU OLA MEDIA FILIPPINO LIPPI - L AVORI DI RIFAC.PAVIM.PALESTRA	28.500,00	17.101,08	1.899,82	15.201,26	,36 T: VA	29/12/2021
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	24.001,60	2.666,40	21.335,20	,36 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 69
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2006/ 3/23	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 BIBLIOTECA VIA CO RRIDONI - NUOVO IMPIANTO ELET TRICO	54.957,60	32.976,72	3.663,48	29.313,24	,36 T: VA	29/12/2021
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	474.031,60	52.661,40	421.370,20	,36 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	180.012,00	19.998,00	160.014,00	,36 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/26	3 9.807.000,00 STADIO COMUNALE L AVORI PER L'OTTENIMENTO DELL'A GIBILITA' NOTTURNA	300.000,00	180.012,00	19.998,00	160.014,00	,36 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	153.010,20	16.998,30	136.011,90	,36 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 CAF AGGIO-LAVORI DI AMPL.E RESTAUR	340.000,00	204.013,60	22.664,40	181.349,20	,36 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 70
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
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	162.010,80	17.998,20	144.012,60	,36 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	69.004,72	7.665,88	61.338,84	,36 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	252.887,22	25.284,92	227.602,30	,49 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	646.699,00	64.660,20	582.038,80	,49 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	666.700,00	66.660,00	600.040,00	,49 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	666.218,20	66.611,84	599.606,36	,49 T: VA	27/ 9/2022

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2013 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 71
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16010/ 1 (RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

(ONARI: B.O.C.
C.RESP.: 3U C.COSTO: **NO VOCE SPESA:)

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2007/ 1/ 5	EMISSIONE B.O.C. 2007 DEXIA CREDIOP SPA E.5.404.000,00 SCUOLA MATERNA MEZZANA	950.000,00	633.365,00	63.327,00	570.038,00	,49 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	736.977,38	73.686,68	663.290,70	,49 T: VA	27/ 9/2022
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	83.069.437,52	58.262.013,46	4.194.484,52	54.067.528,94		
== TOTALE ==	=== CAPITOLATO: 16010/ 1 ===	100.973.437,52	66.949.677,92	5.387.965,16	61.561.712,76		
>>>>>>>>>>>>	= T O T A L E F I N A L E =	198.082.644,36	112.348.456,24	12.590.500,68	99.757.955,56		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 1
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 160/ 1 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 01.01.1

(FINANZIARI DIVERSI:
(CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 1E C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 }

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1996/ 12	ACQUISTO IMMOBILE IN VIA ACCADEMIA NN.40/42 PER SEDE CIRCOSCRIZIONE PRATO CENTRO	1.242.776,06	60.022,97	24.284,97	35.738,00	6,50 T: FI	31/12/2016
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 160/ 1 ===	1.242.776,06	60.022,97	24.284,97	35.738,00		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 2
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 160/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

(FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI)

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2006/ 1/11	2004/4/11-NUOVO CENTRO CIVICO E SEDE DEL CONSIGLIO DELLA CIR COSCRIZIONE PRATO SUD	1.200.524,19	203.582,28	5.094,36	198.487,92	T: ,47 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	5.962,06	149,19	5.812,87	T: ,47 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	244.768,74	6.125,00	238.643,74	T: ,47 VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 6	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO ACO.LOCALI UBICATI IN VI A DE GASPERI NN.51/63/67 EST EX BOC 2004/5/6	819.888,14	144.055,42	3.479,16	140.576,26	T: ,47 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	514.422,89	12.424,10	501.998,79	T: ,47 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

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 3
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	6.426.796,99	1.112.791,39	27.271,81	1.085.519,58		
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 160/ 3 ===	6.426.796,99	1.112.791,39	27.271,81	1.085.519,58		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 4
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 160/ 4 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI)		MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 01.01.1					
		{ FINANZIARI DIVERSI:					
		{ CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
		{ MINISTERO DEL TESORO					
C.RESP.: 1E	C.COSTO:	VOCE SPESA: 2499					
				- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)			
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1998/ 13	ACQUISTO LOCALI PER LA SEDE DE L CENTRO SOCIALE PER LA CIRCOS CRIZIONE PRATO EST	458.303,85	30.565,17	8.681,52	21.883,65	4,85 T: FI	31/12/2018
** TOTALE **		458.303,85	30.565,17	8.681,52	21.883,65		
== TOTALE ==		458.303,85	30.565,17	8.681,52	21.883,65		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 5
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 560/ 1 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

(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 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1996/ 1/19	MUTUO ORIGINARIO L.16.000.000 PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. DI MALISETI	135,66	3,95	2,03	1,92	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	1.030,65	529,61	501,04	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	2.998,89	1.540,98	1.457,91	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	41.303,31	13.714,97	27.588,34	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	100.284,45	33.299,96	66.984,49	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	131,29	9,50	3,14	6,36	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 6
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 560/ 1 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

(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 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2008/ 100/ 1	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE NORD PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	13.766,14	1.138,10	12.628,04	T: ,51 VA	31/12/2017
2008/ 100/ 2	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE SUD PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	13.766,14	1.138,10	12.628,04	T: ,51 VA	31/12/2017
2008/ 100/ 3	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE EST PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	13.766,14	1.138,10	12.628,04	T: ,51 VA	31/12/2017
2008/ 100/ 4	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE OVEST PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	13.766,14	1.138,10	12.628,04	T: ,51 VA	31/12/2017
2008/ 100/ 5	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE CENTRO PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	13.766,12	1.138,08	12.628,04	T: ,51 VA	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 7
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 560/ 1 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

(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 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2008/ 102/ 8	EX CONSERVATORIO S.CATERINA PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	250.000,00	29.431,25	1.476,11	27.955,14	T: ,60 VA	31/12/2023
2009/ 100/ 1	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE NORD PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	7.046,63	1.461,56	5.585,07	T: ,57 VA	31/12/2018
2009/ 100/ 2	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE SUD PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	7.046,63	1.461,56	5.585,07	T: ,57 VA	31/12/2018
2009/ 100/ 3	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE EST PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	7.046,63	1.461,56	5.585,07	T: ,57 VA	31/12/2018
2009/ 100/ 4	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE OVEST PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	7.046,63	1.461,56	5.585,07	T: ,57 VA	31/12/2018
2009/ 100/ 5	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE CENTRO PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	7.046,63	1.461,56	5.585,07	T: ,57 VA	31/12/2018

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 8
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 560/ 1 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

(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 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	1.741,42	715,43	1.025,99	1,87 T: FI	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	34.061,86	6.711,50	27.350,36	3,27 T: FI	31/12/2021
2010/ 102/ 2	PALAZZO COMUNALE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE UFFICI - COD.IMMOBILE 386	80.000,00	11.847,61	2.334,44	9.513,17	3,27 T: FI	31/12/2021
2010/ 102/ 3	COMPLESSO EX ISTITUTO MAGNOLFI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-COD.IMMOBILE 339	50.000,00	7.404,76	1.459,02	5.945,74	3,27 T: FI	31/12/2021
2012/ 9	INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE:MANUT.STRAORDINARIA E ABBAT.BARRIERE ARCHITETTONICHE CODICE CUP C38G12000180004	604.931,00	228.108,40	26.329,08	201.779,32	4,40 T: FI	31/12/2027



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: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 9
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

==	TOTALE	==	***	ISTITUTO: MUTUI001	***		6.403.517,52		562.289,88		101.114,55		461.175,33			
==	TOTALE	==	===	CAPITOLO: 560/ 1	===		6.403.517,52		562.289,88		101.114,55		461.175,33			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 10
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 560/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

(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 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2004/ 6/ 4	SCUOLA ELEMENTARE TOTI EMISSIONE BOC BANCA INTESA	1.620.000,00	97.250,65	3.757,38	93.493,27	T: ,46 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	32.176,88	1.176,51	31.000,37	T: ,63 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	32.176,88	1.176,51	31.000,37	T: ,63 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	32.176,88	1.176,51	31.000,37	T: ,63 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	32.176,88	1.176,51	31.000,37	T: ,63 VA	5/ 9/2020

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 11
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 560/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

(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 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
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	32.176,88	1.176,51	31.000,37	T: ,63 VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 7	MINAZIONE BARRIERE ARCHITETTON ICHE D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	80.000,00	6.435,36	235,30	6.200,06	T: ,63 VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 8	RISTRUTTURAZIONE CENTRI CIVICI *EMISSIONE B.O.C. 2005*	45.000,00	3.619,89	132,34	3.487,55	T: ,63 VA	5/ 9/2020
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	3.745.000,00	268.190,30	10.007,57	258.182,73		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 12
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 560/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

(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 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2003/ 2/ 4	ACQUISTO IMMOBILI BOC	3.128.521,60	73.534,48	8.001,90	65.532,58	T: ,80 VA	4/ 8/2018
2006/ 1/10	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/10-PALAZZO PRETORIO, RE STAURO DELLA FACCIAATA OVEST	54.881,09	9.306,62	232,88	9.073,74	T: ,47 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	17.449,91	436,66	17.013,25	T: ,47 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	115.839,71	2.898,73	112.940,98	T: ,47 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	61.125,76	1.529,59	59.596,17	T: ,47 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	91.688,64	2.294,38	89.394,26	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 13
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 560/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

(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 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	125.574,64	3.142,33	122.432,31	,47 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	31.544,20	789,35	30.754,85	,47 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	132.485,65	3.315,27	129.170,38	,47 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	67.039,90	1.677,58	65.362,32	,47 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 LEGALE DERIVANTE DA ESPROPR.	290.812,56	49.315,38	1.234,05	48.081,33	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 14
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 560/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

(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 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	71.079,68	1.778,67	69.301,01	T: ,47 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	29.667,40	716,52	28.950,88	T: ,47 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	20.884,21	504,39	20.379,82	T: ,47 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	32.165,88	776,86	31.389,02	T: ,47 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	14.598,12	352,56	14.245,56	T: ,47 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	16.978,57	410,06	16.568,51	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 15
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 560/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

(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 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	85.576,59	2.066,80	83.509,79	T: ,47 VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	8.821.217,89	1.045.855,34	32.158,58	1.013.696,76		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 560/ 3 ===	12.566.217,89	1.314.045,64	42.166,15	1.271.879,49		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 16
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 560/ 4 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1**

C.RESP.: C.COSTO: VOCE SPESA:

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1994/ 1	MUTUO PER ESPROPRIO TERRENI RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	2.324.056,05	1.729,27	1.729,27		3,37 T: VA	30/ 6/2013
1995/ 15	MUTUO PER INDENNITA' DI ESPROPRIO RINEGOAIZIATO A NOVEMBRE 1998	2.324.056,05	1.834,69	1.834,69		3,37 T: VA	30/ 6/2013
==	==	==	==	==	==	==	==
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	4.648.112,10	3.563,96	3.563,96			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 17
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 560/ 4 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1
C. RESP.: C. COSTO: VOCE SPESA:

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 9	3 ACQUISTO DA CONGREGAZIONE SUOR E DOMENICANE	238.302,88	98,23	98,23		T: ,57 VA	31/12/2013
1998/ 40/10	INSTALLAZIONE N.4 SERVIZI IGENICI PREFABBRICATI ED AUTO-PULENTI NEL CENTRO STORICO	116.056,54	47,82	47,82		T: ,57 VA	31/12/2013
2011/ 1/10	PATRIMONIO IMMOBILIARE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA-ELIMINAZIONE E BARRIERE ARCHITETTONICHE	785.000,00	111.377,85	9.764,53	101.613,32	T: ,76 VA	31/12/2026
2011/ 1/11	ACQUISIZIONE ANTIQUARIUM VILLA NICCOLINI	353.000,00	50.084,56	4.390,93	45.693,63	T: ,76 VA	31/12/2026
2011/ 1/12	INTERVENTI STRAORDINARI PER RIPRISTINO RETI DISTRIBUZIONE CALORE	70.000,00	9.931,79	870,73	9.061,06	T: ,76 VA	31/12/2026
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	1.562.359,42	171.540,25	15.172,24	156.368,01		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 560/ 4 ===	6.210.471,52	175.104,21	18.736,20	156.368,01		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 18
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 760/ 1 (INTERESSI PASSIVI E ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 01.07.1

(FINANZIARI DIVERSI:
(CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1996/ 29/ 1	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX BAGNI PUBBLICI DESTINATO A POLO PER SERVIZI DEMOGRAFICI -OPERE EDILI-	2.120.634,00	152.549,54	50.654,86	101.894,68	6,50 T: FI	31/12/2017
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 760/ 1 ===	2.120.634,00	152.549,54	50.654,86	101.894,68		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 19
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 760/ 3 (INTERESSI PASSIVI E ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 01.07.1

(FINANZIARI DIVERSI:
(ALTRI SOGGETTI

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	12.172,96	294,00	11.878,96	T: ,47 VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 760/ 3 ===	69.282,15	12.172,96	294,00	11.878,96		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 20
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 860/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 01.08.1

(FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI)

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
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	34.899,98	873,32	34.026,66	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/ 9	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/9-ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA DEL SOFTWARE DI BASE E DEL SOFTWARE APPLICATIVO	720.314,52	122.149,37	3.056,62	119.092,75	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/32	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/32-PIANO INVESTIMENTI INFORMATICI PER L'ANNO 1999	180.229,27	30.562,89	764,79	29.798,10	,47 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	10.718,48	268,22	10.450,26	,47 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	90.296,28	2.259,54	88.036,74	,47 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	100.862,53	2.435,99	98.426,54	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 21
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 860/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 01.08.1

(FINANZIARI DIVERSI:
(ALTRI SOGGETTI

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	62.708,25	1.514,50	61.193,75	T: ,47 VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	2.632.990,84	452.197,78	11.172,98	441.024,80		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 860/ 3 ===	2.632.990,84	452.197,78	11.172,98	441.024,80		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 22
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 860/ 5 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 01.06.1**

C. RESP.: C. COSTO: VOCE SPESA:

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 4	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E TELEMATICO	345.590,73	142,45	142,45		,57 T: VA	31/12/2013
2011/ 1/ 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (GLOBAL SERVICE)	200.000,00	28.376,53	2.487,78	25.888,75	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 2/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (GLOBAL SERVICE)	248.000,00	56.213,53	7.150,08	49.063,45	3,09 T: FI	31/12/2026
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	793.590,73	84.732,51	9.780,31	74.952,20		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 860/ 5 ===	793.590,73	84.732,51	9.780,31	74.952,20		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 23
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 960/ 3 {INTERESSI PASSIVI ED ONERI } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 01.07.1 |
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI

C.RESP.: 2 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 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2011/ 1/ 4	TRIBUNALE DI PRATO- PIAZZA FALCONE E BORSELLINO-LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO LOCALI INTERRATI	140.000,00	19.863,57	1.741,44	18.122,13	,76 T: VA	31/12/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 960/ 3 ===	140.000,00	19.863,57	1.741,44	18.122,13		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 24
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.01.1|

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1996/ 21	RIFACIMENTO IMP. ELETTRICI SCUOLE MATERNE ABATONI, FONTANELLE E VERGAIO RIDOTTO A 153.252.437 (1999)	79.148,28	5.629,73	1.869,37	3.760,36	6,50 T: FI	31/12/2017
2008/ 102/ 1	MATERNA CAFAGGIO PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	500.000,00	58.862,52	2.952,24	55.910,28	,60 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 2	MATERNA TOBBIANA VERGAIO PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	735.000,00	86.527,92	4.339,80	82.188,12	,60 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 3	MATERNA GALCIANA PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	400.000,00	47.090,04	2.361,80	44.728,24	,60 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	6.965,70	2.861,72	4.103,98	1,87 T: FI	31/12/2016



PAGINA: 25
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.914.148,28	205.075,91	14.384,93	190.690,98		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1460/ 1 ===	1.914.148,28	205.075,91	14.384,93	190.690,98		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 26
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1460/ 3		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: ALTRI SOGGETTI SCUOLA MATERNA COMUNALE }	MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.01.1	
C.RESP.: 9A	C.COSTO: 01		- ISTITUTO: BANINT01 {BANCA INFRASTR.INNOVAZIONE E SVILUPPO SPA }	
VOCE SPESA: 2499				

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	91.704,09	3.353,04	88.351,05	,63 T: VA	5/ 9/2020
** TOTALE **		1.140.000,00	91.704,09	3.353,04	88.351,05		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 27
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 1460/ 3** { **INTERESSI PASSIVI ED ONERI**
 { **FINANZIARI DIVERSI:**
 { **ALTRI SOGGETTI**
 { **SCUOLA MATERNA COMUNALE** } **MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.01.1**
C.RESP.: 9A **C.COSTO: 01** **VOCE SPESA: 2499**

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	34.899,83	873,32	34.026,51	T: ,47 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	13.372,69	322,97	13.049,72	T: ,47 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	31.120,57	751,61	30.368,96	T: ,47 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	24.349,99	588,09	23.761,90	T: ,47 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	59.890,26	1.446,44	58.443,82	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 28
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1460/ 3 {INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI
SCUOLA MATERNA COMUNALE } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.01.1 |
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2006/ 2/30	MATERNA FONTANELLE MESSA A NORMA EDIFICIO OPERE EDILI E SERR EX BOC 2004/5/30	172.073,04	30.233,47	730,19	29.503,28	T: ,47 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	6.726,33	162,45	6.563,88	T: ,47 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	23.542,11	568,58	22.973,53	T: ,47 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	26.905,27	649,80	26.255,47	T: ,47 VA	30/ 6/2026
2006/ 2/59	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE MENT.E MATERNA RODARI RISTR.PE R ADEGUAM.ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/60	19.773,01	3.474,16	83,91	3.390,25	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 29
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.01.1|

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	18.115,02	437,51	17.677,51	,47 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	42.519,09	1.026,90	41.492,19	,47 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	13.777,90	392,83	13.385,07	,36 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	6.429,70	183,33	6.246,37	,36 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	13.777,90	392,83	13.385,07	,36 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 30
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1460/ 3		{ (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: ALTRI SOGGETTI SCUOLA MATERNA COMUNALE }	MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.01.1				
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01			VOCE SPESA: 2499				
			- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)				
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	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	9.185,29	261,89	8.923,40	T: ,36 VA	29/12/2021
2006/ 3/18	9.807.000,00 COSTRUZIONE DI 6 SEZIONI SCUOLA MATERNA MEONI I N LOCALITA' GALCETELLO	200.000,00	18.370,55	523,77	17.846,78	T: ,36 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	141.633,78	3.163,98	138.469,80	T: ,49 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	134.552,12	3.005,78	131.546,34	T: ,49 VA	27/ 9/2022
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	4.420.834,40	652.876,03	15.566,18	637.309,85		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1460/ 3 ===	5.560.834,40	744.580,12	18.919,22	725.660,90		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 31
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1460/ 4		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SCUOLA MATERNA COMUNALE (MINISTERO DEL TESORO)		MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1				
C.RESP.: 9A	C.COSTO:	VOCE SPESA: 2499				- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)		
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO	CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 1	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE VARIE DE VOLUTO DA MUTUO 1998/0012	8.476,35		564,79	160,40	404,39	4,85 T: FI	31/12/2018
** TOTALE **		8.476,35		564,79	160,40	404,39		
== TOTALE ==		8.476,35		564,79	160,40	404,39		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 32
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1995/ 2	COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA IN LOC. GALCIANA I° LOTTO	2.994.145,65	87.144,92	44.779,20	42.365,72	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/20	MUTUO ORIGINARIO L. 10.000.000 PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI PAPERINO	142,80	4,14	2,13	2,01	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 17	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "G. RODARI"- LOC. VIACCIA -	307.389,05	21.213,59	7.044,07	14.169,52	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 22	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SUOLE ELEMENTARI C. GUASTI E CASALI	159.432,57	11.304,96	3.753,86	7.551,10	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	9.058,71	3.007,99	6.050,72	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 28	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE EL. PACCIANA E S. IPPOLITO	102.439,74	7.052,55	2.341,83	4.710,72	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 33
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 1560/ 1** { **INTERESSI PASSIVI ED ONERI**
 { **FINANZIARI DIVERSI:**
 { **CASSA DEPOSITI E PRESTITI**
 { **ISTRUZIONE ELEMENTARE** } **MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1**
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2001/ 2/ 2	COSTRUZIONE OPERE DI VIABILITÀ PISTA CICLABILE V.MONTEGRAPPA V.MARCONI MUTUO DEVOLUTO DAL 1996/17	14.624,98	1.042,39	346,13	696,26	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	1.036,23	344,09	692,14	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	2.914,59	967,81	1.946,78	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	4.920,84	1.634,00	3.286,84	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	849,04	281,91	567,13	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 34
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2001/ 4/ 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ZONA CANTIERE A LA PIETÀ DEVOLUTO DA MUTUO 1996/22	22.471,07	1.616,52	536,76	1.079,76	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	166,41	34,05	3,26	30,79	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	4.138,79	286,75	95,21	191,54	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	35.317,51	1.771,35	33.546,16	,60 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	8.707,16	3.577,16	5.130,00	1,87 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 35
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1560/ 1		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: CASSA DEPOSITI E PRESTITI ISTRUZIONE ELEMENTARE }	MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1				
C.RESP.: 9A	C.COSTO: 01		VOCE SPESA: 2499				
- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)							
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2009/ 101/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	100.000,00	3.482,87	1.430,87	2.052,00	1,87 T: FI	31/12/2016
2010/ 103/ 1	INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI: MANUTENZ. STRAORD.C/O LA SCUOLA PRIMARIA DE ANDRE'	182.720,00	26.291,04	5.180,35	21.110,69	3,18 T: FI	31/12/2021
2012/ 2	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA CILIANI VIA TARO - CODICE IMMOBILE 3092 - CODICE CUP C33J07000090004	2.100.000,00	791.871,30	91.400,60	700.470,70	4,40 T: FI	31/12/2027
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	6.806.391,28	1.014.149,16	168.498,58	845.650,58		
= TOTALE =	=== CAPITOLO: 1560/ 1 ===	6.806.391,28	1.014.149,16	168.498,58	845.650,58		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 36
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2004/ 6/ 3	PALAZZO SANTA CETERINA -RISTRUTTURAZIONE- EMISSIONE BOC BANCA INTESA	767.000,00	46.043,99	1.778,95	44.265,04	T: ,46 VA	12/11/2019
2005/ 1/10	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO A COLONICA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	710.000,00	57.113,97	2.088,29	55.025,68	T: ,63 VA	5/ 9/2020
2005/ 1/11	SCUOLA ELEMENTARE CECCHI - MAN UTENZIONE STRAORDINARIA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	12.500,00	1.005,52	36,76	968,76	T: ,63 VA	5/ 9/2020
2005/ 1/12	SCUOLA MEDIA BURICCHI - MANUTE NZIONE STRAORDINARIA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	12.500,00	1.005,52	36,76	968,76	T: ,63 VA	5/ 9/2020
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	1.502.000,00	105.169,00	3.940,76	101.228,24		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 37
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	29.653,97	716,19	28.937,78	,47 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	46.444,10	1.121,69	45.322,41	,47 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	9.308,86	224,82	9.084,04	,47 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	45.532,72	1.099,69	44.433,03	,47 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	42.012,82	1.014,67	40.998,15	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 38
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 1560/ 3** { **INTERESSI PASSIVI ED ONERI**
 { **FINANZIARI DIVERSI:**
 { **ALTRI SOGGETTI**
 { **ISTRUZIONE ELEMENTARE** } **MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1**
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	50.901,48	1.229,35	49.672,13	,47 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	43.650,45	1.054,22	42.596,23	,47 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	37.667,38	909,72	36.757,66	,47 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	36.881,75	890,75	35.991,00	,47 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	47.084,24	1.137,16	45.947,08	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 39
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1560/ 3 {INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI
ISTRUZIONE ELEMENTARE } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1 |
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	19.748,47	476,95	19.271,52	,47 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	20.185,66	487,51	19.698,15	,47 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	3.360,46	81,16	3.279,30	,47 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	55.492,12	1.340,22	54.151,90	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/64	. MENT.DI CAFAGGIO (VIA ROMA) RI STR. E ADEG.ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/65	61.367,14	10.782,28	260,41	10.521,87	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 40
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1560/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: ALTRI SOGGETTI ISTRUZIONE ELEMENTARE C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499									
MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1									
- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)									
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.		
2006/ 2/69	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELEMENT.PIZZIDIMONTE VIA MUGELLES E RISTR.ADEG.ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/70	146.239,88	25.694,52	620,56	25.073,96	,47 T: VA	30/ 6/2026		
2006/ 3/13	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 COMPLESSO SCOLASTICO GESCAL VIA DELLE GARDENIE LAVORI DI RESTAURO	580.000,00	53.274,57	1.518,95	51.755,62	,36 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	7.348,24	209,51	7.138,73	,36 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	137.384,76	3.069,06	134.315,70	,49 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	141.531,43	3.161,69	138.369,74	,49 T: VA	27/ 9/2022		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 41
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1560/ 3		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: ALTRI SOGGETTI ISTRUZIONE ELEMENTARE }	MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1				
C.RESP.: 9A	C.COSTO: 01		VOCE SPESA: 2499				
- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)							
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	156.563,51	3.497,49	153.066,02	T: ,49 VA	27/ 9/2022
** TOTALE **		*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	6.719.306,22	1.020.503,79	24.121,77	996.382,02	
== TOTALE ==		=== CAPITOLO: 1560/ 3 ===	8.221.306,22	1.125.672,79	28.062,53	1.097.610,26	

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 42
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1560/ 4		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI { FINANZIARI DIVERSI: { CASSA DEPOSITI E PRESTITI { ISTRUZIONE ELEMENTARE { (MINISTERO DEL TESORO)		MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1			
C.RESP.: 9A	C.COSTO:	VOCE SPESA: 2499		- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)			
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1998/ 9	SCUOLA EL. PUCCINI - RIFACIMEN TO COPERTURA E OPERE DI RIPRIS TINO	327.667,20	21.725,96	6.170,89	15.555,07	4,85 T: FI	31/12/2018
1999/ 23	SCUOLA ELEMENTARE "CAFAGGIO" - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO	14.071,45	260,55	134,59	125,96	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	3.286,25	1.697,96	1.588,29	4,60 T: FI	31/12/2015
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1560/ 4 ===	498.887,45	25.272,76	8.003,44	17.269,32		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 43
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1560/ 5 (INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI)			MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1					
C.RESP.:		C.COSTO:	VOCE SPESA:					
- ISTITUTO: MUTUI004 (BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.)								
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO		IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2011/ 1/ 3	SCUOLA MEDIA LIPPI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLE FACCIADE DELLA PALESTRA E RIPRISTINO CAMMINAMENTI ESISTENTI		100.000,00	14.188,27	1.243,89	12.944,38	T: ,76 VA	31/12/2026
2011/ 1/13	RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA MINORE SCUOLE PRIMARIE (TOBBIANA/S. IPPOLITO)		167.937,00	23.827,33	2.088,95	21.738,38	T: ,76 VA	31/12/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***		267.937,00	38.015,60	3.332,84	34.682,76		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1560/ 5 ===		267.937,00	38.015,60	3.332,84	34.682,76		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 44
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1660/ 1 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int T: FI	Data Cess.
1995/ 3	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA PIER CIRONI RIDOTTO A 496.710.861 (1999)	256.529,75	7.458,23	3.832,40	3.625,83	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	10.448,94	5.369,15	5.079,79	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	57.885,85	29.744,51	28.141,34	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	65.199,56	33.502,62	31.696,94	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	24.139,64	9.804,82	14.334,82	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 19/ 2	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA "G. MAZZONI"-	182.165,38	12.953,29	4.301,21	8.652,08	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 45
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 1660/ 1** (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499) **MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1**

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1996/ 26	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA "D. ZIPOLI"	160.101,64	11.517,14	3.824,30	7.692,84	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 3/ 3	COSTRUZIONE OPERE DI VIABILITÀ PISTA CICLABILE LOC. S.IPPOLITO MUTUO DEVOLUTO DAL 1996/19/2	14.404,67	1.036,13	344,06	692,07	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	831,81	276,21	555,60	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/ 7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	166,42	8,08	3,27	4,81	6,50 T: FI	31/12/2016
2008/ 102/ 5	MEDIA MALISETTI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	300.000,00	35.317,51	1.771,35	33.546,16	,60 T: VA	31/12/2023
2009/ 101/ 4	OPERE DI COMPLETAMENTO 2° LOTTO SCUOLA MEDIA INF. DI MALISETTI PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	400.000,00	13.931,42	5.723,45	8.207,97	1,87 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 46
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1660/ 1		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: CASSA DEPOSITI E PRESTITI }	MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1				
C.RESP.: 9A	C.COSTO: 01		- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)				
VOCE SPESA: 2499							
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	40.585,19	7.996,85	32.588,34	3,18 T: FI	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	14.036,02	3.068,95	10.967,07	3,80 T: FI	31/12/2020
*** ISTITUTO: MUTUI001 ***		6.824.257,33	295.348,81	109.563,15	185.785,66		
=== CAPITOLO: 1660/ 1 ===		6.824.257,33	295.348,81	109.563,15	185.785,66		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 47
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1660/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	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	26.835,74	671,52	26.164,22	,47 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	31.769,88	795,00	30.974,88	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/15	O PLESSO SCOLASTICO VIA DEL SEMINARIO SC.EL.FILZI/MEDIA MAZZEI EX BOC 2004/5/15	409.147,52	71.887,76	1.736,20	70.151,56	,47 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	345.013,41	8.332,59	336.680,82	,47 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	255.965,69	6.181,95	249.783,74	,47 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	23.878,42	576,70	23.301,72	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 48
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1660/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	22.191,78	535,96	21.655,82	,47 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	18.859,66	455,49	18.404,17	,47 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	138.965,77	3.356,23	135.609,54	,47 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	17.488,44	422,38	17.066,06	,47 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	193.149,88	4.664,86	188.485,02	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 49
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1660/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	20.178,98	487,35	19.691,63	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/70	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MEDIA MAZZONI VIA SAN SILVESTRO RISTR. E MESSA A NORMA EX BOC 2004/5/71	58.725,18	10.318,10	249,20	10.068,90	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/71	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MEDIA MALAPARTE RISTR.PER MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO EX BOC 2004/5/72	803.936,54	141.252,71	3.411,47	137.841,24	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 3/20	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE BURICCHI - SOSTITUZIONE INFISSI	563.300,00	51.740,62	1.475,21	50.265,41	,36 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/21	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MANUT.STRAORD. SCUOLA MEDIA FILIPPINO LIPPI - LAVORI DI RIFAC.PAVIM.PALESTRA	28.500,00	2.617,78	74,63	2.543,15	,36 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 50
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1660/ 3 {INTERESSI PASSIVI ED ONERI } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1 |
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 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	3.674,08	104,75	3.569,33	,36 T: VA	29/12/2021
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1660/ 3 ===	8.143.823,37	1.375.788,70	33.531,49	1.342.257,21		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 51
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1998/ 21	SCUOLA MEDIA F. LIPPI- VIA CORRIDONI. SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO - AMIANTO	116.495,86	9.735,09	2.393,04	7.342,05	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	23.719,03	6.737,01	16.982,02	4,85 T: FI	31/12/2018
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1660/ 4 ===	472.736,33	33.454,12	9.130,05	24.324,07		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 52
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1760/ 1		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI { FINANZIARI DIVERSI: { CASSA DEPOSITI E PRESTITI { ISTRUZIONE SECONDARIA SUP.		MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1			
C.RESP.: 9A	C.COSTO: 01	VOCE SPESA: 2499		- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)			
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1996/ 16	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO PROF. F.DATINI	190.345,78	12.934,13	4.294,83	8.639,30	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	7.130,80	2.367,80	4.763,00	6,50 T: FI	31/12/2017
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1760/ 1 ===	290.775,94	20.064,93	6.662,63	13.402,30		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 53
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1760/ 3 {INTERESSI PASSIVI ED ONERI } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1 |

{ 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 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2004/ 68	IPSIA MARCONI SECONDA EMISSIONE BOC INTESA 2004	6.756.000,00	405.226,79	15.165,15	390.061,64	T: ,41 VA	30/12/2019
** TOTALE **		6.756.000,00	405.226,79	15.165,15	390.061,64		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 54
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1760/ 3		} MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1					
{INTERESSI PASSIVI ED ONERI							
{FINANZIARI DIVERSI:							
{ALTRI SOGGETTI							
C.RESP.: 9A	C.COSTO: 01	{ISTRUZIONE SECONDARIA SUP.					
VOCE SPESA: 2499							
- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)							
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	82.205,10	1.985,38	80.219,72	T: ,47 VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	467.868,35	82.205,10	1.985,38	80.219,72		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1760/ 3 ===	7.223.868,35	487.431,89	17.150,53	470.281,36		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 55
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1860/ 3		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: ALTRI SOGGETTI		MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.04.1				
C. RESP.: 9A	C. COSTO: 01	VOCE SPESA: 2499						
				- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA		)		
NUM. MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	193.157,47	4.833,50	188.323,97	,47 T: VA	30/ 6/2026	
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	1.139.049,04	193.157,47	4.833,50	188.323,97			
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1860/ 3 ===	1.139.049,04	193.157,47	4.833,50	188.323,97			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 56
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 1960/ 1** (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 9F C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499) **MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 05.02.1**

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1996/ 13	ACQUISTO IMMOBILE DENOMINATO "ADDOSSATO AL PALAZZO PRETORIO	539.200,80	25.823,41	10.448,01	15.375,40	6,50 T: FI	31/12/2016
2008/ 102/ 6	COMPLETAMENTO LAVORI A. LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	750.000,00	88.293,79	4.428,37	83.865,42	,60 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 7	OPERE ALLESTIVE A.LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	800.000,00	94.180,04	4.723,58	89.456,46	,60 T: VA	31/12/2023
2012/ 1	PALAZZO PRETORIO ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO CODICE IMMOBILE 281 CODICE CUP C38F12000020004	1.536.569,00	579.411,70	66.877,77	512.533,93	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 10	AMPLIAMENTO MUSEO PER L'ARTE CONTEMPORANEA LUIGI PECCI CODICE IMMOBILE 286 - CODICE CUP C33C07000010004	260.000,00	98.041,30	11.316,27	86.725,03	4,40 T: FI	31/12/2027
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	3.885.769,80	885.750,24	97.794,00	787.956,24		



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

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 57
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1960/ 1 ===	3.885.769,80	885.750,24	97.794,00	787.956,24		
--------------	---------------------------	--------------	------------	-----------	------------	--	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 58
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1960/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 05.02.1

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	426.756,83	10.679,00	416.077,83	,47 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	269.437,57	6.507,33	262.930,24	,47 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	5.048,01	143,93	4.904,08	,36 T: VA	29/12/2021
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	4.105.039,06	701.242,41	17.330,26	683.912,15		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1960/ 3 ===	4.105.039,06	701.242,41	17.330,26	683.912,15		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 59
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2060/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 05.02.1

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	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	110.341,59	2.761,14	107.580,45	,47 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	13.753,30	344,16	13.409,14	,47 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	117.115,25	2.930,65	114.184,60	,47 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	93.419,13	2.256,21	91.162,92	,47 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	14.748,55	356,20	14.392,35	,47 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	144.798,90	3.497,11	141.301,79	,47 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: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 60
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	2.862.169,13	494.176,72	12.145,47	482.031,25		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2060/ 3 ===	2.862.169,13	494.176,72	12.145,47	482.031,25		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 61
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2060/ 4 {INTERESSI PASSIVI ED ONERI } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1 |
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
MINISTERO DEL TESORO

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 7	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO DAL 1998/36	777,06	68,79	16,89	51,90	4,85 T: FI	31/12/2019
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2060/ 4 ===	777,06	68,79	16,89	51,90		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	777,06	68,79	16,89	51,90		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 62
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 2060/ 5 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI)** **MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.1**

C. RESP.: **C. COSTO:** **VOCE SPESA:**

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

NUM. MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1993/ 4	TEATRO METASTASIO. NORMALIZZAZ IMP. E ABBATTIM. BARR. ARCH. RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	408.780,40	292,59	292,59		3,37 T: VA	30/ 6/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	408.780,40	292,59	292,59			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 63
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 2060/ 5 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI)** **MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.1**

C.RESP.: C.COSTO: VOCE SPESA:

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 8	FONDAZIONE TEATRO METASTASIO. MANUTENZIONE STRORDINARIA AI TEATRI METASTASIO E FABBRICONE	113.993,38	46,99	46,99		,57 T: VA	31/12/2013
2011/ 2/ 2	PALAZZO PRETORIO - OPERE DI ALLESTIMENTO, ARREDI E ILLUMINAZIONE	100.000,00	22.666,74	2.883,10	19.783,64	3,09 T: FI	31/12/2026
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	213.993,38	22.713,73	2.930,09	19.783,64		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2060/ 5 ===	622.773,78	23.006,32	3.222,68	19.783,64		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 64
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 2160/ 1** { **INTERESSI PASSIVI ED ONERI**
 { **FINANZIARI DIVERSI:**
 { **CASSA DEPOSITI E PRESTITI**
 { **PISCINE COMUNALI** } **MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 06.01.1**
C.RESP.: 9X C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2008/ 101/ 1	PISCINA VIA ROMA PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	20.000,00	459,95	66,74	393,21	T: ,51 VA	31/12/2016
2008/ 101/ 2	PISCINA GESCAL PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	50.000,00	1.149,93	166,86	983,07	T: ,51 VA	31/12/2016
2008/ 101/ 3	PISCINA GALILEI VIA MARRADI PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	230.000,00	5.289,69	767,56	4.522,13	T: ,51 VA	31/12/2016
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2160/ 1 ===	300.000,00	6.899,57	1.001,16	5.898,41		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 65
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2160/ 3		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: ALTRI SOGGETTI PISCINE COMUNALI		MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 06.01.1				
C.RESP.: 9X		C.COSTO: 01		VOCE SPESA: 2499				
				- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)				
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	27.555,82	785,66	26.770,16	,36 T: VA	29/12/2021	
** TOTALE **		300.000,00	27.555,82	785,66	26.770,16			
*** ISTITUTO: MUTUI013 ***								
== TOTALE ==		300.000,00	27.555,82	785,66	26.770,16			
=== CAPITOLO: 2160/ 3 ===								

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 66
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 06.01.1

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1995/ 8	COSTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO SAN GIORGIO A COLONICA	261.620,69	7.066,99	3.631,33	3.435,66	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 9	RISTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO PIER CIRONI	248.388,47	7.172,42	3.685,54	3.486,88	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	3.187,28	1.637,76	1.549,52	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	32.808,25	10.894,15	21.914,10	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI FIFACIMENO PIAZZA S.ANTONIO	11.689,41	340,10	174,74	165,36	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 67
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- 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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 06.01.1

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	407,41	204,70	202,71	1,40 T: VA	31/12/2014
2010/ 105	PATTINODROMO DI MALISETI "D. ROGAI" MESSA A NORMA DELLA ZONA DESTINATA AL PUBBLICO	150.000,00	21.054,05	4.603,43	16.450,62	3,80 T: FI	31/12/2020
2010/ 106	COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LO STADIO COMUNALE	178.755,26	8.726,61	1.745,25	6.981,36	1,27 T: VA	31/12/2018
2012/ 8	COSTRUZIONE NUOVO CAMPO DI SKATEBOARD - CODICE CUP C39B12000120006	48.755,00	18.384,70	2.122,02	16.262,68	4,40 T: FI	31/12/2027
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.589.638,75	99.147,81	28.698,92	70.448,89		



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

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 68
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2260/ 1 ===	1.589.638,75	99.147,81	28.698,92	70.448,89	
--------------	---------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 69
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2260/ 3		(INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: ALTRI SOGGETTI ALTRI IMPIANTI - STADIO COMUNALE E PALESTRE	MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 06.01.1				
C.RESP.: 9X		C.COSTO: 01	VOCE SPESA: 2499				
			- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)				
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	3.103,10	74,95	3.028,15	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 3/26	3 9.807.000,00 STADIO COMUNALE LAVORI PER L'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' NOTTURNA	300.000,00	27.555,82	785,66	26.770,16	,36 T: VA	29/12/2021
** TOTALE **		*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	317.661,13	30.658,92	860,61	29.798,31	
== TOTALE ==		=== CAPITOLO: 2260/ 3 ===	317.661,13	30.658,92	860,61	29.798,31	

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 70
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 2260/ 4 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 06.01.1**

C.RESP.: C.COSTO: VOCE SPESA:

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2011/ 1/ 5	MANUTENZIONE GENERALE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	508.524,74	72.150,80	6.325,48	65.825,32	T: ,76 VA	31/12/2026
2011/ 1/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI-BOCCIODROMO GALILEI	105.000,00	14.897,67	1.306,08	13.591,59	T: ,76 VA	31/12/2026
2011/ 1/ 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	20.000,00	2.837,65	248,78	2.588,87	T: ,76 VA	31/12/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	633.524,74	89.886,12	7.880,34	82.005,78		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 71
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 2260/ 4 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 06.01.1**

C. RESP.: C. COSTO: VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI010 (ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO)

NUM. MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1998/ 15	PISCINA DI VIA ROMA. LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	2.057.207,63				5,50 T: FI	31/12/2013
1998/ 42	PISCINA DI VIA MARRADI. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IGENICO-SANITARIO- 2° LOTTO	1.175.101,11				5,50 T: FI	31/12/2013
1999/ 5	COSTRUZIONE PATTINODROMO IN LOC. MALISETI. INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO (MUT.95/18-91/4)	180.759,91	814,98	187,87	627,11	5,00 T: FI	31/12/2014
2004/ 3	CAMPO RUGBY IOLO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME FEDERALI - 1° LOTTO	875.000,00	4.647,76	1.290,43	3.357,33	4,25 T: FI	31/12/2014
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2260/ 4 ===	4.921.593,39	95.348,86	9.358,64	85.990,22		

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI010 ***	4.288.068,65	5.462,74	1.478,30	3.984,44		
--------------	----------------------------	--------------	----------	----------	----------	--	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 72
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 2660/ 1** (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } **MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1**

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1995/ 10	INSTALLAZIONE BARRIERE ANTIRU- MORE AL CAVALCAVIA VIALE NAM DINH. RIDOTTO A 245.483.584	126.781,69	3.576,17	1.837,62	1.738,55	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	7.330,59	3.766,80	3.563,79	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 12	AMPLIAMENTO VIA DELLE COLOM- BAIE E VIA TRAVERSA CROCIFISSO	1.266.868,77	36.856,30	18.938,51	17.917,79	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 13	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE INCROCIO PONTE PETRINI	311.382,24	8.844,52	4.544,71	4.299,81	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 14	COSTRUZIONE VIABILITA' ALTERNATIVA VIA SEMINTENDI VIA ZARINI	325.574,07	9.212,86	4.734,00	4.478,86	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	14.748,77	7.578,61	7.170,16	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	3.781,21	1.942,97	1.838,24	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 73
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 2660/ 1** (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499) **MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1**

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int T: FI	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	7.069,29	3.632,49	3.436,80	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	1.311,60	673,96	637,64	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	5.010,31	2.027,12	2.983,19	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	7.515,40	3.040,68	4.474,72	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 14	COLLEGAMENTO VIA CORELLI- TANG. OVEST.	273.722,16	13.220,09	5.348,77	7.871,32	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	41.016,54	13.619,76	27.396,78	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 74
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 2660/ 1** (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499) **MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1**

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int T: FI	Data Cess.
1996/ 30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO ANNO 1996	1.802.934,96	129.643,52	43.048,78	86.594,74	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 32	COSTRUZIONE PONTE BAILEY SUL FIUME BISENZIO	2.298.233,20	111.478,31	45.103,54	66.374,77	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	152,44	78,32	74,12	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	2.633,61	1.353,26	1.280,35	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	517,01	265,65	251,36	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	91,92	47,23	44,69	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	5.473,18	2.812,37	2.660,81	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 75
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 2660/ 1** (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499) **MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1**

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int T: FI	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	901,39	463,16	438,23	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	88,70	45,53	43,17	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFAIMENO PIAZZA S.ANTONIO	226,73	6,59	3,38	3,21	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 5	PANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	47.176,52	1.372,49	705,24	667,25	6,50 T: FI	31/12/2015
2004/ 1	COSTRUZIONE II TANGENZIALE OVE ST I E II LOTTO	5.635.651,16	64.362,27	44.806,22	19.556,05	3,90 T: FI	31/12/2014
2009/ 100/ 6	STRADE COMUNALI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO ANNO 2009 PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	394.662,61	9.270,14	1.922,75	7.347,39	,57 T: VA	31/12/2018

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 76
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 2660/ 1** (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499) **MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1**

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int T: FI	Data Cess.
2010/ 100/ 1	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE NORD	400.000,00	29.645,58	7.619,33	22.026,25	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 2	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE SUD	400.000,00	29.645,58	7.619,33	22.026,25	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 3	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO	394.646,50	29.248,82	7.517,36	21.731,46	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 4	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST	394.345,00	29.226,48	7.511,62	21.714,86	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 5	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE EST	394.708,53	29.253,41	7.518,54	21.734,87	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2010	603.066,69	62.311,41	15.571,05	46.740,36	3,00 T: FI	31/12/2019
2012/ 3	MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE E SEGNALETICA ANNO 2012 - CODICE CUP C37H12000770004	1.900.000,00	716.455,10	82.695,78	633.759,32	4,40 T: FI	31/12/2027

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 77
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2660/ 1 {INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2012/ 6	INTERVENTI SULLA VIABILITA': PISTE CICLOPEDONALI CODICE CUP C31B12000180004	400.000,00	150.832,70	17.409,64	133.423,06	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 11	REALIZZAZIONE VIABILITA' STRADALE PER NUOVO OSPEDALE CODICE CUP C61B050000080004	1.000.000,00	377.081,60	43.524,09	333.557,51	4,40 T: FI	31/12/2027
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2660/ 1 ===	20.746.408,13	1.939.185,90	409.328,17	1.529.857,73		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 78
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2660/ 3		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: ALTRI SOGGETTI		MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1				
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 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.	
2004/ 6/ 1	ASSE DELLE INDUSTRIE CAVALCAVI A VIA PARONESE EMISSIONE BOC BANCA INTESA	3.104.000,00	186.337,08	7.199,32	179.137,76	T: ,46 VA	12/11/2019	
2004/ 6/ 2	ASSE STRADALE PERFETTI RICASOL I EMISSIONE BOC BANCA INTESA	657.000,00	39.440,55	1.523,83	37.916,72	T: ,46 VA	12/11/2019	
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	3.761.000,00	225.777,63	8.723,15	217.054,48			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 79
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2660/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int T: VA	Data Cess.
2003/ 2/ 1	REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST BOC	3.299.053,40	77.542,76	8.438,08	69.104,68	,80 T: VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 2	MANUTENZIONE STRADE BOC	1.514.510,00	35.597,86	3.873,70	31.724,16	,80 T: VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 3	REALIZZAZIONE ASSE PERFETTI RICASOLI BOC	1.032.915,00	24.278,20	2.641,92	21.636,28	,80 T: VA	4/ 8/2018
2006/ 1/13	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/13-REALIZZAZIONE DEL PA RCHEGGIO IN VIA DI MEZZO, ANGO LO VIA VERGAIO.	61.741,23	10.469,82	261,88	10.207,94	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/15	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/15-MANUTENZIONE STRAORD INARIA SISTEMA VIARIO ANNO 1997/1998	1.029.011,14	173.979,28	4.366,60	169.612,68	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/20	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/20-PIAZZA MACELLI LAVOR I DI MIGLIORAMENTO CON AMPLIAM ENTO SPAZIO DI SOSTA	101.753,90	17.255,20	431,79	16.823,41	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 80
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2660/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1|

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	15.090,43	377,61	14.712,82	,47 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	96.734,20	2.197,23	94.536,97	,47 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	15.934,98	398,75	15.536,23	,47 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	25.609,79	640,85	24.968,94	,47 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	31.101,65	778,27	30.323,38	,47 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	53.060,93	1.327,77	51.733,16	,69 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 81
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1|

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2006/ 1/55	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/55-ROTATORIA VIA ORLANDO	147.730,99	25.051,91	626,89	24.425,02	,47 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	53.171,28	1.330,54	51.840,74	,47 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	23.617,90	591,00	23.026,90	,47 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	23.617,95	591,05	23.026,90	,47 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	16.164,26	628,03	15.536,23	,47 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	81.327,47	1.964,18	79.363,29	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 82
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	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	143.911,99	3.475,69	140.436,30	,47 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	23.410,31	565,39	22.844,92	,47 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	19.897,69	480,56	19.417,13	,47 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	612.123,86	14.783,71	597.340,15	,47 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	395.649,51	9.555,53	386.093,98	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 83
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	18.727,94	452,31	18.275,63	,47 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	25.383,66	613,05	24.770,61	,47 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	16.525,77	399,12	16.126,65	,47 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	27.689,56	668,75	27.020,81	,47 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	22.881,35	552,62	22.328,73	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/39	BOC DEXIA 33.798.075,53 PARCHEGG.VIA TARO/PARCH.VIA CEPPARELLI/GOBETTI PARCH.VIA DELLA ROMA EX BOC 2004/5/39	269.718,25	47.389,85	1.144,53	46.245,32	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 84
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	19.023,80	459,46	18.564,34	,47 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	43.225,38	1.043,96	42.181,42	,47 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	100.632,90	2.430,43	98.202,47	,47 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	67.201,85	1.623,03	65.578,82	,47 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	46.906,98	1.132,87	45.774,11	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 85
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2660/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
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	13.321,50	321,74	12.999,76	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/78	BOC DEXIA 33.798.075,53 INTERV ENTI DI MODULAZIONE DEL TRAFFI CO EX BOC 2004/5/79	92.301,37	16.217,49	391,68	15.825,81	,47 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	27.714,63	669,35	27.045,28	,47 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	20.271,86	489,60	19.782,26	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/81	BOC DEXIA 33.798.075,53 RALIAZ Z.PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA QUESTURA EX BOC 2004/5/82	164.823,87	28.959,77	699,42	28.260,35	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 86
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2006/ 2/84	SOTTERRANEO CENTRO INTERS.DEL SERRAGLIO COMPLETAMENTO OPERA EX BOC 2004/5/85	825.434,61	145.029,94	3.502,69	141.527,25	,47 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	33.189,94	801,59	32.388,35	,47 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	37.659,61	1.073,74	36.585,87	,36 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	29.377,63	837,38	28.540,25	,36 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	45.926,37	1.309,45	44.616,92	,36 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: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 87
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	21.870.387,79	2.827.857,01	80.943,79	2.746.913,22	
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2660/ 3 ===	25.631.387,79	3.053.634,64	89.666,94	2.963.967,70	

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 88
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2660/ 4 {INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
(MINISTERO DEL TESORO)} MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1|
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1998/ 4	OPERE STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI STRADALI	153.466,39	11.246,68	3.184,93	8.061,75	5,25 T: FI	31/12/2018
1998/ 25	SISTEMA DI ARREDO URBANO COSTI TUITO DA VIA CAIROLI, P.ZZA BUONAMICI, P.ZZA S. MARIA IN CASTELLO	275.145,19	23.884,56	5.871,22	18.013,34	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	11.508,60	2.829,01	8.679,59	4,85 T: FI	31/12/2019
2001/ 1/ 5	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO DAL 1998/33	427,54	28,59	8,10	20,49	4,85 T: FI	31/12/2018
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	559.184,03	46.668,43	11.893,26	34.775,17		



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

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 89
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2660/ 4 ===	559.184,03	46.668,43	11.893,26	34.775,17	
--------------	---------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 90
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2660/ 5 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1

C.RESP.: C.COSTO: VOCE SPESA:

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 5	INCROCIO VIA MELIS/VIA MALISE-TI. COSTRUZIONE ROTATORIA ED ELIMINAZIONE SEMAFORO	128.951,78	53,16	53,16		,57 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 6	VIA VIVALDI. RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E MODULAZIONE DEL TRAFFICO	135.395,94	55,80	55,80		,57 T: VA	31/12/2013
1998/ 40/ 7	VIA VISIANA. RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E MODULAZIONE DEL TRAFFICO	141.109,32	58,16	58,16		,57 T: VA	31/12/2013
2011/ 1/ 1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SULLA RETE STRADAL E PRATO SUD-CENTRO-NORD ANNO 2010	1.550.000,00	219.918,03	19.280,28	200.637,75	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/ 2	SOTTOPASSO DI V.LE L.DA VINCI CON VIA NENNI/SOTTOPASSO QUESTURA-RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO	1.455.000,00	206.439,19	18.098,59	188.340,60	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 2/ 3	COLLEGAMENTO VIA SAN PAOLO / VIA FOSCOLO - VIABILITA' OSPEDALE	1.454.000,00	329.574,48	41.920,23	287.654,25	3,09 T: FI	31/12/2026
2011/ 2/ 4	VIALE LEONARDO DA VINCI - SOTTOPASSO QUESTURA	249.657,67	56.589,27	7.197,88	49.391,39	3,09 T: FI	31/12/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 91
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2660/ 5 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1

C.RESP.: C.COSTO: VOCE SPESA:

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2011/ 2/ 5	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI ANNO 2011 - CIRCOSCRIZIONI NORD-SUD-EST-CENTRO -OVEST	950.000,00	215.334,09	27.389,42	187.944,67	3,09 T: FI	31/12/2026
2011/ 2/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2011	439.000,00	99.507,00	12.656,79	86.850,21	3,09 T: FI	31/12/2026
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	6.503.114,71	1.127.529,18	126.710,31	1.000.818,87		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2660/ 5 ===	6.503.114,71	1.127.529,18	126.710,31	1.000.818,87		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 92
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2760/ 1		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: CASSA DEPOSITI E PRESTITI }	MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1				
C.RESP.: 4U	C.COSTO: 01		VOCE SPESA: 2499				
			- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)				
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	15.412,71	7.919,75	7.492,96	6,50 T: FI	31/12/2015
== TOTALE ==		529.947,06	15.412,71	7.919,75	7.492,96		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	529.947,06	15.412,71	7.919,75	7.492,96		
== TOTALE ==		529.947,06	15.412,71	7.919,75	7.492,96		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 93
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2760/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	62.383,41	1.561,05	60.822,36	,47 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	1.454,16	36,39	1.417,77	,47 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	18.926,54	473,61	18.452,93	,47 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	20.027,87	483,71	19.544,16	,47 T: VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	602.047,97	102.791,98	2.554,76	100.237,22		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2760/ 3 ===	602.047,97	102.791,98	2.554,76	100.237,22		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 94
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2960/ 1 {INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2012/ 4	RIQUALIFICAZIONE AREE INTORNO ALLE MURA URBANE - CODICE CUP C34E12000180004	600.000,00	226.248,90	26.114,45	200.134,45	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 5	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLE CARCERI E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI PIAZZA MERCATALE CODICE CUP C34E11000140004	1.000.000,00	377.081,60	43.524,09	333.557,51	4,40 T: FI	31/12/2027
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2960/ 1 ===	1.600.000,00	603.330,50	69.638,54	533.691,96		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.600.000,00	603.330,50	69.638,54	533.691,96		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 95
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2960/ 3		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: ALTRI SOGGETTI		MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 08.01.1				
C. RESP.: 4T	C. COSTO: 01	VOCE SPESA: 2499						
				- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA		)		
NUM. MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	43.804,51	1.096,15	42.708,36	,47 T: VA	30/ 6/2026	
** TOTALE **		258.315,17	43.804,51	1.096,15	42.708,36			
*** ISTITUTO: MUTUI013 ***								
== TOTALE ==		258.315,17	43.804,51	1.096,15	42.708,36			
=== CAPITOLO: 2960/ 3 ===								

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 96
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3060/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 4T C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	11.633,29	291,11	11.342,18	,47 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	22.103,22	553,10	21.550,12	,47 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	30.844,06	771,83	30.072,23	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/34	2004/4/34-SCUOLA ELEM.TOBBIANA RESTAURO E ADEG.NORMATIVO PER PREVENZIONE INCENDI	134.919,64	22.879,37	572,52	22.306,85	,47 T: VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3060/ 3 ===	515.751,03	87.459,94	2.188,56	85.271,38		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 97
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 3060/ 5 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 08.02.1**

C.RESP.: C.COSTO: VOCE SPESA:

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1994/ 3	ESPROPRI AREE PER I° E II° PEEP RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	1.032.913,80	768,56	768,56		3,37 T: VA	30/ 6/2013
1994/ 4	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE VIA RUBIERI RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	383.253,49	288,59	288,59		3,37 T: VA	30/ 6/2013
1995/ 16	I° E II° PEEP RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	1.549.370,70	1.223,29	1.223,29		3,37 T: VA	30/ 6/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	2.965.537,99	2.280,44	2.280,44			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 98
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3060/ 5 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI)				MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 08.02.1				
COD.MIN:								
C.RESP.:		C.COSTO:	VOCE SPESA:		- ISTITUTO: MUTUI004 (BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.)			
NUM.MUTUO		DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 1		PZ PEEP - RIDETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA D'ESPRO- PRI E DI OCCUPAZIONE-ART. 5 BIS L. 359/92	1.035.359,77	425,22	425,22		,57 T: VA	31/12/2013
** TOTALE **		*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	1.035.359,77	425,22	425,22			
== TOTALE ==		=== CAPITOLO: 3060/ 5 ===	4.000.897,76	2.705,66	2.705,66			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 99
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 3260/ 1** (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 4U C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499) **MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1**

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int T: FI	Data Cess.
1995/ 5	COPERTURA CANALE SCOLMATORE A SUD I.D.L. BACIACAVALLLO	382.190,98	11.118,45	5.713,20	5.405,25	6,50	31/12/2015
1995/ 6	INSTALLAZIONE IDROVORE ALLA ST AZIONE DI POMPAGGIO DEL CALICE - RIDOTTO A 323.796.999 (1999)	167.227,19	4.826,62	2.480,15	2.346,47	6,50	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	2.560,39	1.315,63	1.244,76	6,50	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	27.740,91	14.254,60	13.486,31	6,50	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	24.747,37	12.716,36	12.031,01	6,50	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	2.077,04	1.067,26	1.009,78	6,50	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 100
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 3260/ 1** (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 4U C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499) **MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1**

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	23.629,24	9.683,94	13.945,30	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	21.484,58	8.692,53	12.792,05	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 10	SISTEMAZIONE PARCO DELLE PAVONIERE - ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE	856.528,27	41.546,80	16.809,63	24.737,17	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 11	REALIZZAZIONE COLLETTORE VIA DELLE FONTI	764.732,26	37.022,92	14.979,27	22.043,65	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 18	REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE IN LOCALITA' PAPERINO	610.937,88	43.849,92	14.560,58	29.289,34	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 19/ 1	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE COLLODI	182.165,38	12.640,02	4.197,19	8.442,83	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 101
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 3260/ 1** (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 4U C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } **MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1**

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1996/ 24	SISTEMAZIONE STRADALE E FOGNATURA IN VIA NEBBIAIA	472.851,69	33.982,19	11.283,94	22.698,25	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 33	PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA - II° LOTTO	1.165.806,64	83.693,63	27.790,89	55.902,74	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	19.473,34	10.006,29	9.467,05	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 3/ 1	COSTRUZIONE OPERE DI VIABILITÀ PIAZZA CICLABILE IN LOC S.IPPOL ITO MUTUO DEVOLUTO DAL 1996/17	74.798,38	5.308,75	1.762,79	3.545,96	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	1.163,75	55,88	22,61	33,27	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	11.422,87	554,04	224,17	329,87	6,50 T: FI	31/12/2016
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	8.332.225,37	396.312,09	157.561,03	238.751,06		



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

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 102
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3260/ 1 ===	8.332.225,37	396.312,09	157.561,03	238.751,06		
--------------	---------------------------	--------------	------------	------------	------------	--	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 103
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3260/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 09.06.1 |

(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 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	38.932,95	940,29	37.992,66	,47 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	42.619,64	1.215,16	41.404,48	,36 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	32.148,45	916,61	31.231,84	,36 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	36.741,07	1.047,55	35.693,52	,36 T: VA	29/12/2021
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	1.435.585,97	150.442,11	4.119,61	146.322,50		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3260/ 3 ===	1.435.585,97	150.442,11	4.119,61	146.322,50		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 104
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3260/ 4		{ (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MINISTERO DEL TESORO) }	MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1				
C.RESP.: 4U	C.COSTO: 01		VOCE SPESA: 2499				
- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)							
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 6	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO DAL 1998/27	168,95	15,01	3,68	11,33	4,85 T: FI	31/12/2019
** TOTALE **		168,95	15,01	3,68	11,33		
*** ISTITUTO: MUTUI001 ***							
== TOTALE ==		168,95	15,01	3,68	11,33		
=== CAPITOLO: 3260/ 4 ===							

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 105
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 3260/ 5 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI)** **MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 09.06.1**

C.RESP.: **C.COSTO:** **VOCE SPESA:**

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1994/ 2	APPROVIGIONAMENTO IDRICO II° LOTTO RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	1.342.787,94	999,13	999,13		3,37 T: VA	30/ 6/2013
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3260/ 5 ===	1.342.787,94	999,13	999,13			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 106
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 3460/ 1** (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 8C C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499) **MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 09.05.1**

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1996/ 9	ACQUISIZIONE AREA AD USO PUBBLICO ED IMMOBILI PER ATTUAZIONE PARCO CASCINE DI TAVOLA	522.075,95	25.323,85	10.245,90	15.077,95	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	10.303,39	1.495,08	8.808,31	,51 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	693,20	100,59	592,61	,51 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	978,82	142,03	836,79	,51 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 7	INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	227.299,28	5.227,58	758,56	4.469,02	,51 T: VA	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 107
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3460/ 1 {INTERESSI PASSIVI ED ONERI } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 09.05.1 |
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2012/ 12	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL CENTRO DI SCIENZE NATURALI - CODICE CUP C39D12000320004	400.000,00	150.832,70	17.409,64	133.423,06	4,40 T: FI	31/12/2027
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3460/ 1 ===	1.670.075,95	193.359,54	30.151,80	163.207,74		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 108
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	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	34.899,83	873,32	34.026,51	,47 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	27.978,02	700,11	27.277,91	,47 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	58.165,90	1.455,52	56.710,38	,47 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	62.787,31	1.571,16	61.216,15	,47 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	257.687,01	6.448,26	251.238,75	,47 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	132.697,46	3.204,84	129.492,62	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 109
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3460/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 09.05.1

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2006/ 3/ 6	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 AMMOD.FUNZ.CANALE VINGONE-LUPO E CASSA ES.LOC.OL METTI TRASF.CON.S.BONIFICA FIOR	237.160,56	21.783,85	621,10	21.162,75	,36 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 7	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 REALIZZAZIONE DI ZIONE AREE A VERDE PUBBLICO IN VARIE ZONE	854.336,61	78.473,11	2.237,41	76.235,70	,36 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 8	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI	1.490.000,00	136.860,55	3.902,14	132.958,41	,36 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 9	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 SISTEMAZIONE RICOVERI SUS SCROPHA MAJORI CENTRO DI SCIENZE NATURALI	10.000,00	918,53	26,19	892,34	,36 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	12.400,11	353,55	12.046,56	,36 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 110
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3460/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 8C C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 09.05.1

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	22.963,17	654,72	22.308,45	,36 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	53.723,37	1.200,13	52.523,24	,49 T: VA	27/ 9/2022
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3460/ 3 ===	6.714.684,34	901.338,22	23.248,45	878.089,77		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	6.714.684,34	901.338,22	23.248,45	878.089,77		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 111
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 3460/ 4 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 09.05.1**

C. RESP.: C. COSTO: VOCE SPESA:

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

NUM. MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1993/ 3	DEVIAZIONE TORRENTE VELLA RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	826.331,04	601,08	601,08		3,37 T: VA	30/ 6/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	826.331,04	601,08	601,08			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 112
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 3460/ 4 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 09.05.1**

C.RESP.: C.COSTO: VOCE SPESA:

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1998/ 40/ 2	VILLA FIORELLI - APPROVAZIONE PROGETTO PER L'ARREDAMENTO INTERNO	309.484,24	127,57	127,57		,57 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	412.645,70	170,09	170,09		,57 T: VA	31/12/2013
2011/ 1/ 7	RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE MURARIE ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA	890.000,00	126.275,50	11.070,61	115.204,89	,76 T: VA	31/12/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3460/ 4 ===	2.438.460,98	127.174,24	11.969,35	115.204,89		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	1.612.129,94	126.573,16	11.368,27	115.204,89		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 113
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3560/ 3 {INTERESSI PASSIVI ED ONERI } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 12.01.1 |
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI

C.RESP.: 9A 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 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2011/ 1/14	LAVORI CENTRO MULTIFUNZIONALE LE BADIE	50.000,00	7.094,14	621,96	6.472,18	,76 T: VA	31/12/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3560/ 3 ===	50.000,00	7.094,14	621,96	6.472,18		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	50.000,00	7.094,14	621,96	6.472,18		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 114
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3660/ 3 (INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI: ALTRI SOGGETTI)		MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 12.04.1					
C.RESP.: 9B	C.COSTO: 01	VOCE SPESA: 2499					
				- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)			
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
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	72.563,65	2.068,92	70.494,73	,36 T: VA	29/12/2021
** TOTALE **		790.000,00	72.563,65	2.068,92	70.494,73		
== TOTALE ==		790.000,00	72.563,65	2.068,92	70.494,73		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 115
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3882/ 3		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: ALTRI SOGGETTI		MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 12.03.1				
C.RESP.: 9B		C.COSTO: 01		VOCE SPESA: 2499				
				- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA		)		
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	69.799,63	1.746,64	68.052,99	,47 T: VA	30/ 6/2026	
** TOTALE **		411.608,28	69.799,63	1.746,64	68.052,99			
== TOTALE ==		411.608,28	69.799,63	1.746,64	68.052,99			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 116
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3960/ 1 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 12.09.1

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	8.448,77	4.341,39	4.107,38	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/56	MUTUO ORIGINARIO L.762.210.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI PAPERINO	125.957,49	3.012,27	1.547,83	1.464,44	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	23.951,76	12.307,55	11.644,21	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	15.372,62	7.899,18	7.473,44	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/61	MUTUO ORIGINARIO L.740.000.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI FIGLINE	330.070,75	9.602,29	4.934,08	4.668,21	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 36	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO FUNZIONALE CORPI DI FABBRI- CA AL CIMITERO COM/LE DI CHIESANUOVA - COMPLETAMENTO	516.456,90	37.151,80	12.336,43	24.815,37	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 117
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 3960/ 1** (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499) **MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 12.09.1**

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int T: FI	Data Cess.
2001/ 1/ 3	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO 1996/1/57	3.653,71	101,39	52,08	49,31	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	7.823,31	4.019,97	3.803,34	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	3.201,27	1.644,95	1.556,32	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 6/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI VIABILITÀ COMUNALI, MAGNOLFI STUFA CONVENEVOLE ACCADEMIA DEV DAL 1996/1/60	246.023,62	5.944,31	3.054,43	2.889,88	6,50 T: FI	31/12/2015
2012/ 7	AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAN GIUSTO-PRIMA FASE-CODICE IMMOBILE 92 - CODICE CUP C33G12000130005	140.000,00	52.791,40	6.093,37	46.698,03	4,40 T: FI	31/12/2027



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

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 118
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	3.420.313,86	167.401,19	58.231,26	109.169,93		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3960/ 1 ===	3.420.313,86	167.401,19	58.231,26	109.169,93		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 119
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3960/ 3		{INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: ALTRI SOGGETTI		MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 12.09.1				
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 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.	
2005/ 1/ 6	AMPLIAMENTO CIMITERI - MANUFATTI CIMITERERO DI IOLO D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	1.000.000,00	80.442,20	2.941,26	77.500,94	T: ,63 VA	5/ 9/2020	
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	1.000.000,00	80.442,20	2.941,26	77.500,94			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 120
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3960/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 12.09.1

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	87.249,55	2.183,30	85.066,25	,47 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	16.411,21	396,35	16.014,86	,47 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	8.811,54	212,81	8.598,73	,47 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	19.264,62	465,27	18.799,35	,47 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	23.422,45	667,82	22.754,63	,36 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	31.229,92	890,42	30.339,50	,36 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 121
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3960/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 12.09.1

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	24.800,22	707,10	24.093,12	,36 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	10.563,08	301,19	10.261,89	,36 T: VA	29/12/2021
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3960/ 3 ===	1.747.709,42	221.752,59	5.824,26	215.928,33		
*** ISTITUTO: MUTUI013 ***							

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2013 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 122
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 4160/ 1		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: CASSA DEPOSITI E PRESTITI }		MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 14.02.1					
C.RESP.: 8D		C.COSTO: 01		VOCE SPESA: 2499		- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI			
						)			
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	4.134,74	2.124,61	2.010,13	6,50 T: FI	31/12/2015		
*** TOTALE ***		142.165,68	4.134,74	2.124,61	2.010,13				
=== TOTALE ===		142.165,68	4.134,74	2.124,61	2.010,13				



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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2013	% 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	95.836,91	2.398,19	93.438,72	,47 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	228.511,82	5.718,20	222.793,62	,47 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	65.223,94	1.632,14	63.591,80	,47 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	2.297.308,98	389.572,67	9.748,53	379.824,14		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 4360/ 3 ===	2.297.308,98	389.572,67	9.748,53	379.824,14		
>>>>>>>>>>	= T O T A L E F I N A L E =	198.082.644,36	21.703.692,73	1.924.408,96	19.779.283,77		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2013 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 1
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- 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 1/1/2013	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2013	% 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				,60 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 7	OPERE ALLESTIVE A. LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00		800.000,00				,60 T: VA	31/12/2023
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***		2.009.249,86					
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 0 ===		2.009.249,86					

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2013 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 2
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 560/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

(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 1/1/2013	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1994/ 4	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE VIA RUBIERI RINEGOZIATO A NOVEMBRE 1998	383.253,49				3,37 T: VA	30/ 6/2013
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	383.253,49					

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2013 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 3
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 560/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

(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 1/1/2013	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2013	% 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				,47 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	531.692,89					
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 560/ 3 ===	914.946,38					

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2013 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 4
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 760/ 3 (INTERESSI PASSIVI E ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 01.07.1

(FINANZIARI DIVERSI:
(ALTRI SOGGETTI

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
2006/ 2/86	BOC DEXIA 33.798.075,53 EMISSIONE PRESTITO OBBBLIGAZIONARIO DEXIA CREDIOP PER ESTIN.MUTUI EX BOC 2004/5/88	2.927.825,87				T: ,47 VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	2.927.825,87					
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 760/ 3 ===	2.927.825,87					

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2013 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 5
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 860/ 1 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 01.03.1

(FINANZIARI DIVERSI:
(CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2013	% 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 ==	=== CAPITOLO: 860/ 1 ===	956.924,49					

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2013 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 6
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1760/ 3		{ (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: ALTRI SOGGETTI ISTRUZIONE SECONDARIA SUP. }	MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1				
C.RESP.: 9A	C.COSTO: 01		VOCE SPESA: 2499				
- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)							
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2013	% 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				,47 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **		*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	1.963.635,90				
== TOTALE ==		=== CAPITOLO: 1760/ 3 ===	1.963.635,90				

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2013 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 7
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2060/ 1		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: CASSA DEPOSITI E PRESTITI }	MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 05.02.1				
C.RESP.: 9F	C.COSTO: 01		VOCE SPESA: 2499				
- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)							
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2013	% Int	Data Cess.
1996/ 10	SISTEMAZIONE PARCO DELLE PAVONIERE - ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE	856.528,27				6,50 T: FI	31/12/2016
*** ISTITUTO: MUTUI001 ***		856.528,27					
== TOTALE ==		856.528,27					

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2013 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 8
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2260/ 3		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: ALTRI SOGGETTI ALTRI IMPIANTI - STADIO COMUNALE E PALESTRE		MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 06.01.1			
C.RESP.: 9X	C.COSTO: 01	VOCE SPESA: 2499		- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)			
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2013	% 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				47 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 : 2013 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 9
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2660/ 1 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2013	% 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 ==	=== CAPITOLO: 2660/ 1 ===	1.351.607,73					
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.351.607,73					



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

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2013 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 10
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3260/ 1 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2013	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2013	% 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 =	14.771.996,33					

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

** RIEPILOGHI FINALI PER ISTITUTO **

PAGINA: 11
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

Istituto	RIEPILOGO PER ISTITUTI	Num.	Importo Concesso	Quota Capitale	Quota Interessi	T O T A L E	RESIDUO FINALE
MUTUI001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30	69.817.579,03	5.529.712,44	1.375.502,15	6.905.214,59	34.733.834,72
BANINT01	BANCA INFRASTR. INNOVAZIONE E	14	28.095.549,47	1.652.446,03	51.868,13	1.704.314,16	8.626.562,90
MUTUI004	BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P	11	12.812.009,69	806.511,49	179.963,02	986.474,51	10.230.745,48
MUTUI010	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIV	2	4.288.068,65	407.346,20	1.478,30	408.824,50	125.599,91
MUTUI013	DEXIA CREDIOP SPA	28	83.069.437,52	4.194.484,52	315.597,36	4.510.081,88	65.820.496,32
TOTALE	G E N E R A L E	85	198.082.644,36	12.590.500,68	1.924.408,96	14.514.909,64	119.537.239,33

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

** RIEPILOGHI FINALI PER CAPITOLO **

PAGINA: 12
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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 PRES	1	69.817.579,03	5.529.712,44		5.529.712,44	29.352.292,31
16000/03	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES	1	27.291.627,81	1.672.823,08		1.672.823,08	8.843.950,49
16010/01	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI	1	100.973.437,52	5.387.965,16		5.387.965,16	61.561.712,76
00160/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			24.284,97	24.284,97	35.738,00
00160/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			27.271,81	27.271,81	1.085.519,58
00160/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			8.681,52	8.681,52	21.883,65
00560/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			101.114,55	101.114,55	461.175,33
00560/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2			42.166,15	42.166,15	1.271.879,49
00560/04	????????????????????????????	1			18.736,20	18.736,20	156.368,01
00760/01	INTERESSI PASSIVI E ONERI	1			50.654,86	50.654,86	101.894,68
00760/03	INTERESSI PASSIVI E ONERI	2			294,00	294,00	11.878,96
00860/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			11.172,98	11.172,98	441.024,80
00860/05	????????????????????????????	1			9.780,31	9.780,31	74.952,20
00960/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			1.741,44	1.741,44	18.122,13
01460/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			14.384,93	14.384,93	190.690,98
01460/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			18.919,22	18.919,22	725.660,90
01460/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			160,40	160,40	404,39
01560/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			168.498,58	168.498,58	845.650,58
01560/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			28.062,53	28.062,53	1.097.610,26
01560/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			8.003,44	8.003,44	17.269,32
01560/05	????????????????????????????	1			3.332,84	3.332,84	34.682,76
01660/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			109.563,15	109.563,15	185.785,66
01660/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			33.531,49	33.531,49	1.342.257,21
01660/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			9.130,05	9.130,05	24.324,07
01760/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			6.662,63	6.662,63	13.402,30
01760/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2			17.150,53	17.150,53	470.281,36
01860/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			4.833,50	4.833,50	188.323,97
01960/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			97.794,00	97.794,00	787.956,24
01960/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			17.330,26	17.330,26	683.912,15
02060/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			12.145,47	12.145,47	482.031,25
02060/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			16,89	16,89	51,90
02060/05	????????????????????????????	1			3.222,68	3.222,68	19.783,64
02160/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			1.001,16	1.001,16	5.898,41
02160/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			785,66	785,66	26.770,16
02260/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			28.698,92	28.698,92	70.448,89
02260/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2			860,61	860,61	29.798,31
02260/04	????????????????????????????	1			9.358,64	9.358,64	85.990,22
02660/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2			409.328,17	409.328,17	1.529.857,73
02660/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			89.666,94	89.666,94	2.963.967,70
02660/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			11.893,26	11.893,26	34.775,17
02660/05	????????????????????????????	1			126.710,31	126.710,31	1.000.818,87

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

** RIEPILOGHI FINALI PER CAPITOLO **

PAGINA: 13
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

02760/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			7.919,75	7.919,75	7.492,96
02760/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			2.554,76	2.554,76	100.237,22
02960/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			69.638,54	69.638,54	533.691,96
02960/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			1.096,15	1.096,15	42.708,36
03060/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			2.188,56	2.188,56	85.271,38
03060/05	????????????????????	1			2.705,66	2.705,66	
03260/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2			157.561,03	157.561,03	238.751,06
03260/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			4.119,61	4.119,61	146.322,50
03260/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			3,68	3,68	11,33
03260/05	????????????????????	1			999,13	999,13	
03460/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			30.151,80	30.151,80	163.207,74
03460/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			23.248,45	23.248,45	878.089,77
03460/04	????????????????????	1			11.969,35	11.969,35	115.204,89
03560/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			621,96	621,96	6.472,18
03660/03	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA	1			2.068,92	2.068,92	70.494,73
03882/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			1.746,64	1.746,64	68.052,99
03960/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			58.231,26	58.231,26	109.169,93
03960/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			8.765,52	8.765,52	293.429,27
04160/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			2.124,61	2.124,61	2.010,13
04360/03	INTERESSI PASSIVI E ONERI	1			9.748,53	9.748,53	379.824,14
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	70	198.082.644,36	12.590.500,68	1.924.408,96	14.514.909,64	119.537.239,33