

comune di
PRATO



BILANCIO DI PREVISIONE 2013 PLURIENNALE 2013/2015

ALLEGATO MUTUI E B.O.C. 2014

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 1
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1995/ 2	COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA IN LOC. GALCIANA I° LOTTO	2.994.145,65	512.534,23	248.405,26	264.128,97	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 3	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA PIER CIRONI RIDOTTO A 496.710.861 (1999)	256.529,75	43.923,61	21.259,64	22.663,97	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	61.536,41	29.784,50	31.751,91	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 5	COPERTURA CANALE SCOLMATORE A SUD I.D.L. BACIACAVALLLO	382.190,98	65.479,71	31.693,08	33.786,63	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	28.425,41	13.758,30	14.667,11	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 8	COSTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO SAN GIORGIO A COLONICA	261.620,69	41.619,06	20.144,23	21.474,83	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (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
{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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1995/ 9	RISTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO PIER CIRONI	248.388,47	42.240,28	20.444,87	21.795,41	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	21.061,17	10.193,89	10.867,28	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	43.171,69	20.895,71	22.275,98	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 12	AMPLIAMENTO VIA DELLE COLOMBAIE E VIA TRAVERSA CROCIFISSO	1.266.868,77	217.056,33	105.058,30	111.998,03	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 13	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE INCROCIO PONTE PETRINI	311.382,24	52.087,59	25.211,15	26.876,44	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 14	COSTRUZIONE VIABILITA' ALTERNATIVA VIA SEMINTENDI VIA ZARINI	325.574,07	54.256,78	26.261,04	27.995,74	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/19	MUTUO ORIGINARIO L.16.000.000 PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. DI MALISETI	135,66	23,24	11,26	11,98	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITULO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 3
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1996/ 1/20	MUTUO ORIGINARIO L. 10.000.000 PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI PAPERINO	142,80	24,47	11,85	12,62	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	340.905,06	165.002,79	175.902,27	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	383.977,14	185.850,30	198.126,84	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	6.070,08	2.938,00	3.132,08	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	17.661,21	8.548,27	9.112,94	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	24.350,31	11.785,90	12.564,41	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (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
{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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	49.758,02	24.083,08	25.674,94	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/56	MUTUO ORIGINARIO L.762.210.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI PAPERINO	125.957,49	17.739,96	8.586,40	9.153,56	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	141.058,15	68.274,12	72.784,03	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	90.533,44	43.819,46	46.713,98	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/61	MUTUO ORIGINARIO L.740.000.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI FIGLINE	330.070,75	56.550,03	27.371,03	29.179,00	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	15.078,68	7.298,32	7.780,36	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 5
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

(TITOLI 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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	163.373,41	79.075,00	84.298,41	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	145.743,55	70.541,92	75.201,63	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	12.231,86	5.920,41	6.311,45	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	18.770,52	9.085,21	9.685,31	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	86.859,24	42.041,09	44.818,15	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (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 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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	90.769,04	43.933,51	46.835,53	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	22.269,48	10.778,25	11.491,23	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	41.632,24	20.150,63	21.481,61	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	7.724,28	3.738,66	3.985,62	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	25.544,89	7.976,49	17.568,40	6,50 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	38.317,40	11.964,73	26.352,67	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 7/ 1	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE S.GIUSTO.GESCAL (DON MILANI E SEM BENELLI). I° LOTTO	499.634,39	124.900,08	37.287,78	87.612,30	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	121.371,94	38.329,34	83.042,60	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	109.539,43	34.204,02	75.335,41	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	129.114,41	40.316,35	88.798,06	6,50 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 8
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1996/ 10	SISTEMAZIONE PARCO DELLE PAVONIERE - ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE	856.528,27	211.827,71	66.143,81	145.683,90	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 11	REALIZZAZIONE COLLETTORE VIA DELLE FONTI	764.732,26	188.762,15	58.941,54	129.820,61	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	306.028,54	95.558,31	210.470,23	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 13	ACQUISTO IMMOBILE DENOMINATO "ADDOSSATO AL PALAZZO PRETORIO	539.200,80	131.661,20	41.111,60	90.549,60	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 14	COLLEGAMENTO VIA CORELLI-TANG. OVEST.	273.722,16	67.402,94	21.046,78	46.356,16	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 16	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO PROF. F.DATINI	190.345,78	56.949,18	12.901,72	44.047,46	4,60 T: FI	31/12/2017
1996/ 17	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "G. RODARI"- LOC. VIACCIA -	307.389,05	93.403,92	21.160,46	72.243,46	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 9
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

{TITOLI 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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1996/ 18	REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE IN LOCALITA' PAPERINO	610.937,88	193.072,42	43.740,14	149.332,28	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 19/ 1	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE COLLODI	182.165,38	55.608,44	12.608,39	43.000,05	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 19/ 2	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA "G. MAZZONI"-	182.165,38	57.079,85	12.920,89	44.158,96	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	144.455,74	32.726,13	111.729,61	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	24.787,72	5.615,62	19.172,10	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 22	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SUOLE ELEMENTARI C. GUASTI E CASALI	159.432,57	49.775,86	11.276,62	38.499,24	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 10
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI) 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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1996/ 24	SISTEMAZIONE STRADALE E FOGNATURA IN VIA NEBBIAIA	472.851,69	149.624,39	33.897,10	115.727,29	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	39.885,76	9.036,03	30.849,73	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 26	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA "D. ZIPOLI"	160.101,64	50.709,88	11.488,22	39.221,66	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 27	MANUTENZ. STRADE E COMPLETAMENTO LASTRICO IN PIETRA P.ZZA DUOMO - I LOTTO	571.712,07	180.597,30	40.913,92	139.683,38	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 28	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE EL. PACCIANA E S. IPPOLITO	102.439,74	31.052,64	7.034,91	24.017,73	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	671.680,84	152.167,83	519.513,01	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1996/ 30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO ANNO 1996	1.802.934,96	570.824,62	129.319,08	441.505,54	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	31.396,92	7.112,92	24.284,00	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 32	COSTRUZIONE PONTE BAILEY SUL FIUME BISENZIO	2.298.233,20	568.375,19	177.476,82	390.898,37	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 33	PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA - II° LOTTO	1.165.806,64	368.505,66	83.484,15	285.021,51	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	181.859,82	41.199,95	140.659,87	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 35	RESTAURO CON RECUPERO FUNZIONALE/AMBIENTALE E REALIZZAZIONE IMP. ELETTRICO "CASSERO MEDIOEVALE"	1.394.129,32	441.555,75	100.033,49	341.522,26	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	163.580,39	37.058,79	126.521,60	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	897,64	434,49	463,15	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	15.509,81	7.506,98	8.002,83	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	114.683,19	55.508,30	59.174,89	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	3.044,64	1.473,67	1.570,97	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	541,35	262,03	279,32	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	32.232,75	15.601,11	16.631,64	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	5.308,33	2.569,32	2.739,01	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	521,83	252,62	269,21	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	53.752,25	9.666,03	44.086,22	5,25 T: FI	31/12/2018
1998/ 9	SCUOLA EL. PUCCINI - RIFACIMEN- TO COPERTURA E OPERE DI RIPRIS- TINO	327.667,20	112.584,03	20.412,03	92.172,00	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	158.388,85	28.716,66	129.672,19	4,85 T: FI	31/12/2018
1998/ 21	SCUOLA MEDIA F. LIPPI- VIA CORRIDONI. SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO - AMIANTO	116.495,86	44.621,43	6.575,21	38.046,22	4,85 T: FI	31/12/2019

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1998/ 25	SISTEMA DI ARREDO URBANO COSTI TUITO DA VIA CAIROLI, P.ZZA BU ONAMICI, P.ZZA S. MARIA IN CAS TELLO	275.145,19	109.477,06	16.132,02	93.345,04	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	122.912,48	22.284,62	100.627,86	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	52.750,93	7.773,12	44.977,81	4,85 T: FI	31/12/2019
1999/ 23	SCUOLA ELEMENTARE "CAFAGGIO" - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO	14.071,45	2.164,88	1.057,85	1.107,03	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	27.311,67	13.345,37	13.966,30	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	2.926,31	530,56	2.395,75	4,85 T: FI	31/12/2018

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 15
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

{TITOLI 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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 3	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO 1996/1/57	3.653,71	596,81	288,88	307,93	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	46.073,26	22.300,12	23.773,14	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	147,71	26,80	120,91	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	68,47	10,10	58,37	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	314,94	46,41	268,53	4,85 T: FI	31/12/2019

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 16
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

{TITOLI 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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	18.853,04	9.125,15	9.727,89	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	4.589,74	1.039,80	3.549,94	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	23.374,68	5.295,49	18.079,19	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	4.562,84	1.033,65	3.529,19	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	4.562,15	1.033,59	3.528,56	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 17
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

{TITOLI 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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2001/ 4/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE ZONA CANTIERE A LA PIETÀ DEVOLUTO DA MUTUO 1996/28	40.516,60	12.833,06	2.907,30	9.925,76	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 4/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE ZONA CANTIERE A LA PIETÀ DEVOLUTO DA MUTUO 1996/25	68.584,27	21.666,68	4.908,53	16.758,15	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	3.738,07	846,86	2.891,21	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	3.662,48	829,73	2.832,75	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	7.117,36	1.612,43	5.504,93	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 18
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2001/ 5/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	11.689,41	2.002,76	969,38	1.033,38	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	1.163,75	284,85	88,94	195,91	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	226,73	38,83	18,80	20,03	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	47.176,52	8.082,87	3.912,24	4.170,63	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	166,41	41,13	12,86	28,27	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	166,42	41,17	12,85	28,32	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	11.422,87	2.824,99	882,11	1.942,88	6,50 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 19
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

{TITOLI 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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2001/ 5/ 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	4.138,79	1.262,46	286,01	976,45	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	131,29	41,56	9,43	32,13	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	35.007,24	16.944,02	18.063,22	6,50 T: FI	31/12/2015
2004/ 1	COSTRUZIONE II TANGENZIALE OVEST I E II LOTTO	5.635.651,16	666.438,25	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	162.394,20	38.831,40	123.562,80	,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	162.394,20	38.831,40	123.562,80	,51 T: VA	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 20
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI E PRESTITI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2008/ 100/ 3	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE EST PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	162.394,20	38.831,40	123.562,80	,51 T: VA	31/12/2017
2008/ 100/ 4	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE OVEST PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	162.394,20	38.831,40	123.562,80	,51 T: VA	31/12/2017
2008/ 100/ 5	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE CENTRO PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	162.394,20	38.831,40	123.562,80	,51 T: VA	31/12/2017
2008/ 101/ 1	PISCINA VIA ROMA PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	20.000,00	9.096,00	2.946,00	6.150,00	,51 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 2	PISCINA GESCAL PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	50.000,00	22.740,00	7.365,00	15.375,00	,51 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 3	PISCINA GALILEI VIA MARRADI PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	230.000,00	104.604,00	33.879,00	70.725,00	,51 T: VA	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITULO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 21
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITULO: 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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2008/ 101/ 4	AREE A VERDE PUBBLICO IN VARIE ZONE PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	448.000,00	203.750,40	65.990,40	137.760,00	,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	13.708,00	4.439,73	9.268,27	,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	19.356,29	6.269,09	13.087,20	,51 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 7	INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	227.299,28	103.375,71	33.481,18	69.894,53	,51 T: VA	31/12/2016
2008/ 102/ 1	MATERNA CAFAGGIO PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	500.000,00	402.150,00	34.950,00	367.200,00	,60 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 2	MATERNA TOBBIANA VERGAIO PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	735.000,00	591.160,50	51.376,50	539.784,00	,60 T: VA	31/12/2023

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 22
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI E PRESTITI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2008/ 102/ 3	MATERNA GALCIANA PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	400.000,00	321.720,00	27.960,00	293.760,00	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	241.290,00	20.970,00	220.320,00	T: ,60 VA	31/12/2023
2008/ 102/ 5	MEDIA MALISETTI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	300.000,00	241.290,00	20.970,00	220.320,00	T: ,60 VA	31/12/2023
2008/ 102/ 6	COMPLETAMENTO LAVORI A. LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	750.000,00	603.225,00	52.425,00	550.800,00	T: ,60 VA	31/12/2023
2008/ 102/ 7	OPERE ALLESTIVE A.LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	800.000,00	643.440,00	55.920,00	587.520,00	T: ,60 VA	31/12/2023
2008/ 102/ 8	EX CONSERVATORIO S.CATERINA PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	250.000,00	201.075,00	17.475,00	183.600,00	T: ,60 VA	31/12/2023

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 23
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

{TITOLI 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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2009/ 100/ 1	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE NORD PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	196.140,00	36.930,00	159.210,00	,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	196.140,00	36.930,00	159.210,00	,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	196.140,00	36.930,00	159.210,00	,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	196.140,00	36.930,00	159.210,00	,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	196.140,00	36.930,00	159.210,00	,57 T: VA	31/12/2018

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 24
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

{TITOLI 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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	258.030,43	48.582,97	209.447,46	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	154.650,00	50.000,00	104.650,00	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	123.720,00	40.000,00	83.720,00	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	61.860,00	20.000,00	41.860,00	1,87 T: FI	31/12/2016
2009/ 101/ 4	OPERE DI COMPLETAMENTO 2°LOTTO SCUOLA MEDIA INF. DI MALISETI PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	400.000,00	247.440,00	80.000,00	167.440,00	1,87 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 25
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

{TITOLI 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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	30.930,00	10.000,00	20.930,00	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	24.707,64	24.707,64		,40 T: VA	31/12/2014
2010/ 100/ 1	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE NORD	400.000,00	355.360,00	46.160,00	309.200,00	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 2	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE SUD	400.000,00	355.360,00	46.160,00	309.200,00	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 3	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO	394.646,50	350.603,95	45.542,21	305.061,74	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 4	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST	394.345,00	350.336,10	45.507,41	304.828,69	1,96 T: FI	31/12/2020

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 26
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES
TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSI
TI E PRESTITI.

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2010/ 100/ 5	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE EST	394.708,53	350.659,06	45.549,37	305.109,69	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2010	603.066,69	466.170,56	71.885,55	394.285,01	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	189.612,00	21.252,00	168.360,00	3,27 T: FI	31/12/2021
2010/ 102/ 2	PALAZZO COMUNALE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE UFFICI - COD.IMMOBILE 386	80.000,00	65.952,00	7.392,00	58.560,00	3,27 T: FI	31/12/2021
2010/ 102/ 3	COMPLESSO EX ISTITUTO MAGNOLFI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-COD.IMMOBILE 339	50.000,00	41.220,00	4.620,00	36.600,00	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	150.634,36	16.883,32	133.751,04	3,18 T: FI	31/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2010/ 103/ 2	INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI: COMPLETAM. 2° LOTTO SCUOLA MEDIA INFERIOR E DI MALISETTI/NARNALI/IL GUADO	282.062,84	232.532,61	26.062,61	206.470,00	3,18 T: FI	31/12/2021
2010/ 104	SCUOLA MEDIA INFERIORE DI MALISETTI-NARNALI-IL GUADO LAVORI DI COMPLETAMENTO-MUTUO ORDINARIO ANNO 2010 E.100.000	100.000,00	73.848,85	9.395,15	64.453,70	3,80 T: FI	31/12/2020
2010/ 105	PATTINODROMO DI MALISETTI "D. ROGAI" MESSA A NORMA DELLA ZONA DESTINATA AL PUBBLICO	150.000,00	110.773,26	14.092,71	96.680,55	3,80 T: FI	31/12/2020
2010/ 106	COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LO STADIO COMUNALE	178.755,26	111.722,06	22.344,40	89.377,66	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	1.462.381,39	77.491,57	1.384.889,82	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	1.998.609,18	105.906,27	1.892.702,91	4,40 T: FI	31/12/2027

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2012/ 3	MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE E SEGNALETICA ANNO 2012 - CODICE CUP C37H12000770004	1.900.000,00	1.808.265,44	95.819,96	1.712.445,48	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 4	RIQUALIFICAZIONE AREE INTORNO ALLE MURA URBANE - CODICE CUP C34E12000180004	600.000,00	571.031,19	30.258,94	540.772,25	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	951.718,65	50.431,56	901.287,09	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 6	INTERVENTI SULLA VIABILITA': PISTE CICLOPEDONALI CODICE CUP C31B12000180004	400.000,00	380.687,46	20.172,63	360.514,83	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	133.240,61	7.060,42	126.180,19	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 8	COSTRUZIONE NUOVO CAMPO DI SKATEBOARD - CODICE CUP C39B12000120006	48.755,00	46.401,04	2.458,80	43.942,24	4,40 T: FI	31/12/2027

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2012/ 9	INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE:MANUT.STRAORDINARIA E ABBAT.BARRIERE ARCHITETTONICHE CODICE CUP C38G12000180004	604.931,00	575.724,12	30.507,61	545.216,51	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	247.446,85	13.112,21	234.334,64	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 11	REALIZZAZIONE VIABILITA' STRADALE PER NUOVO OSPEDALE CODICE CUP C61B05000080004	1.000.000,00	951.718,65	50.431,56	901.287,09	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 12	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL CENTRO DI SCIENZE NATURALI - CODICE CUP C39D12000320004	400.000,00	380.687,46	20.172,63	360.514,83	4,40 T: FI	31/12/2027
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	69.817.579,03	29.352.292,31	5.814.176,48	23.538.115,83		
== TOTALE ==	=== CAPITOLATO: 16000/ 1 ===	69.817.579,03	29.352.292,31	5.814.176,48	23.538.115,83		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 30
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2011/ 1/ 1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SULLA RETE STRADAL E PRATO SUD-CENTRO-NORD ANNO 2010	1.550.000,00	1.370.586,07	92.805,32	1.277.780,75	,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	1.286.582,40	87.117,25	1.199.465,15	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/ 3	SCUOLA MEDIA LIPPI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLE FACCIAE DELLA PALESTRA E RIPRISTINO CAMMINAMENTI ESISTENTI	100.000,00	88.424,91	5.987,44	82.437,47	,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	123.794,87	8.382,42	115.412,45	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/ 5	MANUTENZIONE GENERALE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	508.524,74	449.662,53	30.447,61	419.214,92	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI-BOCCIODROMO GALILEI	105.000,00	92.846,16	6.286,81	86.559,35	,76 T: VA	31/12/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 31
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}

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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2011/ 1/ 7	RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE MURARIE ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA	890.000,00	786.981,67	53.288,22	733.693,45	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/ 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	20.000,00	17.684,98	1.197,49	16.487,49	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/ 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (GLOBAL SERVICE)	200.000,00	176.849,81	11.974,88	164.874,93	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/10	PATRIMONIO IMMOBILIARE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA-ELIMINAZIONE E BARRIERE ARCHITETTONICHE	785.000,00	694.135,52	47.001,40	647.134,12	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/11	ACQUISIZIONE ANTIQUARIUM VILLA NICCOLINI	353.000,00	312.139,93	21.135,66	291.004,27	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/12	INTERVENTI STRAORDINARI PER RIPRISTINO RETI DISTRIBUZIONE CALORE	70.000,00	61.897,43	4.191,20	57.706,23	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/13	RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA MINORE SCUOLE PRIMARIE (TOBBIANA/S. IPPOLITO)	167.937,00	148.498,14	10.055,13	138.443,01	,76 T: VA	31/12/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 32
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}

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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2011/ 1/14	LAVORI CENTRO MULTIFUNZIONALE LE BADIE	50.000,00	44.212,46	2.993,72	41.218,74	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 2/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (GLOBAL SERVICE)	248.000,00	221.141,87	14.059,52	207.082,35	3,09 T: FI	31/12/2026
2011/ 2/ 2	PALAZZO PRETORIO - OPERE DI ALLESTIMENTO, ARREDI E ILLUMINAZIONE	100.000,00	89.170,11	5.669,16	83.500,95	3,09 T: FI	31/12/2026
2011/ 2/ 3	COLLEGAMENTO VIA SAN PAOLO / VIA FOSCOLO - VIABILITA' OSPEDALE	1.454.000,00	1.296.533,36	82.429,59	1.214.103,77	3,09 T: FI	31/12/2026
2011/ 2/ 4	VIALE LEONARDO DA VINCI - SOTTOPASSO QUESTURA	249.657,67	222.620,01	14.153,50	208.466,51	3,09 T: FI	31/12/2026
2011/ 2/ 5	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI ANNO 2011 - CIRCOSCRIZIONI NORD-SUD-EST- CENTRO -OVEST	950.000,00	847.116,02	53.857,02	793.259,00	3,09 T: FI	31/12/2026
2011/ 2/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2011	439.000,00	391.456,77	24.887,62	366.569,15	3,09 T: FI	31/12/2026



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

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 33
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	9.835.119,41	8.722.335,02	577.920,96	8.144.414,06		
----------------	----------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 34
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 3 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES
TITI RIMBORSO : AD ALTRI SOGGE
TTI.

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.4

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

- ISTITUTO: MUTUI010 (ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1999/ 5	COSTRUZIONE PATTINODROMO IN LOC. MALISETI. INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO (MUT.95/18-91/4)	180.759,91	16.653,20	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	104.962,27	104.962,27		4,25 T: FI	31/12/2014
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI010 ***	1.055.759,91	121.615,47	121.615,47			
== TOTALE ==	=== CAPITOLATO: 16000/ 3 ===	10.890.879,32	8.843.950,49	699.536,43	8.144.414,06		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 35
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2004/ 6/ 1	ASSE DELLE INDUSTRIE CAVALCAVI A VIA PARONESE EMISSIONE BOC BANCA INTESA	3.104.000,00	1.241.475,84	206.912,64	1.034.563,20	,46 T: VA	12/11/2019
2004/ 6/ 2	ASSE STRADALE PERFETTI RICASOL I EMISSIONE BOC BANCA INTESA	657.000,00	262.773,72	43.795,62	218.978,10	,46 T: VA	12/11/2019
2004/ 6/ 3	PALAZZO SANTA CETERINA -RISTRUTTURAZIONE- EMISSIONE BOC BANCA INTESA	767.000,00	306.769,32	51.128,22	255.641,10	,46 T: VA	12/11/2019
2004/ 6/ 4	SCUOLA ELEMENTARE TOTI EMISSIONE BOC BANCA INTESA	1.620.000,00	647.935,20	107.989,20	539.946,00	,46 T: VA	12/11/2019
2004/ 68	IPSIA MARCONI SECONDA EMISSIONE BOC INTESA 2004	6.756.000,00	2.702.129,76	450.354,96	2.251.774,80	,41 T: 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	186.648,00	26.664,00	159.984,00	,63 T: VA	5/ 9/2020

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 36
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	186.648,00	26.664,00	159.984,00	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	186.648,00	26.664,00	159.984,00	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	186.648,00	26.664,00	159.984,00	T: ,63 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	186.648,00	26.664,00	159.984,00	T: ,63 VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 6	AMPLIAMENTO CIMITERI - MANUFATTI CIMITERERO DI IOLO D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	1.000.000,00	466.620,00	66.660,00	399.960,00	T: ,63 VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 7	MINAZIONE BARRIERE ARCHITETTON ICHE D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	80.000,00	37.329,60	5.332,80	31.996,80	T: ,63 VA	5/ 9/2020

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 37
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: BANINT01 (BANCA INFRASTR.INNOVAZIONE E SVILUPPO SPA }

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2005/ 1/ 8	RISTRUTTURAZIONE CENTRI CIVICI *EMISSIONE B.O.C. 2005*	45.000,00	20.998,04	2.999,70	17.998,34	,63 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 9	COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA VIA TOTI - SECONDO LOT TO D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	1.140.000,00	531.946,80	75.992,40	455.954,40	,63 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/10	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO A COLONICA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	710.000,00	331.300,20	47.328,60	283.971,60	,63 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/11	SCUOLA ELEMENTARE CECCHI - MAN UTENZIONE STRAORDINARIA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	12.500,00	5.832,67	833,26	4.999,41	,63 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/12	SCUOLA MEDIA BURICCHI - MANUTE NZIONE STRAORDINARIA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	12.500,00	5.832,67	833,26	4.999,41	,63 T: VA	5/ 9/2020
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	17.904.000,00	7.494.183,82	1.193.480,66	6.300.703,16		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (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: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2003/ 2/ 1	REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST BOC	3.299.053,40	1.099.904,40	219.914,90	879.989,50	T: ,80 VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 2	MANUTENZIONE STRADE BOC	1.514.510,00	504.937,60	100.957,24	403.980,36	T: ,80 VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 3	REALIZZAZIONE ASSE PERFETTI RICASOLI BOC	1.032.915,00	344.373,80	68.854,12	275.519,68	T: ,80 VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 4	ACQUISTO IMMOBILI BOC	3.128.521,60	1.043.049,20	208.547,24	834.501,96	T: ,80 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	148.895,35	9.391,47	139.503,88	T: ,47 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	297.790,71	18.782,85	279.007,86	T: ,47 VA	30/ 6/2026
2006/ 1/ 3	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/3-RISTRUTTURAZIONE SCUOLE LA MATERNA DI VIA GALCIANESE	205.804,14	148.895,35	9.391,43	139.503,92	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 39
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	49.631,79	3.130,47	46.501,32	T: ,47 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	148.895,35	9.391,43	139.503,92	T: ,47 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	119.364,42	7.528,80	111.835,62	T: ,47 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	248.156,98	15.652,25	232.504,73	T: ,47 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	470.757,49	29.692,56	441.064,93	T: ,47 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	521.133,75	32.869,98	488.263,77	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (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: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	39.705,41	2.504,38	37.201,03	T: ,47 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	868.556,26	54.783,32	813.772,94	T: ,47 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	372.238,40	23.478,56	348.759,84	T: ,47 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	44.675,98	2.817,43	41.858,55	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	74.447,68	4.695,72	69.751,96	T: ,47 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	744.476,80	46.813,64	697.663,16	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 41
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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 OPERA DI NUOVO MANTO DI COPERT.	130.342,62	94.300,39	5.947,90	88.352,49	T: ,47 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	266.150,46	16.787,17	249.363,29	T: ,47 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	6.204,00	391,31	5.812,69	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	25.436,28	1.604,37	23.831,91	T: ,47 VA	30/ 6/2026
2006/ 1/20	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/20-PIAZZA MACELLI LAVORI DI MIGLIORAMENTO CON AMPLIAMENTO SPAZIO DI SOSTA	101.753,90	73.616,99	4.643,32	68.973,67	T: ,47 VA	30/ 6/2026
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	64.381,38	4.060,79	60.320,59	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	428.613,02	26.092,52	402.520,50	,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	494.214,48	31.172,09	463.042,39	,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	408.875,19	25.789,39	383.085,80	,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 PASSATE IN GIUDICATO O TRANS	360.458,59	260.784,88	16.448,75	244.336,13	,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	391.177,30	24.673,11	366.504,19	,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	824.080,17	51.978,03	772.102,14	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	1.820.700,17	114.838,83	1.705.861,34	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/29	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/29-SCUOLA MEDIA SUCCURSALE FERMI EX ALERAMO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	158.250,32	114.491,08	7.221,41	107.269,67	,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	135.541,91	8.549,17	126.992,74	,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	131.592,06	8.300,04	123.292,02	,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	130.392,43	8.224,37	122.168,06	,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	45.728,95	2.884,31	42.844,64	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 44
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2006/ 1/34	2004/4/34-SCUOLA ELEM.TOBBIANA RESTAURO E ADEG.NORMATIVO PER PREVENZIONE INCENDI	134.919,64	97.611,78	6.156,76	91.455,02	T: ,47 VA	30/ 6/2026
2006/ 1/35	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/35-TEATRO FABBRICONE IN TERVENTI STRAORDINARI	81.103,15	58.676,58	3.700,97	54.975,61	T: ,47 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	535.747,15	33.791,72	501.955,43	T: ,47 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	267.873,57	16.895,85	250.977,72	T: ,47 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	974.914,69	61.491,77	913.422,92	T: ,47 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	134.579,08	8.488,44	126.090,64	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 45
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2006/ 1/40	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/40-ACQUISTO AZIONI SOCI ETA' AEROPORTO FIORENTINO	384.625,47	278.269,17	17.551,55	260.717,62	,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	80.747,43	5.093,06	75.654,37	,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 ASSSE DELLE IND.) IND. ESPROPRIO	781.267,56	565.232,12	35.651,45	529.580,67	,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	286.016,72	18.040,22	267.976,50	,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	186.886,08	11.787,65	175.098,43	,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	499.656,46	31.515,33	468.141,13	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 46
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	210.397,31	13.270,60	197.126,71	T: ,47 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	385.236,86	24.298,43	360.938,43	T: ,47 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	303.251,82	19.127,30	284.124,52	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	1.044.272,69	65.866,45	978.406,24	T: ,47 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	1.099.386,81	69.342,72	1.030.044,09	T: ,47 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	67.984,40	4.288,05	63.696,35	T: ,47 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	109.260,66	6.891,50	102.369,16	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	132.690,99	8.369,35	124.321,64	,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	226.377,18	14.278,52	212.098,66	,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	106.880,56	6.741,38	100.139,18	,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	226.848,02	14.308,21	212.539,81	,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	100.762,58	6.355,50	94.407,08	,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	100.762,58	6.355,50	94.407,08	,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	55.212,30	4.288,05	50.924,25	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	334.880,05	21.122,22	313.757,83	,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	592.582,80	37.376,57	555.206,23	,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	96.396,06	6.080,08	90.315,98	,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	81.932,18	5.167,79	76.764,39	,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	122.160,66	7.705,16	114.455,50	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 6	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO ACQ.LOCALI UBICATI IN VI A DE GASPERI NN.51/63/67 EST EX BOC 2004/5/6	819.888,14	593.173,37	37.413,82	555.759,55	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 49
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	2.520.526,80	158.979,69	2.361.547,11	T: ,47 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	1.629.155,85	102.757,36	1.526.398,49	T: ,47 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	82.468,30	5.201,61	77.266,69	T: ,47 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	77.115,52	4.863,98	72.251,54	T: ,47 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	85.994,36	5.424,01	80.570,35	T: ,47 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	122.105,33	7.701,67	114.403,66	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 50
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	55.064,42	3.473,13	51.591,29	,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	104.521,64	6.592,59	97.929,05	,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	296.010,40	18.670,56	277.339,84	,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	191.241,73	12.062,38	179.179,35	,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	132.448,57	8.354,06	124.094,51	,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	128.144,33	8.082,57	120.061,76	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 51
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	100.265,31	6.324,13	93.941,18	,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	384.669,62	24.262,65	360.406,97	,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	38.330,80	2.417,68	35.913,12	,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	67.576,14	4.262,29	63.313,85	,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	546.404,86	34.463,93	511.940,93	,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	68.047,68	4.292,04	63.755,64	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	246.608,65	15.554,60	231.054,05	T: ,47 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	187.488,88	11.825,67	175.663,21	T: ,47 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	36.283,04	2.288,52	33.994,52	T: ,47 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	79.325,47	5.003,37	74.322,10	T: ,47 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	338.493,80	21.350,16	317.143,64	T: ,47 VA	30/ 6/2026
2006/ 2/30	MATERNA FONTANELLE MESSA A NORMA EDIFICIO OPERE EDILI E SERRAMENTI EX BOC 2004/5/30	172.073,04	124.491,55	7.852,18	116.639,37	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 53
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	1.420.652,98	89.606,26	1.331.046,72	T: ,47 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	172.995,11	10.911,49	162.083,62	T: ,47 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	1.053.983,41	66.478,94	987.504,47	T: ,47 VA	30/ 6/2026
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	160.313,21	10.111,60	150.201,61	T: ,47 VA	30/ 6/2026
2006/ 2/35	BOC DEXIA 33.798.075,53 EX MON TE DEI PASCHI E ADDOSSATO PALA ZZO PRETORIO MANUT.STRAORDIN. EX BOC 2004/5/35	83.941,10	60.729,80	3.830,47	56.899,33	T: ,47 VA	30/ 6/2026
2006/ 2/36	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA ELEMENT.FONTANELLE MESSA A NOR MA EDIFICIO EX BOC 2004/5/36	289.704,58	209.595,71	13.220,04	196.375,67	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
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	114.016,62	7.191,49	106.825,13	,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	94.217,99	5.942,71	88.275,28	,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 ROM EX BOC 2004/5/39	269.718,25	195.135,98	12.308,01	182.827,97	,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	78.333,79	4.940,82	73.392,97	,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	177.988,06	11.226,42	166.761,64	,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	1.109.456,19	69.977,83	1.039.478,36	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	415.318,99	26.195,83	389.123,16	,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	179.738,35	11.336,82	168.401,53	,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	155.102,05	9.782,90	145.319,15	,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	151.867,06	9.578,86	142.288,20	,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	98.323,61	6.201,67	92.121,94	,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	193.877,55	12.228,63	181.648,92	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITULO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	27.696,81	1.746,94	25.949,87	,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	81.317,78	5.129,04	76.188,74	,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	91.378,51	5.763,60	85.614,91	,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	77.657,91	4.898,20	72.759,71	,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	572.215,78	36.091,94	536.123,84	,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	96.938,79	6.114,32	90.824,47	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 57
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	110.787,19	6.987,79	103.799,40	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/56	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELEMENTARE FONTANELLE VIA SOFICI RISTR.RIFAC.IMPIANTI ELETTRICI EX BOC 2004/5/57	114.886,36	83.118,07	5.242,59	77.875,48	,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	72.011,67	4.542,06	67.469,61	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/58	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELEMENTARE E MATERNA RODARI RISTR.NORMATIVA ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/59	19.126,02	13.837,32	872,77	12.964,55	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/59	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELEMENT.E MATERNA RODARI RISTR.PE R ADEGUAM.ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/60	19.773,01	14.305,39	902,30	13.403,09	,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	228.498,56	14.412,32	214.086,24	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	795.328,19	50.164,53	745.163,66	,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	74.591,68	4.704,79	69.886,89	,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	60.110,32	3.791,39	56.318,93	,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	44.397,96	2.800,36	41.597,60	,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	83.090,40	5.240,84	77.849,56	,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	175.079,74	11.042,98	164.036,76	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 59
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	414.373,47	26.136,19	388.237,28	,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	276.715,24	17.453,54	259.261,70	,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	105.801,77	6.673,34	99.128,43	,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	42.486,55	2.679,79	39.806,76	,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	581.632,68	36.685,90	544.946,78	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/72	BOC DEXIA 33.798.075,53 ASILO NIDO LE BADIE VIA RIGHI LAVORI DI MESSA A NORMA E RISTRUTT. EX BOC 2004/5/73	96.633,18	69.912,26	4.409,64	65.502,62	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	258.212,12	16.286,47	241.925,65	T: ,47 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	193.147,70	12.182,60	180.965,10	T: ,47 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	12.777,51	805,93	11.971,58	T: ,47 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	50.124,32	3.161,54	46.962,78	T: ,47 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	54.853,59	3.459,84	51.393,75	T: ,47 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	66.778,28	4.211,97	62.566,31	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 61
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	114.119,91	7.198,00	106.921,91	T: ,47 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	83.472,85	5.264,96	78.207,89	T: ,47 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	119.246,91	7.521,38	111.725,53	T: ,47 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	596.234,66	37.606,90	558.627,76	T: ,47 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	352.376,58	22.225,80	330.150,78	T: ,47 VA	30/ 6/2026
2006/ 2/84	SOTTERRANEO CENTRO INTERS.DEL SERRAGLIO COMPLETAMENTO OPERA EX BOC 2004/5/85	825.434,61	597.186,13	37.666,91	559.519,22	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 62
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
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	136.665,31	8.620,03	128.045,28	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/86	BOC DEXIA 33.798.075,53 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA CREDIOP PER ESTIN.MUTUI EX BOC 2004/5/88	2.927.825,87	2.118.225,90	133.604,97	1.984.620,93	,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	218.685,80	27.330,60	191.355,20	,36 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 2	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 BARRIERE ANTIRUMORE SULLA S.P.126 AUTOSTRADA DE CLASSATA IL LOC.MEZZANA	319.836,46	170.636,92	21.320,30	149.316,62	,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	247.488,32	30.930,24	216.558,08	,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	186.683,00	23.331,00	163.352,00	,36 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	213.352,00	26.664,00	186.688,00	T: ,36 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 TRASF.CONF.BONIFICA FIOR	237.160,56	126.496,72	15.809,12	110.687,60	T: ,36 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	455.686,05	56.950,08	398.735,97	T: ,36 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	794.736,20	99.323,40	695.412,80	T: ,36 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	5.333,80	666,60	4.667,20	T: ,36 VA	29/12/2021
2006/ 3/10	O 9.807.000,00 PARCO DELLE CASCI NE DI TAVOLA PODERE BOGAIA INT ERV.CONFIDAMENTO STATICO	135.000,00	72.006,30	8.999,10	63.007,20	T: ,36 VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 64
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2006/ 3/11	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 PROGETTAZIONE INTERVENTI SU AREE VERDI- FORESTAZIONE URBANA -	250.000,00	133.345,00	16.665,00	116.680,00	T: ,36 VA	29/12/2021
2006/ 3/12	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE ANNO 2006	500.000,00	266.690,00	33.330,00	233.360,00	T: ,36 VA	29/12/2021
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	309.360,40	38.662,80	270.697,60	T: ,36 VA	29/12/2021
2006/ 3/14	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 SCUOLA CAFAGGIO - REALIZZAZIONE TRE SEZIONI INFANZIA E 5 CLASSI PRIMARIA	150.000,00	80.007,00	9.999,00	70.008,00	T: ,36 VA	29/12/2021
2006/ 3/15	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 SCUOLA MATERNA MEZZANA/DALLA CHIESA - REALIZZ.TRE SEZIONI INFANZIA	70.000,00	37.336,60	4.666,20	32.670,40	T: ,36 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	80.007,00	9.999,00	70.008,00	T: ,36 VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 65
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	53.338,00	6.666,00	46.672,00	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	106.676,00	13.332,00	93.344,00	T: ,36 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	42.670,40	5.332,80	37.337,60	T: ,36 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	300.452,94	37.549,58	262.903,36	T: ,36 VA	29/12/2021
2006/ 3/21	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MANUT.STRAORD. SC UOLA MEDIA FILIPPINO LIPPI - L AVORI DI RIFAC.PAVIM.PALESTRA	28.500,00	15.201,26	1.899,80	13.301,46	T: ,36 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	21.335,20	2.666,40	18.668,80	T: ,36 VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 66
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2006/ 3/23	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 BIBLIOTECA VIA CO RRIDONI - NUOVO IMPIANTO ELETTRICO	54.957,60	29.313,24	3.663,48	25.649,76	T: ,36 VA	29/12/2021
2006/ 3/24	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 IMM.VIA TOSCANA ZONA MACROLOTTO LAVORI PER CENTRO DI CONTRASTO DISAGIO MENT.	790.000,00	421.370,20	52.661,40	368.708,80	T: ,36 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	160.014,00	19.998,00	140.016,00	T: ,36 VA	29/12/2021
2006/ 3/26	3 9.807.000,00 STADIO COMUNALE LAVORI PER L'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' NOTTURNA	300.000,00	160.014,00	19.998,00	140.016,00	T: ,36 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	136.011,90	16.998,30	119.013,60	T: ,36 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	181.349,20	22.664,40	158.684,80	T: ,36 VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 67
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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	144.012,60	17.998,20	126.014,40	T: ,36 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	61.338,84	7.665,90	53.672,94	T: ,36 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	227.602,30	25.284,92	202.317,38	T: ,49 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	582.038,80	64.660,20	517.378,60	T: ,49 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	600.040,00	66.660,00	533.380,00	T: ,49 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	599.606,36	66.611,84	532.994,52	T: ,49 VA	27/ 9/2022



P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 68
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

CAPITULO: 10010/ 1 {RIMBORSO DI PRESTITI C
 {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 1/1/2014	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2014	% 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	570.038,00	63.327,00	506.711,00	T: ,49 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	663.290,70	73.686,68	589.604,02	T: ,49 VA	27/ 9/2022
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	83.069.437,52	54.067.528,94	4.299.024,06	49.768.504,88		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 16010/ 1 ===	100.973.437,52	61.561.712,76	5.492.504,72	56.069.208,04		
>>>>>>>>>>	= T O T A L E F I N A L E =	181.681.895,87	99.757.955,56	12.006.217,63	87.751.737,93		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 1
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 160/ 1		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: CASSA DEPOSITI E PRESTITI }	MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 01.01.1				
C.RESP.: 1E	C.COSTO: 01		- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)				
VOCE SPESA: 2499							
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1996/ 12	ACQUISTO IMMOBILE IN VIA ACCADEMIA NN.40/42 PER SEDE CIRCOSCRIZIONE PRATO CENTRO	1.242.776,06	35.738,00	18.363,87	17.374,13	6,50 T: FI	31/12/2016
*** ISTITUTO: MUTUI001 ***		1.242.776,06	35.738,00	18.363,87	17.374,13		
=== CAPITOLO: 160/ 1 ===		1.242.776,06	35.738,00	18.363,87	17.374,13		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 2
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 160/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	198.487,92	27.848,98	170.638,94	,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	5.812,87	815,57	4.997,30	,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	238.643,74	33.483,06	205.160,68	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 6	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO ACQ.LOCALI UBICATI IN VI A DE GASPERI NN.51/63/67 EST EX BOC 2004/5/6	819.888,14	140.576,26	19.723,64	120.852,62	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/86	BOC DEXIA 33.798.075,53 EMISSI ONE PRESTITO OBBBLIGAZIONARIO DEXIA CREDIOP PER ESTIN.MUTUI EX BOC 2004/5/88	2.927.825,87	501.998,79	70.433,25	431.565,54	,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

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 3
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	6.426.796,99	1.085.519,58	152.304,50	933.215,08		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 160/ 3 ===	6.426.796,99	1.085.519,58	152.304,50	933.215,08		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 4
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 160/ 4		} MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 01.01.1					
{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI							
{ FINANZIARI DIVERSI:							
{ CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
C.RESP.: 1E	C.COSTO:	MINISTERO DEL TESORO					
	VOCE SPESA: 2499						
- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)							
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1998/ 13	ACQUISTO LOCALI PER LA SEDE DE L CENTRO SOCIALE PER LA CIRCOS CRIZIONE PRATO EST	458.303,85	21.883,65	7.337,84	14.545,81	4,85 T: FI	31/12/2018
*** ISTITUTO: MUTUI001 ***		458.303,85	21.883,65	7.337,84	14.545,81		
=== CAPITOLO: 160/ 4 ===		458.303,85	21.883,65	7.337,84	14.545,81		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 5
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 560/ 1** (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 8A 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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int T: FI	Data Cess.
1996/ 1/19	MUTUO ORIGINARIO L.16.000.000 PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. DI MALISETI	135,66	1,92	1,32	,60	6,50	31/12/2015
1996/ 1/41	MUTUO ORIGINARIO L.100.000.000 PER ACQUISTO DA PRIVATI DELLE MURA DEL CASSERO	35.428,47	501,04	347,56	153,48	6,50	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	1.457,91	1.011,29	446,62	6,50	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	27.588,34	11.162,09	16.426,25	6,50	31/12/2017
1996/ 35	RESTAURO CON RECUPERO FUN- ZIONALE/AMBIENTALE E REALIZZAZIONE IMP. ELETTRICO "CASSERO MEDIOEVALE"	1.394.129,32	66.984,49	27.101,57	39.882,92	6,50	31/12/2017
2001/ 5/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	131,29	6,36	2,55	3,81	6,50	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 6
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 560/ 1** (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 8A 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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2008/ 100/ 1	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE NORD PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	12.628,04	5.173,17	7.454,87	,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	12.628,04	5.173,17	7.454,87	,51 T: VA	31/12/2017
2008/ 100/ 3	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE EST PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	12.628,04	5.173,17	7.454,87	,51 T: VA	31/12/2017
2008/ 100/ 4	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE OVEST PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	12.628,04	5.173,17	7.454,87	,51 T: VA	31/12/2017
2008/ 100/ 5	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE CENTRO PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	12.628,04	5.173,17	7.454,87	,51 T: VA	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 7
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 560/ 1** (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 8A 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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int T: VA	Data Cess.
2008/ 102/ 8	EX CONSERVATORIO S.CATERINA PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	250.000,00	27.955,14	4.985,01	22.970,13	,60 T: VA	31/12/2023
2009/ 100/ 1	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE NORD PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	5.585,07	1.914,44	3.670,63	,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	5.585,07	1.914,44	3.670,63	,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	5.585,07	1.914,44	3.670,63	,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	5.585,07	1.914,44	3.670,63	,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	5.585,07	1.914,44	3.670,63	,57 T: VA	31/12/2018

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 8
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 560/ 1** (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 8A 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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int T: FI	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	1.025,99	532,57	493,42	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	27.350,36	6.033,61	21.316,75	3,27 T: FI	31/12/2021
2010/ 102/ 2	PALAZZO COMUNALE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE UFFICI - COD.IMMOBILE 386	80.000,00	9.513,17	2.098,64	7.414,53	3,27 T: FI	31/12/2021
2010/ 102/ 3	COMPLESSO EX ISTITUTO MAGNOLFI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-COD.IMMOBILE 339	50.000,00	5.945,74	1.311,66	4.634,08	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	201.779,32	25.028,35	176.750,97	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: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 9
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	6.403.517,52	461.175,33	115.054,27	346.121,06	
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 560/ 1 ===	6.403.517,52	461.175,33	115.054,27	346.121,06	

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 10
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2004/ 6/ 4	SCUOLA ELEMENTARE TOTI EMISSIONE BOC BANCA INTESA	1.620.000,00	93.493,27	27.113,55	66.379,72	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	31.000,37	7.797,41	23.202,96	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	31.000,37	7.797,41	23.202,96	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	31.000,37	7.797,41	23.202,96	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	31.000,37	7.797,41	23.202,96	T: ,63 VA	5/ 9/2020

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 11
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 560/ 3 {INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	31.000,37	7.797,41	23.202,96	T: ,63 VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 7	MINAZIONE BARRIERE ARCHITETTON ICHE D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	80.000,00	6.200,06	1.559,49	4.640,57	T: ,63 VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 8	RISTRUTTURAZIONE CENTRI CIVICI *EMISSIONE B.O.C. 2005*	45.000,00	3.487,55	877,21	2.610,34	T: ,63 VA	5/ 9/2020
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	3.745.000,00	258.182,73	68.537,30	189.645,43		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 12
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 560/ 3** (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 8A 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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2003/ 2/ 4	ACQUISTO IMMOBILI BOC	3.128.521,60	65.532,58	22.614,97	42.917,61	,80 T: VA	4/ 8/2018
2006/ 1/10	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/10-PALAZZO PRETORIO, RE STAURO DELLA FACCIAIA OVEST	54.881,09	9.073,74	1.273,09	7.800,65	,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	17.013,25	2.387,06	14.626,19	,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	112.940,98	15.846,25	97.094,73	,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 SENTENZ E PASSATE IN GIUDICATO O TRANS	360.458,59	59.596,17	8.361,68	51.234,49	,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	89.394,26	12.542,53	76.851,73	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	122.432,31	17.177,94	105.254,37	,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	30.754,85	4.315,07	26.439,78	,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 ASSI DELLE IND.) IND. ESPROPRIO	781.267,56	129.170,38	18.123,33	111.047,05	,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	65.362,32	9.170,71	56.191,61	,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 TRANSAZIONI LEGALE DERIVANTE DA ESPROPRI.	290.812,56	48.081,33	6.746,08	41.335,25	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 14
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	69.301,01	9.723,32	59.577,69	,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	28.950,88	4.061,97	24.888,91	,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	20.379,82	2.859,41	17.520,41	,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	31.389,02	4.404,05	26.984,97	,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	14.245,56	1.998,73	12.246,83	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/72	BOC DEXIA 33.798.075,53 ASILO NIDO LE BADIE VIA RIGHI LAVORI DI MESSA A NORMA E RISTRUTT. EX BOC 2004/5/73	96.633,18	16.568,51	2.324,66	14.243,85	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 15
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 560/ 3		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: ALTRI SOGGETTI		MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1			
C.RESP.: 8A	C.COSTO: 01	VOCE SPESA: 2499		- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA		)	
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	83.509,79	11.716,90	71.792,89	,47 T: VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 560/ 3 ===	12.566.217,89	1.271.879,49	224.185,05	1.047.694,44		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	8.821.217,89	1.013.696,76	155.647,75	858.049,01		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 16
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 560/ 4 (INTERESSI PASSIVI E 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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2011/ 1/10	PATRIMONIO IMMOBILIARE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA-ELIMINAZION E BARRIERE ARCHITETTONICHE		785.000,00	101.613,32	14.189,26	87.424,06	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/11	ACQUISIZIONE ANTIQUARIUM VILLA NICCOLINI		353.000,00	45.693,63	6.380,64	39.312,99	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/12	INTERVENTI STRAORDINARI PER RIPRISTINO RETI DISTRIBUZIONE CALORE		70.000,00	9.061,06	1.265,28	7.795,78	,76 T: VA	31/12/2026
** TOTALE **		*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	1.208.000,00	156.368,01	21.835,18	134.532,83		
== TOTALE ==		=== CAPITOLO: 560/ 4 ===	1.208.000,00	156.368,01	21.835,18	134.532,83		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 17
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 760/ 1		{ INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI: CASSA DEPOSITI E PRESTITI }	MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 01.07.1				
C.RESP.: 8G	C.COSTO: 01		VOCE SPESA: 2499				
			- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)				
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1996/ 29/ 1	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX BAGNI PUBBLICI DESTINATO A POLO PER SERVIZI DEMOGRAFICI -OPERE EDILI-	2.120.634,00	101.894,68	41.226,05	60.668,63	6,50 T: FI	31/12/2017
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	2.120.634,00	101.894,68	41.226,05	60.668,63		
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 760/ 1 ===	2.120.634,00	101.894,68	41.226,05	60.668,63		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 18
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	11.878,96	1.666,69	10.212,27	,47 T: VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 760/ 3 ===	69.282,15	11.878,96	1.666,69	10.212,27		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 19
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 860/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 01.08.1

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2006/ 1/ 1	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/1-REALIZZ.III FASE L INEE DI SVILUPPO DEL SISTEMA I NFORMATIVO COMUNALE.	205.804,14	34.026,66	4.774,13	29.252,53	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/ 9	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/9-ADEGUAMENTO RETE INFO RMATICA DEL SOFTWARE DI BASE E DEL SOFTWARE APPLICATIVO	720.314,52	119.092,75	16.709,39	102.383,36	,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	29.798,10	4.180,84	25.617,26	,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	10.450,26	1.466,23	8.984,03	,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	88.036,74	12.352,05	75.684,69	,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	98.426,54	13.809,79	84.616,75	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	61.193,75	8.585,82	52.607,93	,47 T: VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 860/ 3 ===	2.632.990,84	441.024,80	61.878,25	379.146,55		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 21
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2011/ 1/ 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (GLOBAL SERVICE)		200.000,00	25.888,75	3.615,09	22.273,66	T: ,76 VA	31/12/2026
2011/ 2/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (GLOBAL SERVICE)		248.000,00	49.063,45	6.725,50	42.337,95	T: 3,09 FI	31/12/2026
** TOTALE **		*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	448.000,00	74.952,20	10.340,59	64.611,61		
== TOTALE ==		=== CAPITOLO: 860/ 5 ===	448.000,00	74.952,20	10.340,59	64.611,61		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 22
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2011/ 1/ 4	TRIBUNALE DI PRATO- PIAZZA FALCONE E BORSELLINO-LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO LOCALI INTERRATI	140.000,00	18.122,13	2.530,57	15.591,56	,76 T: VA	31/12/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 960/ 3 ===	140.000,00	18.122,13	2.530,57	15.591,56		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 23
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1460/ 1 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
SCUOLA MATERNA COMUNALE) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.01.1

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1996/ 21	RIFACIMENTO IMP. ELETTRICI SCUOLE MATERNE ABATONI, FONTANELLE E VERGAIO RIDOTTO A 153.252.437 (1999)	79.148,28	3.760,36	1.521,40	2.238,96	6,50 T: FI	31/12/2017
2008/ 102/ 1	MATERNA CAFAGGIO PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	500.000,00	55.910,28	9.970,04	45.940,24	,60 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 2	MATERNA TOBBIANA VERGAIO PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	735.000,00	82.188,12	14.655,95	67.532,17	,60 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 3	MATERNA GALCIANA PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	400.000,00	44.728,24	7.976,03	36.752,21	,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	4.103,98	2.130,34	1.973,64	1,87 T: FI	31/12/2016



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: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 24
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.914.148,28	190.690,98	36.253,76	154.437,22		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1460/ 1 ===	1.914.148,28	190.690,98	36.253,76	154.437,22		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 25
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1460/ 3 {INTERESSI PASSIVI ED ONERI } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.01.1 |
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI
SCUOLA MATERNA COMUNALE

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

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	88.351,05	22.222,61	66.128,44	T: ,63 VA	5/ 9/2020
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	1.140.000,00	88.351,05	22.222,61	66.128,44		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 26
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	34.026,51	4.774,11	29.252,40	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	13.049,72	1.830,95	11.218,77	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	30.368,96	4.260,94	26.108,02	T: ,47 VA	30/ 6/2026
2006/ 2/19	BOC DEXIA 33.798.075,53 REALIZZ.NUOVI INFISSI IN LEGNO E SCALA ESTERNA DI SICUREZZA CHARIT EX BOC 2004/5/19	138.587,38	23.761,90	3.333,93	20.427,97	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	58.443,82	8.200,00	50.243,82	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 27
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2006/ 2/30	MATERNA FONTANELLE MESSA A NORMA EDIFICIO OPERE EDILI E SERR EX BOC 2004/5/30	172.073,04	29.503,28	4.139,47	25.363,81	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	6.563,88	920,95	5.642,93	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	22.973,53	3.223,31	19.750,22	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	26.255,47	3.683,79	22.571,68	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	3.390,25	475,67	2.914,58	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 28
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	17.677,51	2.480,25	15.197,26	,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	41.492,19	5.821,58	35.670,61	,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	13.385,07	3.048,79	10.336,28	,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	6.246,37	1.422,76	4.823,61	,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	13.385,07	3.048,79	10.336,28	,36 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 29
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	8.923,40	2.032,52	6.890,88	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	17.846,78	4.065,04	13.781,74	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	138.469,80	28.325,13	110.144,67	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	131.546,34	26.908,87	104.637,47	T: ,49 VA	27/ 9/2022
** TOTALE **		*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	4.420.834,40	637.309,85	111.996,85	525.313,00	
== TOTALE ==		=== CAPITOLO: 1460/ 3 ===	5.560.834,40	725.660,90	134.219,46	591.441,44	

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 30
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 1	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE VARIE DE VOLUTO DA MUTUO 1998/0012	8.476,35		404,39	135,58	268,81	4,85 T: FI	31/12/2018
** TOTALE **		*** ISTITUTO: MUTUI001 ***		8.476,35	404,39	135,58	268,81	
== TOTALE ==		=== CAPITOLO: 1460/ 4 ===		8.476,35	404,39	135,58	268,81	

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 31
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1995/ 2	COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA IN LOC. GALCIANA I° LOTTO	2.994.145,65	42.365,72	29.387,22	12.978,50	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/20	MUTUO ORIGINARIO L. 10.000.000 PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI PAPERINO	142,80	2,01	1,39	,62	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 17	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "G. RODARI"- LOC. VIACCIA -	307.389,05	14.169,52	5.732,90	8.436,62	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 22	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SUOLE ELEMENTARI C. GUASTI E CASALI	159.432,57	7.551,10	3.055,12	4.495,98	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	6.050,72	2.448,09	3.602,63	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 28	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE EL. PACCIANA E S. IPPOLITO	102.439,74	4.710,72	1.905,93	2.804,79	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2001/ 2/ 2	COSTRUZIONE OPERE DI VIABILITÀ PISTA CICLABILE V.MONTEGRAPPA V.MARCONI MUTUO DEVOLUTO DAL 1996/17	14.624,98	696,26	281,70	414,56	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	692,14	280,05	412,09	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	1.946,78	787,66	1.159,12	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	3.286,84	1.329,85	1.956,99	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	567,13	229,44	337,69	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 33
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2001/ 4/ 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ZONA CANTIERE A LA PIETÀ DEVOLUTO DA MUTUO 1996/22	22.471,07	1.079,76	436,85	642,91	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	166,41	30,79	2,46	28,33	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	4.138,79	191,54	77,49	114,05	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	33.546,16	5.982,02	27.564,14	1,60 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	5.130,00	2.662,93	2.467,07	1,87 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 34
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.	
2009/ 101/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	100.000,00	2.052,00	1.065,17	986,83	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	21.110,69	4.657,11	16.453,58	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	700.470,70	86.885,15	613.585,55	4,40 T: FI	31/12/2027	
** TOTALE **		6.806.391,28	845.650,58	147.208,53	698.442,05			
== TOTALE ==		6.806.391,28	845.650,58	147.208,53	698.442,05			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 35
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2004/ 6/ 3	PALAZZO SANTA CETERINA -RISTRUTTURAZIONE- EMISSIONE BOC BANCA INTESA	767.000,00	44.265,04	12.837,09	31.427,95	T: ,46 VA	12/11/2019
2005/ 1/10	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO A COLONICA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	710.000,00	55.025,68	13.840,40	41.185,28	T: ,63 VA	5/ 9/2020
2005/ 1/11	SCUOLA ELEMENTARE CECCHI - MAN UTENZIONE STRAORDINARIA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	12.500,00	968,76	243,67	725,09	T: ,63 VA	5/ 9/2020
2005/ 1/12	SCUOLA MEDIA BURICCHI - MANUTE NZIONE STRAORDINARIA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	12.500,00	968,76	243,67	725,09	T: ,63 VA	5/ 9/2020
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	1.502.000,00	101.228,24	27.164,83	74.063,41		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (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: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	28.937,78	4.060,13	24.877,65	,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	45.322,41	6.358,99	38.963,42	,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	9.084,04	1.274,54	7.809,50	,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	44.433,03	6.234,21	38.198,82	,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	40.998,15	5.752,27	35.245,88	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 37
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	49.672,13	6.969,28	42.702,85	,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	42.596,23	5.976,49	36.619,74	,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	36.757,66	5.157,31	31.600,35	,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	35.991,00	5.049,74	30.941,26	,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	45.947,08	6.446,63	39.500,45	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	19.271,52	2.703,90	16.567,62	,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	19.698,15	2.763,76	16.934,39	,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	3.279,30	460,10	2.819,20	,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	54.151,90	7.597,81	46.554,09	,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	10.521,87	1.476,28	9.045,59	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 39
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	25.073,96	3.518,02	21.555,94	,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	51.755,62	11.788,62	39.967,00	,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	7.138,73	1.626,02	5.512,71	,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	134.315,70	27.475,38	106.840,32	,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	138.369,74	28.304,66	110.065,08	,49 T: VA	27/ 9/2022		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 40
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	153.066,02	31.310,91	121.755,11	T: ,49 VA	27/ 9/2022
** TOTALE **		6.719.306,22	996.382,02	172.305,05	824.076,97		
== TOTALE ==		8.221.306,22	1.097.610,26	199.469,88	898.140,38		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 41
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1998/ 9	SCUOLA EL. PUCCINI – RIFACIMEN TO COPERTURA E OPERE DI RIPRIS TINO	327.667,20	15.555,07	5.215,79	10.339,28	4,85 T: FI	31/12/2018
1999/ 23	SCUOLA ELEMENTARE "CAFAGGIO" – ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO	14.071,45	125,96	87,57	38,39	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	1.588,29	1.104,61	483,68	4,60 T: FI	31/12/2015
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1560/ 4 ===	498.887,45	17.269,32	6.407,97	10.861,35		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 42
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 1560/ 5 (INTERESSI PASSIVI ED 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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2011/ 1/ 3	SCUOLA MEDIA LIPPI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLE FACCIAE DELLA PALESTRA E RIPRISTINO CAMMINAMENTI ESISTENTI	100.000,00	12.944,38	1.807,55	11.136,83	T: ,76 VA	31/12/2026
2011/ 1/13	RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA MINORE SCUOLE PRIMARIE (TOBBIANA/S.IPPOLITO)	167.937,00	21.738,38	3.035,54	18.702,84	T: ,76 VA	31/12/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	267.937,00	34.682,76	4.843,09	29.839,67		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1560/ 5 ===	267.937,00	34.682,76	4.843,09	29.839,67		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 43
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1660/ 1 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1

(FINANZIARI DIVERSI:
{ CASSA DEPOSITI E PRESTITI }

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1995/ 3	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA PIER CIRONI RIDOTTO A 496.710.861 (1999)	256.529,75	3.625,83	2.515,08	1.110,75	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	5.079,79	3.523,60	1.556,19	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	28.141,34	19.520,41	8.620,93	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	31.696,94	21.986,74	9.710,20	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	14.334,82	7.365,92	6.968,90	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 19/ 2	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA "G. MAZZONI"-	182.165,38	8.652,08	3.500,59	5.151,49	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 44
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1660/ 1 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1

(FINANZIARI DIVERSI:
{ CASSA DEPOSITI E PRESTITI }

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1996/ 26	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA "D. ZIPOLI"	160.101,64	7.692,84	3.112,46	4.580,38	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	692,07	280,01	412,06	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	555,60	224,79	330,81	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/ 7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	166,42	4,81	2,47	2,34	6,50 T: FI	31/12/2016
2008/ 102/ 5	MEDIA MALISETI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	300.000,00	33.546,16	5.982,02	27.564,14	,60 T: VA	31/12/2023
2009/ 101/ 4	OPERE DI COMPLETAMENTO 2° LOTTO SCUOLA MEDIA INF. DI MALISETI PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	400.000,00	8.207,97	4.260,67	3.947,30	1,87 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 45
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1660/ 1 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1

(FINANZIARI DIVERSI:
(CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	32.588,34	7.189,13	25.399,21	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	10.967,07	2.721,41	8.245,66	3,80 T: FI	31/12/2020
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1660/ 1 ===	6.824.257,33	185.785,66	82.185,30	103.600,36		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 46
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	26.164,22	3.670,99	22.493,23	T: ,47 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	30.974,88	4.345,95	26.628,93	T: ,47 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	70.151,56	9.842,66	60.308,90	T: ,47 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	336.680,82	47.238,22	289.442,60	T: ,47 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	249.783,74	35.046,07	214.737,67	T: ,47 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	23.301,72	3.269,36	20.032,36	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 47
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2006/ 2/51	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELE MENT.MEUCCI RISTR.PER RIFAC.CO PERTURA MESSA A NORMA EX BOC 2004/5/51	126.303,98	21.655,82	3.038,43	18.617,39	,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	18.404,17	2.582,21	15.821,96	,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	135.609,54	19.026,78	116.582,76	,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	17.066,06	2.394,46	14.671,60	,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	188.485,02	26.445,50	162.039,52	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 48
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	19.691,63	2.762,85	16.928,78	,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	10.068,90	1.412,72	8.656,18	,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	137.841,24	19.339,90	118.501,34	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 3/20	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MANUTENZIONE STRA ORDINARIA SCUOLE BURICCHI - SO STITUZIONE INFISSI	563.300,00	50.265,41	11.449,18	38.816,23	,36 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/21	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MANUT.STRAORD. SC UOLA MEDIA FILIPPINO LIPPI - L AVORI DI RIFAC.PAVIM.PALESTRA	28.500,00	2.543,15	579,27	1.963,88	,36 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 49
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	3.569,33	813,01	2.756,32	T: ,36 VA	29/12/2021
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1660/ 3 ===	8.143.823,37	1.342.257,21	193.257,56	1.148.999,65		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 50
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1660/ 4 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1

(FINANZIARI DIVERSI:
{ CASSA DEPOSITI E PRESTITI
{ (MINISTERO DEL TESORO)
}

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1998/ 21	SCUOLA MEDIA F. LIPPI- VIA CORRIDONI. SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO - AMIANTO	116.495,86	7.342,05	2.085,37	5.256,68	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	16.982,02	5.694,28	11.287,74	4,85 T: FI	31/12/2018
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1660/ 4 ===	472.736,33	24.324,07	7.779,65	16.544,42		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	472.736,33	24.324,07	7.779,65	16.544,42		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 51
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1760/ 1		{INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: CASSA DEPOSITI E PRESTITI ISTRUZIONE SECONDARIA SUP. C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499		MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1				
				- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)				
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.	
1996/ 16	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO PROF. F.DATINI	190.345,78	8.639,30	3.495,40	5.143,90	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	4.763,00	1.927,06	2.835,94	6,50 T: FI	31/12/2017	
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1760/ 1 ===	290.775,94	13.402,30	5.422,46	7.979,84			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 52
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		- ISTITUTO: BANINT01 {BANCA INFRASTR.INNOVAZIONE E SVILUPPO SPA }	
VOCE SPESA: 2499				

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2004/ 68	IPSIA MARCONI SECONDA EMISSIONE BOC INTESA 2004	6.756.000,00	390.061,64	113.098,16	276.963,48	T: ,41 VA	30/12/2019
*** TOTALE ***		6.756.000,00	390.061,64	113.098,16	276.963,48		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 53
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	80.219,72	11.255,28	68.964,44	T: ,47 VA	30/ 6/2026
** TOTALE **		*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	467.868,35	80.219,72	11.255,28	68.964,44	
== TOTALE ==		=== CAPITOLO: 1760/ 3 ===	7.223.868,35	470.281,36	124.353,44	345.927,92	

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 54
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	188.323,97	26.422,91	161.901,06	,47 T: VA	30/ 6/2026	
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	1.139.049,04	188.323,97	26.422,91	161.901,06			
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1860/ 3 ===	1.139.049,04	188.323,97	26.422,91	161.901,06			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 55
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1996/ 13	ACQUISTO IMMOBILE DENOMINATO "ADDOSSATO AL PALAZZO PRETORIO	539.200,80	15.375,40	7.900,60	7.474,80	6,50 T: FI	31/12/2016
2008/ 102/ 6	COMPLETAMENTO LAVORI A. LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	750.000,00	83.865,42	14.955,05	68.910,37	,60 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 7	OPERE ALLESTIVE A.LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	800.000,00	89.456,46	15.952,06	73.504,40	,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	512.533,93	63.573,81	448.960,12	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	86.725,03	10.757,21	75.967,82	4,40 T: FI	31/12/2027
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	3.885.769,80	787.956,24	113.138,73	674.817,51		



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: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 56
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1960/ 1 ===	3.885.769,80	787.956,24	113.138,73	674.817,51	
--------------	---------------------------	--------------	------------	------------	------------	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 57
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	416.077,83	58.378,06	357.699,77	,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	262.930,24	36.890,60	226.039,64	,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	4.904,08	1.117,03	3.787,05	,36 T: VA	29/12/2021	
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	4.105.039,06	683.912,15	96.385,69	587.526,46			
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1960/ 3 ===	4.105.039,06	683.912,15	96.385,69	587.526,46			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 58
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 05.02.1

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	107.580,45	15.094,14	92.486,31	,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	13.409,14	1.881,38	11.527,76	,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	114.184,60	16.020,75	98.163,85	,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	91.162,92	12.790,67	78.372,25	,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	14.392,35	2.019,33	12.373,02	,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	141.301,79	19.825,43	121.476,36	,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: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 59
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	2.862.169,13	482.031,25	67.631,70	414.399,55		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2060/ 3 ===	2.862.169,13	482.031,25	67.631,70	414.399,55		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 60
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2060/ 4		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: CASSA DEPOSITI E PRESTITI MINISTERO DEL TESORO }	MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1							
C.RESP.: 9F	C.COSTO: 01		VOCE SPESA: 2499							
					- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)					
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO		IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.		
2001/ 1/ 7	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO DAL 1998/36		777,06	51,90	14,73	37,17	4,85 T: FI	31/12/2019		
** TOTALE **		*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	777,06	51,90	14,73	37,17				
== TOTALE ==		=== CAPITOLO: 2060/ 4 ===	777,06	51,90	14,73	37,17				

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 61
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO:** 2060/ 5 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI)
C.RESP.: **C.COSTO:** **VOCE SPESA:**

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.02.1|

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2011/ 2/ 2	PALAZZO PRETORIO – OPERE DI ALLESTIMENTO, ARREDI E ILLUMINAZIONE	100.000,00	19.783,64	2.711,90	17.071,74	3,09 T: FI	31/12/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2060/ 5 ===	100.000,00	19.783,64	2.711,90	17.071,74		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 62
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2008/ 101/ 1	PISCINA VIA ROMA PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	20.000,00	393,21	204,28	188,93	T: ,51 VA	31/12/2016
2008/ 101/ 2	PISCINA GESCAL PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	50.000,00	983,07	510,68	472,39	T: ,51 VA	31/12/2016
2008/ 101/ 3	PISCINA GALILEI VIA MARRADI PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	230.000,00	4.522,13	2.349,14	2.172,99	T: ,51 VA	31/12/2016
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2160/ 1 ===	300.000,00	5.898,41	3.064,10	2.834,31		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 63
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2160/ 3		} MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 06.01.1					
{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI							
{ FINANZIARI DIVERSI:							
{ ALTRI SOGGETTI							
C.RESP.: 9X	C.COSTO: 01	{ PISCINE COMUNALI					
VOCE SPESA: 2499							
- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)							
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	26.770,16	6.097,56	20.672,60	T: ,36 VA	29/12/2021
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	300.000,00	26.770,16	6.097,56	20.672,60		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2160/ 3 ===	300.000,00	26.770,16	6.097,56	20.672,60		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 64
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1995/ 8	COSTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO SAN GIORGIO A COLONICA	261.620,69	3.435,66	2.383,13	1.052,53	6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 9	RISTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO PIER CIRONI	248.388,47	3.486,88	2.418,71	1.068,17	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	1.549,52	1.074,81	474,71	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	21.914,10	8.866,33	13.047,77	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI FIFACIMENO PIAZZA S.ANTONIO	11.689,41	165,36	114,68	50,68	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 65
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	202,71	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	16.450,62	4.082,13	12.368,49	3,80 T: FI	31/12/2020
2010/ 106	COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LO STADIO COMUNALE	178.755,26	6.981,36	2.378,87	4.602,49	1,27 T: VA	31/12/2018
2012/ 8	COSTRUZIONE NUOVO CAMPO DI SKATEBOARD - CODICE CUP C39B12000120006	48.755,00	16.262,68	2.017,18	14.245,50	4,40 T: FI	31/12/2027
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.589.638,75	70.448,89	23.538,55	46.910,34		



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: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 66
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2260/ 1 ===	1.589.638,75	70.448,89	23.538,55	46.910,34	
--------------	---------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 67
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	3.028,15	424,87	2.603,28	T: ,47 VA	30/ 6/2026
2006/ 3/26	3 9.807.000,00 STADIO COMUNALE LAVORI PER L'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' NOTTURNA	300.000,00	26.770,16	6.097,56	20.672,60	T: ,36 VA	29/12/2021
*** TOTALE ***		317.661,13	29.798,31	6.522,43	23.275,88		
== TOTALE ==		317.661,13	29.798,31	6.522,43	23.275,88		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 68
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2011/ 1/ 5	MANUTENZIONE GENERALE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		508.524,74	65.825,32	9.191,83	56.633,49	T: ,76 VA	31/12/2026
2011/ 1/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI-BOCCIODROMO GALILEI		105.000,00	13.591,59	1.897,92	11.693,67	T: ,76 VA	31/12/2026
2011/ 1/ 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE		20.000,00	2.588,87	361,51	2.227,36	T: ,76 VA	31/12/2026
** TOTALE **			633.524,74	82.005,78	11.451,26	70.554,52		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 69
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1999/ 5	COSTRUZIONE PATTINODROMO IN LOC. MALISETI. INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO (MUT.95/18-91/4)		180.759,91	627,11	627,11		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	3.357,33	3.357,33		4,25 T: FI	31/12/2014
*** ISTITUTO: MUTUI010 ***			1.055.759,91	3.984,44	3.984,44			
== TOTALE ==			1.689.284,65	85.990,22	15.435,70	70.554,52		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 70
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int T: FI	Data Cess.
1995/ 10	INSTALLAZIONE BARRIERE ANTIRU- MORE AL CAVALCAVIA VIALE NAM DINH. RIDOTTO A 245.483.584	126.781,69	1.738,55	1.205,97	532,58	6,50	31/12/2015
1995/ 11	COSTRUZIONE PARCHEGGIO AUTO VIA POMERIA-VIA ROMITO RIDOTTO A 488.968.438 (1999)	252.531,12	3.563,79	2.472,03	1.091,76	6,50	31/12/2015
1995/ 12	AMPLIAMENTO VIA DELLE COLOM- BAIE E VIA TRAVERSA CROCIFISSO	1.266.868,77	17.917,79	12.428,76	5.489,03	6,50	31/12/2015
1995/ 13	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE INCROCIO PONTE PETRINI	311.382,24	4.299,81	2.982,55	1.317,26	6,50	31/12/2015
1995/ 14	COSTRUZIONE VIABILITA' ALTERNATIVA VIA SEMINTENDI VIA ZARINI	325.574,07	4.478,86	3.106,78	1.372,08	6,50	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	7.170,16	4.973,61	2.196,55	6,50	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	1.838,24	1.275,11	563,13	6,50	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 71
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	3.436,80	2.383,89	1.052,91	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	637,64	442,30	195,34	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	2.983,19	1.532,87	1.450,32	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	4.474,72	2.299,31	2.175,41	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 14	COLLEGAMENTO VIA CORELLI- TANG. OVEST.	273.722,16	7.871,32	4.044,64	3.826,68	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	27.396,78	11.084,60	16.312,18	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int T: FI	Data Cess.
1996/ 30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO ANNO 1996	1.802.934,96	86.594,74	35.035,76	51.558,98	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 32	COSTRUZIONE PONTE BAILEY SUL FIUME BISENZIO	2.298.233,20	66.374,77	34.106,50	32.268,27	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	74,12	51,39	22,73	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	1.280,35	888,10	392,25	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	251,36	174,33	77,03	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	44,69	30,99	13,70	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/2070/ 1	MUTUO ORIGINARIO L.700.000.000 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI COLLINARI.QUO- TA NON DEVOLUTA	188.135,73	2.660,81	1.845,67	815,14	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	438,23	303,96	134,27	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	43,17	29,88	13,29	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFAIMENO PIAZZA S.ANTONIO	226,73	3,21	2,22	,99	6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 5	PANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	47.176,52	667,25	462,82	204,43	6,50 T: FI	31/12/2015
2004/ 1	COSTRUZIONE II TANGENZIALE OVE ST I E II LOTTO	5.635.651,16	19.556,05	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	7.347,39	2.518,53	4.828,86	T: ,57 VA	31/12/2018

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int T: FI	Data Cess.
2010/ 100/ 1	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE NORD	400.000,00	22.026,25	5.553,26	16.472,99	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 2	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE SUD	400.000,00	22.026,25	5.553,26	16.472,99	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 3	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO	394.646,50	21.731,46	5.478,94	16.252,52	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 4	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST	394.345,00	21.714,86	5.474,75	16.240,11	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 5	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE EST	394.708,53	21.734,87	5.479,80	16.255,07	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2010	603.066,69	46.740,36	13.463,95	33.276,41	3,00 T: FI	31/12/2019
2012/ 3	MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE E SEGNALETICA ANNO 2012 - CODICE CUP C37H12000770004	1.900.000,00	633.759,32	78.610,38	555.148,94	4,40 T: FI	31/12/2027

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 75
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2012/ 6	INTERVENTI SULLA VIABILITA': PISTE CICLOPEDONALI CODICE CUP C31B12000180004	400.000,00	133.423,06	16.549,55	116.873,51	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 11	REALIZZAZIONE VIABILITA' STRADALE PER NUOVO OSPEDALE CODICE CUP C61B050000080004	1.000.000,00	333.557,51	41.373,88	292.183,63	4,40 T: FI	31/12/2027
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2660/ 1 ===	20.746.408,13	1.529.857,73	322.776,39	1.207.081,34		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 76
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.	
2004/ 6/ 1	ASSE DELLE INDUSTRIE CAVALCAVI A VIA PARONESE EMISSIONE BOC BANCA INTESA	3.104.000,00	179.137,76	51.950,89	127.186,87	T: ,46 VA	12/11/2019	
2004/ 6/ 2	ASSE STRADALE PERFETTI RICASOL I EMISSIONE BOC BANCA INTESA	657.000,00	37.916,72	10.996,05	26.920,67	T: ,46 VA	12/11/2019	
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	3.761.000,00	217.054,48	62.946,94	154.107,54			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 77
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int T: VA	Data Cess.
2003/ 2/ 1	REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST BOC	3.299.053,40	69.104,68	23.847,67	45.257,01	,80 T: VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 2	MANUTENZIONE STRADE BOC	1.514.510,00	31.724,16	10.947,85	20.776,31	,80 T: VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 3	REALIZZAZIONE ASSE PERFETTI RICASOLI BOC	1.032.915,00	21.636,28	7.466,57	14.169,71	,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	10.207,94	1.432,23	8.775,71	,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	169.612,68	23.797,61	145.815,07	,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	16.823,41	2.360,42	14.462,99	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 78
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	14.712,82	2.064,29	12.648,53	,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	94.536,97	13.264,07	81.272,90	,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	15.536,23	2.179,82	13.356,41	,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	24.968,94	3.503,28	21.465,66	,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	30.323,38	4.254,54	26.068,84	,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	51.733,16	7.258,45	44.474,71	,69 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2006/ 1/55	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/55-ROTATORIA VIA ORLANDO	147.730,99	24.425,02	3.426,97	20.998,05	,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	51.840,74	7.273,55	44.567,19	,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	23.026,90	3.230,80	19.796,10	,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	23.026,90	3.230,80	19.796,10	,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	15.536,23	2.179,82	13.356,41	,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	79.363,29	11.135,12	68.228,17	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	140.436,30	19.704,01	120.732,29	,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	22.844,92	3.205,27	19.639,65	,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	19.417,13	2.724,33	16.692,80	,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	597.340,15	83.810,19	513.529,96	,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	386.093,98	54.171,15	331.922,83	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 81
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	18.275,63	2.564,17	15.711,46	,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	24.770,61	3.475,45	21.295,16	,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	16.126,65	2.262,65	13.864,00	,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	27.020,81	3.791,17	23.229,64	,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	22.328,73	3.132,85	19.195,88	,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	46.245,32	6.488,48	39.756,84	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	18.564,34	2.604,68	15.959,66	,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	42.181,42	5.918,29	36.263,13	,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	98.202,47	13.778,35	84.424,12	,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	65.578,82	9.201,08	56.377,74	,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	45.774,11	6.422,37	39.351,74	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 83
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2006/ 2/77	BOC DEXIA 33.798.075,53 OPERE DI VIABIL.MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI EX BOC 2004/5/78	75.819,00	12.999,76	1.823,94	11.175,82	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/78	BOC DEXIA 33.798.075,53 INTERVENTI DI MODULAZIONE DEL TRAFFICO EX BOC 2004/5/79	92.301,37	15.825,81	2.220,45	13.605,36	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/79	BOC DEXIA 33.798.075,53 OPERE DI VIABILITA' INTERV.REALIZZAZIONE ROTATORIE EX BOC 2004/5/80	157.737,25	27.045,28	3.794,61	23.250,67	,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	19.782,26	2.775,56	17.006,70	,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	28.260,35	3.965,09	24.295,26	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 84
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2006/ 2/84	SOTTERRANEO CENTRO INTERS.DEL SERRAGLIO COMPLETAMENTO OPERA EX BOC 2004/5/85	825.434,61	141.527,25	19.857,07	121.670,18	,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	32.388,35	4.544,26	27.844,09	,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	36.585,87	8.333,33	28.252,54	,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	28.540,25	6.500,74	22.039,51	,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	44.616,92	10.162,60	34.454,32	,36 T: VA	29/12/2021



PAGINA: 85
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	21.870.387,79	2.746.913,22	420.086,00	2.326.827,22		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2660/ 3 ===	25.631.387,79	2.963.967,70	483.032,94	2.480.934,76		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 86
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1998/ 4	OPERE STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI STRADALI	153.466,39	8.061,75	2.696,77	5.364,98	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	18.013,34	5.116,38	12.896,96	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	8.679,59	2.465,30	6.214,29	4,85 T: FI	31/12/2019
2001/ 1/ 5	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARRIE MUTUO DEVOLUTO DAL 1998/33	427,54	20,49	6,84	13,65	4,85 T: FI	31/12/2018
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	559.184,03	34.775,17	10.285,29	24.489,88		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 87
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2660/ 4 ===	559.184,03	34.775,17	10.285,29	24.489,88		
--------------	---------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	--	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 88
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2011/ 1/ 1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SULLA RETE STRADALE PRATO SUD-CENTRO-NORD ANNO 2010	1.550.000,00	200.637,75	28.016,99	172.620,76	,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	188.340,60	26.299,83	162.040,77	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 2/ 3	COLLEGAMENTO VIA SAN PAOLO / VIA FOSCOLO - VIABILITA' OSPEDALE	1.454.000,00	287.654,25	39.430,99	248.223,26	3,09 T: FI	31/12/2026
2011/ 2/ 4	VIALE LEONARDO DA VINCI - SOTTOPASSO QUESTURA	249.657,67	49.391,39	6.770,46	42.620,93	3,09 T: FI	31/12/2026
2011/ 2/ 5	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI ANNO 2011 - CIRCOSCRIZIONI NORD-SUD-EST-CENTRO -OVEST	950.000,00	187.944,67	25.763,03	162.181,64	3,09 T: FI	31/12/2026
2011/ 2/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2011	439.000,00	86.850,21	11.905,23	74.944,98	3,09 T: FI	31/12/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	6.097.657,67	1.000.818,87	138.186,53	862.632,34		



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: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 89
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2660/ 5 ===	6.097.657,67	1.000.818,87	138.186,53	862.632,34		
--------------	---------------------------	--------------	--------------	------------	------------	--	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 90
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	7.492,96	5.197,49	2.295,47	6,50 T: FI	31/12/2015
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	529.947,06	7.492,96	5.197,49	2.295,47		
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2760/ 1 ===	529.947,06	7.492,96	5.197,49	2.295,47		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 91
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2760/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI
C.RESP.: 4U 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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	60.822,36	8.533,72	52.288,64	,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	1.417,77	198,92	1.218,85	,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	18.452,93	2.589,04	15.863,89	,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	19.544,16	2.742,15	16.802,01	,47 T: VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	602.047,97	100.237,22	14.063,83	86.173,39		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2760/ 3 ===	602.047,97	100.237,22	14.063,83	86.173,39		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 92
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2960/ 1 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 4T 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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2012/ 4	RIQUALIFICAZIONE AREE INTORNO ALLE MURA URBANE - CODICE CUP C34E12000180004	600.000,00	200.134,45	24.824,32	175.310,13	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	333.557,51	41.373,88	292.183,63	4,40 T: FI	31/12/2027
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2960/ 1 ===	1.600.000,00	533.691,96	66.198,20	467.493,76		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.600.000,00	533.691,96	66.198,20	467.493,76		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 93
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	42.708,36	5.992,22	36.716,14	,47 T: VA	30/ 6/2026	
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	258.315,17	42.708,36	5.992,22	36.716,14			
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2960/ 3 ===	258.315,17	42.708,36	5.992,22	36.716,14			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 94
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3060/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI
FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	11.342,18	1.591,37	9.750,81	,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	21.550,12	3.023,60	18.526,52	,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	30.072,23	4.219,30	25.852,93	,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	22.306,85	3.129,78	19.177,07	,47 T: VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3060/ 3 ===	515.751,03	85.271,38	11.964,05	73.307,33		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 95
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int T: FI	Data Cess.
1995/ 5	COPERTURA CANALE SCOLMATORE A SUD I.D.L. BACIACAVALLLO	382.190,98	5.405,25	3.749,40	1.655,85	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	2.346,47	1.627,64	718,83	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	1.244,76	863,40	381,36	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/92	MUTUO ORIG. L. 2.800.000.000 PER DEPURAZIONE ACQUE USATE A IMP. DEP. BACIACAVALLLO. RIDOTTO A 2.730.217.184 (1999)	956.924,49	13.486,31	9.354,86	4.131,45	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	12.031,01	8.345,36	3.685,65	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	1.009,78	700,41	309,37	6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 96
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	13.945,30	7.165,76	6.779,54	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	12.792,05	6.573,14	6.218,91	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 10	SISTEMAZIONE PARCO DELLE PAVONIERE - ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE	856.528,27	24.737,17	12.711,15	12.026,02	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 11	REALIZZAZIONE COLLETTORE VIA DELLE FONTI	764.732,26	22.043,65	11.327,06	10.716,59	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 18	REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE IN LOCALITA' PAPERINO	610.937,88	29.289,34	11.850,30	17.439,04	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 19/ 1	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE COLLODI	182.165,38	8.442,83	3.415,93	5.026,90	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 97
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1996/ 24	SISTEMAZIONE STRADALE E FOGNATURA IN VIA NEBBIAIA	472.851,69	22.698,25	9.183,56	13.514,69	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 33	PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA - II° LOTTO	1.165.806,64	55.902,74	22.617,95	33.284,79	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	9.467,05	6.566,82	2.900,23	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	3.545,96	1.434,67	2.111,29	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	1.163,75	33,27	17,10	16,17	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	11.422,87	329,87	169,51	160,36	6,50 T: FI	31/12/2016
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	8.332.225,37	238.751,06	117.674,02	121.077,04		



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: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 98
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3260/ 1 ===	8.332.225,37	238.751,06	117.674,02	121.077,04	
--------------	---------------------------	--------------	------------	------------	------------	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 99
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3260/ 3		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: ALTRI SOGGETTI		MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 09.06.1				
C.RESP.: 4U		C.COSTO: 01		VOCE SPESA: 2499				
				- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)				
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	37.992,66	5.330,59	32.662,07	,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	41.404,48	9.430,89	31.973,59	,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	31.231,84	7.113,82	24.118,02	,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	35.693,52	8.130,08	27.563,44	,36 T: VA	29/12/2021	
** TOTALE **		1.435.585,97	146.322,50	30.005,38	116.317,12			
== TOTALE ==		1.435.585,97	146.322,50	30.005,38	116.317,12			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 100
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 6	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO DAL 1998/27	168,95	11,33	3,20	8,13	4,85 T: FI	31/12/2019
** TOTALE **		168,95	11,33	3,20	8,13		
*** ISTITUTO: MUTUI001 ***							
== TOTALE ==		168,95	11,33	3,20	8,13		
=== CAPITOLO: 3260/ 4 ===							

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 101
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
1996/ 9	ACQUISIZIONE AREA AD USO PUBBLICO ED IMMOBILI PER ATTUAZIONE PARCO CASCINE DI TAVOLA	522.075,95	15.077,95	7.747,77	7.330,18	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	8.808,31	4.575,72	4.232,59	,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	592,61	307,85	284,76	,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	836,79	434,69	402,10	,51 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 7	INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	227.299,28	4.469,02	2.321,55	2.147,47	,51 T: VA	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 102
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2012/ 12	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL CENTRO DI SCIENZE NATURALI - CODICE CUP C39D12000320004	400.000,00	133.423,06	16.549,55	116.873,51	4,40 T: FI	31/12/2027
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3460/ 1 ===	1.670.075,95	163.207,74	31.937,13	131.270,61		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 103
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
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	34.026,51	4.774,11	29.252,40	,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 I TAVOLA CONC.BONARIA DI IMM.	164.986,31	27.277,91	3.827,24	23.450,67	,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	56.710,38	7.956,79	48.753,59	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/37	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/37-RISTRUTT.IDRAULICA TORRENTE BAGNOLO NEI COMUNI DI PRATO E MONTEMURLO	370.256,62	61.216,15	8.588,97	52.627,18	,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	251.238,75	35.250,21	215.988,54	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/23	BOC DEXIA 33.798.075,53 REALIZZ.OPERE IDRAULICHE IN LOC.CASTELLETTI DI SIGNA IN LOC.CASTEL EX BOC 2004/5/23	755.244,40	129.492,62	18.168,54	111.324,08	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 104
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2006/ 3/ 6	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 AMMOD.FUNZ.CANALE VINGONE-LUPO E CASSA ES.LOC.OL METTI TRASF.CONS.BONIFICA FIOR	237.160,56	21.162,75	4.820,34	16.342,41	,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	76.235,70	17.364,57	58.871,13	,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	132.958,41	30.284,56	102.673,85	,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	892,34	203,26	689,08	,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	12.046,56	2.743,91	9.302,65	,36 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 105
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	22.308,45	5.081,30	17.227,15	,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	52.523,24	10.744,06	41.779,18	,49 T: VA	27/ 9/2022
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3460/ 3 ===	6.714.684,34	878.089,77	149.807,86	728.281,91		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 106
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2011/ 1/ 7	RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE MURARIE ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA		890.000,00	115.204,89	16.087,18	99.117,71	T: ,76 VA	31/12/2026
*** ISTITUTO: MUTUI004 ***			890.000,00	115.204,89	16.087,18	99.117,71		
=== CAPITOLO: 3460/ 4 ===			890.000,00	115.204,89	16.087,18	99.117,71		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 107
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2011/ 1/14	LAVORI CENTRO MULTIFUNZIONALE LE BADIE	50.000,00	6.472,18	903,77	5.568,41	,76 T: VA	31/12/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3560/ 3 ===	50.000,00	6.472,18	903,77	5.568,41		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	50.000,00	6.472,18	903,77	5.568,41		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 108
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	70.494,73	16.056,91	54.437,82	T: ,36 VA	29/12/2021	
** TOTALE **		*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	790.000,00	70.494,73	16.056,91	54.437,82		
== TOTALE ==		=== CAPITOLO: 3660/ 3 ===	790.000,00	70.494,73	16.056,91	54.437,82		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 109
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	68.052,99	9.548,22	58.504,77	,47 T: VA	30/ 6/2026	
** TOTALE **		*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	411.608,28	68.052,99	9.548,22	58.504,77		
== TOTALE ==		=== CAPITOLO: 3882/ 3 ===	411.608,28	68.052,99	9.548,22	58.504,77		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 110
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	4.107,38	2.849,12	1.258,26	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/56	MUTUO ORIGINARIO L.762.210.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI PAPERINO	125.957,49	1.464,44	1.015,80	448,64	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	11.644,21	8.077,06	3.567,15	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	7.473,44	5.183,98	2.289,46	6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 1/61	MUTUO ORIGINARIO L.740.000.000 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI FIGLINE	330.070,75	4.668,21	3.238,09	1.430,12	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	24.815,37	10.040,15	14.775,22	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 111
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 3	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO 1996/1/57	3.653,71	49,31	34,18	15,13	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	3.803,34	2.638,18	1.165,16	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	1.556,32	1.079,53	476,79	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	2.889,88	2.004,54	885,34	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	46.698,03	5.792,34	40.905,69	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: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 112
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	3.420.313,86	109.169,93	41.952,97	67.216,96		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3960/ 1 ===	3.420.313,86	109.169,93	41.952,97	67.216,96		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 113
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		- ISTITUTO: BANINT01 (BANCA INFRASTR.INNOVAZIONE E SVILUPPO SPA)	
VOCE SPESA: 2499				

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2005/ 1/ 6	AMPLIAMENTO CIMITERI - MANUFATTI CIMITERERO DI IOLO D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	1.000.000,00	77.500,94	19.493,52	58.007,42	,63 T: VA	5/ 9/2020
*** TOTALE ***		1.000.000,00	77.500,94	19.493,52	58.007,42		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 114
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	85.066,25	11.935,27	73.130,98	,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	16.014,86	2.246,97	13.767,89	,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	8.598,73	1.206,45	7.392,28	,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	18.799,35	2.637,65	16.161,70	,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	22.754,63	5.182,92	17.571,71	,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	30.339,50	6.910,57	23.428,93	,36 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 115
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	24.093,12	5.487,80	18.605,32	,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	10.261,89	2.337,40	7.924,49	,36 T: VA	29/12/2021
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3960/ 3 ===	2.747.709,42	293.429,27	57.438,55	235.990,72		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	1.747.709,42	215.928,33	37.945,03	177.983,30		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2014 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 116
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 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	2.010,13	1.394,32	615,81	6,50 T: FI	31/12/2015		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 4160/ 1 ===	142.165,68	2.010,13	1.394,32	615,81				



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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2014	% 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	93.438,72	13.109,98	80.328,74	,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	222.793,62	31.259,20	191.534,42	,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	63.591,80	8.922,29	54.669,51	,47 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	2.297.308,98	379.824,14	53.291,47	326.532,67		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 4360/ 3 ===	2.297.308,98	379.824,14	53.291,47	326.532,67		
>>>>>>>>>>	= T O T A L E F I N A L E =	181.681.895,87	19.779.283,77	3.543.021,46	16.236.262,31		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2014 (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 1/1/2014	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2014	% 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 : 2014 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 2
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2014	% 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				T: '47 VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 560/ 3 ===	531.692,89					

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2014 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 3
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 1/1/2014	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2014	% Int	Data Cess.
2006/ 2/86	BOC DEXIA 33.798.075,53 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA CREDIOP PER ESTIN.MUTUI EX BOC 2004/5/88	2.927.825,87				,47 T: VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 760/ 3 ===	2.927.825,87					
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	2.927.825,87					

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2014 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 4
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 1/1/2014	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2014	% 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 : 2014 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 5
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1760/ 3		{ (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: ALTRI SOGGETTI ISTRUZIONE SECONDARIA SUP. 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 1/1/2014	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2014	% 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
*** ISTITUTO: MUTUI013 ***		1.963.635,90					
=== CAPITOLO: 1760/ 3 ===		1.963.635,90					

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2014 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 6
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		- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)				
			VOCE SPESA: 2499				
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2014	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2014	% 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					
CAPITOLO: 2060/ 1		856.528,27					

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2014 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 7
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 1/1/2014	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2014	% 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				T: ,47 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 : 2014 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 8
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 1/1/2014	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2014	% 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 : 2014 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 9
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 1/1/2014	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2014	% 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 =	14.388.742,84					

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

** RIEPILOGHI FINALI PER ISTITUTO **

PAGINA: 10
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	5.814.176,48	1.204.550,40	7.018.726,88	27.715.107,84
MUTUI004	BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P	10	9.835.119,41	577.920,96	208.890,07	786.811,03	9.443.934,45
MUTUI010	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIV	2	1.055.759,91	121.615,47	3.984,44	125.599,91	
BANINT01	BANCA INFRASTR.INNOVAZIONE E	7	17.904.000,00	1.193.480,66	313.463,36	1.506.944,02	7.119.618,88
MUTUI013	DEXIA CREDIOP SPA	28	83.069.437,52	4.299.024,06	1.812.133,19	6.111.157,25	59.709.339,07
TOTALE	G E N E R A L E	77	181.681.895,87	12.006.217,63	3.543.021,46	15.549.239,09	103.988.000,24

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

** RIEPILOGHI FINALI PER CAPITOLO **

PAGINA: 11
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	5.814.176,48		5.814.176,48	23.538.115,83
16000/03	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES	1	10.890.879,32	699.536,43		699.536,43	8.144.414,06
16010/01	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI	1	100.973.437,52	5.492.504,72		5.492.504,72	56.069.208,04
00160/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			18.363,87	18.363,87	17.374,13
00160/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			152.304,50	152.304,50	933.215,08
00160/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			7.337,84	7.337,84	14.545,81
00560/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			115.054,27	115.054,27	346.121,06
00560/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2			224.185,05	224.185,05	1.047.694,44
00560/04	????????????????????????????	1			21.835,18	21.835,18	134.532,83
00760/01	INTERESSI PASSIVI E ONERI	1			41.226,05	41.226,05	60.668,63
00760/03	INTERESSI PASSIVI E ONERI	2			1.666,69	1.666,69	10.212,27
00860/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			61.878,25	61.878,25	379.146,55
00860/05	????????????????????????????	1			10.340,59	10.340,59	64.611,61
00960/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			2.530,57	2.530,57	15.591,56
01460/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			36.253,76	36.253,76	154.437,22
01460/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			134.219,46	134.219,46	591.441,44
01460/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			135,58	135,58	268,81
01560/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			147.208,53	147.208,53	698.442,05
01560/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			199.469,88	199.469,88	898.140,38
01560/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			6.407,97	6.407,97	10.861,35
01560/05	????????????????????????????	1			4.843,09	4.843,09	29.839,67
01660/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			82.185,30	82.185,30	103.600,36
01660/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			193.257,56	193.257,56	1.148.999,65
01660/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			7.779,65	7.779,65	16.544,42
01760/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			5.422,46	5.422,46	7.979,84
01760/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2			124.353,44	124.353,44	345.927,92
01860/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			26.422,91	26.422,91	161.901,06
01960/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			113.138,73	113.138,73	674.817,51
01960/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			96.385,69	96.385,69	587.526,46
02060/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			67.631,70	67.631,70	414.399,55
02060/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			14,73	14,73	37,17
02060/05	????????????????????????????	1			2.711,90	2.711,90	17.071,74
02160/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			3.064,10	3.064,10	2.834,31
02160/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			6.097,56	6.097,56	20.672,60
02260/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			23.538,55	23.538,55	46.910,34
02260/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2			16.522,43	16.522,43	23.275,88
02260/04	????????????????????????????	1			15.435,70	15.435,70	70.554,52
02660/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2			322.776,39	322.776,39	1.207.081,34
02660/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			483.032,94	483.032,94	2.480.934,76
02660/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			10.285,29	10.285,29	24.489,88
02660/05	????????????????????????????	1			138.186,53	138.186,53	862.632,34

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

** RIEPILOGHI FINALI PER CAPITOLO **

PAGINA: 12
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

02760/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			5.197,49	5.197,49	2.295,47
02760/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			14.063,83	14.063,83	86.173,39
02960/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			66.198,20	66.198,20	467.493,76
02960/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			5.992,22	5.992,22	36.716,14
03060/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			11.964,05	11.964,05	73.307,33
03260/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2			117.674,02	117.674,02	121.077,04
03260/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			30.005,38	30.005,38	116.317,12
03260/04	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			3,20	3,20	8,13
03460/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			31.937,13	31.937,13	131.270,61
03460/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			149.807,86	149.807,86	728.281,91
03460/04	????????????????????	1			16.087,18	16.087,18	99.117,71
03560/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			903,77	903,77	5.568,41
03660/03	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA	1			16.056,91	16.056,91	54.437,82
03882/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			9.548,22	9.548,22	58.504,77
03960/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			41.952,97	41.952,97	67.216,96
03960/03	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			57.438,55	57.438,55	235.990,72
04160/01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	1			1.394,32	1.394,32	615,81
04360/03	INTERESSI PASSIVI E ONERI	1			53.291,47	53.291,47	326.532,67
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	68	181.681.895,87	12.006.217,63	3.543.021,46	15.549.239,09	103.988.000,24