

comune di
PRATO



BILANCIO DI PREVISIONE 2013 PLURIENNALE 2013/2015

ALLEGATO MUTUI E B.O.C. 2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1995/ 2	COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA IN LOC. GALCIANA I° LOTTO	2.994.145,65	264.128,97	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	22.663,97	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	31.751,91	31.751,91		6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 5	COPERTURA CANALE SCOLMATORE A SUD I.D.L. BACIACAVALLLO	382.190,98	33.786,63	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	14.667,11	14.667,11		6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 8	COSTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO SAN GIORGIO A COLONICA	261.620,69	21.474,83	21.474,83		6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 2
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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1995/ 9	RISTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO PIER CIRONI	248.388,47	21.795,41	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	10.867,28	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	22.275,98	22.275,98		6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 12	AMPLIAMENTO VIA DELLE COLOMBAIE E VIA TRAVERSA CROCIFISSO	1.266.868,77	111.998,03	111.998,03		6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 13	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE INCROCIO PONTE PETRINI	311.382,24	26.876,44	26.876,44		6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 14	COSTRUZIONE VIABILITA' ALTERNATIVA VIA SEMINTENDI VIA ZARINI	325.574,07	27.995,74	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	11,98	11,98		6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1996/ 1/20	MUTUO ORIGINARIO L. 10.000.000 PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI PAPERINO	142,80	12,62	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	175.902,27	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	198.126,84	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	3.132,08	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	9.112,94	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	12.564,41	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: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	25.674,94	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	9.153,56	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	72.784,03	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	46.713,98	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	29.179,00	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	7.780,36	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: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 5
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

{TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
{TI E PRESTITI.

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	84.298,41	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	75.201,63	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	6.311,45	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	9.685,31	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	44.818,15	44.818,15		6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 6
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

(TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
E PRESTITI.)

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	46.835,53	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	11.491,23	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	21.481,61	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	3.985,62	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	17.568,40	8.503,39	9.065,01	6,50 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	26.352,67	12.755,08	13.597,59	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	87.612,30	39.750,87	47.861,43	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	83.042,60	40.861,24	42.181,36	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	75.335,41	36.463,41	38.872,00	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	88.798,06	42.979,50	45.818,56	6,50 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1996/ 10	SISTEMAZIONE PARCO DELLE PAVONIERE - ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE	856.528,27	145.683,90	70.513,03	75.170,87	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 11	REALIZZAZIONE COLLETTORE VIA DELLE FONTI	764.732,26	129.820,61	62.835,00	66.985,61	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	210.470,23	101.870,53	108.599,70	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 13	ACQUISTO IMMOBILE DENOMINATO "ADDOSSATO AL PALAZZO PRETORIO	539.200,80	90.549,60	43.827,28	46.722,32	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 14	COLLEGAMENTO VIA CORELLI-TANG. OVEST.	273.722,16	46.356,16	22.437,05	23.919,11	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 16	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO PROF. F.DATINI	190.345,78	44.047,46	13.753,97	30.293,49	4,60 T: FI	31/12/2017
1996/ 17	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "G. RODARI"- LOC. VIACCIA -	307.389,05	72.243,46	22.558,23	49.685,23	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (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
{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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1996/ 18	REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE IN LOCALITA' PAPERINO	610.937,88	149.332,28	46.629,45	102.702,83	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 19/ 1	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE COLLODI	182.165,38	43.000,05	13.441,25	29.558,80	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 19/ 2	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA "G. MAZZONI"-	182.165,38	44.158,96	13.774,40	30.384,56	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	111.729,61	34.887,90	76.841,71	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	19.172,10	5.986,56	13.185,54	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 22	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SUOLE ELEMENTARI C. GUASTI E CASALI	159.432,57	38.499,24	12.021,51	26.477,73	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 10
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

{TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
{TI E PRESTITI.

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1996/ 24	SISTEMAZIONE STRADALE E FOGNATURA IN VIA NEBBIAIA	472.851,69	115.727,29	36.136,21	79.591,08	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	30.849,73	9.632,92	21.216,81	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 26	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA "D. ZIPOLI"	160.101,64	39.221,66	12.247,10	26.974,56	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 27	MANUTENZ. STRADE E COMPLETA- MENTO LASTRICO IN PIETRA P.ZZA DUOMO - I LOTTO	571.712,07	139.683,38	43.616,54	96.066,84	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 28	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE EL. PACCIANA E S. IPPOLITO	102.439,74	24.017,73	7.499,62	16.518,11	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	519.513,01	162.219,46	357.293,55	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1996/ 30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO ANNO 1996	1.802.934,96	441.505,54	137.861,41	303.644,13	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	24.284,00	7.582,77	16.701,23	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 32	COSTRUZIONE PONTE BAILEY SUL FIUME BISENZIO	2.298.233,20	390.898,37	189.200,27	201.698,10	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 33	PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA - II° LOTTO	1.165.806,64	285.021,51	88.998,80	196.022,71	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	140.659,87	43.921,47	96.738,40	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 35	RESTAURO CON RECUPERO FUNZIONALE/AMBIENTALE E REALIZZAZIONE IMP. ELETTRICO "CASSERO MEDIOEVALE"	1.394.129,32	341.522,26	106.641,33	234.880,93	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	126.521,60	39.506,76	87.014,84	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	463,15	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	8.002,83	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	59.174,89	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	1.570,97	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	279,32	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	16.631,64	16.631,64		6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 13
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

{TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSI
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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1996/2070/ 2	MUTUO ORIGINARIO L.700.000.000 QUOTA DI 98.980.594 DEVOLUTA PER COSTRUZIONE CENTRO INTER- SCAMBIO SERRGLIO (1998)	30.983,66	2.739,01	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	269,21	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	44.086,22	10.180,16	33.906,06	5,25 T: FI	31/12/2018
1998/ 9	SCUOLA EL. PUCCINI - RIFACIMEN TO COPERTURA E OPERE DI RIPRIS TINO	327.667,20	92.172,00	21.414,01	70.757,99	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	129.672,19	30.126,31	99.545,88	4,85 T: FI	31/12/2018
1998/ 21	SCUOLA MEDIA F. LIPPI- VIA CORRIDONI. SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO - AMIANTO	116.495,86	38.046,22	6.897,97	31.148,25	4,85 T: FI	31/12/2019

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	93.345,04	16.923,90	76.421,14	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	100.627,86	23.378,53	77.249,33	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	44.977,81	8.154,69	36.823,12	4,85 T: FI	31/12/2019
1999/ 23	SCUOLA ELEMENTARE "CAFAGGIO" - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO	14.071,45	1.107,03	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	13.966,30	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	2.395,75	556,61	1.839,14	4,85 T: FI	31/12/2018

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 15
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

{TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
{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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 3	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO 1996/1/57	3.653,71	307,93	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	23.773,14	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	120,91	28,11	92,80	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	58,37	10,59	47,78	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	268,53	48,69	219,84	4,85 T: FI	31/12/2019

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	9.727,89	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	3.549,94	1.108,49	2.441,45	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	18.079,19	5.645,29	12.433,90	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	3.529,19	1.101,94	2.427,25	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	3.528,56	1.101,86	2.426,70	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2001/ 4/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE ZONA CANTIERE A LA PIETÀ DEVOLUTO DA MUTUO 1996/28	40.516,60	9.925,76	3.099,34	6.826,42	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	16.758,15	5.232,77	11.525,38	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	2.891,21	902,80	1.988,41	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	2.832,75	884,54	1.948,21	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	5.504,93	1.718,94	3.785,99	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITULO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 18
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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2001/ 5/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	11.689,41	1.033,38	1.033,38		6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	1.163,75	195,91	94,82	101,09	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	226,73	20,03	20,03		6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	47.176,52	4.170,63	4.170,63		6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	166,41	28,27	13,70	14,57	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	166,42	28,32	13,70	14,62	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	11.422,87	1.942,88	940,38	1.002,50	6,50 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2001/ 5/ 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRATE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	4.138,79	976,45	304,90	671,55	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	131,29	32,13	10,04	22,09	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	18.063,22	18.063,22		6,50 T: FI	31/12/2015
2008/ 100/ 1	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE NORD PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	123.562,80	40.024,80	83.538,00	,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	123.562,80	40.024,80	83.538,00	,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	123.562,80	40.024,80	83.538,00	,51 T: VA	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 20
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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2008/ 100/ 4	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE OVEST PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	123.562,80	40.024,80	83.538,00	,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	123.562,80	40.024,80	83.538,00	,51 T: VA	31/12/2017
2008/ 101/ 1	PISCINA VIA ROMA PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	20.000,00	6.150,00	3.034,00	3.116,00	,51 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 2	PISCINA GESCAL PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	50.000,00	15.375,00	7.585,00	7.790,00	,51 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 3	PISCINA GALILEI VIA MARRADI PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	230.000,00	70.725,00	34.891,00	35.834,00	,51 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 4	AREE A VERDE PUBBLICO IN VARIE ZONE PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	448.000,00	137.760,00	67.961,60	69.798,40	,51 T: VA	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 21
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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2008/ 101/ 5	NR.28 ORTI SOCIALI LOC. "LA QUALCHIERA" PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	30.140,72	9.268,27	4.572,35	4.695,92	,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	13.087,20	6.456,35	6.630,85	,51 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 7	INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	227.299,28	69.894,53	34.481,30	35.413,23	,51 T: VA	31/12/2016
2008/ 102/ 1	MATERNA CAFAGGIO PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	500.000,00	367.200,00	36.100,00	331.100,00	,60 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 2	MATERNA TOBBIANA VERGAIO PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	735.000,00	539.784,00	53.067,00	486.717,00	,60 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 3	MATERNA GALCIANA PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	400.000,00	293.760,00	28.880,00	264.880,00	,60 T: VA	31/12/2023

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 22
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2008/ 102/ 4	SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) SANTA GONDA PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2008 E.4.035.000,00	300.000,00	220.320,00	21.660,00	198.660,00	T: ,60 VA	31/12/2023
2008/ 102/ 5	MEDIA MALISETTI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	300.000,00	220.320,00	21.660,00	198.660,00	T: ,60 VA	31/12/2023
2008/ 102/ 6	COMPLETAMENTO LAVORI A. LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	750.000,00	550.800,00	54.150,00	496.650,00	T: ,60 VA	31/12/2023
2008/ 102/ 7	OPERE ALLESTIVE A.LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	800.000,00	587.520,00	57.760,00	529.760,00	T: ,60 VA	31/12/2023
2008/ 102/ 8	EX CONSERVATORIO S.CATERINA PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	250.000,00	183.600,00	18.050,00	165.550,00	T: ,60 VA	31/12/2023
2009/ 100/ 1	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE NORD PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	159.210,00	38.070,00	121.140,00	T: ,57 VA	31/12/2018

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2009/ 100/ 2	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE SUD PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	159.210,00	38.070,00	121.140,00	,57 T: VA	31/12/2018
2009/ 100/ 3	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE EST PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	159.210,00	38.070,00	121.140,00	,57 T: VA	31/12/2018
2009/ 100/ 4	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE OVEST PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	159.210,00	38.070,00	121.140,00	,57 T: VA	31/12/2018
2009/ 100/ 5	PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009 CIRCOSCRIZIONE CENTRO PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	300.000,00	159.210,00	38.070,00	121.140,00	,57 T: VA	31/12/2018
2009/ 100/ 6	STRADE COMUNALI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO ANNO 2009 PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	394.662,61	209.447,46	50.082,68	159.364,78	,57 T: VA	31/12/2018

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 24
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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2009/ 101/ 1	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA PALESTRA E REFETTORIO S.GONDA PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	250.000,00	104.650,00	51.550,00	53.100,00	1,87 T: FI	31/12/2016
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	83.720,00	41.240,00	42.480,00	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	41.860,00	20.620,00	21.240,00	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	167.440,00	82.480,00	84.960,00	1,87 T: FI	31/12/2016
2009/ 101/ 5	RISTRUTTUR.2°LOTTO FUNZIONALE EX CONSERVATORIO S.CATERINA PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	50.000,00	20.930,00	10.310,00	10.620,00	1,87 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 25
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

{TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI
{TI E PRESTITI.

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2010/ 100/ 1	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE NORD	400.000,00	309.200,00	47.680,00	261.520,00	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 2	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE SUD	400.000,00	309.200,00	47.680,00	261.520,00	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 3	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO	394.646,50	305.061,74	47.041,86	258.019,88	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 4	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST	394.345,00	304.828,69	47.005,92	257.822,77	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 5	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE EST	394.708,53	305.109,69	47.049,25	258.060,44	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2010	603.066,69	394.285,01	74.237,50	320.047,51	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	168.360,00	21.942,00	146.418,00	3,27 T: FI	31/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 26
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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2010/ 102/ 2	PALAZZO COMUNALE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE UFFICI - COD.IMMOBILE 386	80.000,00	58.560,00	7.632,00	50.928,00	3,27 T: FI	31/12/2021
2010/ 102/ 3	COMPLESSO EX ISTITUTO MAGNOLFI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-COD.IMMOBILE 339	50.000,00	36.600,00	4.770,00	31.830,00	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	133.751,04	17.431,49	116.319,55	3,18 T: FI	31/12/2021
2010/ 103/ 2	INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI: COMPLETAM. 2° LOTTO SCUOLA MEDIA INFERIOR E DI MALISETTI/NARNALI/IL GUADO	282.062,84	206.470,00	26.908,79	179.561,21	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	64.453,70	9.756,03	54.697,67	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	96.680,55	14.634,04	82.046,51	3,80 T: FI	31/12/2020

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 27
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI) 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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2010/ 106	COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LO STADIO COMUNALE	178.755,26	89.377,66	22.344,40	67.033,26	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	1.384.889,82	80.942,67	1.303.947,15	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	1.892.702,91	110.622,82	1.782.080,09	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 3	MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE E SEGNALETICA ANNO 2012 - CODICE CUP C37H12000770004	1.900.000,00	1.712.445,48	100.087,31	1.612.358,17	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 4	RIQUALIFICAZIONE AREE INTORNO ALLE MURA URBANE - CODICE CUP C34E12000180004	600.000,00	540.772,25	31.606,52	509.165,73	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	901.287,09	52.677,53	848.609,56	4,40 T: FI	31/12/2027

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2012/ 6	INTERVENTI SULLA VIABILITA': PISTE CICLOPEDONALI CODICE CUP C31B12000180004	400.000,00	360.514,83	21.071,02	339.443,81	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	126.180,19	7.374,85	118.805,34	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 8	COSTRUZIONE NUOVO CAMPO DI SKATEBOARD - CODICE CUP C39B12000120006	48.755,00	43.942,24	2.568,30	41.373,94	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 9	INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE:MANUT.STRAORDINARIA E ABBAT.BARRIERE ARCHITETTONICHE CODICE CUP C38G12000180004	604.931,00	545.216,51	31.866,27	513.350,24	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	234.334,64	13.696,16	220.638,48	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 11	REALIZZAZIONE VIABILITA' STRADALE PER NUOVO OSPEDALE CODICE CUP C61B05000080004	1.000.000,00	901.287,09	52.677,53	848.609,56	4,40 T: FI	31/12/2027

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 29
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLATO: 16000/ 1 (QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRES
TITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSI
TI E PRESTITI.) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLATO 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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2012/ 12	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL CENTRO DI SCIENZE NATURALI - CODICE CUP C39D12000320004	400.000,00	360.514,83	21.071,02	339.443,81	4,40 T: FI	31/12/2027
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	64.058.389,59	23.538.115,83	5.396.088,77	18.142.027,06		
== TOTALE ==	=== CAPITOLATO: 16000/ 1 ===	64.058.389,59	23.538.115,83	5.396.088,77	18.142.027,06		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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}

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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2011/ 1/ 1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SULLA RETE STRADAL E PRATO SUD-CENTRO-NORD ANNO 2010	1.550.000,00	1.277.780,75	94.745,71	1.183.035,04	,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	1.199.465,15	88.938,71	1.110.526,44	,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	82.437,47	6.112,62	76.324,85	,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	115.412,45	8.557,67	106.854,78	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/ 5	MANUTENZIONE GENERALE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	508.524,74	419.214,92	31.084,22	388.130,70	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI-BOCCIODROMO GALILEI	105.000,00	86.559,35	6.418,26	80.141,09	,76 T: VA	31/12/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2011/ 1/ 7	RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE MURARIE ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA	890.000,00	733.693,45	54.402,37	679.291,08	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/ 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	20.000,00	16.487,49	1.222,52	15.264,97	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/ 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (GLOBAL SERVICE)	200.000,00	164.874,93	12.225,26	152.649,67	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/10	PATRIMONIO IMMOBILIARE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA-ELIMINAZIONE E BARRIERE ARCHITETTONICHE	785.000,00	647.134,12	47.984,11	599.150,01	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/11	ACQUISIZIONE ANTIQUARIUM VILLA NICCOLINI	353.000,00	291.004,27	21.577,57	269.426,70	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/12	INTERVENTI STRAORDINARI PER RIPRISTINO RETI DISTRIBUZIONE CALORE	70.000,00	57.706,23	4.278,84	53.427,39	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/13	RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA MINORE SCUOLE PRIMARIE (TOBBIANA/S. IPPOLITO)	167.937,00	138.443,01	10.265,36	128.177,65	,76 T: VA	31/12/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2011/ 1/14	LAVORI CENTRO MULTIFUNZIONALE LE BADIE	50.000,00	41.218,74	3.056,31	38.162,43	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 2/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (GLOBAL SERVICE)	248.000,00	207.082,35	14.497,31	192.585,04	3,09 T: FI	31/12/2026
2011/ 2/ 2	PALAZZO PRETORIO - OPERE DI ALLESTIMENTO, ARREDI E ILLUMINAZIONE	100.000,00	83.500,95	5.845,69	77.655,26	3,09 T: FI	31/12/2026
2011/ 2/ 3	COLLEGAMENTO VIA SAN PAOLO / VIA FOSCOLO - VIABILITA' OSPEDALE	1.454.000,00	1.214.103,77	84.996,34	1.129.107,43	3,09 T: FI	31/12/2026
2011/ 2/ 4	VIALE LEONARDO DA VINCI - SOTTOPASSO QUESTURA	249.657,67	208.466,51	14.594,22	193.872,29	3,09 T: FI	31/12/2026
2011/ 2/ 5	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI ANNO 2011 - CIRCOSCRIZIONI NORD-SUD-EST- CENTRO -OVEST	950.000,00	793.259,00	55.534,06	737.724,94	3,09 T: FI	31/12/2026
2011/ 2/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2011	439.000,00	366.569,15	25.662,58	340.906,57	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

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 33
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	9.835.119,41	8.144.414,06	591.999,73	7.552.414,33	
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 16000/ 3 ===	9.835.119,41	8.144.414,06	591.999,73	7.552.414,33	

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 34
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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2004/ 6/ 1	ASSE DELLE INDUSTRIE CAVALCAVI A VIA PARONESE EMISSIONE BOC BANCA INTESA	3.104.000,00	1.034.563,20	206.912,64	827.650,56	,46 T: VA	12/11/2019
2004/ 6/ 2	ASSE STRADALE PERFETTI RICASOL I EMISSIONE BOC BANCA INTESA	657.000,00	218.978,10	43.795,62	175.182,48	,46 T: VA	12/11/2019
2004/ 6/ 3	PALAZZO SANTA CETERINA -RISTRUTTURAZIONE- EMISSIONE BOC BANCA INTESA	767.000,00	255.641,10	51.128,22	204.512,88	,46 T: VA	12/11/2019
2004/ 6/ 4	SCUOLA ELEMENTARE TOTI EMISSIONE BOC BANCA INTESA	1.620.000,00	539.946,00	107.989,20	431.956,80	,46 T: VA	12/11/2019
2004/ 68	IPSIA MARCONI SECONDA EMISSIONE BOC INTESA 2004	6.756.000,00	2.251.774,80	450.354,96	1.801.419,84	,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	159.984,00	26.664,00	133.320,00	,63 T: VA	5/ 9/2020

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITULO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 35
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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	159.984,00	26.664,00	133.320,00	,63 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 3	PRATO CITTA' CURATA 2005 CURA E QUALITA' DEGLI SPAZI ST RADALI NELLA CIRCOSCRIZIONE ES D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	400.000,00	159.984,00	26.664,00	133.320,00	,63 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 4	PRATI CITTA' CURATA 2005 CURA E QUALITA' DEGLI SPAZI ST RADALI NELLA CIRCOSCRIZIONE OV EST D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	400.000,00	159.984,00	26.664,00	133.320,00	,63 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 5	PRATO CITTA' CURATA 2005 CURA E QUALITA' DEGLI SPAZI ST RADALI NELLA CIRCOSCRIZIONE CE NTRO D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	400.000,00	159.984,00	26.664,00	133.320,00	,63 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 6	AMPLIAMENTO CIMITERI - MANUFATTI CIMITERERO DI IOLO D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	1.000.000,00	399.960,00	66.660,00	333.300,00	,63 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 7	MINAZIONE BARRIERE ARCHITETTON ICHE D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	80.000,00	31.996,80	5.332,80	26.664,00	,63 T: VA	5/ 9/2020

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 36
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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2005/ 1/ 8	RISTRUTTURAZIONE CENTRI CIVICI *EMISSIONE B.O.C. 2005*	45.000,00	17.998,34	2.999,70	14.998,64	,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	455.954,40	75.992,40	379.962,00	,63 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/10	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO A COLONICA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	710.000,00	283.971,60	47.328,60	236.643,00	,63 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/11	SCUOLA ELEMENTARE CECCHI - MAN UTENZIONE STRAORDINARIA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	12.500,00	4.999,41	833,26	4.166,15	,63 T: VA	5/ 9/2020
2005/ 1/12	SCUOLA MEDIA BURICCHI - MANUTE NZIONE STRAORDINARIA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	12.500,00	4.999,41	833,26	4.166,15	,63 T: VA	5/ 9/2020
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	17.904.000,00	6.300.703,16	1.193.480,66	5.107.222,50		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 37
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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2003/ 2/ 1	REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST BOC	3.299.053,40	879.989,50	219.914,90	660.074,60	T: ,80 VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 2	MANUTENZIONE STRADE BOC	1.514.510,00	403.980,36	100.957,24	303.023,12	T: ,80 VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 3	REALIZZAZIONE ASSE PERFETTI RICASOLI BOC	1.032.915,00	275.519,68	68.854,12	206.665,56	T: ,80 VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 4	ACQUISTO IMMOBILI BOC	3.128.521,60	834.501,96	208.547,24	625.954,72	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	139.503,88	9.768,78	129.735,10	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	279.007,86	19.537,46	259.470,40	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	139.503,92	9.768,72	129.735,20	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	46.501,32	3.256,24	43.245,08	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	139.503,92	9.768,72	129.735,20	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	111.835,62	7.831,27	104.004,35	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	232.504,73	16.281,09	216.223,64	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	441.064,93	30.885,47	410.179,46	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	488.263,77	34.190,55	454.073,22	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 39
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	37.201,03	2.604,99	34.596,04	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	813.772,94	56.984,24	756.788,70	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	348.759,84	24.421,82	324.338,02	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	41.858,55	2.930,62	38.927,93	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	69.751,96	4.884,36	64.867,60	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	697.663,16	48.694,40	648.968,76	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 40
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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	88.352,49	6.186,86	82.165,63	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	249.363,29	17.461,60	231.901,69	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	5.812,69	407,03	5.405,66	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	23.831,91	1.668,83	22.163,08	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	68.973,67	4.829,86	64.143,81	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	60.320,59	4.223,93	56.096,66	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	402.520,50	27.140,79	375.379,71	,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	463.042,39	32.424,43	430.617,96	,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	383.085,80	26.825,49	356.260,31	,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	244.336,13	17.109,57	227.226,56	,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	366.504,19	25.664,36	340.839,83	,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	772.102,14	54.066,26	718.035,88	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 42
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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	1.705.861,34	119.452,51	1.586.408,83	,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	107.269,67	7.511,53	99.758,14	,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	126.992,74	8.892,63	118.100,11	,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	123.292,02	8.633,50	114.658,52	,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	122.168,06	8.554,79	113.613,27	,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	42.844,64	3.000,18	39.844,46	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2006/ 1/34	2004/4/34-SCUOLA ELEM.TOBBIANA RESTAURO E ADEG.NORMATIVO PER PREVENZIONE INCENDI	134.919,64	91.455,02	6.404,12	85.050,90	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	54.975,61	3.849,65	51.125,96	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	501.955,43	35.149,31	466.806,12	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	250.977,72	17.574,65	233.403,07	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	913.422,92	63.962,22	849.460,70	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	126.090,64	8.829,47	117.261,17	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 44
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	260.717,62	18.256,69	242.460,93	,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	75.654,37	5.297,68	70.356,69	,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	529.580,67	37.083,75	492.496,92	,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	267.976,50	18.764,99	249.211,51	,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	175.098,43	12.261,22	162.837,21	,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	468.141,13	32.781,47	435.359,66	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 45
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	197.126,71	13.803,75	183.322,96	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	360.938,43	25.274,62	335.663,81	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	284.124,52	19.895,75	264.228,77	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	978.406,24	68.512,66	909.893,58	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	1.030.044,09	72.128,58	957.915,51	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	63.696,35	4.460,32	59.236,03	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	102.369,16	7.168,37	95.200,79	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 46
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	124.321,64	8.705,59	115.616,05	,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	212.098,66	14.852,16	197.246,50	,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	100.139,18	7.012,22	93.126,96	,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	212.539,81	14.883,04	197.656,77	,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	94.407,08	6.610,83	87.796,25	,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	94.407,08	6.610,83	87.796,25	,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	50.924,25	4.460,32	46.463,93	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	313.757,83	21.970,81	291.787,02	,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	555.206,23	38.878,17	516.328,06	,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	90.315,98	6.324,36	83.991,62	,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	76.764,39	5.375,41	71.388,98	,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	114.455,50	8.014,72	106.440,78	,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	555.759,55	38.916,93	516.842,62	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	2.361.547,11	165.366,75	2.196.180,36	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 8	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO COSTR.PARCHEGGIO CENTRO INTERSCAMBIO DEL SERRAGLIO EX BOC 2004/5/8	2.251.829,97	1.526.398,49	106.885,68	1.419.512,81	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/ 9	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO INT.MIGLIORATIVI IMP.PUB B.ILLUMIN.ZONE A VERDE EX BOC 2004/5/9	113.988,22	77.266,69	5.410,58	71.856,11	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/10	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO POLO SCOLASTICO DI VIA R EGGIANA RISTR.VIAB.PER LA SIC. EX BOC 2004/5/10	106.589,59	72.251,54	5.059,40	67.192,14	,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	80.570,35	5.641,92	74.928,43	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/12	BOC DEXIA 33.798.075,53 PLESSO SCOLASTICO COLLODI VIA DEL PUR GATORIO ADEG.NORME SICUREZZA EX BOC 2004/5/12	168.774,79	114.403,66	8.011,08	106.392,58	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	51.591,29	3.612,66	47.978,63	T: ,47 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	97.929,05	6.857,46	91.071,59	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	277.339,84	19.420,65	257.919,19	T: ,47 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	179.179,35	12.546,99	166.632,36	T: ,47 VA	30/ 6/2026
2006/ 2/17	BOC DEXIA 33.798.075,53 PALAZZ CONC.EDILIZIE MESSA A NORMA IM P.ELETTRICO E PREV.INCENDI EX BOC 2004/5/17	183.071,30	124.094,51	8.689,69	115.404,82	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	120.061,76	8.407,30	111.654,46	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	93.941,18	6.578,21	87.362,97	,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	360.406,97	25.237,40	335.169,57	,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	35.913,12	2.514,81	33.398,31	,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	63.313,85	4.433,53	58.880,32	,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	511.940,93	35.848,54	476.092,39	,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	63.755,64	4.464,47	59.291,17	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	231.054,05	16.179,51	214.874,54	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	175.663,21	12.300,77	163.362,44	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	33.994,52	2.380,46	31.614,06	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	74.322,10	5.204,39	69.117,71	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	317.143,64	22.207,90	294.935,74	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	116.639,37	8.167,64	108.471,73	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 52
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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	1.331.046,72	93.206,21	1.237.840,51	,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	162.083,62	11.349,86	150.733,76	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/33	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA MEDIA IOLO S.ANDREA OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA EX BOC 2004/5/33	1.456.822,81	987.504,47	69.149,76	918.354,71	,47 T: 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	150.201,61	10.517,83	139.683,78	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/35	BOC DEXIA 33.798.075,53 EX MON TE DEI PASCHI E ADDOSSATO PALA ZZO PRETORIO MANUT.STRAORDIN. EX BOC 2004/5/35	83.941,10	56.899,33	3.984,36	52.914,97	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/36	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA ELEMENT.FONTANELLE MESSA A NOR MA EDIFICIO EX BOC 2004/5/36	289.704,58	196.375,67	13.751,16	182.624,51	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	106.825,13	7.480,40	99.344,73	T: ,47 VA	30/ 6/2026
2006/ 2/38	BOC DEXIA 33.798.075,53 PARCHEGGIO VIA REGGIANA EX BOC 2004/5/38	130.228,74	88.275,28	6.181,45	82.093,83	T: ,47 VA	30/ 6/2026
2006/ 2/39	BOC DEXIA 33.798.075,53 PARCHEGGIO VIA TARO/PARCH.VIA CEPPARELLI/GOBETTI PARCH.VIA DELLA ROM EX BOC 2004/5/39	269.718,25	182.827,97	12.802,49	170.025,48	T: ,47 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	73.392,97	5.139,33	68.253,64	T: ,47 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	166.761,64	11.677,44	155.084,20	T: ,47 VA	30/ 6/2026
2006/ 2/42	BOC DEXIA 33.798.075,53 REALIZZAZIONE MUSEO DEL TESSUTO NELL'AREA EX FABBRICA CAMPOLMI 1° STRALCI EX BOC 2004/5/42	1.533.497,68	1.039.478,36	72.789,22	966.689,14	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 54
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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	389.123,16	27.248,25	361.874,91	,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	168.401,53	11.792,28	156.609,25	,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	145.319,15	10.175,94	135.143,21	,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	142.288,20	9.963,70	132.324,50	,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	92.121,94	6.450,82	85.671,12	,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	181.648,92	12.719,92	168.929,00	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 55
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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	25.949,87	1.817,13	24.132,74	,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	76.188,74	5.335,09	70.853,65	,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	85.614,91	5.995,16	79.619,75	,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	72.759,71	5.094,99	67.664,72	,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	536.123,84	37.541,94	498.581,90	,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	90.824,47	6.359,96	84.464,51	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 56
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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	103.799,40	7.268,52	96.530,88	T: ,47 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	77.875,48	5.453,21	72.422,27	T: ,47 VA	30/ 6/2026
2006/ 2/57	IA INFERIORE F.LIPPI RISTR.E A DEGUAMENTO ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/58	99.535,01	67.469,61	4.724,55	62.745,06	T: ,47 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	12.964,55	907,84	12.056,71	T: ,47 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	13.403,09	938,55	12.464,54	T: ,47 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	214.086,24	14.991,33	199.094,91	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 57
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	745.163,66	52.179,90	692.983,76	,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	69.886,89	4.893,81	64.993,08	,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	56.318,93	3.943,72	52.375,21	,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	41.597,60	2.912,86	38.684,74	,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	77.849,56	5.451,39	72.398,17	,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	164.036,76	11.486,63	152.550,13	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	388.237,28	27.186,22	361.051,06	,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	259.261,70	18.154,74	241.106,96	,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	99.128,43	6.941,44	92.186,99	,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	39.806,76	2.787,46	37.019,30	,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	544.946,78	38.159,76	506.787,02	,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	65.502,62	4.586,80	60.915,82	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 59
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	241.925,65	16.940,79	224.984,86	,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	180.965,10	12.672,04	168.293,06	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/75	BOC DEXIA 33.798.075,53 COMPL. SPORTIVO E VERDE PUBBL. LOC.VIA CCIA SISTEM. CAMPO DI ALLENAM. EX BOC 2004/5/76	17.661,13	11.971,58	838,30	11.133,28	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/76	BOC DEXIA 33.798.075,53 RIORG. ARCHIVI ANAGRAFICI CENTRALI E CREAZIONE DI SISTEMA INFORMAT. EX BOC 2004/5/77	69.282,15	46.962,78	3.288,55	43.674,23	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/77	BOC DEXIA 33.798.075,53 OPERE DI VIABIL.MESSA IN SICUREZZA D EGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI EX BOC 2004/5/78	75.819,00	51.393,75	3.598,84	47.794,91	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/78	BOC DEXIA 33.798.075,53 INTERV ENTI DI MODULAZIONE DEL TRAFFI CO EX BOC 2004/5/79	92.301,37	62.566,31	4.381,19	58.185,12	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 60
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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	106.921,91	7.487,17	99.434,74	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	78.207,89	5.476,48	72.731,41	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	111.725,53	7.823,55	103.901,98	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	558.627,76	39.117,77	519.509,99	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	330.150,78	23.118,73	307.032,05	T: ,47 VA	30/ 6/2026
2006/ 2/84	SOTTERRANEO CENTRO INTERS.DEL SERRAGLIO COMPLETAMENTO OPERA EX BOC 2004/5/85	825.434,61	559.519,22	39.180,20	520.339,02	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	128.045,28	8.966,33	119.078,95	,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	1.984.620,93	138.972,59	1.845.648,34	,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	191.355,20	27.330,60	164.024,60	,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	149.316,62	21.320,30	127.996,32	,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	216.558,08	30.930,24	185.627,84	,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	163.352,00	23.331,00	140.021,00	,36 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 62
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	186.688,00	26.664,00	160.024,00	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.CONS.BONIFICA FIOR	237.160,56	110.687,60	15.809,12	94.878,48	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	398.735,97	56.950,08	341.785,89	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	695.412,80	99.323,40	596.089,40	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	4.667,20	666,60	4.000,60	T: ,36 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	63.007,20	8.999,10	54.008,10	T: ,36 VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 63
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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	116.680,00	16.665,00	100.015,00	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	233.360,00	33.330,00	200.030,00	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	270.697,60	38.662,80	232.034,80	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	70.008,00	9.999,00	60.009,00	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	32.670,40	4.666,20	28.004,20	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	70.008,00	9.999,00	60.009,00	T: ,36 VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 64
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	46.672,00	6.666,00	40.006,00	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	93.344,00	13.332,00	80.012,00	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	37.337,60	5.332,80	32.004,80	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	262.903,36	37.549,58	225.353,78	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	13.301,46	1.899,80	11.401,66	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	18.668,80	2.666,40	16.002,40	T: ,36 VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLATO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	25.649,76	3.663,48	21.986,28	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	368.708,80	52.661,40	316.047,40	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	140.016,00	19.998,00	120.018,00	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	140.016,00	19.998,00	120.018,00	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	119.013,60	16.998,30	102.015,30	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	158.684,80	22.664,40	136.020,40	T: ,36 VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 66
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	126.014,40	17.998,20	108.016,20	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	53.672,94	7.665,90	46.007,04	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	202.317,38	25.284,92	177.032,46	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	517.378,60	64.660,20	452.718,40	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	533.380,00	66.660,00	466.720,00	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	532.994,52	66.611,84	466.382,68	T: ,49 VA	27/ 9/2022



P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

A) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. CAPITALE)

PAGINA: 67
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2015	% 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	506.711,00	63.327,00	443.384,00	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	589.604,02	73.686,68	515.917,34	T: ,49 VA	27/ 9/2022
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	83.069.437,52	49.768.504,88	4.406.966,12	45.361.538,76		
= TOTALE =	== CAPITOLO: 16010/ 1 ==	100.973.437,52	56.069.208,04	5.600.446,78	50.468.761,26		
>>>>>>>>>>	= T O T A L E F I N A L E =	174.866.946,52	87.751.737,93	11.588.535,28	76.163.202,65		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1996/ 12	ACQUISTO IMMOBILE IN VIA ACCADEMIA NN.40/42 PER SEDE CIRCOSCRIZIONE PRATO CENTRO	1.242.776,06	17.374,13	12.051,65	5.322,48	6,50 T: FI	31/12/2016
*** ISTITUTO: MUTUI001 ***		1.242.776,06	17.374,13	12.051,65	5.322,48		
== CAPITOLO: 160/ 1 ==		1.242.776,06	17.374,13	12.051,65	5.322,48		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	170.638,94	26.046,37	144.592,57	,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	4.997,30	762,79	4.234,51	,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	205.160,68	31.315,78	173.844,90	,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	120.852,62	18.446,97	102.405,65	,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	431.565,54	65.874,27	365.691,27	,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: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 3
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	6.426.796,99	933.215,08	142.446,18	790.768,90		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 160/ 3 ===	6.426.796,99	933.215,08	142.446,18	790.768,90		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1998/ 13	ACQUISTO LOCALI PER LA SEDE DE L CENTRO SOCIALE PER LA CIRCOS CRIZIONE PRATO EST	458.303,85	14.545,81	5.928,19	8.617,62	4,85 T: FI	31/12/2018
*** ISTITUTO: MUTUI001 ***		458.303,85	14.545,81	5.928,19	8.617,62		
=== CAPITOLO: 160/ 4 ===		458.303,85	14.545,81	5.928,19	8.617,62		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1996/ 1/19	MUTUO ORIGINARIO L.16.000.000 PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. DI MALISETI	135,66	,60	,60		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	153,48	153,48		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	446,62	446,62		6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 34	RESTAURO CONSERVATIVO MURA URBANE TRA PORTA PISTOIESE E EX. PORTA DEL LEONE E DEMOLIZ. LOCALI ADIBITI A FALEGNAMERIA	574.168,78	16.426,25	8.440,57	7.985,68	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 35	RESTAURO CON RECUPERO FUN- ZIONALE/AMBIENTALE E REALIZZAZIONE IMP. ELETTRICO "CASSERO MEDIOEVALE"	1.394.129,32	39.882,92	20.493,73	19.389,19	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	131,29	3,81	1,94	1,87	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2008/ 100/ 1	PRATO CITTA' CURATA 2008 CIRCOSCRIZIONE NORD PRESTITO FLESSIBILE E.1.530.000,00	306.000,00	7.454,87	3.862,01	3.592,86	,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	7.454,87	3.862,01	3.592,86	,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	7.454,87	3.862,01	3.592,86	,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	7.454,87	3.862,01	3.592,86	,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	7.454,87	3.862,01	3.592,86	,51 T: VA	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int T: VA	Data Cess.
2008/ 102/ 8	EX CONSERVATORIO S.CATERINA PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	250.000,00	22.970,13	4.534,85	18.435,28	,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	3.670,63	1.520,66	2.149,97	,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	3.670,63	1.520,66	2.149,97	,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	3.670,63	1.520,66	2.149,97	,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	3.670,63	1.520,66	2.149,97	,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	3.670,63	1.520,66	2.149,97	,57 T: VA	31/12/2018

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	493,42	343,94	149,48	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	21.316,75	5.332,39	15.984,36	3,27 T: FI	31/12/2021
2010/ 102/ 2	PALAZZO COMUNALE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE UFFICI - COD.IMMOBILE 386	80.000,00	7.414,53	1.854,74	5.559,79	3,27 T: FI	31/12/2021
2010/ 102/ 3	COMPLESSO EX ISTITUTO MAGNOLFI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-COD.IMMOBILE 339	50.000,00	4.634,08	1.159,22	3.474,86	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	176.750,97	23.669,69	153.081,28	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: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 9
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	6.403.517,52	346.121,06	93.345,12	252.775,94		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 560/ 1 ===	6.403.517,52	346.121,06	93.345,12	252.775,94		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2004/ 6/ 4	SCUOLA ELEMENTARE TOTI EMISSIONE BOC BANCA INTESA	1.620.000,00	66.379,72	22.678,91	43.700,81	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	23.202,96	6.740,28	16.462,68	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	23.202,96	6.740,28	16.462,68	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	23.202,96	6.740,28	16.462,68	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	23.202,96	6.740,28	16.462,68	T: ,63 VA	5/ 9/2020

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	23.202,96	6.740,28	16.462,68	T: ,63 VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 7	MINAZIONE BARRIERE ARCHITETTON ICHE D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	80.000,00	4.640,57	1.348,05	3.292,52	T: ,63 VA	5/ 9/2020
2005/ 1/ 8	RISTRUTTURAZIONE CENTRI CIVICI *EMISSIONE B.O.C. 2005*	45.000,00	2.610,34	758,28	1.852,06	T: ,63 VA	5/ 9/2020
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	3.745.000,00	189.645,43	58.486,64	131.158,79		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2003/ 2/ 4	ACQUISTO IMMOBILI BOC	3.128.521,60	42.917,61	17.857,48	25.060,13	,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	7.800,65	1.190,69	6.609,96	,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	14.626,19	2.232,55	12.393,64	,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	97.094,73	14.820,56	82.274,17	,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	51.234,49	7.820,45	43.414,04	,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	76.851,73	11.730,67	65.121,06	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 13
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	105.254,37	16.066,05	89.188,32	,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	26.439,78	4.035,77	22.404,01	,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	111.047,05	16.950,25	94.096,80	,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	56.191,61	8.577,11	47.614,50	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 1/46	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/46-AZIENDA AGRICOLA SORBIGLIANO E FINESCHI TRANSAZIONE LEGALE DERIVANTE DA ESPROPR.	290.812,56	41.335,25	6.309,42	35.025,83	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	59.577,69	9.093,95	50.483,74	,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	24.888,91	3.799,05	21.089,86	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/11	BOC DEXIA 33.798.075,53 RINEGO ZIATO COMPLET.E MIGLIOR.FUNZIONALE DEI GIARDINI PUBBLICI EX BOC 2004/5/11	118.861,98	17.520,41	2.674,32	14.846,09	,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	26.984,97	4.118,99	22.865,98	,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	12.246,83	1.869,36	10.377,47	,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	14.243,85	2.174,19	12.069,66	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	71.792,89	10.958,49	60.834,40	,47 T: VA	30/ 6/2026	
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 560/ 3 ===	12.566.217,89	1.047.694,44	200.765,99	846.928,45			
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	8.821.217,89	858.049,01	142.279,35	715.769,66			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 16
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

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

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

NUM. MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2011/ 1/10	PATRIMONIO IMMOBILIARE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA-ELIMINAZIONE E BARRIERE ARCHITETTONICHE	785.000,00	87.424,06	13.206,54	74.217,52	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/11	ACQUISIZIONE ANTIQUARIUM VILLA NICCOLINI	353.000,00	39.312,99	5.938,74	33.374,25	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 1/12	INTERVENTI STRAORDINARI PER RIPRISTINO RETI DISTRIBUZIONE CALORE	70.000,00	7.795,78	1.177,65	6.618,13	,76 T: VA	31/12/2026
** TOTALE **		1.208.000,00	134.532,83	20.322,93	114.209,90		
== TOTALE ==		1.208.000,00	134.532,83	20.322,93	114.209,90		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1996/ 29/ 1	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX BAGNI PUBBLICI DESTINATO A POLO PER SERVIZI DEMOGRAFICI -OPERE EDILI-	2.120.634,00	60.668,63	31.174,42	29.494,21	6,50 T: FI	31/12/2017
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 760/ 1 ===	2.120.634,00	60.668,63	31.174,42	29.494,21		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	10.212,27	1.558,81	8.653,46	,47 T: VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 760/ 3 ===	69.282,15	10.212,27	1.558,81	8.653,46		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 19
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	29.252,53	4.465,11	24.787,42	,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	102.383,36	15.627,82	86.755,54	,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	25.617,26	3.910,22	21.707,04	,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	8.984,03	1.371,32	7.612,71	,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	75.684,69	11.552,53	64.132,16	,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	84.616,75	12.915,92	71.700,83	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	52.607,93	8.030,08	44.577,85	,47 T: VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 860/ 3 ===	2.632.990,84	379.146,55	57.873,00	321.273,55		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2011/ 1/ 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (GLOBAL SERVICE)	200.000,00	22.273,66	3.364,72	18.908,94	,76 T: VA	31/12/2026
2011/ 2/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (GLOBAL SERVICE)	248.000,00	42.337,95	6.287,71	36.050,24	3,09 T: FI	31/12/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 860/ 5 ===	448.000,00	64.611,61	9.652,43	54.959,18		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 22
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 960/ 3		{ (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: ALTRI SOGGETTI }	MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 01.07.1				
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2011/ 1/ 4	TRIBUNALE DI PRATO- PIAZZA FALCONE E BORSELLINO-LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO LOCALI INTERRATI	140.000,00	15.591,56	2.355,31	13.236,25	,76 T: VA	31/12/2026
*** ISTITUTO: MUTUI004 ***		140.000,00	15.591,56	2.355,31	13.236,25		
=== CAPITOLO: 960/ 3 ===		140.000,00	15.591,56	2.355,31	13.236,25		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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
C.RESP.: 9A C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.01.1

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1996/ 21	RIFACIMENTO IMP. ELETTRICI SCUOLE MATERNE ABATONI, FONTANELLE E VERGAIO RIDOTTO A 153.252.437 (1999)	79.148,28	2.238,96	1.150,46	1.088,50	6,50 T: FI	31/12/2017
2008/ 102/ 1	MATERNA CAFAGGIO PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	500.000,00	45.940,24	9.069,69	36.870,55	,60 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 2	MATERNA TOBBIANA VERGAIO PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	735.000,00	67.532,17	13.332,45	54.199,72	,60 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 3	MATERNA GALCIANA PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	400.000,00	36.752,21	7.255,75	29.496,46	,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	1.973,64	1.375,73	597,91	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

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 24
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.914.148,28	154.437,22	32.184,08	122.253,14	
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1460/ 1 ===	1.914.148,28	154.437,22	32.184,08	122.253,14	

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 25
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	66.128,44	19.209,79	46.918,65	,63 T: VA	5/ 9/2020
** TOTALE **		1.140.000,00	66.128,44	19.209,79	46.918,65		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	29.252,40	4.465,09	24.787,31	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	11.218,77	1.712,44	9.506,33	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	26.108,02	3.985,13	22.122,89	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	20.427,97	3.118,13	17.309,84	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	50.243,82	7.669,24	42.574,58	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 27
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2006/ 2/30	MATERNA FONTANELLE MESSA A NORMA EDIFICIO OPERE EDILI E SERR EX BOC 2004/5/30	172.073,04	25.363,81	3.871,54	21.492,27	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	5.642,93	861,34	4.781,59	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	19.750,22	3.014,68	16.735,54	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	22.571,68	3.445,35	19.126,33	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	2.914,58	444,88	2.469,70	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 28
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	15.197,26	2.319,71	12.877,55	,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	35.670,61	5.444,77	30.225,84	,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	10.336,28	2.655,43	7.680,85	,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	4.823,61	1.239,20	3.584,41	,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	10.336,28	2.655,43	7.680,85	,36 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	6.890,88	1.770,29	5.120,59	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	13.781,74	3.540,58	10.241,16	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	110.144,67	25.087,76	85.056,91	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	104.637,47	23.833,38	80.804,09	T: ,49 VA	27/ 9/2022
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	4.420.834,40	525.313,00	101.134,37	424.178,63		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1460/ 3 ===	5.560.834,40	591.441,44	120.344,16	471.097,28		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 30
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1460/ 4		} MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1					
{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI							
{ FINANZIARI DIVERSI:							
{ CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
{ SCUOLA MATERNA COMUNALE		}					
{ (MINISTERO DEL TESORO)							
C.RESP.: 9A	C.COSTO:		VOCE SPESA: 2499				
- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)							
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 1	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE VARIE DE VOLUTO DA MUTUO 1998/0012	8.476,35	268,81	109,53	159,28	4,85 T: FI	31/12/2018
** TOTALE **		8.476,35	268,81	109,53	159,28		
== TOTALE ==		8.476,35	268,81	109,53	159,28		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1995/ 2	COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA IN LOC. GALCIANA I° LOTTO	2.994.145,65	12.978,50	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	,62	,62		6,50 T: FI	31/12/2015
1996/ 17	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "G. RODARI"- LOC. VIACCIA -	307.389,05	8.436,62	4.335,13	4.101,49	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 22	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SUOLE ELEMENTARI C. GUASTI E CASALI	159.432,57	4.495,98	2.310,23	2.185,75	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	3.602,63	1.851,20	1.751,43	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 28	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE EL. PACCIANA E S. IPPOLITO	102.439,74	2.804,79	1.441,22	1.363,57	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 32
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2001/ 2/ 2	COSTRUZIONE OPERE DI VIABILITÀ PISTA CICLABILE V.MONTEGRAPPA V.MARCONI MUTUO DEVOLUTO DAL 1996/17	14.624,98	414,56	213,01	201,55	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	412,09	211,76	200,33	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	1.159,12	595,62	563,50	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	1.956,99	1.005,61	951,38	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	337,69	173,50	164,19	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2001/ 4/ 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ZONA CANTIERE A LA PIETÀ DEVOLUTO DA MUTUO 1996/22	22.471,07	642,91	330,34	312,57	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	166,41	28,33	1,62	26,71	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	4.138,79	114,05	58,60	55,45	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	27.564,14	5.441,82	22.122,32	,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	2.467,07	1.719,67	747,40	1,87 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2009/ 101/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	100.000,00	986,83	687,87	298,96	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	16.453,58	4.115,87	12.337,71	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	613.585,55	82.168,60	531.416,95	4,40 T: FI	31/12/2027
*** ISTITUTO: MUTUI001 ***		6.806.391,28	698.442,05	119.640,79	578.801,26		
=== CAPITOLO: 1560/ 1 ===		6.806.391,28	698.442,05	119.640,79	578.801,26		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2004/ 6/ 3	PALAZZO SANTA CETERINA -RISTRUTTURAZIONE- EMISSIONE BOC BANCA INTESA	767.000,00	31.427,95	10.737,49	20.690,46	T: ,46 VA	12/11/2019
2005/ 1/10	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO A COLONICA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	710.000,00	41.185,28	11.963,99	29.221,29	T: ,63 VA	5/ 9/2020
2005/ 1/11	SCUOLA ELEMENTARE CECCHI - MAN UTENZIONE STRAORDINARIA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	12.500,00	725,09	210,63	514,46	T: ,63 VA	5/ 9/2020
2005/ 1/12	SCUOLA MEDIA BURICCHI - MANUTE NZIONE STRAORDINARIA *EMISSIONE B.O.C. 2005*	12.500,00	725,09	210,63	514,46	T: ,63 VA	5/ 9/2020
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	1.502.000,00	74.063,41	23.122,74	50.940,67		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	24.877,65	3.797,33	21.080,32	,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	38.963,42	5.947,39	33.016,03	,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	7.809,50	1.192,04	6.617,46	,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	38.198,82	5.830,68	32.368,14	,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	35.245,88	5.379,93	29.865,95	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	42.702,85	6.518,17	36.184,68	,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	36.619,74	5.589,65	31.030,09	,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	31.600,35	4.823,49	26.776,86	,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	30.941,26	4.722,88	26.218,38	,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	39.500,45	6.029,35	33.471,10	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	16.567,62	2.528,89	14.038,73	,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	16.934,39	2.584,87	14.349,52	,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	2.819,20	430,32	2.388,88	,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	46.554,09	7.106,03	39.448,06	,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	9.045,59	1.380,73	7.664,86	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	21.555,94	3.290,30	18.265,64	,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	39.967,00	10.267,67	29.699,33	,36 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/19	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 REALIZZ.NUOVA SCUOLA ELEMENTARE PAPERINO 1° LOTTO LAVORI	80.000,00	5.512,71	1.416,23	4.096,48	,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	106.840,32	24.335,13	82.505,19	,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	110.065,08	25.069,64	84.995,44	,49 T: VA	27/ 9/2022

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	121.755,11	27.732,29	94.022,82	T: ,49 VA	27/ 9/2022
** TOTALE **		6.719.306,22	824.076,97	155.973,01	668.103,96		
== TOTALE ==		8.221.306,22	898.140,38	179.095,75	719.044,63		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1998/ 9	SCUOLA EL. PUCCINI – RIFACIMEN TO COPERTURA E OPERE DI RIPRIS TINO	327.667,20	10.339,28	4.213,81	6.125,47	4,85 T: FI	31/12/2018
1999/ 23	SCUOLA ELEMENTARE "CAFAGGIO" – ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO	14.071,45	38,39	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	483,68	483,68		4,60 T: FI	31/12/2015
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1560/ 4 ===	498.887,45	10.861,35	4.735,88	6.125,47		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	498.887,45	10.861,35	4.735,88	6.125,47		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 42
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- **CAPITOLO: 1560/ 5 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI)**
C. RESP.: C.COSTO: VOCE SPESA:

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1|

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2011/ 1/ 3	SCUOLA MEDIA LIPPI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLE FACCIAE DELLA PALESTRA E RIPRISTINO CAMMINAMENTI ESISTENTI	100.000,00	11.136,83	1.682,36	9.454,47	T: ,76 VA	31/12/2026
2011/ 1/13	RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA MINORE SCUOLE PRIMARIE (TOBBIANA/S.IPPOLITO)	167.937,00	18.702,84	2.825,31	15.877,53	T: ,76 VA	31/12/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1560/ 5 ===	267.937,00	29.839,67	4.507,67	25.332,00		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 43
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int T: FI	Data Cess.
1995/ 3	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA PIER CIRONI RIDOTTO A 496.710.861 (1999)	256.529,75	1.110,75	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	1.556,19	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	8.620,93	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	9.710,20	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	6.968,90	4.834,02	2.134,88	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 19/ 2	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA "G. MAZZONI"-	182.165,38	5.151,49	2.647,08	2.504,41	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 44
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1996/ 26	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA "D. ZIPOLI"	160.101,64	4.580,38	2.353,58	2.226,80	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	412,06	211,74	200,32	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	330,81	169,98	160,83	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/ 7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	166,42	2,34	1,62	,72	6,50 T: FI	31/12/2016
2008/ 102/ 5	MEDIA MALISETTI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	300.000,00	27.564,14	5.441,82	22.122,32	,60 T: VA	31/12/2023
2009/ 101/ 4	OPERE DI COMPLETAMENTO 2° LOTTO SCUOLA MEDIA INF. DI MALISETTI PRESTITO FLESSIBILE ANNO 2009 E.1.000.000,00	400.000,00	3.947,30	2.751,47	1.195,83	1,87 T: FI	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 45
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	25.399,21	6.353,61	19.045,60	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	8.245,66	2.360,53	5.885,13	3,80 T: FI	31/12/2020
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1660/ 1 ===	6.824.257,33	103.600,36	48.123,52	55.476,84		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 46
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	22.493,23	3.433,37	19.059,86	,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	26.628,93	4.064,64	22.564,29	,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	60.308,90	9.205,57	51.103,33	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/31	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA MEDIA BURICCHI E COMPLESSO SPORTIVO DI VIA GALCIANESE EX BOC 2004/5/31	1.963.635,90	289.442,60	44.180,59	245.262,01	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/33	BOC DEXIA 33.798.075,53 SCUOLA MEDIA IOLO S.ANDREA OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA EX BOC 2004/5/33	1.456.822,81	214.737,67	32.777,61	181.960,06	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/47	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MEDIA E.FERMI RISTR. E ADEG.ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/47	135.903,54	20.032,36	3.057,75	16.974,61	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 47
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2006/ 2/51	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.ELEMENT.MEUCCI RISTR.PER RIFAC.CO PERTURA MESSA A NORMA EX BOC 2004/5/51	126.303,98	18.617,39	2.841,76	15.775,63	,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	15.821,96	2.415,07	13.406,89	,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	116.582,76	17.795,22	98.787,54	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/57	IA INFERIORE F.LIPPI RISTR.E A DEGUAMENTO ANTINCENDIO EX BOC 2004/5/58	99.535,01	14.671,60	2.239,48	12.432,12	,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	162.039,52	24.733,75	137.305,77	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 48
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	16.928,78	2.584,01	14.344,77	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/70	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MEDIA MAZZONI VIA SAN SILVESTRO RISTR. E MESSA A NORMA EX BOC 2004/5/71	58.725,18	8.656,18	1.321,28	7.334,90	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/71	BOC DEXIA 33.798.075,53 SC.MEDIA MALAPARTE RISTR.PER MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO EX BOC 2004/5/72	803.936,54	118.501,34	18.088,07	100.413,27	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 3/20	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE BURICCHI - SOSTITUZIONE INFISSI	563.300,00	38.816,23	9.972,03	28.844,20	,36 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/21	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 MANUT.STRAORD. SCUOLA MEDIA FILIPPINO LIPPI - LAVORI DI RIFAC.PAVIM.PALESTRA	28.500,00	1.963,88	504,53	1.459,35	,36 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	2.756,32	708,12	2.048,20	,36 T: VA	29/12/2021
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1660/ 3 ===	8.143.823,37	1.148.999,65	179.922,85	969.076,80		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 50
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 1660/ 4		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI { FINANZIARI DIVERSI: { CASSA DEPOSITI E PRESTITI { (MINISTERO DEL TESORO)	MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 04.02.1				
C.RESP.: 9A	C.COSTO: 01		VOCE SPESA: 2499				
- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)							
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1998/ 21	SCUOLA MEDIA F. LIPPI- VIA CORRIDONI. SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO - AMIANTO	116.495,86	5.256,68	1.762,61	3.494,07	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	11.287,74	4.600,37	6.687,37	4,85 T: FI	31/12/2018
*** TOTALE ***		472.736,33	16.544,42	6.362,98	10.181,44		
== TOTALE ==		472.736,33	16.544,42	6.362,98	10.181,44		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.	
1996/ 16	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO PROF. F.DATINI	190.345,78	5.143,90	2.643,15	2.500,75	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	2.835,94	1.457,21	1.378,73	6,50 T: FI	31/12/2017	
** TOTALE **		*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	290.775,94	7.979,84	4.100,36	3.879,48		
== TOTALE ==		=== CAPITOLO: 1760/ 1 ===	290.775,94	7.979,84	4.100,36	3.879,48		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 52
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

{ FINANZIARI DIVERSI:
{ ALTRI SOGGETTI
{ ISTRUZIONE SECONDARIA SUP.

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

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2004/ 68	IPSIA MARCONI SECONDA EMISSIONE BOC INTESA 2004	6.756.000,00	276.963,48	94.605,33	182.358,15	T: ,41 VA	30/12/2019
** TOTALE **		6.756.000,00	276.963,48	94.605,33	182.358,15		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	68.964,44	10.526,75	58.437,69	T: ,47 VA	30/ 6/2026
** TOTALE **		*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	467.868,35	68.964,44	10.526,75	58.437,69	
== TOTALE ==		=== CAPITOLO: 1760/ 3 ===	7.223.868,35	345.927,92	105.132,08	240.795,84	

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	161.901,06	24.712,62	137.188,44	,47 T: VA	30/ 6/2026	
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	1.139.049,04	161.901,06	24.712,62	137.188,44			
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1860/ 3 ===	1.139.049,04	161.901,06	24.712,62	137.188,44			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1996/ 13	ACQUISTO IMMOBILE DENOMINATO "ADDOSSATO AL PALAZZO PRETORIO	539.200,80	7.474,80	5.184,92	2.289,88	6,50 T: FI	31/12/2016
2008/ 102/ 6	COMPLETAMENTO LAVORI A. LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	750.000,00	68.910,37	13.604,54	55.305,83	,60 T: VA	31/12/2023
2008/ 102/ 7	OPERE ALLESTIVE A.LAZZERINI PRESTITO FLESSIBILE E.4.035.000,00	800.000,00	73.504,40	14.511,51	58.992,89	,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	448.960,12	60.122,71	388.837,41	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	75.967,82	10.173,26	65.794,56	4,40 T: FI	31/12/2027
==	==	==	==	==	==	==	==
== ** TOTALE ** ==	== *** ISTITUTO: MUTUI001 *** ==	== 3.885.769,80 ==	== 674.817,51 ==	== 103.596,94 ==	== 571.220,57 ==	==	==



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: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 56
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 1960/ 1 ===	3.885.769,80	674.817,51	103.596,94	571.220,57	
--------------	---------------------------	--------------	------------	------------	------------	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	357.699,77	54.599,38	303.100,39	,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	226.039,64	34.502,75	191.536,89	,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	3.787,05	972,91	2.814,14	,36 T: VA	29/12/2021	
** TOTALE **		4.105.039,06	587.526,46	90.075,04	497.451,42			
*** ISTITUTO: MUTUI013 ***								
== TOTALE ==		4.105.039,06	587.526,46	90.075,04	497.451,42			
=== CAPITOLO: 1960/ 3 ===								

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 58
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 05.02.1

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	92.486,31	14.117,13	78.369,18	,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	11.527,76	1.759,60	9.768,16	,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	98.163,85	14.983,76	83.180,09	,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	78.372,25	11.962,76	66.409,49	,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	12.373,02	1.888,62	10.484,40	,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	121.476,36	18.542,18	102.934,18	,47 T: VA	30/ 6/2026



B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 59
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	2.862.169,13	414.399,55	63.254,05	351.145,50		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2060/ 3 ===	2.862.169,13	414.399,55	63.254,05	351.145,50		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 60
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 7	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO DAL 1998/36	777,06	37,17	12,45	24,72	4,85 T: FI	31/12/2019
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2060/ 4 ===	777,06	37,17	12,45	24,72		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	777,06	37,17	12,45	24,72		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 61
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

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

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2011/ 2/ 2	PALAZZO PRETORIO - OPERE DI ALLESTIMENTO, ARREDI E ILLUMINAZIONE	100.000,00	17.071,74	2.535,37	14.536,37	3,09 T: FI	31/12/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2060/ 5 ===	100.000,00	17.071,74	2.535,37	14.536,37		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	100.000,00	17.071,74	2.535,37	14.536,37		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2008/ 101/ 1	PISCINA VIA ROMA PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	20.000,00	188,93	131,75	57,18	T: ,51 VA	31/12/2016
2008/ 101/ 2	PISCINA GESCAL PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	50.000,00	472,39	329,37	143,02	T: ,51 VA	31/12/2016
2008/ 101/ 3	PISCINA GALILEI VIA MARRADI PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	230.000,00	2.172,99	1.515,12	657,87	T: ,51 VA	31/12/2016
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2160/ 1 ===	300.000,00	2.834,31	1.976,24	858,07		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 63
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2160/ 3		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: ALTRI SOGGETTI PISCINE COMUNALI		MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 06.01.1				
C.RESP.: 9X		C.COSTO: 01		VOCE SPESA: 2499				
				- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)				
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	20.672,60	5.310,86	15.361,74	T: ,36 VA	29/12/2021	
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	300.000,00	20.672,60	5.310,86	15.361,74			
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2160/ 3 ===	300.000,00	20.672,60	5.310,86	15.361,74			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1995/ 8	COSTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO SAN GIORGIO A COLONICA	261.620,69	1.052,53	1.052,53		6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 9	RISTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO PIER CIRONI	248.388,47	1.068,17	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	474,71	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	13.047,77	6.704,56	6.343,21	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI FIFACIMENO PIAZZA S.ANTONIO	11.689,41	50,68	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: 2015 (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)		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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2010/ 105	PATTINODROMO DI MALISETI "D. ROGAI" MESSA A NORMA DELLA ZONA DESTINATA AL PUBBLICO	150.000,00	12.368,49	3.540,80	8.827,69	3,80 T: FI	31/12/2020
2010/ 106	COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LO STADIO COMUNALE	178.755,26	4.602,49	1.898,32	2.704,17	1,27 T: VA	31/12/2018
2012/ 8	COSTRUZIONE NUOVO CAMPO DI SKATEBOARD - CODICE CUP C39B12000120006	48.755,00	14.245,50	1.907,68	12.337,82	4,40 T: FI	31/12/2027
** TOTALE **		1.466.100,47	46.910,34	16.697,45	30.212,89		
== TOTALE ==		1.466.100,47	46.910,34	16.697,45	30.212,89		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 66
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	2.603,28	397,36	2.205,92	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 3/26	3 9.807.000,00 STADIO COMUNALE LAVORI PER L'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' NOTTURNA	300.000,00	20.672,60	5.310,86	15.361,74	,36 T: VA	29/12/2021
*** ISTITUTO: MUTUI013 ***		317.661,13	23.275,88	5.708,22	17.567,66		
CAPITOLO: 2260/ 3		317.661,13	23.275,88	5.708,22	17.567,66		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 67
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2011/ 1/ 5	MANUTENZIONE GENERALE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	508.524,74	56.633,49	8.555,22	48.078,27	T: ,76 VA	31/12/2026
2011/ 1/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI-BOCCIODROMO GALILEI	105.000,00	11.693,67	1.766,48	9.927,19	T: ,76 VA	31/12/2026
2011/ 1/ 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	20.000,00	2.227,36	336,47	1.890,89	T: ,76 VA	31/12/2026
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	633.524,74	70.554,52	10.658,17	59.896,35		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2260/ 4 ===	633.524,74	70.554,52	10.658,17	59.896,35		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 68
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1995/ 10	INSTALLAZIONE BARRIERE ANTIRU-MORE AL CAVALCAVIA VIALE NAM DINH. RIDOTTO A 245.483.584	126.781,69	532,58	532,58		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	1.091,76	1.091,76		6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 12	AMPLIAMENTO VIA DELLE COLOM-BAIE E VIA TRAVERSA CROCIFISSO	1.266.868,77	5.489,03	5.489,03		6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 13	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE INCROCIO PONTE PETRINI	311.382,24	1.317,26	1.317,26		6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 14	COSTRUZIONE VIABILITA' ALTERNATIVA VIA SEMINTENDI VIA ZARINI	325.574,07	1.372,08	1.372,08		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	2.196,55	2.196,55		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	563,13	563,13		6,50 T: FI	31/12/2015

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 69
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1996/ 2/69	MUTUO ORIG. L. 1.100.000.000 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE RIDOTTO A 916.114.117 (1999)	249.349,78	1.052,91	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	195,34	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	1.450,32	1.005,97	444,35	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	2.175,41	1.508,96	666,45	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 14	COLLEGAMENTO VIA CORELLI- TANG. OVEST.	273.722,16	3.826,68	2.654,37	1.172,31	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	16.312,18	8.381,98	7.930,20	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int T: FI	Data Cess.
1996/ 30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO ANNO 1996	1.802.934,96	51.558,98	26.493,43	25.065,55	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 32	COSTRUZIONE PONTE BAILEY SUL FIUME BISENZIO	2.298.233,20	32.268,27	22.383,05	9.885,22	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	22,73	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	392,25	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	77,03	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	13,70	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	815,14	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: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	134,27	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	13,29	13,29		6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFAIMENO PIAZZA S.ANTONIO	226,73	,99	,99		6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 5/ 5	PANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	47.176,52	204,43	204,43		6,50 T: FI	31/12/2015
2009/ 100/ 6	STRADE COMUNALI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO ANNO 2009 PRESTITO FLESSIBILE EURO 1.894.662,61	394.662,61	4.828,86	2.000,49	2.828,37	,57 T: VA	31/12/2018
2010/ 100/ 1	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE NORD	400.000,00	16.472,99	4.778,61	11.694,38	1,96 T: FI	31/12/2020

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int T: FI	Data Cess.
2010/ 100/ 2	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE SUD	400.000,00	16.472,99	4.778,61	11.694,38	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 3	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO	394.646,50	16.252,52	4.714,65	11.537,87	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 4	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST	394.345,00	16.240,11	4.711,05	11.529,06	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 100/ 5	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI ANNO 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE EST	394.708,53	16.255,07	4.715,39	11.539,68	1,96 T: FI	31/12/2020
2010/ 101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2010	603.066,69	33.276,41	11.287,12	21.989,29	3,00 T: FI	31/12/2019
2012/ 3	MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE E SEGNALETICA ANNO 2012 - CODICE CUP C37H12000770004	1.900.000,00	555.148,94	74.343,03	480.805,91	4,40 T: FI	31/12/2027

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 73
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2012/ 6	INTERVENTI SULLA VIABILITA': PISTE CICLOPEDONALI CODICE CUP C31B12000180004	400.000,00	116.873,51	15.651,16	101.222,35	4,40 T: FI	31/12/2027
2012/ 11	REALIZZAZIONE VIABILITA' STRADALE PER NUOVO OSPEDALE CODICE CUP C61B05000080004	1.000.000,00	292.183,63	39.127,91	253.055,72	4,40 T: FI	31/12/2027
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2660/ 1 ===	15.110.756,97	1.207.081,34	244.020,25	963.061,09		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 74
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.	
2004/ 6/ 1	ASSE DELLE INDUSTRIE CAVALCAVI A VIA PARONESE EMISSIONE BOC BANCA INTESA	3.104.000,00	127.186,87	43.453,91	83.732,96	T: ,46 VA	12/11/2019	
2004/ 6/ 2	ASSE STRADALE PERFETTI RICASOL I EMISSIONE BOC BANCA INTESA	657.000,00	26.920,67	9.197,56	17.723,11	T: ,46 VA	12/11/2019	
** TOTALE **		3.761.000,00	154.107,54	52.651,47	101.456,07			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 75
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int T: VA	Data Cess.
2003/ 2/ 1	REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST BOC	3.299.053,40	45.257,01	18.830,87	26.426,14	,80 T: VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 2	MANUTENZIONE STRADE BOC	1.514.510,00	20.776,31	8.644,76	12.131,55	,80 T: VA	4/ 8/2018
2003/ 2/ 3	REALIZZAZIONE ASSE PERFETTI RICASOLI BOC	1.032.915,00	14.169,71	5.895,84	8.273,87	,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	8.775,71	1.339,52	7.436,19	,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	145.815,07	22.257,25	123.557,82	,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	14.462,99	2.207,64	12.255,35	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 76
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	12.648,53	1.930,67	10.717,86	,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	81.272,90	12.405,52	68.867,38	,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	13.356,41	2.038,73	11.317,68	,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	21.465,66	3.276,53	18.189,13	,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	26.068,84	3.979,15	22.089,69	,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	44.474,71	6.788,62	37.686,09	,69 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2006/ 1/55	BOC DEXIA 25.083.278,70 EX BOC 2004/4/55-ROTATORIA VIA ORLANDO	147.730,99	20.998,05	3.205,14	17.792,91	,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	44.567,19	6.802,75	37.764,44	,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	19.796,10	3.021,69	16.774,41	,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	19.796,10	3.021,69	16.774,41	,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	13.356,41	2.038,73	11.317,68	,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	68.228,17	10.414,37	57.813,80	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 78
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	120.732,29	18.428,61	102.303,68	,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	19.639,65	2.997,80	16.641,85	,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	16.692,80	2.547,99	14.144,81	,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	513.529,96	78.385,35	435.144,61	,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	331.922,83	50.664,79	281.258,04	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 79
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	15.711,46	2.398,20	13.313,26	,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	21.295,16	3.250,50	18.044,66	,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	13.864,00	2.116,20	11.747,80	,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	23.229,64	3.545,78	19.683,86	,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	19.195,88	2.930,07	16.265,81	,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	39.756,84	6.068,50	33.688,34	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	15.959,66	2.436,09	13.523,57	,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	36.263,13	5.535,21	30.727,92	,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	84.424,12	12.886,52	71.537,60	,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	56.377,74	8.605,51	47.772,23	,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	39.351,74	6.006,66	33.345,08	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 81
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2006/ 2/77	BOC DEXIA 33.798.075,53 OPERE DI VIABIL.MESSA IN SICUREZZA D EGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI EX BOC 2004/5/78	75.819,00	11.175,82	1.705,88	9.469,94	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/78	BOC DEXIA 33.798.075,53 INTERV ENTI DI MODULAZIONE DEL TRAFFI CO EX BOC 2004/5/79	92.301,37	13.605,36	2.076,73	11.528,63	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/79	BOC DEXIA 33.798.075,53 OPERE DI VIABILITA' INTERV.REALIZZAZ IONE ROTATORIE EX BOC 2004/5/80	157.737,25	23.250,67	3.548,99	19.701,68	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/80	BOC DEXIA 33.798.075,53 REALIZ Z.DISEGNALAZIONI E INDICAZIONI SULLA VIABILITA' PRINCIPALE EX BOC 2004/5/81	115.376,71	17.006,70	2.595,90	14.410,80	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/81	BOC DEXIA 33.798.075,53 RALIAZ Z.PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA QUESTURA EX BOC 2004/5/82	164.823,87	24.295,26	3.708,44	20.586,82	,47 T: VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 82
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2006/ 2/84	SOTTERRANEO CENTRO INTERS.DEL SERRAGLIO COMPLETAMENTO OPERA EX BOC 2004/5/85	825.434,61	121.670,18	18.571,77	103.098,41	,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	27.844,09	4.250,13	23.593,96	,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	28.252,54	7.258,18	20.994,36	,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	22.039,51	5.662,02	16.377,49	,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	34.454,32	8.851,44	25.602,88	,36 T: VA	29/12/2021



PAGINA: 83
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	21.870.387,79	2.326.827,22	385.132,73	1.941.694,49		
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2660/ 3 ===	25.631.387,79	2.480.934,76	437.784,20	2.043.150,56		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 84
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 2660/ 4 {INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MINISTERO DEL TESORO) } MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1								
C.RESP.: 4V C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 - ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)								
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.	
1998/ 4	OPERE STRUTTURALI PER MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI STRADALI	153.466,39	5.364,98	2.182,64	3.182,34	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	12.896,96	4.324,50	8.572,46	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	6.214,29	2.083,73	4.130,56	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	13,65	5,53	8,12	4,85 T: FI	31/12/2018	
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	559.184,03	24.489,88	8.596,40	15.893,48			



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: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 85
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2660/ 4 ===	559.184,03	24.489,88	8.596,40	15.893,48	
--------------	---------------------------	------------	-----------	----------	-----------	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 86
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.	
2011/ 1/ 1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SULLA RETE STRADALE PRATO SUD-CENTRO-NORD ANNO 2010	1.550.000,00	172.620,76	26.076,61	146.544,15	T: ,76 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	162.040,77	24.478,37	137.562,40	T: ,76 VA	31/12/2026	
2011/ 2/ 3	COLLEGAMENTO VIA SAN PAOLO / VIA FOSCOLO - VIABILITA' OSPEDALE	1.454.000,00	248.223,26	36.864,24	211.359,02	T: 3,09 FI	31/12/2026	
2011/ 2/ 4	VIALE LEONARDO DA VINCI - SOTTOPASSO QUESTURA	249.657,67	42.620,93	6.329,74	36.291,19	T: 3,09 FI	31/12/2026	
2011/ 2/ 5	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI ANNO 2011 - CIRCOSCRIZIONI NORD-SUD-EST-CENTRO -OVEST	950.000,00	162.181,64	24.085,99	138.095,65	T: 3,09 FI	31/12/2026	
2011/ 2/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2011	439.000,00	74.944,98	11.130,26	63.814,72	T: 3,09 FI	31/12/2026	
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI004 ***	6.097.657,67	862.632,34	128.965,21	733.667,13			



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: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 87
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2660/ 5 ===	6.097.657,67	862.632,34	128.965,21	733.667,13	
--------------	---------------------------	--------------	------------	------------	------------	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 88
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	2.295,47	2.295,47		6,50 T: FI	31/12/2015
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	529.947,06	2.295,47	2.295,47			
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2760/ 1 ===	529.947,06	2.295,47	2.295,47			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 89
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.05.1

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	52.288,64	7.981,36	44.307,28	,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	1.218,85	186,05	1.032,80	,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	15.863,89	2.421,46	13.442,43	,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	16.802,01	2.564,66	14.237,35	,47 T: VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	602.047,97	86.173,39	13.153,53	73.019,86		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2760/ 3 ===	602.047,97	86.173,39	13.153,53	73.019,86		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 90
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2012/ 4	RIQUALIFICAZIONE AREE INTORNO ALLE MURA URBANE - CODICE CUP C34E12000180004	600.000,00	175.310,13	23.476,74	151.833,39	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	292.183,63	39.127,91	253.055,72	4,40 T: FI	31/12/2027
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2960/ 1 ===	1.600.000,00	467.493,76	62.604,65	404.889,11		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.600.000,00	467.493,76	62.604,65	404.889,11		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 91
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	36.716,14	5.604,36	31.111,78	,47 T: VA	30/ 6/2026	
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 2960/ 3 ===	258.315,17	36.716,14	5.604,36	31.111,78			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 92
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	9.750,81	1.488,36	8.262,45	,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	18.526,52	2.827,89	15.698,63	,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	25.852,93	3.946,20	21.906,73	,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	19.177,07	2.927,20	16.249,87	,47 T: VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3060/ 3 ===	515.751,03	73.307,33	11.189,65	62.117,68		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 93
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1995/ 5	COPERTURA CANALE SCOLMATORE A SUD I.D.L. BACIACAVALLO	382.190,98	1.655,85	1.655,85		6,50 T: FI	31/12/2015
1995/ 6	INSTALLAZIONE IDROVORE ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DEL CALICE - RIDOTTO A 323.796.999 (1999)	167.227,19	718,83	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	381,36	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. BACIACAVALLO. RIDOTTO A 2.730.217.184 (1999)	956.924,49	4.131,45	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	3.685,65	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	309,37	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: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 94
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	6.779,54	4.702,67	2.076,87	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	6.218,91	4.313,75	1.905,16	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 10	SISTEMAZIONE PARCO DELLE PAVONIERE - ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE	856.528,27	12.026,02	8.341,93	3.684,09	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 11	REALIZZAZIONE COLLETTORE VIA DELLE FONTI	764.732,26	10.716,59	7.433,60	3.282,99	6,50 T: FI	31/12/2016
1996/ 18	REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE IN LOCALITA' PAPERINO	610.937,88	17.439,04	8.960,99	8.478,05	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 19/ 1	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE COLLODI	182.165,38	5.026,90	2.583,07	2.443,83	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1996/ 24	SISTEMAZIONE STRADALE E FOGNATURA IN VIA NEBBIAIA	472.851,69	13.514,69	6.944,45	6.570,24	6,50 T: FI	31/12/2017
1996/ 33	PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA - II° LOTTO	1.165.806,64	33.284,79	17.103,30	16.181,49	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	2.900,23	2.900,23		6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 3/ 1	COSTRUZIONE OPERE DI VIABILITÀ PIATA CICLABILE IN LOC S.IPPOL ITO MUTUO DEVOLUTO DAL 1996/17	74.798,38	2.111,29	1.084,87	1.026,42	6,50 T: FI	31/12/2017
2001/ 5/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	1.163,75	16,17	11,22	4,95	6,50 T: FI	31/12/2016
2001/ 5/ 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIFACIMENTO PIAZZA S.ANTONIO	11.422,87	160,36	111,24	49,12	6,50 T: FI	31/12/2016
*** TOTALE ***	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	8.332.225,37	121.077,04	75.373,83	45.703,21		



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: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 96
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3260/ 1 ===	8.332.225,37	121.077,04	75.373,83	45.703,21	
--------------	---------------------------	--------------	------------	-----------	-----------	--

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 97
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	32.662,07	4.985,55	27.676,52	,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	31.973,59	8.214,14	23.759,45	,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	24.118,02	6.196,01	17.922,01	,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	27.563,44	7.081,15	20.482,29	,36 T: VA	29/12/2021	
** TOTALE **		1.435.585,97	116.317,12	26.476,85	89.840,27			
== TOTALE ==		1.435.585,97	116.317,12	26.476,85	89.840,27			

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 98
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 6	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO DAL 1998/27	168,95	8,13	2,71	5,42	4,85 T: FI	31/12/2019
*** ISTITUTO: MUTUI001 ***		168,95	8,13	2,71	5,42		
=== CAPITOLO: 3260/ 4 ===		168,95	8,13	2,71	5,42		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 99
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
1996/ 9	ACQUISIZIONE AREA AD USO PUBBLICO ED IMMOBILI PER ATTUAZIONE PARCO CASCINE DI TAVOLA	522.075,95	7.330,18	5.084,62	2.245,56	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	4.232,59	2.951,20	1.281,39	,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	284,76	198,56	86,20	,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	402,10	280,36	121,74	,51 T: VA	31/12/2016
2008/ 101/ 7	INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE PRESTITO FLESSIBILE E.1.048.000,00	227.299,28	2.147,47	1.497,34	650,13	,51 T: VA	31/12/2016

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 100
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2012/ 12	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL CENTRO DI SCIENZE NATURALI - CODICE CUP C39D12000320004	400.000,00	116.873,51	15.651,16	101.222,35	4,40 T: FI	31/12/2027
** TOTALE **		1.670.075,95	131.270,61	25.663,24	105.607,37		
== TOTALE ==		1.670.075,95	131.270,61	25.663,24	105.607,37		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 101
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3460/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

(FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI)

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	29.252,40	4.465,09	24.787,31	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	23.450,67	3.579,51	19.871,16	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	48.753,59	7.441,76	41.311,83	T: ,47 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	52.627,18	8.033,03	44.594,15	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	215.988,54	32.968,55	183.019,99	T: ,47 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	111.324,08	16.992,53	94.331,55	T: ,47 VA	30/ 6/2026

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 102
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3460/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

(FINANZIARI DIVERSI:
(ALTRI SOGGETTI

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2006/ 3/ 6	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 AMMOD.FUNZ.CANALE VINGONE-LUPO E CASSA ES.LOC.OL METTI TRASF.CON.S.BONIFICA FIOR	237.160,56	16.342,41	4.198,42	12.143,99	,36 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 7	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 REALIZZ.E SISTEMA ZIONE AREE A VERDE PUBBLICO IN VARIE ZONE	854.336,61	58.871,13	15.124,22	43.746,91	,36 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/ 8	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFI CI SCOLASTICI E COMUNALI	1.490.000,00	102.673,85	26.377,28	76.296,57	,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	689,08	177,03	512,05	,36 T: VA	29/12/2021
2006/ 3/10	O 9.807.000,00 PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA PODERE BOGAIA INT ERV.CONSolidAMENTO STATICO	135.000,00	9.302,65	2.389,88	6.912,77	,36 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 103
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3460/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 50.01.1

(FINANZIARI DIVERSI:
(ALTRI SOGGETTI

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	17.227,15	4.425,72	12.801,43	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	41.779,18	9.516,09	32.263,09	T: ,49 VA	27/ 9/2022
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3460/ 3 ===	6.714.684,34	728.281,91	135.689,11	592.592,80		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 104
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2011/ 1/ 7	RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE MURARIE ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA		890.000,00	99.117,71	14.973,03	84.144,68	T: ,76 VA	31/12/2026
*** ISTITUTO: MUTUI004 ***			890.000,00	99.117,71	14.973,03	84.144,68		
== TOTALE ==			890.000,00	99.117,71	14.973,03	84.144,68		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 105
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 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2011/ 1/14	LAVORI CENTRO MULTIFUNZIONALE LE BADIE	50.000,00	5.568,41	841,19	4.727,22	T: ,76 VA	31/12/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3560/ 3 ===	50.000,00	5.568,41	841,19	4.727,22		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 106
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3660/ 3 (INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 12.04.1

(NZIARI DIVERSI: ALTRI SOGGETTI)
C.RESP.: 9B C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2006/ 3/24	EMIS.BOC 2006 DEXIA CREDIOP E. 9.807.000,00 IMM.VIA TOSCANA Z ONA MACROLOTTO LAVORI PER CENT RO DI CONTRASTO DISAGIO MENT.	790.000,00	54.437,82	13.985,27	40.452,55	,36 T: VA	29/12/2021
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3660/ 3 ===	790.000,00	54.437,82	13.985,27	40.452,55		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 107
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3882/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 12.03.1

(FINANZIARI DIVERSI:
(ALTRI SOGGETTI

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	58.504,77	8.930,18	49.574,59	T: ,47 VA	30/ 6/2026
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3882/ 3 ===	411.608,28	58.504,77	8.930,18	49.574,59		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 108
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3960/ 1 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 12.09.1

(FINANZIARI DIVERSI:
{CASSA DEPOSITI E PRESTITI
})

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	1.258,26	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	448,64	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	3.567,15	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	2.289,46	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	1.430,12	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	14.775,22	7.592,18	7.183,04	6,50 T: FI	31/12/2017

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 109
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3960/ 1 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 12.09.1

(FINANZIARI DIVERSI:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

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

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2001/ 1/ 3	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE MUTUO DEVOLUTO 1996/1/57	3.653,71	15,13	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	1.165,16	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	476,79	476,79		6,50 T: FI	31/12/2015
2001/ 6/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI VIABILITÀ COMUNALI, MAGNOLFI STUFA CONVENEVOL ACCADEMIA DEV DAL 1996/1/60	246.023,62	885,34	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	40.905,69	5.477,91	35.427,78	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: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 110
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	3.420.313,86	67.216,96	24.606,14	42.610,82		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3960/ 1 ===	3.420.313,86	67.216,96	24.606,14	42.610,82		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 111
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3960/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 12.09.1

(FINANZIARI DIVERSI:
(ALTRI SOGGETTI

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

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2005/ 1/ 6	AMPLIAMENTO CIMITERI - MANUFATTI CIMITERERO DI IOLO D *EMISSIONE B.O.C. 2005*	1.000.000,00	58.007,42	16.850,69	41.156,73	T: ,63 VA	5/ 9/2020
** TOTALE **	*** ISTITUTO: BANINT01 ***	1.000.000,00	58.007,42	16.850,69	41.156,73		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 112
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3960/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 12.09.1

(FINANZIARI DIVERSI:
ALTRI SOGGETTI)

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	73.130,98	11.162,73	61.968,25	,47 T: VA	30/ 6/2026
2006/ 2/22	BOC DEXIA 33.798.075,53 CIMITERO COMUNALE DI TAVOLA REALIZZ. 90 NUOVI OSSARINI EX BOC 2004/5/22	93.404,17	13.767,89	2.101,54	11.666,35	,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	7.392,28	1.128,36	6.263,92	,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	16.161,70	2.466,92	13.694,78	,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	17.571,71	4.514,23	13.057,48	,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	23.428,93	6.018,98	17.409,95	,36 T: VA	29/12/2021

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 113
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3960/ 3 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 12.09.1

(FINANZIARI DIVERSI:
(ALTRI SOGGETTI

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	18.605,32	4.779,78	13.825,54	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 AMP LIAM.E RESTAURO CONSERVATIVO	115.000,00	7.924,49	2.035,83	5.888,66	T: ,36 VA	29/12/2021
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3960/ 3 ===	2.747.709,42	235.990,72	51.059,06	184.931,66		
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	1.747.709,42	177.983,30	34.208,37	143.774,93		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

B) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO: 2015 (Q. INTERESSI)

PAGINA: 114
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 4160/ 1 (INTERESSI PASSIVI ED ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 14.02.1

(FINANZIARI DIVERSI:
(CASSA DEPOSITI E PRESTITI
C.RESP.: 8D C.COSTO: 01 VOCE SPESA: 2499 }

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	615,81	615,81		6,50 T: FI	31/12/2015
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 4160/ 1 ===	142.165,68	615,81	615,81			

- CAPITOLO: 4360/ 3 (INTERESSI PASSIVI E ONERI) MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 10.04.1

(FINANZIARI DIVERSI:)
(ALTRI SOGGETTI)

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

- ISTITUTO: MUTUI013 (DEXIA CREDIOP SPA)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2015	% 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	80.328,74	12.261,40	68.067,34	,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	191.534,42	29.235,86	162.298,56	,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	54.669,51	8.344,77	46.324,74	,47 T: VA	30/ 6/2026
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	2.297.308,98	326.532,67	49.842,03	276.690,64		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 4360/ 3 ===	2.297.308,98	326.532,67	49.842,03	276.690,64		
>>>>>>>>>>	= T O T A L E F I N A L E =	174.866.946,52	16.236.262,31	3.048.543,26	13.187.719,05		

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2015 (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 1/1/2015	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2015	% 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 : 2015 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 2
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 1/1/2015	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.
2006/ 2/20	BOC DEXIA 33.798.075,53 SPAZIO TEATRALE MAGNOLFI RISTR.E REST AURO EX BOC 2004/5/20	531.692,89				,47 T: VA	30/ 6/2026
*** ISTITUTO: MUTUI013 ***		531.692,89					
CAPITOLO: 560/ 3		531.692,89					

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2015 (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 1/1/2015	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2015	% 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 **	*** ISTITUTO: MUTUI013 ***	2.927.825,87					
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 760/ 3 ===	2.927.825,87					

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2015 (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 1/1/2015	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2015	% 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					
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	956.924,49					

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2015 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 5
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 1/1/2015	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2015	% 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 : 2015 (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		VOCE SPESA: 2499				
			- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)				
NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2015	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2015	% 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 : 2015 (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 1/1/2015	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2015	% 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 : 2015 (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 1/1/2015	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2015	% 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					

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

C) ALLEGATO AL BILANCIO PER CAPITOLO. ESERCIZIO : 2015 (QUOTA SPESE)

PAGINA: 9
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

- CAPITOLO: 3260/ 1		{ INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI: CASSA DEPOSITI E PRESTITI }		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 1/1/2015	QUOTA SPESE	Residuo Fine 2015	% Int	Data Cess.	
1996/ 17	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "G. RODARI"- LOC. VIACCIA -	307.389,05				6,50 T: FI	31/12/2017	
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 3260/ 1 ===	307.389,05						
*** ISTITUTO: MUTUI001 ***		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	64.058.389,59	5.396.088,77	923.818,10	6.319.906,87	21.395.200,97
MUTUI004	BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P	10	9.835.119,41	591.999,73	194.811,31	786.811,04	8.657.123,41
BANINT01	BANCA INFRASTR. INNOVAZIONE E	7	17.904.000,00	1.193.480,66	264.926,66	1.458.407,32	5.661.211,56
MUTUI013	DEXIA CREDIOP SPA	28	83.069.437,52	4.406.966,12	1.664.987,19	6.071.953,31	53.637.385,76
TOTALE	G E N E R A L E	75	174.866.946,52	11.588.535,28	3.048.543,26	14.637.078,54	89.350.921,70

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	????????????????????	1	64.058.389,59	5.396.088,77		5.396.088,77	18.142.027,06
16000/03	????????????????????	1				591.999,73	7.552.414,33
16010/01	????????????????????	1	9.835.119,41	591.999,73			50.468.761,26
00160/01	????????????????????	1	100.973.437,52	5.600.446,78		5.600.446,78	
00160/03	????????????????????	1			12.051,65	12.051,65	5.322,48
00160/04	????????????????????	1			142.446,18	142.446,18	790.768,90
00560/01	????????????????????	1			5.928,19	5.928,19	8.617,62
00560/03	????????????????????	1			93.345,12	93.345,12	252.775,94
00560/04	????????????????????	2			200.765,99	200.765,99	846.928,45
00760/01	????????????????????	1			20.322,93	20.322,93	114.209,90
00760/03	????????????????????	1			31.174,42	31.174,42	29.494,21
00860/03	????????????????????	2			1.558,81	1.558,81	8.653,46
00860/05	????????????????????	1			57.873,00	57.873,00	321.273,55
00960/03	????????????????????	1			9.652,43	9.652,43	54.959,18
01460/01	????????????????????	1			2.355,31	2.355,31	13.236,25
01460/03	????????????????????	1			32.184,08	32.184,08	122.253,14
01460/04	????????????????????	1			120.344,16	120.344,16	471.097,28
01560/01	????????????????????	1			119.640,79	119.640,79	578.801,26
01560/03	????????????????????	1			179.095,75	179.095,75	719.044,63
01560/04	????????????????????	1			4.735,88	4.735,88	6.125,47
01560/05	????????????????????	1			4.507,67	4.507,67	25.332,00
01660/01	????????????????????	1			48.123,52	48.123,52	55.476,84
01660/03	????????????????????	1			179.922,85	179.922,85	969.076,80
01660/04	????????????????????	1			6.362,98	6.362,98	10.181,44
01760/01	????????????????????	1			4.100,36	4.100,36	3.879,48
01760/03	????????????????????	2			105.132,08	105.132,08	240.795,84
01860/03	????????????????????	1			24.712,62	24.712,62	137.188,44
01960/01	????????????????????	1			103.596,94	103.596,94	571.220,57
01960/03	????????????????????	1			90.075,04	90.075,04	497.451,42
02060/03	????????????????????	1			63.254,05	63.254,05	351.145,50
02060/04	????????????????????	1			12,45	12,45	24,72
02060/05	????????????????????	1			2.535,37	2.535,37	14.536,37
02160/01	????????????????????	1			1.976,24	1.976,24	858,07
02260/03	????????????????????	1			5.310,86	5.310,86	15.361,74
02260/04	????????????????????	1			16.697,45	16.697,45	30.212,89
02260/05	????????????????????	2			5.708,22	5.708,22	17.567,66
02260/01	????????????????????	1			10.658,17	10.658,17	59.896,35
02660/01	????????????????????	2			244.020,25	244.020,25	963.061,09
02660/03	????????????????????	1			437.784,20	437.784,20	2.043.150,56
02660/04	????????????????????	1			8.596,40	8.596,40	15.893,48
02660/05	????????????????????	1			128.965,21	128.965,21	733.667,13

P R A T O
AMM. COMUNALE
UFFICIO MUTUI

** RIEPILOGHI FINALI PER CAPITOLO **

PAGINA: 12
ELABORAZIONE DEL: 17/07/2013

02760/01	????????????????????	1			2.295,47	2.295,47	
02760/03	????????????????????	1			13.153,53	13.153,53	73.019,86
02960/01	????????????????????	1			62.604,65	62.604,65	404.889,11
02960/03	????????????????????	1			5.604,36	5.604,36	31.111,78
03060/03	????????????????????	1			11.189,65	11.189,65	62.117,68
03260/01	????????????????????	2			75.373,83	75.373,83	45.703,21
03260/03	????????????????????	1			26.476,85	26.476,85	89.840,27
03260/04	????????????????????	1			2,71	2,71	5,42
03460/01	????????????????????	1			25.663,24	25.663,24	105.607,37
03460/03	????????????????????	1			135.689,11	135.689,11	592.592,80
03460/04	????????????????????	1			14.973,03	14.973,03	84.144,68
03560/03	????????????????????	1			841,19	841,19	4.727,22
03660/03	????????????????????	1			13.985,27	13.985,27	40.452,55
03882/03	????????????????????	1			8.930,18	8.930,18	49.574,59
03960/01	????????????????????	1			24.606,14	24.606,14	42.610,82
03960/03	????????????????????	1			51.059,06	51.059,06	184.931,66
04160/01	????????????????????	1			615,81	615,81	
04360/03	????????????????????	1			49.842,03	49.842,03	276.690,64
00000/00	????????????????????	1					
00860/01	????????????????????	1					
02060/01	????????????????????	1					
TOTALE	G E N E R A L E	68	174.866.946,52	11.588.535,28	3.048.543,26	14.637.078,54	89.350.921,70