



ELENCO MUTUI PER CAPITOLATO ESERCIZIO 2020

QUOTA CAPITALE

ESTREMI MUTUO	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
POSIZIONE			Cessazione				
Capitolo: 90010 / 0		Rimborso quota capitale mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti					
Istituto:30519		CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
1997 / 207 / 1	2.458.312,89	CONFERIMENTI DI CAPITALE PUBLIACQUA SPA - RIMODULATO AI SENSI DELLA CIRCOLARE CDP 1269/2007	30/06/2007	1.653.811,53	38.497,62	1.615.313,91	4,186
4457347.00			31/12/2044				FI
1997 / 214	1.080.000,00	COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOC. VOLPAIA	27/07/2006	855.049,30	18.630,21	836.419,09	4,661
4494403.00			31/12/2044				FI
1997 / 215	200.000,00	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA V. BERNINI E V. CARDUCCI	16/10/2006	104.558,45	2.546,64	102.011,81	3,857
4496922.00			31/12/2044				FI
1997 / 216	684.275,20	COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BORTOLOTTI	30/04/2007	482.221,23	10.883,27	471.337,96	4,409
4506397.00			31/12/2044				FI
1997 / 217	782.254,57	SCUOLA INFANZIA VIALE TOGLIATTI	29/12/2009	442.065,37	9.961,72	432.103,65	4,420
4538980.00			31/12/2044				FI
TOTALE Istituto: 30519	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (su Capitolo: 90010 / 0)			3.537.705,88	80.519,46	3.457.186,42	
TOTALE Capitolo: 90010 / 0				3.537.705,88	80.519,46	3.457.186,42	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLATO ESERCIZIO 2020

QUOTA CAPITALE

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 90010 / 3		Rimborso quota capitale mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti - fondo agevolato Kyoto					
Istituto:45502		C.D.P. SPA					
2018 / 1	166.036,75	Fondo Kyoto 3 - Finanziamento agevolato - Manutenzione straordinaria scuola infanzia L.L. Radice	11/07/2018	157.717,39	8.340,17	149.377,22	0,250
7500110			30/06/2038				FI
2018 / 2	283.373,92	Fondo Kyoto 3 - Finanziamento agevolato - Manutenzione straordinaria scuola infanzia L.L. Radice	11/07/2018	269.175,33	14.234,11	254.941,22	0,250
7500110			30/06/2038				FI
2018 / 3	214.735,82	Fondo Kyoto 3 - Finanziamento agevolato - Manutenzione straordinaria scuola infanzia L.L. Radice	26/09/2019	214.735,82	10.759,46	203.976,36	0,250
7500110			30/06/2039				FI
TOTALE Istituto: 45502		C.D.P. SPA	(su Capitolo: 90010 / 3)		641.628,54	33.333,74	608.294,80
TOTALE Capitolo: 90010 / 3				641.628,54	33.333,74	608.294,80	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2020

QUOTA CAPITALE

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 90020 / 0		Rimborso quota capitale mutui contratti con altri Istituti di Credito					
Istituto:30644		ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO					
1997 / 218	150.000,00	Manutenzione straordinaria Palestra Scuola Primaria E. De Amicis - accordo collaborazione "PCM-ICS-ANCI-UPI"	10/11/2015	110.000,00	10.000,00	100.000,00	2,138
4346300			31/12/2030				FI
TOTALE Istituto: 30644	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (su Capitolo: 90020 / 0)			110.000,00	10.000,00	100.000,00	
TOTALE Capitolo: 90020 / 0				110.000,00	10.000,00	100.000,00	
TOTALE Quota CAPITALE				4.289.334,42	123.853,20	4.165.481,22	



Comune di Sesto Fiorentino

ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2020

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 16601 / 0Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti							
Istituto:30519CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1997 / 217	782.254,57	SCUOLA INFANZIA VIALE TOGLIATTI	29/12/2009	292.738,13	19.430,42	273.307,71	4,420
4538980.00			31/12/2044				FI
TOTALE Istituto: 30519	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (su Capitolo: 16601 / 0)			292.738,13	19.430,42	273.307,71	
Istituto:45502C.D.P. SPA							
2018 / 1	166.036,75	Fondo Kyoto 3 - Finanziamento agevolato - Manutenzione straordinaria scuola infanzia L.L. Radice	11/07/2018	3.773,92	389,09	3.384,83	0,250
7500110			30/06/2038				FI
2018 / 2	283.373,92	Fondo Kyoto 3 - Finanziamento agevolato - Manutenzione straordinaria scuola infanzia L.L. Radice	11/07/2018	6.440,63	664,05	5.776,58	0,250
7500110			30/06/2038				FI
2018 / 3	214.735,82	Fondo Kyoto 3 - Finanziamento agevolato - Manutenzione straordinaria scuola infanzia L.L. Radice	26/09/2019	5.410,99	530,12	4.880,87	0,250
7500110			30/06/2039				FI
TOTALE Istituto: 45502	C.D.P. SPA (su Capitolo: 16601 / 0)			15.625,54	1.583,26	14.042,28	
TOTALE Capitolo: 16601 / 0				308.363,67	21.013,68	287.349,99	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2020

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 17601 / 0			Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti				
Istituto:30519			CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
1997 / 216 4506397.00	684.275,20	COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BORTOLOTTI	30/04/2007 31/12/2044	318.422,27	21.142,47	297.279,80	4,409 FI
TOTALE Istituto: 30519		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	(su Capitolo: 17601 / 0)		318.422,27	21.142,47	297.279,80
TOTALE Capitolo: 17601 / 0				318.422,27	21.142,47	297.279,80	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2020

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 17630 / 0		Interessi passivi per mutui ad altri Enti del Settore Pubblico					
Istituto:30644		ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO					
1997 / 218	150.000,00	Manutenzione straordinaria Palestra Scuola Primaria E. De Amicis - accordo collaborazione "PCM-ICS-ANCI-UPI"	10/11/2015	13.451,33	2.286,19	11.165,14	2,138
4346300			31/12/2030				FI
TOTALE Istituto: 30644	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (su Capitolo: 17630 / 0)			13.451,33	2.286,19	11.165,14	
TOTALE Capitolo: 17630 / 0				13.451,33	2.286,19	11.165,14	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2020

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 23601 / 0			Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti				
Istituto: 30519			CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
1997 / 214 4494403.00	1.080.000,00	COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOC. VOLPAIA	27/07/2006 31/12/2044	601.687,22	39.639,25	562.047,97	4,661 FI
TOTALE Istituto: 30519		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	(su Capitolo: 23601 / 0)		601.687,22	39.639,25	562.047,97
TOTALE Capitolo: 23601 / 0				601.687,22	39.639,25	562.047,97	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2020

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 27601 / 0			Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti				
Istituto: 30519			CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
1997 / 215 4496922.00	200.000,00	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA V. BERNINI E V. CARDUCCI	16/10/2006 31/12/2044	65.453,07	4.008,50	61.444,57	3,857 FI
TOTALE Istituto: 30519		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	(su Capitolo: 27601 / 0)		65.453,07	4.008,50	61.444,57
TOTALE Capitolo: 27601 / 0				65.453,07	4.008,50	61.444,57	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2020

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
POSIZIONE			Cessazione				
Capitolo: 33601 / 0Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti							
Istituto:30519CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1997 / 207 / 1	2.458.312,89	CONFERIMENTI DI CAPITALE PUBBLICACQUA SPA - RIMODULATO AI SENSI DELLA CIRCOLARE CDP 1269/2007	30/06/2007	1.029.375,00	68.829,84	960.545,16	4,186 FI
4457347.00			31/12/2044				
TOTALE Istituto: 30519	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (su Capitolo: 33601 / 0)			1.029.375,00	68.829,84	960.545,16	
TOTALE Capitolo: 33601 / 0				1.029.375,00	68.829,84	960.545,16	
TOTALE Quota INTERESSI				2.336.752,56	156.919,93	2.179.832,63	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2020
RIEPILOGO PER CAPITOLO DI P.E.G.

CAPITOLO P.E.G.	DESCRIZIONE	RESIDUO 1/1 TOTALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI E SPESE	TOTALE ANNUALITA'	RESIDUO 31/12 TOTALE
16601 / 0	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	308.363,67	0,00	21.013,68	21.013,68	287.349,99
17601 / 0	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	318.422,27	0,00	21.142,47	21.142,47	297.279,80
17630 / 0	Interessi passivi per mutui ad altri Enti del Settore Pubblico	13.451,33	0,00	2.286,19	2.286,19	11.165,14
23601 / 0	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	601.687,22	0,00	39.639,25	39.639,25	562.047,97
27601 / 0	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	65.453,07	0,00	4.008,50	4.008,50	61.444,57
33601 / 0	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	1.029.375,00	0,00	68.829,84	68.829,84	960.545,16
90010 / 0	Rimborso quota capitale mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti	3.537.705,88	80.519,46	0,00	80.519,46	3.457.186,42
90010 / 3	Rimborso quota capitale mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti - fondo agevolato Kyoto	641.628,54	33.333,74	0,00	33.333,74	608.294,80
90020 / 0	Rimborso quota capitale mutui contratti con altri Istituti di Credito	110.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00
	TOTALE GENERALE	6.626.086,98	123.853,20	156.919,93	280.773,13	6.345.313,85



**ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2020
RIEPILOGO PER ISTITUTO**

CODICE ISTITUTO	DENOMINAZIONE	RESIDUO 1/1 TOTALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI E SPESE	TOTALE ANNUALITA'	RESIDUO 31/12 TOTALE
30519	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.845.381,57	80.519,46	153.050,48	233.569,94	5.611.811,63
30644	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	123.451,33	10.000,00	2.286,19	12.286,19	111.165,14
45502	C.D.P. SPA	657.254,08	33.333,74	1.583,26	34.917,00	622.337,08
	TOTALE GENERALE	6.626.086,98	123.853,20	156.919,93	280.773,13	6.345.313,85



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2021

QUOTA CAPITALE

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 90010 / 0							
Istituto:30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1997 / 207 / 1 4457347.00	2.458.312,89	CONFERIMENTI DI CAPITALE PUBLIACQUA SPA - RIMODULATO AI SENSI DELLA CIRCOLARE CDP 1269/2007	30/06/2007 31/12/2044	1.615.313,91	40.125,99	1.575.187,92	4,186 FI
1997 / 214 4494403.00	1.080.000,00	COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOC. VOLPAIA	27/07/2006 31/12/2044	836.419,09	19.508,68	816.910,41	4,661 FI
1997 / 215 4496922.00	200.000,00	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA V. BERNINI E V. CARDUCCI	16/10/2006 31/12/2044	102.011,81	2.645,81	99.366,00	3,857 FI
1997 / 216 4506397.00	684.275,20	COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BORTOLOTTI	30/04/2007 31/12/2044	471.337,96	11.368,40	459.969,56	4,409 FI
1997 / 217 4538980.00	782.254,57	SCUOLA INFANZIA VIALE TOGLIATTI	29/12/2009 31/12/2044	432.103,65	10.406,90	421.696,75	4,420 FI
TOTALE Istituto: 30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (su Capitolo: 90010 / 0)				3.457.186,42	84.055,78	3.373.130,64	
TOTALE Capitolo: 90010 / 0				3.457.186,42	84.055,78	3.373.130,64	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2021

QUOTA CAPITALE

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 90010 / 3							
Istituto: 45502 C.D.P. SPA							
2018 / 1 7500110	166.036,75	Fondo Kyoto 3 - Finanziamento agevolato - Manutenzione straordinaria scuola infanzia L.L. Radice	11/07/2018 30/06/2038	149.377,22	8.361,04	141.016,18	0,250 FI
2018 / 2 7500110	283.373,92	Fondo Kyoto 3 - Finanziamento agevolato - Manutenzione straordinaria scuola infanzia L.L. Radice	11/07/2018 30/06/2038	254.941,22	14.269,72	240.671,50	0,250 FI
2018 / 3 7500110	214.735,82	Fondo Kyoto 3 - Finanziamento agevolato - Manutenzione straordinaria scuola infanzia L.L. Radice	26/09/2019 30/06/2039	203.976,36	10.786,38	193.189,98	0,250 FI
TOTALE Istituto: 45502 C.D.P. SPA (su Capitolo: 90010 / 3)				608.294,80	33.417,14	574.877,66	
TOTALE Capitolo: 90010 / 3				608.294,80	33.417,14	574.877,66	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2021

QUOTA CAPITALE

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 90020 / 0							
Istituto:30644 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO							
1997 / 218	150.000,00	Manutenzione straordinaria Palestra Scuola Primaria E. De Amicis - accordo collaborazione "PCM-ICS-ANCI-UPI"	10/11/2015	100.000,00	10.000,00	90.000,00	2,138
4346300			31/12/2030				FI
TOTALE Istituto: 30644	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (su Capitolo: 90020 / 0)			100.000,00	10.000,00	90.000,00	
TOTALE Capitolo: 90020 / 0				100.000,00	10.000,00	90.000,00	
TOTALE Quota CAPITALE				4.165.481,22	127.472,92	4.038.008,30	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2021

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 16601 / 0							
Istituto:30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1997 / 217 4538980.00	782.254,57	SCUOLA INFANZIA VIALE TOGLIATTI	29/12/2009 31/12/2044	273.307,71	18.985,24	254.322,47	4,420 FI
TOTALE Istituto: 30519	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	(su Capitolo: 16601 / 0)		273.307,71	18.985,24	254.322,47	
Istituto:45502 C.D.P. SPA							
2018 / 1 7500110	166.036,75	Fondo Kyoto 3 - Finanziamento agevolato - Manutenzione straordinaria scuola infanzia L.L. Radice	11/07/2018 30/06/2038	3.384,83	368,22	3.016,61	0,250 FI
2018 / 2 7500110	283.373,92	Fondo Kyoto 3 - Finanziamento agevolato - Manutenzione straordinaria scuola infanzia L.L. Radice	11/07/2018 30/06/2038	5.776,58	628,44	5.148,14	0,250 FI
2018 / 3 7500110	214.735,82	Fondo Kyoto 3 - Finanziamento agevolato - Manutenzione straordinaria scuola infanzia L.L. Radice	26/09/2019 30/06/2039	4.880,87	503,20	4.377,67	0,250 FI
TOTALE Istituto: 45502	C.D.P. SPA	(su Capitolo: 16601 / 0)		14.042,28	1.499,86	12.542,42	
TOTALE Capitolo: 16601 / 0				287.349,99	20.485,10	266.864,89	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2021

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 17601 / 0							
Istituto:30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1997 / 216 4506397.00	684.275,20	COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BORTOLOTTI	30/04/2007 31/12/2044	297.279,80	20.657,34	276.622,46	4,409 FI
TOTALE Istituto: 30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI		(su Capitolo: 17601 / 0)		297.279,80	20.657,34	276.622,46	
TOTALE Capitolo: 17601 / 0				297.279,80	20.657,34	276.622,46	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2021

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 17630 / 0							
Istituto:30644 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO							
1997 / 218 4346300	150.000,00	Manutenzione straordinaria Palestra Scuola Primaria E. De Amicis - accordo collaborazione "PCM-ICS-ANCI-UPI"	10/11/2015 31/12/2030	11.165,14	2.073,53	9.091,61	2,138 FI
TOTALE Istituto: 30644	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (su Capitolo: 17630 / 0)			11.165,14	2.073,53	9.091,61	
TOTALE Capitolo: 17630 / 0				11.165,14	2.073,53	9.091,61	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2021

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
POSIZIONE			Cessazione				
Capitolo: 23601 / 0							
Istituto:30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1997 / 214	1.080.000,00	COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOC. VOLPAIA	27/07/2006	562.047,97	38.760,78	523.287,19	4,661
4494403.00			31/12/2044				FI
TOTALE Istituto: 30519	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (su Capitolo: 23601 / 0)			562.047,97	38.760,78	523.287,19	
TOTALE Capitolo: 23601 / 0				562.047,97	38.760,78	523.287,19	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2021

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 27601 / 0							
Istituto:30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1997 / 215 4496922.00	200.000,00	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA V. BERNINI E V. CARDUCCI	16/10/2006 31/12/2044	61.444,57	3.909,33	57.535,24	3,857 FI
TOTALE Istituto: 30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (su Capitolo: 27601 / 0)				61.444,57	3.909,33	57.535,24	
TOTALE Capitolo: 27601 / 0				61.444,57	3.909,33	57.535,24	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2021

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 33601 / 0							
Istituto:30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1997 / 207 / 1 4457347.00	2.458.312,89	CONFERIMENTI DI CAPITALE PUBBLICACQUA SPA - RIMODULATO AI SENSI DELLA CIRCOLARE CDP 1269/2007	30/06/2007 31/12/2044	960.545,16	67.201,47	893.343,69	4,186 FI
TOTALE Istituto: 30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (su Capitolo: 33601 / 0)				960.545,16	67.201,47	893.343,69	
TOTALE Capitolo: 33601 / 0				960.545,16	67.201,47	893.343,69	
TOTALE Quota INTERESSI				2.179.832,63	153.087,55	2.026.745,08	



**ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2021
RIEPILOGO PER CAPITOLO DI P.E.G.**

CAPITOLO P.E.G.	DESCRIZIONE	RESIDUO 1/1 TOTALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI E SPESE	TOTALE ANNUALITA'	RESIDUO 31/12 TOTALE
16601 / 0		287.349,99	0,00	20.485,10	20.485,10	266.864,89
17601 / 0		297.279,80	0,00	20.657,34	20.657,34	276.622,46
17630 / 0		11.165,14	0,00	2.073,53	2.073,53	9.091,61
23601 / 0		562.047,97	0,00	38.760,78	38.760,78	523.287,19
27601 / 0		61.444,57	0,00	3.909,33	3.909,33	57.535,24
33601 / 0		960.545,16	0,00	67.201,47	67.201,47	893.343,69
90010 / 0		3.457.186,42	84.055,78	0,00	84.055,78	3.373.130,64
90010 / 3		608.294,80	33.417,14	0,00	33.417,14	574.877,66
90020 / 0		100.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00
	TOTALE GENERALE	6.345.313,85	127.472,92	153.087,55	280.560,47	6.064.753,38



**ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2021
RIEPILOGO PER ISTITUTO**

CODICE ISTITUTO	DENOMINAZIONE	RESIDUO 1/1 TOTALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI E SPESE	TOTALE ANNUALITA'	RESIDUO 31/12 TOTALE
30519	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.611.811,63	84.055,78	149.514,16	233.569,94	5.378.241,69
30644	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	111.165,14	10.000,00	2.073,53	12.073,53	99.091,61
45502	C.D.P. SPA	622.337,08	33.417,14	1.499,86	34.917,00	587.420,08
	TOTALE GENERALE	6.345.313,85	127.472,92	153.087,55	280.560,47	6.064.753,38



Comune di Sesto Fiorentino

ELENCO MUTUI PER CAPITOLATO ESERCIZIO 2022

QUOTA CAPITALE

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 90010 / 0							
Istituto:30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1997 / 207 / 1 4457347.00	2.458.312,89	CONFERIMENTI DI CAPITALE PUBBLICACQUA SPA - RIMODULATO AI SENSI DELLA CIRCOLARE CDP 1269/2007	30/06/2007 31/12/2044	1.575.187,92	41.823,25	1.533.364,67	4,186 FI
1997 / 214 4494403.00	1.080.000,00	COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOC. VOLPAIA	27/07/2006 31/12/2044	816.910,41	20.428,57	796.481,84	4,661 FI
1997 / 215 4496922.00	200.000,00	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA V. BERNINI E V. CARDUCCI	16/10/2006 31/12/2044	99.366,00	2.748,85	96.617,15	3,857 FI
1997 / 216 4506397.00	684.275,20	COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BORTOLOTTI	30/04/2007 31/12/2044	459.969,56	11.875,15	448.094,41	4,409 FI
1997 / 217 4538980.00	782.254,57	SCUOLA INFANZIA VIALE TOGLIATTI	29/12/2009 31/12/2044	421.696,75	10.871,96	410.824,79	4,420 FI
TOTALE Istituto: 30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (su Capitolo: 90010 / 0)				3.373.130,64	87.747,78	3.285.382,86	
TOTALE Capitolo: 90010 / 0				3.373.130,64	87.747,78	3.285.382,86	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2022

QUOTA CAPITALE

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 90010 / 3							
Istituto: 45502 C.D.P. SPA							
2018 / 1 7500110	166.036,75	Fondo Kyoto 3 - Finanziamento agevolato - Manutenzione straordinaria scuola infanzia L.L. Radice	11/07/2018 30/06/2038	141.016,18	8.381,96	132.634,22	0,250 FI
2018 / 2 7500110	283.373,92	Fondo Kyoto 3 - Finanziamento agevolato - Manutenzione straordinaria scuola infanzia L.L. Radice	11/07/2018 30/06/2038	240.671,50	14.305,42	226.366,08	0,250 FI
2018 / 3 7500110	214.735,82	Fondo Kyoto 3 - Finanziamento agevolato - Manutenzione straordinaria scuola infanzia L.L. Radice	26/09/2019 30/06/2039	193.189,98	10.813,36	182.376,62	0,250 FI
TOTALE Istituto: 45502 C.D.P. SPA (su Capitolo: 90010 / 3)				574.877,66	33.500,74	541.376,92	
TOTALE Capitolo: 90010 / 3				574.877,66	33.500,74	541.376,92	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2022

QUOTA CAPITALE

ESTREMI MUTUO	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
POSIZIONE			Cessazione				
Capitolo: 90020 / 0							
Istituto:30644 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO							
1997 / 218	150.000,00	Manutenzione straordinaria Palestra Scuola Primaria E. De Amicis - accordo collaborazione "PCM-ICS-ANCI-UPI"	10/11/2015	90.000,00	10.000,00	80.000,00	2,138
4346300			31/12/2030				FI
TOTALE Istituto: 30644	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (su Capitolo: 90020 / 0)			90.000,00	10.000,00	80.000,00	
TOTALE Capitolo: 90020 / 0				90.000,00	10.000,00	80.000,00	
TOTALE Quota CAPITALE				4.038.008,30	131.248,52	3.906.759,78	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2022

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 16601 / 0							
Istituto:30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1997 / 217 4538980.00	782.254,57	SCUOLA INFANZIA VIALE TOGLIATTI	29/12/2009 31/12/2044	254.322,47	18.520,18	235.802,29	4,420 FI
TOTALE Istituto: 30519	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (su Capitolo: 16601 / 0)			254.322,47	18.520,18	235.802,29	
Istituto:45502 C.D.P. SPA							
2018 / 1 7500110	166.036,75	Fondo Kyoto 3 - Finanziamento agevolato - Manutenzione straordinaria scuola infanzia L.L. Radice	11/07/2018 30/06/2038	3.016,61	347,30	2.669,31	0,250 FI
2018 / 2 7500110	283.373,92	Fondo Kyoto 3 - Finanziamento agevolato - Manutenzione straordinaria scuola infanzia L.L. Radice	11/07/2018 30/06/2038	5.148,14	592,74	4.555,40	0,250 FI
2018 / 3 7500110	214.735,82	Fondo Kyoto 3 - Finanziamento agevolato - Manutenzione straordinaria scuola infanzia L.L. Radice	26/09/2019 30/06/2039	4.377,67	476,22	3.901,45	0,250 FI
TOTALE Istituto: 45502	C.D.P. SPA (su Capitolo: 16601 / 0)			12.542,42	1.416,26	11.126,16	
TOTALE Capitolo: 16601 / 0				266.864,89	19.936,44	246.928,45	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2022

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
POSIZIONE			Cessazione				
Capitolo: 17601 / 0							
Istituto:30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1997 / 216	684.275,20	COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BORTOLOTTI	30/04/2007	276.622,46	20.150,59	256.471,87	4,409
4506397.00			31/12/2044				FI
TOTALE Istituto: 30519	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (su Capitolo: 17601 / 0)			276.622,46	20.150,59	256.471,87	
TOTALE Capitolo: 17601 / 0				276.622,46	20.150,59	256.471,87	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2022

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 17630 / 0							
Istituto:30644 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO							
1997 / 218 4346300	150.000,00	Manutenzione straordinaria Palestra Scuola Primaria E. De Amicis - accordo collaborazione "PCM-ICS-ANCI-UIP"	10/11/2015 31/12/2030	9.091,61	1.860,85	7.230,76	2,138 FI
TOTALE Istituto: 30644	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (su Capitolo: 17630 / 0)			9.091,61	1.860,85	7.230,76	
TOTALE Capitolo: 17630 / 0				9.091,61	1.860,85	7.230,76	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2022

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 23601 / 0							
Istituto:30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1997 / 214 4494403.00	1.080.000,00	COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOC. VOLPAIA	27/07/2006 31/12/2044	523.287,19	37.840,89	485.446,30	4,661 FI
TOTALE Istituto: 30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI		(su Capitolo: 23601 / 0)		523.287,19	37.840,89	485.446,30	
TOTALE Capitolo: 23601 / 0				523.287,19	37.840,89	485.446,30	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2022

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 27601 / 0							
Istituto:30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1997 / 215 4496922.00	200.000,00	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA V. BERNINI E V. CARDUCCI	16/10/2006 31/12/2044	57.535,24	3.806,29	53.728,95	3,857 FI
TOTALE Istituto: 30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI		(su Capitolo: 27601 / 0)		57.535,24	3.806,29	53.728,95	
TOTALE Capitolo: 27601 / 0				57.535,24	3.806,29	53.728,95	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2022

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 33601 / 0							
Istituto:30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1997 / 207 / 1 4457347.00	2.458.312,89	CONFERIMENTI DI CAPITALE PUBBLICACQUA SPA - RIMODULATO AI SENSI DELLA CIRCOLARE CDP 1269/2007	30/06/2007 31/12/2044	893.343,69	65.504,21	827.839,48	4,186 FI
TOTALE Istituto: 30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (su Capitolo: 33601 / 0)				893.343,69	65.504,21	827.839,48	
TOTALE Capitolo: 33601 / 0				893.343,69	65.504,21	827.839,48	
TOTALE Quota INTERESSI				2.026.745,08	149.099,27	1.877.645,81	



**ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2022
RIEPILOGO PER CAPITOLO DI P.E.G.**

CAPITOLO P.E.G.	DESCRIZIONE	RESIDUO 1/1 TOTALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI E SPESE	TOTALE ANNUALITA'	RESIDUO 31/12 TOTALE
16601 / 0		266.864,89	0,00	19.936,44	19.936,44	246.928,45
17601 / 0		276.622,46	0,00	20.150,59	20.150,59	256.471,87
17630 / 0		9.091,61	0,00	1.860,85	1.860,85	7.230,76
23601 / 0		523.287,19	0,00	37.840,89	37.840,89	485.446,30
27601 / 0		57.535,24	0,00	3.806,29	3.806,29	53.728,95
33601 / 0		893.343,69	0,00	65.504,21	65.504,21	827.839,48
90010 / 0		3.373.130,64	87.747,78	0,00	87.747,78	3.285.382,86
90010 / 3		574.877,66	33.500,74	0,00	33.500,74	541.376,92
90020 / 0		90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00
	TOTALE GENERALE	6.064.753,38	131.248,52	149.099,27	280.347,79	5.784.405,59



**ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2022
RIEPILOGO PER ISTITUTO**

CODICE ISTITUTO	DENOMINAZIONE	RESIDUO 1/1 TOTALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI E SPESE	TOTALE ANNUALITA'	RESIDUO 31/12 TOTALE
30519	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.378.241,69	87.747,78	145.822,16	233.569,94	5.144.671,75
30644	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	99.091,61	10.000,00	1.860,85	11.860,85	87.230,76
45502	C.D.P. SPA	587.420,08	33.500,74	1.416,26	34.917,00	552.503,08
	TOTALE GENERALE	6.064.753,38	131.248,52	149.099,27	280.347,79	5.784.405,59