



Comune di Sesto Fiorentino

ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2017

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	1.760.181,67	33.998,37	1.726.183,30	4,186 FI
1997 / 214 4494403.00	1.080.000,00	COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOC. VOLPAIA	27/07/2006 31/12/2044	906.055,83	16.225,09	889.830,74	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	111.639,83	2.270,88	109.368,95	3,857 FI
1997 / 216 4506397.00	684.275,20	COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BORTOLOTTI	30/04/2007 31/12/2044	512.162,86	9.548,58	502.614,28	4,409 FI
1997 / 217 4538980.00	782.254,57	SCUOLA INFANZIA VIALE TOGLIATTI	29/12/2009 31/12/2044	469.465,88	8.737,23	460.728,65	4,420 FI
TOTALE Istituto: 30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (su Capitolo: 90010 / 0)				3.759.506,07	70.780,15	3.688.725,92	
TOTALE Capitolo: 90010 / 0				3.759.506,07	70.780,15	3.688.725,92	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2017

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 4346300	150.000,00	Manutenzione straordinaria Palestra Scuola Primaria E. De Amicis - accordo collaborazione "PCM-ICS-ANCI-UPI"	10/11/2015 31/12/2030	140.000,00	10.000,00	130.000,00	2,138 FI
TOTALE Istituto: 30644	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	(su Capitolo: 90020 / 0)		140.000,00	10.000,00	130.000,00	
TOTALE Capitolo: 90020 / 0				140.000,00	10.000,00	130.000,00	
TOTALE Quota CAPITALE				3.899.506,07	80.780,15	3.818.725,92	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2017

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 3301 / 0							
Istituto:30644 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO							
1997 / 218 / 1 4346300	0,01	Manutenzione straordinaria Palestra Scuola Primaria E. De Amicis - accordo collaborazione "PCM-ICS-ANCI-UPI"	10/11/2015 31/12/2030	21.585,94	2.924,21	18.661,73	0,000 FI
TOTALE Istituto: 30644 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (su Capitolo: 3301 / 0)				21.585,94	2.924,21	18.661,73	
TOTALE Capitolo: 3301 / 0				21.585,94	2.924,21	18.661,73	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2017

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	353.514,04	20.654,91	332.859,13	4,420 FI
TOTALE Istituto: 30519		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	(su Capitolo: 16601 / 0)		353.514,04	20.654,91	332.859,13
TOTALE Capitolo: 16601 / 0				353.514,04	20.654,91	332.859,13	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2017

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	384.557,86	22.477,16	362.080,70	4,409 FI
TOTALE Istituto: 30519		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	(su Capitolo: 17601 / 0)		384.557,86	22.477,16	362.080,70
TOTALE Capitolo: 17601 / 0				384.557,86	22.477,16	362.080,70	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2017

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	21.585,94	2.924,21	18.661,73	2,138 FI
TOTALE Istituto: 30644		ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	(su Capitolo: 17630 / 0)		21.585,94	2.924,21	18.661,73
TOTALE Capitolo: 17630 / 0				21.585,94	2.924,21	18.661,73	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2017

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	725.489,07	42.044,37	683.444,70	4,661 FI
TOTALE Istituto: 30519		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	(su Capitolo: 23601 / 0)		725.489,07	42.044,37	683.444,70
TOTALE Capitolo: 23601 / 0				725.489,07	42.044,37	683.444,70	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2017

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	78.037,11	4.284,26	73.752,85	3,857 FI
TOTALE Istituto: 30519		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	(su Capitolo: 27601 / 0)		78.037,11	4.284,26	73.752,85
TOTALE Capitolo: 27601 / 0				78.037,11	4.284,26	73.752,85	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2017

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 PUBLIACQUA SPA - RIMODULATO AI SENSI DELLA CIRCOLARE CDP 1269/2007	30/06/2007 31/12/2044	1.244.987,24	73.329,09	1.171.658,15	4,186 FI
TOTALE Istituto: 30519 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (su Capitolo: 33601 / 0)				1.244.987,24	73.329,09	1.171.658,15	
TOTALE Capitolo: 33601 / 0				1.244.987,24	73.329,09	1.171.658,15	
TOTALE Quota INTERESSI				2.829.757,20	168.638,21	2.661.118,99	



**ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2017
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
3301 / 0		21.585,94	0,00	2.924,21	2.924,21	18.661,73
16601 / 0		353.514,04	0,00	20.654,91	20.654,91	332.859,13
17601 / 0		384.557,86	0,00	22.477,16	22.477,16	362.080,70
17630 / 0		21.585,94	0,00	2.924,21	2.924,21	18.661,73
23601 / 0		725.489,07	0,00	42.044,37	42.044,37	683.444,70
27601 / 0		78.037,11	0,00	4.284,26	4.284,26	73.752,85
33601 / 0		1.244.987,24	0,00	73.329,09	73.329,09	1.171.658,15
90010 / 0		3.759.506,07	70.780,15	0,00	70.780,15	3.688.725,92
90020 / 0		140.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	130.000,00
	TOTALE GENERALE	6.729.263,27	80.780,15	168.638,21	249.418,36	6.479.844,91



**ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2017
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	6.546.091,39	70.780,15	162.789,79	233.569,94	6.312.521,45
30644	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	183.171,88	10.000,00	5.848,42	15.848,42	167.323,46
	TOTALE GENERALE	6.729.263,27	80.780,15	168.638,21	249.418,36	6.479.844,91