



ELENCO MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2012

- CAPITOLO: 90010 (Rimborso quota capitale mutui) COD.MIN: 03010303
(contratti con la Cassa Deposit
(i e Prestiti

C.RESP.: 03 C.COSTO: **NO VOCE SPESA:

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2012	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1997/ 207/ 1	CONFERIMENTI DI CAPITALE PUBLI ACQUA SPA - RIMODULATO AI SENS I DELLA CIRCOLARE CDP 1269/200 7	2.458.312,89	2.095.207,65	91.240,66	2.003.966,99	4,58 T: FI	31/12/2027
1997/ 208	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMU NALE POSTO IN VIA CORSI SALVIA TI POS. 4454238.00	1.036.235,00	352.751,07	113.186,25	239.564,82	3,80 T: FI	31/12/2014
1997/ 209/ 1	NUOVA MENSA SCUOLA ELEMENTARE L.L. RADICE - RIMODULATO AI SENSI CIRCOLARE CDP 1269/2007	405.000,00	231.428,61	38.571,42	192.857,19	4,44 T: VA	31/12/2017
1997/ 211	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA ELEM . BALDUCCI VERDE - TERRAZZA CE NTRALE E ACQUE REFLUE	120.000,00	65.909,81	12.160,99	53.748,82	3,99 T: FI	31/12/2016
1997/ 212	MANUTENZ. STRAORD. COPERTURA S CUOLA ELEM. BORTOLOTTI	50.000,00	27.462,38	5.067,09	22.395,29	3,99 T: FI	31/12/2016
1997/ 213	MANUTENZ. STRAORDIN. COPERTURA SCUOLA MATERNA GANDHI	100.000,00	54.924,84	10.134,16	44.790,68	3,99 T: FI	31/12/2016
1997/ 214	COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOC. VOLPAIA	1.080.000,00	985.156,71	21.688,62	963.468,09	4,58 T: FI	31/12/2036

- **CAPITOLO: 9601** (Interessi passivi su mutui Cas) COD.MIN: 01010506
(sa Depositi e Prestiti)
C.RESP.: 02 C.COSTO: 0026 VOCE SPESA: 1600

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1997/ 208	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE POSTO IN VIA CORSI SALVIA TI POS. 4454238.00	1.036.235,00	23.825,85	12.339,39	11.486,46	3,80 T: FI	31/12/2014
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.036.235,00	23.825,85	12.339,39	11.486,46		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 9601 ===	1.036.235,00	23.825,85	12.339,39	11.486,46		

- CAPITOLO: 16601 (Interessi passivi su mutui Cas) COD.MIN: 01040106
(sa Depositi e Prestiti)
C.RESP.: 04 C.COSTO: 0543 VOCE SPESA: 1600

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1997/ 213	MANUTENZ. STRAORDIN. COPERTURA SCUOLA MATERNA GANDHI	100.000,00	6.208,27	2.092,46	4.115,81	3,99 T: FI	31/12/2016
1997/ 217	SCUOLA INFANZIA VIALE TOGLIATT I	2.100.000,00	929.181,20	85.968,00	843.213,20	4,34 T: FI	30/ 6/2030
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	2.200.000,00	935.389,47	88.060,46	847.329,01		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 16601 ===	2.200.000,00	935.389,47	88.060,46	847.329,01		

- **CAPITOLO: 17601** (Interessi passivi su mutui Cas) COD.MIN: 01040206
(sa Depositi e Prestiti)
C.RESP.: 04 C.COSTO: 0559 VOCE SPESA: 1600

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

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1997/ 209/ 1	NUOVA MENSA SCUOLA ELEMENTARE L.L. RADICE - RIMODULATO AI SENSI CIRCOLARE CDP 1269/2007	405.000,00	48.821,54	17.574,63	31.246,91	4,44 T: VA	31/12/2017
1997/ 211	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA ELEM . BALDUCCI VERDE - TERRAZZA CE NTRALE E ACQUE REFLUE	120.000,00	7.449,89	2.510,95	4.938,94	3,99 T: FI	31/12/2016
1997/ 212	MANUTENZ. STRAORD. COPERTURA S CUOLA ELEM. BORTOLOTTI	50.000,00	3.114,22	1.046,23	2.067,99	3,99 T: FI	31/12/2016
1997/ 216	COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO SC UOLA ELEMENTARE BORTOLOTTI	684.275,20	251.565,17	27.012,76	224.552,41	4,61 T: FI	31/12/2027
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.259.275,20	310.950,82	48.144,57	262.806,25		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 17601 ===	1.259.275,20	310.950,82	48.144,57	262.806,25		

- CAPITOLO: 23601 (Interessi passivi su mutui Cas) COD.MIN: 01060206
(sa Depositi e Prestiti)
C.RESP.: 04 C.COSTO: 0635 VOCE SPESA: 1600

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1997/ 214	COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOC. VOLPAIA	1.080.000,00	680.639,76	44.943,24	635.696,52	4,58 T: FI	31/12/2036
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.080.000,00	680.639,76	44.943,24	635.696,52		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 23601 ===	1.080.000,00	680.639,76	44.943,24	635.696,52		

- CAPITOLO: 27601 (Interessi passivi su mutui Cas) COD.MIN: 01080106
(sa Depositi e Prestiti)
C.RESP.: 08 C.COSTO: 0449 VOCE SPESA: 1600

- ISTITUTO: MUTUI001 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Res. al 1/1/2012	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2012	% Int	Data Cess.
1997/ 215	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA V. BERNINI E V. CARDUCCI	200.000,00	32.953,51	5.782,71	27.170,80	4,04 T: FI	31/12/2021
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	200.000,00	32.953,51	5.782,71	27.170,80		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 27601 ===	200.000,00	32.953,51	5.782,71	27.170,80		

Istituto	RIEPILOGO PER ISTITUTI	Num.	Importo Concesso	Quota Capitale	Quota Interessi	T O T A L E	RESIDUO FINALE
MUTUI001	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7	8.233.823,09	402.127,02	294.198,01	696.325,03	8.719.630,31
TOTALE	G E N E R A L E	7	8.233.823,09	402.127,02	294.198,01	696.325,03	8.719.630,31

Capitolo	RIEPILOGO PER CAPITOLI	Num.	Importo Concesso	Quota Capitale	Quota Interessi	T O T A L E	RESIDUO FINALE
90010/00	Rimborso quota capitale mutui	1	8.233.823,09	402.127,02		402.127,02	6.146.493,76
09601/00	Interessi passivi su mutui Cas	1			12.339,39	12.339,39	11.486,46
16601/00	Interessi passivi su mutui Cas	1			88.060,46	88.060,46	847.329,01
17601/00	Interessi passivi su mutui Cas	1			48.144,57	48.144,57	262.806,25
23601/00	Interessi passivi su mutui Cas	1			44.943,24	44.943,24	635.696,52
27601/00	Interessi passivi su mutui Cas	1			5.782,71	5.782,71	27.170,80
33601/00	Interessi passivi su mutui Cas	1			94.927,64	94.927,64	788.647,51
TOTALE	G E N E R A L E	7	8.233.823,09	402.127,02	294.198,01	696.325,03	8.719.630,31