



ELENCO MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2014



Comune di Sesto Fiorentino

ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2014

QUOTA CAPITALE

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione Cessazione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
Capitolo: 90010 / 0		Rimborso quota capitale mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti					
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 31/12/2027	1.908.499,66	99.889,80	1.808.609,86	4,580 FI
1997 / 208 4454238.00	1.036.235,00	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE POSTO IN VIA CORSI SALVIATI POS. 4454238.00	28/04/2004 31/12/2014	122.036,65	122.036,65	0,00	3,800 FI
1997 / 211 4490834.00	120.000,00	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA ELEM. BALDUCCI VERDE - TERRAZZA CENTRALE E ACQUE REFLUE	26/04/2006 31/12/2016	41.097,51	13.161,39	27.936,12	3,990 FI
1997 / 212 4490917.00	50.000,00	MANUTENZ. STRAORD. COPERTURA SCUOLA ELEM. BORTOLOTTI	27/04/2006 31/12/2016	17.123,91	5.483,91	11.640,00	3,990 FI
1997 / 213 4490918.00	100.000,00	MANUTENZ. STRAORDIN. COPERTURA SCUOLA MATERNA GANDHI	27/04/2006 31/12/2016	34.247,92	10.967,82	23.280,10	3,990 FI
1997 / 214 4494403.00	1.080.000,00	COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOC. VOLPAIA	27/07/2006 31/12/2036	940.773,20	23.747,84	917.025,36	4,580 FI
1997 / 215 4496922.00	200.000,00	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA V. BERNINI E V. CARDUCCI	16/10/2006 31/12/2021	121.390,03	13.136,31	108.253,72	4,040 FI
1997 / 216 4506397.00	684.275,20	COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BORTOLOTTI	30/04/2007 31/12/2027	539.659,44	28.185,62	511.473,82	4,610 FI
1997 / 217 4538980.00	2.100.000,00	SCUOLA INFANZIA VIALE TOGLIATTI	29/12/2009 30/06/2030	1.849.709,30	78.701,85	1.771.007,45	4,340 FI
TOTALE Istituto: 30519	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	(su Capitolo: 90010 / 0)		5.574.537,62	395.311,19	5.179.226,43	
TOTALE Capitolo: 90010 / 0				5.574.537,62	395.311,19	5.179.226,43	
TOTALE Quota CAPITALE				5.574.537,62	395.311,19	5.179.226,43	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2014

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
			Cessazione				
Capitolo: 9601 / 0		Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti					
Istituto:30519		CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
1997 / 208 4454238.00	1.036.235,00	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE POSTO IN VIA CORSI SALVIATI POS. 4454238.00	28/04/2004 31/12/2014	3.488,99	3.488,99	0,00	3,800 FI
TOTALE Istituto: 30519	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	(su Capitolo: 9601 / 0)		3.488,99	3.488,99	0,00	
TOTALE Capitolo: 9601 / 0				3.488,99	3.488,99	0,00	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2014

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
			Cessazione				
Capitolo: 16601 / 0			Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti				
Istituto:30519			CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
1997 / 213 4490918.00	100.000,00	MANUTENZ. STRAORDIN. COPERTURA SCUOLA MATERNA GANDHI	27/04/2006 31/12/2016	2.431,95	1.258,80	1.173,15	3,990 FI
1997 / 217 4538980.00	2.100.000,00	SCUOLA INFANZIA VIALE TOGLIATTI	29/12/2009 30/06/2030	760.415,83	79.487,55	680.928,28	4,340 FI
TOTALE Istituto: 30519	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	(su Capitolo: 16601 / 0)		762.847,78	80.746,35	682.101,43	
TOTALE Capitolo: 16601 / 0				762.847,78	80.746,35	682.101,43	



Comune di Sesto Fiorentino

ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2014

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
			Cessazione				
Capitolo: 17601 / 0			Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti				
Istituto:30519			CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
1997 / 211 4490834.00	120.000,00	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA ELEM. BALDUCCI VERDE - TERRAZZA CENTRALE E ACQUE REFLUE	26/04/2006 31/12/2016	2.918,31	1.510,55	1.407,76	3,990 FI
1997 / 212 4490917.00	50.000,00	MANUTENZ. STRAORD. COPERTURA SCUOLA ELEM. BORTOLOTTI	27/04/2006 31/12/2016	1.216,05	629,41	586,64	3,990 FI
1997 / 216 4506397.00	684.275,20	COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BORTOLOTTI	30/04/2007 31/12/2027	198.739,48	24.557,16	174.182,32	4,610 FI
TOTALE Istituto: 30519	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	(su Capitolo: 17601 / 0)		202.873,84	26.697,12	176.176,72	
TOTALE Capitolo: 17601 / 0				202.873,84	26.697,12	176.176,72	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2014

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
			Cessazione				
Capitolo: 23601 / 0			Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti				
Istituto:30519			CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
1997 / 214	1.080.000,00	COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOC. VOLPAIA	27/07/2006	591.759,55	42.884,02	548.875,53	4,580
4494403.00			31/12/2036				FI
TOTALE Istituto: 30519	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	(su Capitolo: 23601 / 0)		591.759,55	42.884,02	548.875,53	
TOTALE Capitolo: 23601 / 0				591.759,55	42.884,02	548.875,53	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2014

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
			Cessazione				
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 31/12/2021	21.882,94	4.772,81	17.110,13	4,040 FI
TOTALE Istituto: 30519		CASSA DEPOSITI E PRESTITI (su Capitolo: 27601 / 0)		21.882,94	4.772,81	17.110,13	
TOTALE Capitolo: 27601 / 0				21.882,94	4.772,81	17.110,13	



ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2014

QUOTA INTERESSI

ESTREMI MUTUO POSIZIONE	IMPORTO CONCESSO	DESCRIZIONE	Accensione	RESIDUO 1/1	QUOTA ANNUALE	RESIDUO 31/12	TASSO
			Cessazione				
Capitolo: 33601 / 0		Interessi passivi su mutui 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	697.856,54	86.278,50	611.578,04	4,580
4457347.00			31/12/2027				FI
TOTALE Istituto: 30519	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	(su Capitolo: 33601 / 0)		697.856,54	86.278,50	611.578,04	
TOTALE Capitolo: 33601 / 0				697.856,54	86.278,50	611.578,04	
TOTALE Quota INTERESSI				2.280.709,64	244.867,79	2.035.841,85	



Comune di Sesto Fiorentino

ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2014 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
9601 / 0	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	3.488,99	0,00	3.488,99	3.488,99	0,00
16601 / 0	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	762.847,78	0,00	80.746,35	80.746,35	682.101,43
17601 / 0	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	202.873,84	0,00	26.697,12	26.697,12	176.176,72
23601 / 0	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	591.759,55	0,00	42.884,02	42.884,02	548.875,53
27601 / 0	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	21.882,94	0,00	4.772,81	4.772,81	17.110,13
33601 / 0	Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	697.856,54	0,00	86.278,50	86.278,50	611.578,04
90010 / 0	Rimborso quota capitale mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti	5.574.537,62	395.311,19	0,00	395.311,19	5.179.226,43
	TOTALE GENERALE	7.855.247,26	395.311,19	244.867,79	640.178,98	7.215.068,28



Comune di Sesto Fiorentino

ELENCO MUTUI PER CAPITOLO ESERCIZIO 2014
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	7.855.247,26	395.311,19	244.867,79	640.178,98	7.215.068,28
	TOTALE GENERALE	7.855.247,26	395.311,19	244.867,79	640.178,98	7.215.068,28