



ELENCO MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2011

- 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 1/1/2011	QUOTA CAPITALE	Residuo Fine 2011	% 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	2.182.408,78	87.201,11	2.095.207,67	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	461.755,79	109.004,72	352.751,07	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	270.000,03	38.571,42	231.428,61	4,44 T: VA	31/12/2017
1997/ 211	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA ELEM . BALDUCCI VERDE - TERRAZZA CE NTRALE E ACQUE REFLUE	120.000,00	77.599,50	11.689,69	65.909,81	3,99 T: FI	31/12/2016
1997/ 212	MANUTENZ. STRAORD. COPERTURA S CUOLA ELEM. BORTOLOTTI	50.000,00	32.333,09	4.870,71	27.462,38	3,99 T: FI	31/12/2016
1997/ 213	MANUTENZ. STRAORDIN. COPERTURA SCUOLA MATERNA GANDHI	100.000,00	64.666,24	9.741,40	54.924,84	3,99 T: FI	31/12/2016
1997/ 214	COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOC. VOLPAIA	1.080.000,00	1.005.883,68	20.726,97	985.156,71	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 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1997/ 208	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE POSTO IN VIA CORSI SALVATI POS. 4454238.00	1.036.235,00	40.346,77	16.520,92	23.825,85	3,80 T: FI	31/12/2014
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.036.235,00	40.346,77	16.520,92	23.825,85		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 9601 ===	1.036.235,00	40.346,77	16.520,92	23.825,85		

- 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 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1997/ 213	MANUTENZ. STRAORDIN. COPERTURA SCUOLA MATERNA GANDHI	100.000,00	8.693,49	2.485,22	6.208,27	3,99 T: FI	31/12/2016
1997/ 217	SCUOLA INFANZIA VIALE TOGLIATT I	2.100.000,00	1.018.186,50	89.005,30	929.181,20	4,34 T: FI	30/ 6/2030
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	2.200.000,00	1.026.879,99	91.490,52	935.389,47		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 16601 ===	2.200.000,00	1.026.879,99	91.490,52	935.389,47		

- **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 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1997/ 209/ 1	NUOVA MENSA SCUOLA ELEMENTARE L.L. RADICE - RIMODULATO AI SENSI CIRCOLARE CDP 1269/2007	405.000,00	66.396,42	17.574,88	48.821,54	4,44 T: VA	31/12/2017
1997/ 211	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA ELEM . BALDUCCI VERDE - TERRAZZA CE NTRALE E ACQUE REFLUE	120.000,00	10.432,14	2.982,25	7.449,89	3,99 T: FI	31/12/2016
1997/ 212	MANUTENZ. STRAORD. COPERTURA S CUOLA ELEM. BORTOLOTTI	50.000,00	4.356,83	1.242,61	3.114,22	3,99 T: FI	31/12/2016
1997/ 216	COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO SC UOLA ELEMENTARE BORTOLOTTI	684.275,20	279.724,29	28.159,12	251.565,17	4,61 T: FI	31/12/2027
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.259.275,20	360.909,68	49.958,86	310.950,82		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 17601 ===	1.259.275,20	360.909,68	49.958,86	310.950,82		

- **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 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1997/ 214	COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOC. VOLPAIA	1.080.000,00	726.544,65	45.904,89	680.639,76	4,58 T: FI	31/12/2036
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	1.080.000,00	726.544,65	45.904,89	680.639,76		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 23601 ===	1.080.000,00	726.544,65	45.904,89	680.639,76		

- 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 1/1/2011	QUOTA INTERESSI	Residuo Fine 2011	% Int	Data Cess.
1997/ 215	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA V. BERNINI E V. CARDUCCI	200.000,00	39.211,67	6.258,16	32.953,51	4,04 T: FI	31/12/2021
** TOTALE **	*** ISTITUTO: MUTUI001 ***	200.000,00	39.211,67	6.258,16	32.953,51		
== TOTALE ==	=== CAPITOLO: 27601 ===	200.000,00	39.211,67	6.258,16	32.953,51		

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	387.224,74	309.100,54	696.325,28	9.415.422,97
TOTALE	G E N E R A L E	7	8.233.823,09	387.224,74	309.100,54	696.325,28	9.415.422,97

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	387.224,74		387.224,74	6.548.620,80
09601/00	Interessi passivi su mutui Cas	1			16.520,92	16.520,92	23.825,85
16601/00	Interessi passivi su mutui Cas	1			91.490,52	91.490,52	935.389,47
17601/00	Interessi passivi su mutui Cas	1			49.958,86	49.958,86	310.950,82
23601/00	Interessi passivi su mutui Cas	1			45.904,89	45.904,89	680.639,76
27601/00	Interessi passivi su mutui Cas	1			6.258,16	6.258,16	32.953,51
33601/00	Interessi passivi su mutui Cas	1			98.967,19	98.967,19	883.042,76
TOTALE	G E N E R A L E	7	8.233.823,09	387.224,74	309.100,54	696.325,28	9.415.422,97