

Titolo 1		Funzione 01	Servizio 05	Intervento 06						
SPESE CORRENTI		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI...	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA...	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...						
N° Mutuo	Posizione	Istituto Mutuante	IMP. ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO	RATA ANNUALE	QUOTA	QUOTA	DEBITO RESIDUO
		Descrizione mutuo	RIDUZIONI	Inizio	Fine	INIZIO ANNO		CAPITALE	INTERESSI	FINE ANNO
		<b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>								
15	4306850/00 C	DEVOLUZIONE PER SCUOLABUS-C.O.ADEGUAM... SPOGLIATOIO (RINEGOZIATO)ADEGUAMENTO P... ADIBITA A UFF ICI E LOCALI SPOGLIATOIODEL ... OPERATIVO DI PONTE A NICCHERI (RINEGOZIA...	174.511,20	2003	2031	114.008,35	10.202,72	3.790,68	6.412,04	110.217,67
<b>TOTALE ISTITUO MUTUANTE</b>						114.008,35	10.202,72	3.790,68	6.412,04	110.217,67
		<b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.</b>								
250	741339615 4	MUTUO CON PROVISTA B.E.I. PER OPERE DIV... RIDETERMINATO AL 01.07.2011	653.866,03	2012	2026	112.307,42	10.612,10	6.086,98	4.525,12	106.220,44
<b>TOTALE ISTITUO MUTUANTE</b>						112.307,42	10.612,10	6.086,98	4.525,12	106.220,44
<b>TOTALE INTERVENTO</b>						226.315,77	20.814,82	9.877,66	10.937,16	216.438,11

Titolo 1		Funzione 04	Servizio 01	Intervento 06						
SPESE CORRENTI		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...						
N° Mutuo	Posizione	Istituto Mutuante	IMP. ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO	RATA ANNUALE	QUOTA	QUOTA	DEBITO RESIDUO
		Descrizione mutuo	RIDUZIONI	Inizio	Fine	INIZIO ANNO		CAPITALE	INTERESSI	FINE ANNO
		<b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>								
33	4267119/00 C	SCUOLA MATERNA DI BALATRO (RINEGOZIATO)	463.799,94	2003	2029	362.864,01	33.740,94	13.972,93	19.768,01	348.891,08
253	4306852/00 C	EDIFICI SCOLASTICI VARI (RINEGOZIATO)COMP... FINITURE EDIFICIO IL PADULE (RINEGOZIATO)	193.523,88	2011	2031	187.786,44	16.303,44	6.057,34	10.246,10	181.729,10
<b>TOTALE ISTITUO MUTUANTE</b>						550.650,45	50.044,38	20.030,27	30.014,11	530.620,18
		<b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.</b>								
250	741339615 4	MUTUO CON PROVISTA B.E.I. PER OPERE DIV... RIDETERMINATO AL 01.07.2011	653.866,03	2012	2026	36.602,91	3.458,66	1.983,85	1.474,81	34.619,06
<b>TOTALE ISTITUO MUTUANTE</b>						36.602,91	3.458,66	1.983,85	1.474,81	34.619,06
<b>TOTALE INTERVENTO</b>						587.253,36	53.503,04	22.014,12	31.488,92	565.239,24

Titolo 1		Funzione 04	Servizio 02	Intervento 06						
SPESE CORRENTI		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	ISTRUZIONE ELEMENTARE	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...						
N° Mutuo	Posizione	Istituto Mutuante	IMP. ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO	RATA ANNUALE	QUOTA	QUOTA	DEBITO RESIDUO
		Descrizione mutuo	RIDUZIONI	Inizio	Fine	INIZIO ANNO		CAPITALE	INTERESSI	FINE ANNO
		<b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>								
31	3089067/00 C	SCUOLA ELEMENTARE DI GRASSINA (RINEGOZI... (CONTRIBUTO STATALE 100 %)	157.388,31	2003	2029	123.136,37	11.449,82	4.741,62	6.708,20	118.394,75
<b>TOTALE ISTITUO MUTUANTE</b>						123.136,37	11.449,82	4.741,62	6.708,20	118.394,75
		<b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.</b>								
250	741339615 4	MUTUO CON PROVVISATA B.E.I. PER OPERE DIV... RIDETERMINATO AL 01.07.2011	653.866,03	2012	2026	29.282,33	2.766,93	1.587,08	1.179,85	27.695,25
<b>TOTALE ISTITUO MUTUANTE</b>						29.282,33	2.766,93	1.587,08	1.179,85	27.695,25
<b>TOTALE INTERVENTO</b>						152.418,70	14.216,75	6.328,70	7.888,05	146.090,00

Titolo 1		Funzione 04	Servizio 03	Intervento 06						
SPESE CORRENTI		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	ISTRUZIONE MEDIA	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...						
N° Mutuo	Posizione	Istituto Mutuante	IMP. ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO	RATA ANNUALE	QUOTA	QUOTA	DEBITO RESIDUO
		Descrizione mutuo	RIDUZIONI	Inizio	Fine	INIZIO ANNO		CAPITALE	INTERESSI	FINE ANNO
		<b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>								
215	4409626/01 C	MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLA MEDIA GRA...	399.637,99	2006	2025	291.718,02	28.505,52	17.817,78	10.687,74	273.900,24
249	4526249/00 C	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCEND... SCOLASTICO GRANACCI	86.835,00	2009	2028	74.560,82	6.380,96	3.389,32	2.991,64	71.171,50
		<b>TOTALE ISTITUO MUTUANTE</b>				366.278,84	34.886,48	21.207,10	13.679,38	345.071,74
		<b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.</b>								
250	741339615 4	MUTUO CON PROVISTA B.E.I. PER OPERE DIV... RIDETERMINATO AL 01.07.2011	653.866,03	2012	2026	57.975,28	5.478,18	3.142,22	2.335,96	54.833,06
		<b>TOTALE ISTITUO MUTUANTE</b>				57.975,28	5.478,18	3.142,22	2.335,96	54.833,06
		<b>TOTALE INTERVENTO</b>				424.254,12	40.364,66	24.349,32	16.015,34	399.904,80

<u>Titolo</u> <b>1</b>		<u>Funzione</u> <b>04</b>	<u>Servizio</u> <b>05</b>	<u>Intervento</u> <b>06</b>						
SPESE CORRENTI		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR...	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...						
N° Mutuo	Posizione	Istituto Mutuante	IMP. ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO	RATA ANNUALE	QUOTA	QUOTA	DEBITO RESIDUO
		Descrizione mutuo	RIDUZIONI	Inizio	Fine	INIZIO ANNO		CAPITALE	INTERESSI	FINE ANNO
		<b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>								
15	4306850/00 C	DEVOLUZIONE PER SCUOLABUS-C.O.ADEGUAM... SPOGLIATOIO (RINEGOZIATO)ADEGUAMENTO P... ADIBITA A UFF ICI E LOCALI SPOGLIATOIODEL ... OPERATIVO DI PONTE A NICCHERI (RINEGOZIA...	174.511,20	2003	2031	27.524,39	2.085,00	774,65	1.310,35	26.749,74
<b>TOTALE ISTITUO MUTUANTE</b>						27.524,39	2.085,00	774,65	1.310,35	26.749,74
<b>TOTALE INTERVENTO</b>						27.524,39	2.085,00	774,65	1.310,35	26.749,74

<u>Titolo</u> <b>1</b>		<u>Funzione</u> <b>08</b>	<u>Servizio</u> <b>01</b>	<u>Intervento</u> <b>06</b>						
SPESE CORRENTI		FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILIT...	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE...	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...						
N° Mutuo	Posizione	Istituto Mutuante	IMP. ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO	RATA ANNUALE	QUOTA	QUOTA	DEBITO RESIDUO
		Descrizione mutuo	RIDUZIONI	Inizio	Fine	INIZIO ANNO		CAPITALE	INTERESSI	FINE ANNO
		<b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.</b>								
250	741339615 4	MUTUO CON PROVISTA B.E.I. PER OPERE DIV... RIDETERMINATO AL 01.07.2011	653.866,03	2012	2026	345.531,50	32.649,78	18.727,56	13.922,22	326.803,94
<b>TOTALE ISTITUO MUTUANTE</b>						345.531,50	32.649,78	18.727,56	13.922,22	326.803,94
<b>TOTALE INTERVENTO</b>						345.531,50	32.649,78	18.727,56	13.922,22	326.803,94

Titolo		1	Funzione	08	Servizio	02	Intervento	06				
SPESE CORRENTI			FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILIT...		ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI ...		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...					
N° Mutuo	Posizione	Istituto Mutuante			IMP. ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO	RATA ANNUALE	QUOTA	QUOTA	DEBITO RESIDUO
		Descrizione mutuo			RIDUZIONI	Inizio	Fine	INIZIO ANNO		CAPITALE	INTERESSI	FINE ANNO
		<b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>										
83	4328895/01 M	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LOC. GRASSINA			16.793,79	2004	2018	8.185,47	1.588,74	1.206,19	382,55	6.979,28
84	4306853/00.01 C	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (RINEG...			130.883,38	2003	2031	106.149,40	9.215,80	3.424,02	5.791,78	102.725,38
86	3075421/00 C	PUBBLICA ILLUMINAZIONE (RINEGOZIATO) PUB... ILLUMINAZIONE (RINEGOZIATO) (CONTRIBUTO ... 100%)			413.116,16	2003	2029	323.210,60	30.053,74	12.445,95	17.607,79	310.764,65
<b>TOTALE ISTITUO MUTUANTE</b>								437.545,47	40.858,28	17.076,16	23.782,12	420.469,31
<b>TOTALE INTERVENTO</b>								437.545,47	40.858,28	17.076,16	23.782,12	420.469,31

Titolo		1		Funzione		09		Servizio		02		Intervento		06	
SPESE CORRENTI				FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE...				EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LO...				INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...			
N° Mutuo	Posizione	Istituto Mutuante		IMP. ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO				
		Descrizione mutuo			RIDUZIONI	Inizio						Fine	INIZIO ANNO	FINE ANNO	
		<b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>													
52	4304243/01 C	MAGGIORI ONERI ESPROPRIO AREA PEEP (RIN...		285.349,65	2003	2031	231.425,27	20.092,10	7.464,95	12.627,15	223.960,32				
<b>TOTALE ISTITUO MUTUANTE</b>							231.425,27	20.092,10	7.464,95	12.627,15	223.960,32				
<b>TOTALE INTERVENTO</b>							231.425,27	20.092,10	7.464,95	12.627,15	223.960,32				



Titolo 1		Funzione 09	Servizio 04	Intervento 06						
SPESE CORRENTI		FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE...	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...						
N° Mutuo	Posizione	Istituto Mutuante	IMP. ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO	RATA ANNUALE	QUOTA	QUOTA	DEBITO RESIDUO
		Descrizione mutuo	RIDUZIONI	Inizio	Fine	INIZIO ANNO		CAPITALE	INTERESSI	FINE ANNO
		<b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>								
44	3060230/00 C	ACQUEDOTTI (RINEGOZIATO) (CONTRIBUTI STA...	284.673,76	2003	2029	222.720,86	20.709,70	8.576,37	12.133,33	214.144,49
70	3017804/00 C	IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNATURE (CONTRI... 100%)	13.248,71	2001	2014	2.689,26	1.455,64	1.301,65	153,99	1.387,61
<b>TOTALE ISTITUO MUTUANTE</b>						225.410,12	22.165,34	9.878,02	12.287,32	215.532,10
<b>TOTALE INTERVENTO</b>						225.410,12	22.165,34	9.878,02	12.287,32	215.532,10

Titolo		1		Funzione		09		Servizio		06		Intervento		06	
SPESE CORRENTI		FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE...		PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA A...		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...									
N° Mutuo	Posizione	Istituto Mutuante		IMP. ORIGINARIO RIDUZIONI	Ammortamento		DEBITO RESIDUO INIZIO ANNO	RATA ANNUALE	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	DEBITO RESIDUO FINE ANNO				
		Descrizione mutuo			Inizio	Fine									
		<b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>													
254	4354996/00 M	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI ALVE...		40.313,25	2012	2019	36.077,79	6.139,92	4.443,37	1.696,55	31.634,42				
<b>TOTALE ISTITUO MUTUANTE</b>							36.077,79	6.139,92	4.443,37	1.696,55	31.634,42				
<b>TOTALE INTERVENTO</b>							36.077,79	6.139,92	4.443,37	1.696,55	31.634,42				

Titolo 1		Funzione 10	Servizio 01	Intervento 06						
SPESE CORRENTI		FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E...	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...						
N° Mutuo	Posizione	Istituto Mutuante	IMP. ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO	RATA ANNUALE	QUOTA	QUOTA	DEBITO RESIDUO
		Descrizione mutuo	RIDUZIONI	Inizio	Fine	INIZIO ANNO		CAPITALE	INTERESSI	FINE ANNO
		<b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>								
158	4432244/01 M	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA TEGOLAIA ARABA...	22.830,83	2004	2023	14.861,49	1.704,52	1.085,79	618,73	13.775,70
<b>TOTALE ISTITUO MUTUANTE</b>						14.861,49	1.704,52	1.085,79	618,73	13.775,70
		<b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.</b>								
250	741339615 4	MUTUO CON PROVISTA B.E.I. PER OPERE DIV... RIDETERMINATO AL 01.07.2011	653.866,03	2012	2026	39.815,63	3.762,23	2.157,97	1.604,26	37.657,66
<b>TOTALE ISTITUO MUTUANTE</b>						39.815,63	3.762,23	2.157,97	1.604,26	37.657,66
<b>TOTALE INTERVENTO</b>						54.677,12	5.466,75	3.243,76	2.222,99	51.433,36

<u>Titolo</u> <b>1</b>		<u>Funzione</u> <b>10</b>		<u>Servizio</u> <b>05</b>		<u>Intervento</u> <b>06</b>					
SPESE CORRENTI		FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERI...		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZI...					
N° Mutuo	Posizione	Istituto Mutuante		IMP. ORIGINARIO	Ammortamento		DEBITO RESIDUO	RATA ANNUALE	QUOTA	QUOTA	DEBITO RESIDUO
		Descrizione mutuo		RIDUZIONI	Inizio	Fine	INIZIO ANNO		CAPITALE	INTERESSI	FINE ANNO
		<b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>									
64	4328892/01 M	LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI E SEPOLCRE... CIMITERO DI SANTA MARIA A QUARTO		7.400,17	2001	2018	3.199,72	621,02	471,49	149,53	2.728,23
<b>TOTALE ISTITUO MUTUANTE</b>							3.199,72	621,02	471,49	149,53	2.728,23
<b>TOTALE INTERVENTO</b>							3.199,72	621,02	471,49	149,53	2.728,23
<b>TOTALE GENERALE</b>							2.751.633,33	258.977,46	124.649,76	134.327,70	2.626.983,57