

Titolo		Funzione		Servizio		Intervento						
3		01		03		03						
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI...		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, ...		RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MU...						
N°	Posizione	Istituto Mutuante		IMP. ORIGINARIO		Ammortamento		DEBITO RESIDUO	RATA ANNUALE	QUOTA	QUOTA	DEBITO RESIDUO
		Descrizione mutuo		RIDUZIONI		Inizio	Fine					
		CASSA DEPOSITI E PRESTITI										
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	141.532,74	12.287,72	4.565,33	7.722,39	136.967,41
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Titolo		Funzione		Servizio		Intervento					
3		01		03		03					
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI...		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, ...		RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MU...					
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					
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
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
TOTALE ISTITUO MUTUANTE				2.690.306,02			2.130.118,26	200.249,58	90.964,10	109.285,48	2.039.154,16
		MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.									
250	741339615 4	MUTUO CON PROVISTA B.E.I. PER OPERE DIV... RIDETERMINATO AL 01.07.2011		653.866,03	2012	2026	621.515,07	58.727,88	33.685,66	25.042,22	587.829,41
TOTALE ISTITUO MUTUANTE				653.866,03			621.515,07	58.727,88	33.685,66	25.042,22	587.829,41
TOTALE INTERVENTO				3.344.172,05			2.751.633,33	258.977,46	124.649,76	134.327,70	2.626.983,57
TOTALE GENERALE				3.344.172,05			2.751.633,33	258.977,46	124.649,76	134.327,70	2.626.983,57