

Comune di Scandicci

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Allegati

- Quadri riassuntivi
- Contributi comunitari
- Funzioni delegate dalla Regione
- Mutui
- Personale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	34.370.000,00	Titolo I - Spese correnti	59.115.012,64
Titolo II - Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato, della regione e di altri enti pubbl. anche in rapporto all'eserc. di funz. del.	1.813.398,00	Titolo II - Spese in conto capitale	20.017.978,28
Titolo III - Entrate extratributarie	23.439.964,39		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	14.282.445,00		
Totale entrate finali	73.905.807,39	Totale spese finali	79.132.990,92
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	4.700.000,00	Titolo III - Spese per rimborso dei prestiti	5.117.057,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	9.482.500,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi	9.482.500,00
Totale	14.182.500,00	Totale	14.599.557,00
Avanzo di amministrazione.....	0,00	Disavanzo di amministrazione.....	83.621,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	93.386.204,86	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	93.816.168,92

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	4
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		* La differenza di 1.108.707,25 è finanziata da	
Entrate titolo I - II - III (+)	59.623.362,39		
Spese correnti (-)	59.115.012,64		
Differenza	508.349,75		
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)	1.617.057,00		
Differenza*	1.108.707,25		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV)(+)	79.203.704,86		
Spese finali (disav. + titoli I + II) (-)	79.216.611,92		
Saldo netto da Finanziare	12.907,06		

Scandicci, li 17/06/2015

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

1 / 8

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	169.233,41	7.500,00	429.035,00	6.000,00	0,00	0,00	26.550,00	0,00	0,00			638.318,41
Segreteria generale, personale e organizzazione	575.571,74	4.400,00	134.780,00	0,00	10.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00			758.751,74
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	604.455,53	51.600,00	46.050,00	133.000,00	0,00	2.000,00	40.000,00	0,00	0,00	15.964.635,00		16.841.740,53
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	446.318,59	800,00	455.559,87	0,00	0,00	0,00	27.000,00	45.000,00	0,00			974.678,46
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	162.895,00	46.113,00	809.959,37	27.584,00	716.400,00	113.469,00	57.700,00	0,00	0,00			1.934.120,37
Ufficio tecnico	1.309.190,30	17.744,00	53.120,00	0,00	0,00	0,00	83.143,37	0,00	0,00			1.463.197,67
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	395.257,80	8.300,00	13.165,00	0,00	15.130,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00			456.352,80
Altri servizi generali	944.977,94	19.100,00	984.774,82	6.731,00	29.734,00	0,00	103.812,22	84.300,00	0,00		442.349,00	2.615.778,98
Totale	4.607.900,31	155.557,00	2.926.444,06	173.315,00	771.264,00	115.469,00	396.705,59	129.300,00	0,00	15.964.635,00	442.349,00	25.682.938,96
<u>Funzioni relative alla giustizia</u>												
Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<u>Funzioni di polizia locale</u>												
Polizia Municipale	1.710.265,40	56.700,00	180.129,00	2.000,00	70.320,00	0,00	107.900,00	0,00	0,00			2.127.314,40
Totale	1.710.265,40	56.700,00	180.129,00	2.000,00	70.320,00	0,00	107.900,00	0,00	0,00			2.127.314,40
<u>Funzioni di istruzione pubblica</u>												
Scuola materna	1.287.956,26	16.828,00	184.488,00	0,00	13.800,00	111.029,00	85.000,00	0,00	0,00			1.699.101,26
Istruzione elementare	0,00	8.831,00	349.406,00	0,00	61.500,00	105.773,00	0,00	0,00	0,00			525.510,00
Istruzione media	0,00	2.999,00	196.700,00	0,00	63.050,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00			275.604,00
Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.213,00	0,00	0,00	0,00			66.213,00
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	776.894,48	99.700,00	2.689.263,76	2.100,00	162.000,00	0,00	58.459,98	0,00	0,00			3.788.418,22
Totale	2.064.850,74	128.358,00	3.419.857,76	2.100,00	340.350,00	255.870,00	143.459,98	0,00	0,00			6.354.846,48

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali												
Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	354.962,49	0,00	33.000,00	6.000,00	712.000,00	16.135,00	17.000,00	0,00	0,00			1.139.097,49
Totale	354.962,49	0,00	33.000,00	6.000,00	712.000,00	16.135,00	17.000,00	0,00	0,00			1.139.097,49
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
Piscine comunali	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00
stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	107.785,22	4.250,00	302.670,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00		461.705,22
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	1.800,00	7.600,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.300,00
Totale	107.785,22	6.050,00	323.270,00	0,00	14.900,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00		499.005,22
Funzioni nel campo turistico												
Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti												
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	62.384,27	42.000,00	277.341,76	17.000,00	0,00	339.794,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		746.520,03
Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	17.779,00	200,00	0,00	0,00	0,00		937.979,00
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	111.202,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00		1.721.202,00
Totale	62.384,27	42.000,00	2.437.341,76	17.000,00	0,00	468.775,00	8.200,00	370.000,00	0,00	0,00		3.405.701,03

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

3 / 8

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u>												
Urbanistica e gestione del territorio	821.544,59	300,00	74.304,40	0,00	1.050,00	18.755,00	54.766,31	0,00	0,00			970.720,30
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			1.010.000,00
Servizi di protezione civile	10.000,00	2.050,00	95.279,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			122.329,00
Servizio idrico integrato	0,00	0,00	4.500,00	0,00	27.030,00	82.807,00	246.500,00	0,00	0,00			360.837,00
Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	9.313.484,00	0,00	0,00	8.207,00	0,00	0,00	0,00			9.321.691,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	484.824,46	25.675,00	487.207,65	3.775,00	25.000,00	3.290,00	29.800,00	0,00	0,00			1.059.572,11
Totale	1.316.369,05	28.025,00	9.974.775,05	3.775,00	1.068.080,00	113.059,00	331.066,31	10.000,00	0,00			12.845.149,41
<u>Funzioni nel settore sociale</u>												
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	873.241,93	28.800,00	987.470,00	0,00	257.859,44	0,00	56.000,00	0,00	0,00			2.203.371,37
Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	473.500,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			475.800,00
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	679.159,35	1.000,00	2.444.917,61	76.100,00	591.500,00	40.471,00	47.549,79	0,00	0,00			3.880.697,75
Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	66.828,00	0,00	0,00	0,00			76.828,00
Totale	1.552.401,28	29.800,00	3.912.887,61	79.100,00	851.659,44	107.299,00	103.549,79	0,00	0,00			6.636.697,12
<u>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</u>												
Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Fiere, mercati e servizi connessi	17.000,00	1.000,00	66.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	52.783,00	0,00	0,00			157.283,00
Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Servizi relativi al commercio	210.379,53	0,00	2.100,00	0,00	41.500,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00			266.979,53
Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale	227.379,53	1.000,00	68.600,00	10.000,00	51.500,00	0,00	65.783,00	0,00	0,00			424.262,53

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>Funzioni relative a servizi produttivi</u>												
Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALI	12.004.298,29	447.490,00	23.276.305,24	293.290,00	3.880.073,44	1.076.607,00	1.220.664,67	509.300,00	0,00	15.964.635,00	442.349,00	59.115.012,64

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
FUNZIONI E SERVIZI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>											
Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.201.950,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.149.715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.149.715,70
Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00
Totale	1.149.715,70	0,00	0,00	0,00	86.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	2.436.665,70
<u>Funzioni di polizia locale</u>											
Polizia Municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,46	0,00	0,00	0,00	0,00		10.913,46
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,46	0,00	0,00	0,00	0,00		10.913,46
<u>Funzioni di istruzione pubblica</u>											
Scuola materna	275.000,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		349.100,00
Istruzione elementare	899.536,76	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		913.536,76
Istruzione media	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42.000,00
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale	1.204.536,76	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.304.636,76
<u>Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</u>											
Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo											
Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	328.001,35	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	383.001,35
Totale	328.001,35	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	383.001,35
Funzioni nel campo turistico											
Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti											
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	6.681.020,06	0,00	0,00	0,00	79.385,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.860.405,06
Illuminazione pubblica e servizi connessi	766.312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.312,95
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	35.323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.285.323,92
Totale	7.482.656,93	0,00	0,00	0,00	79.385,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	12.912.041,93
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente											
Urbanistica e gestione del territorio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	1.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.366,32	0,00	0,00	0,00	469.709,42
Servizi di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	88.109,99	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	2.047.899,67	0,00	0,00	0,00	2.181.009,66
Totale	99.453,09	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	2.546.265,99	0,00	0,00	0,00	2.690.719,08

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funzioni nel settore sociale											
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative a servizi produttivi											
Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	10.464.363,83	0,00	0,00	0,00	402.348,46	0,00	7.921.265,99	0,00	30.000,00	1.200.000,00	20.017.978,28

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
FUNZIONI E SERVIZI						
1	2	3	4	5	6	7
<u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>						
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	3.500.000,00	0,00	486.823,00	1.130.234,00	0,00	5.117.057,00
Totale	3.500.000,00	0,00	486.823,00	1.130.234,00	0,00	5.117.057,00
TOTALI	3.500.000,00	0,00	486.823,00	1.130.234,00	0,00	5.117.057,00

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010405 05	1 TITOLO I						
	SPESE CORRENTI						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 04						
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	Trasferimenti	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
Totale funzione 01	0,00	0,00			0,00		
Riassunto Titolo I							
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	0,00			0,00		
Totale Titolo I	0,00	0,00			0,00		

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

Pag. 1 / 2

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	in aumento			in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8
1040503 03	1 TITOLO I SPESE CORRENTI						
	04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
	Prestazioni di servizi	2.900,00	2.900,00	1.433,18		4.333,18	
	Totale	2.900,00	2.900,00	1.433,18		4.333,18	
	Totale funzione 04	2.900,00	2.900,00	1.433,18		4.333,18	
	Riassunto Titolo I 04 Funzioni di istruzione pubblica	2.900,00	2.900,00	1.433,18		4.333,18	
Totale Titolo I	2.900,00	2.900,00	1.433,18		4.333,18		

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti nel 1996

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4100577/02/1996 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 1996	4.090,56	6,50000	2008	2015	3010303	3010303-639000/11	632,82	1080106	1080106-388500/11	31,00	663,82 0,00	0,00 632,82
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4231160/03/1996 DEPURATORE LA GINESTRA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 1996	1.865,97	6,50000	2008	2015	3010303	3010303-639000/11	288,68	1090406	1090406-292000/11	14,14	302,82 0,00	0,00 288,68
Totali								921,50			45,14	966,64	0,00
Concorso dello Stato													921,50

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti nel 2001

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4392644/01/2001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	89.104,07	5,50000	2007	2021	3010303	3010303-639000/11	6.102,43	1080106	1080106-388500/11	2.698,27	8.800,70 0,00	44.462,10 50.564,53
Totali								6.102,43			2.698,27	8.800,70	44.462,10
Concorso dello Stato													50.564,53

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti nel 2002

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		Finale	Iniziale
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4417692/01/2002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, ECC.	28.565,94	5,30000	2007	2022	3010303	3010303-639000/11	1.780,46	1080106	1080106-388500/11	889,84	2.670,30 0,00	15.448,23 17.228,69	
Totali								1.780,46			889,84	2.670,30	15.448,23	
Concorso dello Stato													17.228,69	

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti nel 2005

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		Finale	Iniziale
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073990/00/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	37.257,94	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	901,64	1090406	1090406-292000/11	1.710,72	2.612,36 0,00	30.652,71 31.554,35	
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073990/01/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	309.412,23	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	7.487,69	1090406	1090406-292000/11	14.206,91	21.694,60 0,00	254.558,69 262.046,38	
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073991/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	43.074,48	5,39000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.048,71	1080106	1080106-388500/11	1.949,17	2.997,88 0,00	35.372,71 36.421,42	
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073992/00/2005 GIARDINI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	71.786,53	5,45000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.738,71	1090606	1090606-334000/11	3.289,31	5.028,02 0,00	59.044,50 60.783,21	
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073993/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	157.067,30	5,44000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	3.807,57	1080106	1080106-388500/11	7.182,01	10.989,58 0,00	129.153,94 132.961,51	
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073994/00/2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	260.769,54	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	6.310,56	1080206	1080206-392000/11	11.973,42	18.283,98 0,00	214.539,49 220.850,05	
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3117635/00/2010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19.494,54	5,32000	2010	2034	3010303	3010303-639000/11	503,11	1080206	1080206-392000/11	915,87	1.418,98 0,00	16.836,55 17.339,66	
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3119676/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	37.037,42	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	896,29	1080106	1080106-388500/11	1.700,61	2.596,90 0,00	30.471,33 31.367,62	
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3133611/00/2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	59.754,89	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.446,05	1080206	1080206-392000/11	2.743,69	4.189,74 0,00	49.161,34 50.607,39	
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3135073/00/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	165.295,85	5,43000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.010,51	1090406	1090406-292000/11	7.542,57	11.553,08 0,00	135.884,30 139.894,81	
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3135193/00/2010 FOGNATURE	122.401,95	5,38000	2010	2034	3010303	3010303-639000/11	3.141,12	1090406	1090406-292000/11	5.820,94	8.962,06 0,00	105.829,81 108.970,93	
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3145818/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	33.060,02	5,44000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	801,43	1080106	1080106-388500/11	1.511,69	2.313,12 0,00	27.184,70 27.986,13	

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti nel 2005

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		Finale	Iniziale
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3183243/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	395.580,71	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	9.572,95	1080106	1080106-388500/11	18.163,39	27.736,34 0,00	325.450,94 335.023,89	
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3213099/00/2010 ACQUEDOTTO	111.601,04	5,39000	2010	2034	3010303	3010303-639000/11	2.861,24	1090406	1090406-292000/11	5.318,02	8.179,26 0,00	96.508,93 99.370,17	
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4010144/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	173.135,33	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.189,83	1080106	1080106-388500/11	7.949,65	12.139,48 0,00	142.441,35 146.631,18	
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4032008/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	78.393,64	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.897,11	1080106	1080106-388500/11	3.599,51	5.496,62 0,00	64.495,76 66.392,87	
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4064648/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	64.732,04	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.566,50	1050206	1050206-241000/11	2.972,22	4.538,72 0,00	53.256,14 54.822,64	
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4066301/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	26.282,15	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	636,02	1080106	1080106-388500/11	1.206,76	1.842,78 0,00	21.622,75 22.258,77	
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4066304/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	50.027,34	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.210,65	1080106	1080106-388500/11	2.297,05	3.507,70 0,00	41.158,33 42.368,98	
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4078381/00/2005 SCUOLA MEDIA GIUSTI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	105.731,55	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	2.558,68	1040306	1040306-211000/11	4.854,74	7.413,42 0,00	86.987,12 89.545,80	
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4078387/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	54.509,81	5,45000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.320,27	1080106	1080106-388500/11	2.497,67	3.817,94 0,00	44.834,34 46.154,61	
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4078391/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	179.034,81	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.332,60	1080106	1080106-388500/11	8.220,52	12.553,12 0,00	147.294,95 151.627,55	
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4100577/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	205.083,20	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.962,97	1080106	1080106-388500/11	9.416,55	14.379,52 0,00	168.725,38 173.688,35	
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4100577/01/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	42.119,76	5,44000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.021,06	1080106	1080106-388500/11	1.925,94	2.947,00 0,00	34.634,36 35.655,42	

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti nel 2005

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4106711/00/2005 CIMITERI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	45.826,39	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.108,99	1100506	1100506-290000/11	2.104,15	3.213,14 0,00	37.702,12 38.811,11
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4106839/00/2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	107.426,40	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	2.599,69	1100506	1100506-290000/11	4.932,57	7.532,26 0,00	88.381,52 90.981,21
27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4109583/00/2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	271.619,53	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	6.573,12	1100506	1100506-290000/11	12.471,62	19.044,74 0,00	223.465,98 230.039,10
28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4115554/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	213.831,10	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	5.174,66	1080106	1080106-388500/11	9.818,22	14.992,88 0,00	175.922,46 181.097,12
29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4115555/00/2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	46.717,20	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.130,54	1080206	1080206-392000/11	2.145,06	3.275,60 0,00	38.435,04 39.565,58
30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4127031/00/2005 SCUOLA MATERNA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	25.601,09	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	619,54	1040106	1040106-176500/11	1.175,50	1.795,04 0,00	21.062,44 21.681,98
31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4136862/00/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	42.609,31	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.031,13	1090406	1090406-292000/11	1.956,45	2.987,58 0,00	35.055,40 36.086,53
32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4154215/00/2005 AUTOMEZZI N.U. - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	178.723,18	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.325,06	1090506	1090506-313000/11	8.206,20	12.531,26 0,00	147.038,58 151.363,64
33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4169767/00/2005 ACQUEDOTTO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	274.869,95	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	6.651,78	1090406	1090406-292000/11	12.620,86	19.272,64 0,00	226.140,14 232.791,92
34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4236507/00/2005 SCUOLA ELEMENTARE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	342.698,03	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	8.293,20	1040206	1040206-184500/11	15.735,24	24.028,44 0,00	281.943,48 290.236,68
35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4236846/00/2005 SCUOLA MATERNA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	43.309,20	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.048,07	1040106	1040106-176500/11	1.988,57	3.036,64 0,00	35.631,19 36.679,26

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti nel 2005

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4247233/00/2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	146.098,93	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	3.535,55	1100506	1100506-290000/11	6.708,25	10.243,80 0,00	120.198,08 123.733,63
37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4280174/00/2005 OPERE URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA SUPERIORE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	1.031.748,96	5,28000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	25.357,84	1080106	1080106-388500/11	45.613,44	70.971,28 0,00	844.790,11 870.147,95
38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4281075/00/2005 SCUOLA ELEMENTARE "OLMO PIEVE" ADEGUAMENTO FUNZIONALE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	895.085,88	5,54000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	21.511,08	1040206	1040206-184500/11	41.780,02	63.291,10 0,00	737.945,38 759.456,46
39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4478880/00/2005 PROJECT FINANCING - CIMITERI	227.443,25	3,49000	2007	2025	3010303	3010303-639000/11	11.358,55	1100506	1100506-290000/11	5.116,93	16.475,48 0,00	138.073,09 149.431,64
40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4479379/01/2005 ACQUISIZIONE AREE- PIANO P4 PADULE	390.902,14	3,62000	2007	2025	3010303	3010303-639000/11	19.470,69	1010506	1010506-79000/11	9.161,73	28.632,42 0,00	238.440,05 257.910,74
41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4479379/02/2005 ACQUISIZIONE AREE - CIMITERO S.ANTONIO	221.993,81	3,62000	2007	2025	3010303	3010303-639000/11	11.057,43	1010506	1010506-79000/11	5.202,95	16.260,38 0,00	135.410,40 146.467,83
42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4479379/04/2011 ACQUISIZIONE AREE - PALESTRA CASELLINA	22.074,38	3,62000	2011	2025	3010303	3010303-639000/11	1.305,72	1010506	1010506-79000/11	614,40	1.920,12 0,00	15.989,99 17.295,71
43	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	3.956.937,43	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	202.989,93	1010506	1010506-79020/11	98.488,86	301.478,79 0,00	2.499.122,58 2.702.112,51
44	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/1/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	5.968.454,05	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	306.180,24	1080106	1080106-388520/11	148.555,86	454.736,10 0,00	3.769.556,29 4.075.736,53
45	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/2/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	495.718,78	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	25.430,25	1100506	1100506-290020/11	12.338,53	37.768,78 0,00	313.086,09 338.516,34

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti nel 2005

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
46	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/3/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	3.348.855,74	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	171.795,49	1080306	1080306-396020/11	83.353,60	255.149,09 0,00	2.115.070,34 2.286.865,83
47	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/4/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.625.957,58	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	83.411,23	1100406	1100406-368120/11	40.470,36	123.881,59 0,00	1.026.922,30 1.110.333,53
48	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/5/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.350.558,26	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	69.283,31	1090406	1090406-292020/11	33.615,63	102.898,94 0,00	852.985,61 922.268,92
49	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/6/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	528.766,70	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	27.125,60	1050206	1050206-241020/11	13.161,09	40.286,69 0,00	333.958,47 361.084,07
50	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/7/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	753.492,54	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	38.653,98	1090106	1090106-274620/11	18.754,56	57.408,54 0,00	475.890,85 514.544,83
51	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/8/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.011.266,30	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	51.877,72	1040106	1040106-176520/11	25.170,60	77.048,32 0,00	638.695,57 690.573,29
52	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/9/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.938.811,22	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	99.460,54	1040206	1040206-184520/11	48.257,35	147.717,89 0,00	1.224.514,47 1.323.975,01

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti nel 2006

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4489118/00/2006 COSTRUZIONE CIMITERO	807.486,81	4,19100	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	36.875,27	1100506	1100506-290000/11	23.154,53	60.029,80 0,00	524.730,43 561.605,70
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4490222/00/2006 STRADE, PIAZZE, FOGNATURE E RESEDI COMUNALI	700.000,00	4,32500	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	31.845,95	1080106	1080106-388500/11	20.801,79	52.647,74 0,00	456.996,94 488.842,89
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4491241/00/2006 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA TURRI	2.350.000,00	4,45100	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	106.526,47	1040106	1040106-176500/11	72.152,49	178.678,96 0,00	1.540.852,27 1.647.378,74
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4493986/00/2006 P.ZZA BRUNELLESCHI-MAN.STR.(POI DIVERSO UTILIZZO PER GIARDINO VIA KING)	310.000,00	4,44700	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	14.054,05	1080106	1080106-388500/11	9.508,25	23.562,30 0,00	203.233,59 217.287,64
5	BANCA MONTE PASCHI SIENA FIL.FIRENZE 741339609/2006 TRAMVIA-TRASFERIMENTO DI CAPITALE	1.000.000,00	4,08400	2007	2026	3010303	3010303-641000/11	45.803,20	1080306	1080306-396020/11	27.847,90	73.651,10 0,00	647.409,86 693.213,06
Totali								235.104,94			153.464,96	388.569,90	3.373.223,09
Concorso dello Stato													3.608.328,03

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti nel 2007

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4508519/2007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, FOGNATURE E RESEDI COMUNALI	700.000,00	5,03400	2008	2027	3010303	3010303-639000/11	29.674,76	1080106	1080106-388500/11	26.255,76	55.930,52 0,00	499.220,17 528.894,93
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4506723/00/2007 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA TURRI	300.000,00	4,75100	2008	2027	3010303	3010303-639000/11	12.862,00	1040106	1040106-176500/11	10.541,32	23.403,32 0,00	212.191,50 225.053,50
Totali								42.536,76			36.797,08	79.333,84	711.411,67
Concorso dello Stato													753.948,43

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1010506-79000/11 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - CASSA DD.PP.

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4479379/01/2005 ACQUISIZIONE AREE- PIANO P4 PADULE	390.902,14	3,620	2007	2025	3010303	3010303-639000/11	19.470,69	1010506	1010506-79000/11	9.161,73	28.632,42	238.440,05
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4479379/02/2005 ACQUISIZIONE AREE - CIMITERO S.ANTONIO	221.993,81	3,620	2007	2025	3010303	3010303-639000/11	11.057,43	1010506	1010506-79000/11	5.202,95	16.260,38	135.410,40
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4479379/04/2011 ACQUISIZIONE AREE - PALESTRA CASELLINA	22.074,38	3,620	2011	2025	3010303	3010303-639000/11	1.305,72	1010506	1010506-79000/11	614,40	1.920,12	15.989,99
Totali								31.833,84			14.979,08	46.812,92	389.840,44
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1010506-79020/11

INTERESSI PASSIVI SU DEBITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	3.956.937,43	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	202.989,93	1010506	1010506-79020/11	98.488,86	301.478,79	2.499.122,58	
Totali								202.989,93			98.488,86	301.478,79	2.499.122,58	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1040106-176500/11

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4127031/00/2005 SCUOLA MATERNA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	25.601,09	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	619,54	1040106	1040106-176500/11	1.175,50	1.795,04	21.062,44
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4236846/00/2005 SCUOLA MATERNA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	43.309,20	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.048,07	1040106	1040106-176500/11	1.988,57	3.036,64	35.631,19
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4491241/00/2006 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA TURRI	2.350.000,00	4,451	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	106.526,47	1040106	1040106-176500/11	72.152,49	178.678,96	1.540.852,27
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4506723/00/2007 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA TURRI	300.000,00	4,751	2008	2027	3010303	3010303-639000/11	12.862,00	1040106	1040106-176500/11	10.541,32	23.403,32	212.191,50
Totali								121.056,08			85.857,88	206.913,96	1.809.737,40
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1040106-176520/11

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/8/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.011.266,30	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	51.877,72	1040106	1040106-176520/11	25.170,60	77.048,32	638.695,57	
Totali								51.877,72			25.170,60	77.048,32	638.695,57	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1040206-184500/11

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4236507/00/2005 SCUOLA ELEMENTARE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	342.698,03	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	8.293,20	1040206	1040206-184500/11	15.735,24	24.028,44	281.943,48	
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4281075/00/2005 SCUOLA ELEMENTARE "OLMO PIEVE" ADEGUAMENTO FUNZIONALE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	895.085,88	5,540	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	21.511,08	1040206	1040206-184500/11	41.780,02	63.291,10	737.945,38	
Totali								29.804,28			57.515,26	87.319,54	1.019.888,86	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1040206-184520/11

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PARRIMONIALI - ALTRI ENTI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/9/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.938.811,22	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	99.460,54	1040206	1040206-184520/11	48.257,35	147.717,89	1.224.514,47	
Totali								99.460,54			48.257,35	147.717,89	1.224.514,47	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1040306-211000/11

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4078381/00/2005 SCUOLA MEDIA GIUSTI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	105.731,55	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	2.558,68	1040306	1040306-211000/11	4.854,74	7.413,42	86.987,12	
Totali								2.558,68			4.854,74	7.413,42	86.987,12	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1040406-211020/11

INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/10/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.053.127,00	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	54.025,16	1040406	1040406-211020/11	26.212,52	80.237,68	665.133,97	
Totali								54.025,16			26.212,52	80.237,68	665.133,97	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1050206-241000/11

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4064648/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	64.732,04	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.566,50	1050206	1050206-241000/11	2.972,22	4.538,72	53.256,14
Totali								1.566,50			2.972,22	4.538,72	53.256,14
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1050206-241020/11

INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/6/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	528.766,70	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	27.125,60	1050206	1050206-241020/11	13.161,09	40.286,69	333.958,47	
Totali								27.125,60			13.161,09	40.286,69	333.958,47	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1080106-388500/11

INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - CASSA DD.PP

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4100577/02/1996 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 1996	4.090,56	6,500	2008	2015	3010303	3010303-639000/11	632,82	1080106	1080106-388500/11	31,00	663,82	0,00
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4392644/01/2001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	89.104,07	5,500	2007	2021	3010303	3010303-639000/11	6.102,43	1080106	1080106-388500/11	2.698,27	8.800,70	44.462,10
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4417692/01/2002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, ECC.	28.565,94	5,300	2007	2022	3010303	3010303-639000/11	1.780,46	1080106	1080106-388500/11	889,84	2.670,30	15.448,23
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073991/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	43.074,48	5,390	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.048,71	1080106	1080106-388500/11	1.949,17	2.997,88	35.372,71
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073993/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	157.067,30	5,440	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	3.807,57	1080106	1080106-388500/11	7.182,01	10.989,58	129.153,94
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3119676/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	37.037,42	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	896,29	1080106	1080106-388500/11	1.700,61	2.596,90	30.471,33
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3145818/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	33.060,02	5,440	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	801,43	1080106	1080106-388500/11	1.511,69	2.313,12	27.184,70
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3183243/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	395.580,71	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	9.572,95	1080106	1080106-388500/11	18.163,39	27.736,34	325.450,94
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4010144/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	173.135,33	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.189,83	1080106	1080106-388500/11	7.949,65	12.139,48	142.441,35
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4032008/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	78.393,64	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.897,11	1080106	1080106-388500/11	3.599,51	5.496,62	64.495,76
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4066301/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	26.282,15	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	636,02	1080106	1080106-388500/11	1.206,76	1.842,78	21.622,75

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1080106-388500/11

INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - CASSA DD.PP

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4066304/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	50.027,34	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.210,65	1080106	1080106-388500/11	2.297,05	3.507,70	41.158,33
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4078387/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	54.509,81	5,450	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.320,27	1080106	1080106-388500/11	2.497,67	3.817,94	44.834,34
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4078391/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	179.034,81	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.332,60	1080106	1080106-388500/11	8.220,52	12.553,12	147.294,95
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4100577/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	205.083,20	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.962,97	1080106	1080106-388500/11	9.416,55	14.379,52	168.725,38
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4100577/01/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	42.119,76	5,440	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.021,06	1080106	1080106-388500/11	1.925,94	2.947,00	34.634,36
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4115554/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	213.831,10	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	5.174,66	1080106	1080106-388500/11	9.818,22	14.992,88	175.922,46
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4280174/00/2005 OPERE URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA SUPERIORE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	1.031.748,96	5,280	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	25.357,84	1080106	1080106-388500/11	45.613,44	70.971,28	844.790,11
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4490222/00/2006 STRADE, PIAZZE, FOGNATURE E RESEDI COMUNALI	700.000,00	4,325	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	31.845,95	1080106	1080106-388500/11	20.801,79	52.647,74	456.996,94
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4493986/00/2006 P.ZZA BRUNELLESCHI-MAN.STR.(POI DIVERSO UTILIZZO PER GIARDINO VIA KING)	310.000,00	4,447	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	14.054,05	1080106	1080106-388500/11	9.508,25	23.562,30	203.233,59

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1080106-388500/11

INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - CASSA DD.PP

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4508519/2007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, FOGNATURE E RESEDI COMUNALI	700.000,00	5,034	2008	2027	3010303	3010303-639000/11	29.674,76	1080106	1080106-388500/11	26.255,76	55.930,52	499.220,17	
Totali								150.320,43			183.237,09	333.557,52	3.452.914,44	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1080106-388520/11

INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/1/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	5.968.454,05	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	306.180,24	1080106	1080106-388520/11	148.555,86	454.736,10	3.769.556,29	
Totali								306.180,24			148.555,86	454.736,10	3.769.556,29	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1080206-392000/11

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073994/00/2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	260.769,54	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	6.310,56	1080206	1080206-392000/11	11.973,42	18.283,98	214.539,49
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3133611/00/2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	59.754,89	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.446,05	1080206	1080206-392000/11	2.743,69	4.189,74	49.161,34
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4115555/00/2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	46.717,20	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.130,54	1080206	1080206-392000/11	2.145,06	3.275,60	38.435,04
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3117635/00/2010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19.494,54	5,320	2010	2034	3010303	3010303-639000/11	503,11	1080206	1080206-392000/11	915,87	1.418,98	16.836,55
Totali								9.390,26			17.778,04	27.168,30	318.972,42
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1080306-396020/11

INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA MONTE PASCHI SIENA FIL.FIRENZE 741339609/2006 TRAMVIA-TRASFERIMENTO DI CAPITALE	1.000.000,00	4,084	2007	2026	3010303	3010303-641000/11	45.803,20	1080306	1080306-396020/11	27.847,90	73.651,10	647.409,86	
2	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/3/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	3.348.855,74	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	171.795,49	1080306	1080306-396020/11	83.353,60	255.149,09	2.115.070,34	
Totali								217.598,69			111.201,50	328.800,19	2.762.480,20	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1090106-274620/11

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/7/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	753.492,54	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	38.653,98	1090106	1090106-274620/11	18.754,56	57.408,54	475.890,85	
Totali								38.653,98			18.754,56	57.408,54	475.890,85	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1090406-292000/11

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - SERVIZIO IDRICO E FONTANE

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4231160/03/1996 DEPURATORE LA GINESTRA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 1996	1.865,97	6,500	2008	2015	3010303	3010303-639000/11	288,68	1090406	1090406-292000/11	14,14	302,82	0,00
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073990/00/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	37.257,94	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	901,64	1090406	1090406-292000/11	1.710,72	2.612,36	30.652,71
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073990/01/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	309.412,23	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	7.487,69	1090406	1090406-292000/11	14.206,91	21.694,60	254.558,69
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3135073/00/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	165.295,85	5,430	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.010,51	1090406	1090406-292000/11	7.542,57	11.553,08	135.884,30
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4136862/00/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	42.609,31	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.031,13	1090406	1090406-292000/11	1.956,45	2.987,58	35.055,40
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4169767/00/2005 ACQUEDOTTO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	274.869,95	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	6.651,78	1090406	1090406-292000/11	12.620,86	19.272,64	226.140,14
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3135193/00/2010 FOGNATURE	122.401,95	5,380	2010	2034	3010303	3010303-639000/11	3.141,12	1090406	1090406-292000/11	5.820,94	8.962,06	105.829,81
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3213099/00/2010 ACQUEDOTTO	111.601,04	5,390	2010	2034	3010303	3010303-639000/11	2.861,24	1090406	1090406-292000/11	5.318,02	8.179,26	96.508,93
Totali								26.373,79			49.190,61	75.564,40	884.629,98
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1090406-292020/11

INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/5/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.350.558,26	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	69.283,31	1090406	1090406-292020/11	33.615,63	102.898,94	852.985,61	
Totali								69.283,31			33.615,63	102.898,94	852.985,61	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1090506-313000/11

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4154215/00/2005 AUTOMEZZI N.U. - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	178.723,18	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.325,06	1090506	1090506-313000/11	8.206,20	12.531,26	147.038,58	
Totali								4.325,06			8.206,20	12.531,26	147.038,58	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1090606-334000/11

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073992/00/2005 GIARDINI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	71.786,53	5,450	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.738,71	1090606	1090606-334000/11	3.289,31	5.028,02	59.044,50	
Totali								1.738,71			3.289,31	5.028,02	59.044,50	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1100406-368120/11

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/4/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.625.957,58	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	83.411,23	1100406	1100406-368120/11	40.470,36	123.881,59	1.026.922,30	
Totali								83.411,23			40.470,36	123.881,59	1.026.922,30	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1100506-290000/11

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4106711/00/2005 CIMITERI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	45.826,39	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.108,99	1100506	1100506-290000/11	2.104,15	3.213,14	37.702,12
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4106839/00/2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	107.426,40	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	2.599,69	1100506	1100506-290000/11	4.932,57	7.532,26	88.381,52
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4109583/00/2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	271.619,53	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	6.573,12	1100506	1100506-290000/11	12.471,62	19.044,74	223.465,98
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4247233/00/2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	146.098,93	5,460	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	3.535,55	1100506	1100506-290000/11	6.708,25	10.243,80	120.198,08
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4478880/00/2005 PROJECT FINANCING - CIMITERI	227.443,25	3,490	2007	2025	3010303	3010303-639000/11	11.358,55	1100506	1100506-290000/11	5.116,93	16.475,48	138.073,09
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4489118/00/2006 COSTRUZIONE CIMITERO	807.486,81	4,191	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	36.875,27	1100506	1100506-290000/11	23.154,53	60.029,80	524.730,43
Totali								62.051,17			54.488,05	116.539,22	1.132.551,22
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1100506-290020/11

INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/2/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	495.718,78	3,714	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	25.430,25	1100506	1100506-290020/11	12.338,53	37.768,78	313.086,09	
Totali								25.430,25			12.338,53	37.768,78	313.086,09	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Riepilogo Anni di Contrazione

Anno di Contrazione	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
1996	921,50	45,14	966,64	0,00
				921,50
2001	6.102,43	2.698,27	8.800,70	44.462,10
				50.564,53
2002	1.780,46	889,84	2.670,30	15.448,23
				17.228,69
2005	1.330.609,36	864.700,05	2.195.309,41	19.772.662,41
				21.103.271,77
2006	235.104,94	153.464,96	388.569,90	3.373.223,09
				3.608.328,03
2007	42.536,76	36.797,08	79.333,84	711.411,67
				753.948,43
Totali	1.617.055,45	1.058.595,34	2.675.650,79	23.917.207,50
				25.534.262,95
Concorso Stato			0,00	

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Riepilogo Interventi Quota Capitale

Codice	Importo	Stanziamiento Arrotondato
3010303	486.822,00	486.823,00
3010304	1.130.233,45	1.130.234,00
Totali	1.617.055,45	1.617.057,00

Riepilogo Interventi Quota Interessi

Codice	Importo	Stanziamiento Arrotondato
1010506	113.467,94	113.469,00
1040106	111.028,48	111.029,00
1040206	105.772,61	105.773,00
1040306	4.854,74	12.855,00
1040406	26.212,52	26.213,00
1050206	16.133,31	16.135,00
1080106	331.792,95	339.794,00
1080206	17.778,04	17.779,00
1080306	111.201,50	111.202,00
1090106	18.754,56	18.755,00
1090406	82.806,24	82.807,00
1090506	8.206,20	8.207,00
1090606	3.289,31	3.290,00
1100406	40.470,36	40.471,00
1100506	66.826,58	66.828,00
Totali	1.058.595,34	1.074.607,00

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Riepilogo Rif.Bilancio/P.e.g. Quota Capitale

Rif.Bilancio/P.e.g	Importo	Stanziamiento Arrotondato
3010303-639000/11	441.018,80	441.019,00
3010303-641000/11	45.803,20	45.804,00
3010304-642000/11	1.130.233,45	1.130.234,00
Totali	1.617.055,45	1.617.057,00

Riepilogo Rif.Bilancio/P.e.g. Quota Interessi

Rif.Bilancio/P.e.g	Importo	Stanziamiento Arrotondato
1010506-79000/11	14.979,08	14.980,00
1010506-79020/11	98.488,86	98.489,00
1040106-176500/11	85.857,88	85.858,00
1040106-176520/11	25.170,60	25.171,00
1040206-184500/11	57.515,26	57.515,00
1040206-184520/11	48.257,35	48.258,00
1040306-211000/11	4.854,74	12.855,00
1040406-211020/11	26.212,52	26.213,00
1050206-241000/11	2.972,22	2.973,00
1050206-241020/11	13.161,09	13.162,00
1080106-388500/11	183.237,09	191.238,00
1080106-388520/11	148.555,86	148.556,00
1080206-392000/11	17.778,04	17.779,00
1080306-396020/11	111.201,50	111.202,00
1090106-274620/11	18.754,56	18.755,00
1090406-292000/11	49.190,61	49.191,00
1090406-292020/11	33.615,63	33.616,00
1090506-313000/11	8.206,20	8.207,00
1090606-334000/11	3.289,31	3.290,00
1100406-368120/11	40.470,36	40.471,00
1100506-290000/11	54.488,05	54.489,00
1100506-290020/11	12.338,53	12.339,00
Totali	1.058.595,34	1.074.607,00

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Riepilogo Istituti Mutuanti

Istituto	Quota Capitale	Quota Interessi
BANCA MONTE PASCHI SIENA FIL.FIRENZE	45.803,20	27.847,90
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP.	1.130.233,45	548.378,96
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	441.018,80	482.368,48
Totali	1.617.055,45	1.058.595,34

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui estinti nel 2015

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4100577/02/1996 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 1996	4.090,56	6,50000	2008	2015	3010303	3010303-639000/11	632,82	1080106	1080106-388500/11	31,00	663,82 0,00	0,00 632,82
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4231160/03/1996 DEPURATORE LA GINESTRA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 1996	1.865,97	6,50000	2008	2015	3010303	3010303-639000/11	288,68	1090406	1090406-292000/11	14,14	302,82 0,00	0,00 288,68
Totali								921,50			45,14	966,64	0,00
Concorso dello Stato													921,50

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui estinti nel 2021

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4392644/01/2001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	89.104,07	5,50000	2007	2021	3010303	3010303-639000/11	6.102,43	1080106	1080106-388500/11	2.698,27	8.800,70 0,00	44.462,10 50.564,53
Totali								6.102,43			2.698,27	8.800,70	44.462,10
Concorso dello Stato													50.564,53

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui estinti nel 2022

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		Finale	Iniziale
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4417692/01/2002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, ECC.	28.565,94	5,30000	2007	2022	3010303	3010303-639000/11	1.780,46	1080106	1080106-388500/11	889,84	2.670,30 0,00	15.448,23 17.228,69	
Totali								1.780,46			889,84	2.670,30	15.448,23	
Concorso dello Stato													17.228,69	

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui estinti nel 2025

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4478880/00/2005 PROJECT FINANCING - CIMITERI	227.443,25	3,49000	2007	2025	3010303	3010303-639000/11	11.358,55	1100506	1100506-290000/11	5.116,93	16.475,48 0,00	138.073,09 149.431,64
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4479379/01/2005 ACQUISIZIONE AREE- PIANO P4 PADULE	390.902,14	3,62000	2007	2025	3010303	3010303-639000/11	19.470,69	1010506	1010506-79000/11	9.161,73	28.632,42 0,00	238.440,05 257.910,74
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4479379/02/2005 ACQUISIZIONE AREE - CIMITERO S.ANTONIO	221.993,81	3,62000	2007	2025	3010303	3010303-639000/11	11.057,43	1010506	1010506-79000/11	5.202,95	16.260,38 0,00	135.410,40 146.467,83
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4479379/04/2011 ACQUISIZIONE AREE - PALESTRA CASELLINA	22.074,38	3,62000	2011	2025	3010303	3010303-639000/11	1.305,72	1010506	1010506-79000/11	614,40	1.920,12 0,00	15.989,99 17.295,71
5	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	3.956.937,43	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	202.989,93	1010506	1010506-79020/11	98.488,86	301.478,79 0,00	2.499.122,58 2.702.112,51
6	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/1/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	5.968.454,05	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	306.180,24	1080106	1080106-388520/11	148.555,86	454.736,10 0,00	3.769.556,29 4.075.736,53
7	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/2/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	495.718,78	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	25.430,25	1100506	1100506-290020/11	12.338,53	37.768,78 0,00	313.086,09 338.516,34
8	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/3/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	3.348.855,74	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	171.795,49	1080306	1080306-396020/11	83.353,60	255.149,09 0,00	2.115.070,34 2.286.865,83
9	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/4/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.625.957,58	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	83.411,23	1100406	1100406-368120/11	40.470,36	123.881,59 0,00	1.026.922,30 1.110.333,53

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui estinti nel 2025

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
10	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/5/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.350.558,26	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	69.283,31	1090406	1090406-292020/11	33.615,63	102.898,94 0,00	852.985,61 922.268,92
11	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/6/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	528.766,70	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	27.125,60	1050206	1050206-241020/11	13.161,09	40.286,69 0,00	333.958,47 361.084,07
12	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/7/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	753.492,54	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	38.653,98	1090106	1090106-274620/11	18.754,56	57.408,54 0,00	475.890,85 514.544,83
13	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/8/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.011.266,30	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	51.877,72	1040106	1040106-176520/11	25.170,60	77.048,32 0,00	638.695,57 690.573,29
14	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/9/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.938.811,22	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	99.460,54	1040206	1040206-184520/11	48.257,35	147.717,89 0,00	1.224.514,47 1.323.975,01
15	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZ.OO.PP. 3877468/10/2005 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	1.053.127,00	3,71400	2007	2025	3010304	3010304-642000/11	54.025,16	1040406	1040406-211020/11	26.212,52	80.237,68 0,00	665.133,97 719.159,13
Totali								1.173.425,84			568.474,97	1.741.900,81	14.442.850,07 15.616.275,91
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui estinti nel 2026

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4489118/00/2006 COSTRUZIONE CIMITERO	807.486,81	4,19100	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	36.875,27	1100506	1100506-290000/11	23.154,53	60.029,80 0,00	524.730,43 561.605,70
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4490222/00/2006 STRADE, PIAZZE, FOGNATURE E RESEDI COMUNALI	700.000,00	4,32500	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	31.845,95	1080106	1080106-388500/11	20.801,79	52.647,74 0,00	456.996,94 488.842,89
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4491241/00/2006 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA TURRI	2.350.000,00	4,45100	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	106.526,47	1040106	1040106-176500/11	72.152,49	178.678,96 0,00	1.540.852,27 1.647.378,74
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4493986/00/2006 P.ZZA BRUNELLESCHI-MAN.STR.(POI DIVERSO UTILIZZO PER GIARDINO VIA KING)	310.000,00	4,44700	2007	2026	3010303	3010303-639000/11	14.054,05	1080106	1080106-388500/11	9.508,25	23.562,30 0,00	203.233,59 217.287,64
5	BANCA MONTE PASCHI SIENA FIL.FIRENZE 741339609/2006 TRAMVIA-TRASFERIMENTO DI CAPITALE	1.000.000,00	4,08400	2007	2026	3010303	3010303-641000/11	45.803,20	1080306	1080306-396020/11	27.847,90	73.651,10 0,00	647.409,86 693.213,06
Totali								235.104,94			153.464,96	388.569,90	3.373.223,09
Concorso dello Stato													3.608.328,03

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui estinti nel 2027

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4508519/2007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, FOGNATURE E RESEDI COMUNALI	700.000,00	5,03400	2008	2027	3010303	3010303-639000/11	29.674,76	1080106	1080106-388500/11	26.255,76	55.930,52 0,00	499.220,17 528.894,93
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4506723/00/2007 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA TURRI	300.000,00	4,75100	2008	2027	3010303	3010303-639000/11	12.862,00	1040106	1040106-176500/11	10.541,32	23.403,32 0,00	212.191,50 225.053,50
Totali								42.536,76			36.797,08	79.333,84	711.411,67 753.948,43
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui estinti nel 2034

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		Finale	Iniziale
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073990/00/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	37.257,94	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	901,64	1090406	1090406-292000/11	1.710,72	2.612,36 0,00	30.652,71 31.554,35	
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073990/01/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	309.412,23	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	7.487,69	1090406	1090406-292000/11	14.206,91	21.694,60 0,00	254.558,69 262.046,38	
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073991/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	43.074,48	5,39000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.048,71	1080106	1080106-388500/11	1.949,17	2.997,88 0,00	35.372,71 36.421,42	
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073992/00/2005 GIARDINI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	71.786,53	5,45000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.738,71	1090606	1090606-334000/11	3.289,31	5.028,02 0,00	59.044,50 60.783,21	
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073993/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	157.067,30	5,44000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	3.807,57	1080106	1080106-388500/11	7.182,01	10.989,58 0,00	129.153,94 132.961,51	
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3073994/00/2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	260.769,54	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	6.310,56	1080206	1080206-392000/11	11.973,42	18.283,98 0,00	214.539,49 220.850,05	
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3117635/00/2010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19.494,54	5,32000	2010	2034	3010303	3010303-639000/11	503,11	1080206	1080206-392000/11	915,87	1.418,98 0,00	16.836,55 17.339,66	
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3119676/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	37.037,42	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	896,29	1080106	1080106-388500/11	1.700,61	2.596,90 0,00	30.471,33 31.367,62	
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3133611/00/2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	59.754,89	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.446,05	1080206	1080206-392000/11	2.743,69	4.189,74 0,00	49.161,34 50.607,39	
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3135073/00/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	165.295,85	5,43000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.010,51	1090406	1090406-292000/11	7.542,57	11.553,08 0,00	135.884,30 139.894,81	
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3135193/00/2010 FOGNATURE	122.401,95	5,38000	2010	2034	3010303	3010303-639000/11	3.141,12	1090406	1090406-292000/11	5.820,94	8.962,06 0,00	105.829,81 108.970,93	
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3145818/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	33.060,02	5,44000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	801,43	1080106	1080106-388500/11	1.511,69	2.313,12 0,00	27.184,70 27.986,13	

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui estinti nel 2034

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3183243/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	395.580,71	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	9.572,95	1080106	1080106-388500/11	18.163,39	27.736,34 0,00	325.450,94 335.023,89
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3213099/00/2010 ACQUEDOTTO	111.601,04	5,39000	2010	2034	3010303	3010303-639000/11	2.861,24	1090406	1090406-292000/11	5.318,02	8.179,26 0,00	96.508,93 99.370,17
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4010144/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	173.135,33	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.189,83	1080106	1080106-388500/11	7.949,65	12.139,48 0,00	142.441,35 146.631,18
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4032008/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	78.393,64	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.897,11	1080106	1080106-388500/11	3.599,51	5.496,62 0,00	64.495,76 66.392,87
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4064648/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	64.732,04	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.566,50	1050206	1050206-241000/11	2.972,22	4.538,72 0,00	53.256,14 54.822,64
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4066301/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	26.282,15	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	636,02	1080106	1080106-388500/11	1.206,76	1.842,78 0,00	21.622,75 22.258,77
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4066304/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	50.027,34	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.210,65	1080106	1080106-388500/11	2.297,05	3.507,70 0,00	41.158,33 42.368,98
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4078381/00/2005 SCUOLA MEDIA GIUSTI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	105.731,55	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	2.558,68	1040306	1040306-211000/11	4.854,74	7.413,42 0,00	86.987,12 89.545,80
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4078387/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	54.509,81	5,45000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.320,27	1080106	1080106-388500/11	2.497,67	3.817,94 0,00	44.834,34 46.154,61
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4078391/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	179.034,81	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.332,60	1080106	1080106-388500/11	8.220,52	12.553,12 0,00	147.294,95 151.627,55
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4100577/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	205.083,20	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.962,97	1080106	1080106-388500/11	9.416,55	14.379,52 0,00	168.725,38 173.688,35
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4100577/01/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	42.119,76	5,44000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.021,06	1080106	1080106-388500/11	1.925,94	2.947,00 0,00	34.634,36 35.655,42

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui estinti nel 2034

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4106711/00/2005 CIMITERI - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	45.826,39	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.108,99	1100506	1100506-290000/11	2.104,15	3.213,14 0,00	37.702,12 38.811,11
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4106839/00/2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	107.426,40	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	2.599,69	1100506	1100506-290000/11	4.932,57	7.532,26 0,00	88.381,52 90.981,21
27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4109583/00/2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	271.619,53	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	6.573,12	1100506	1100506-290000/11	12.471,62	19.044,74 0,00	223.465,98 230.039,10
28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4115554/00/2005 VIABILITA' - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	213.831,10	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	5.174,66	1080106	1080106-388500/11	9.818,22	14.992,88 0,00	175.922,46 181.097,12
29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4115555/00/2005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	46.717,20	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.130,54	1080206	1080206-392000/11	2.145,06	3.275,60 0,00	38.435,04 39.565,58
30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4127031/00/2005 SCUOLA MATERNA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	25.601,09	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	619,54	1040106	1040106-176500/11	1.175,50	1.795,04 0,00	21.062,44 21.681,98
31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4136862/00/2005 FOGNATURE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	42.609,31	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.031,13	1090406	1090406-292000/11	1.956,45	2.987,58 0,00	35.055,40 36.086,53
32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4154215/00/2005 AUTOMEZZI N.U. - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	178.723,18	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	4.325,06	1090506	1090506-313000/11	8.206,20	12.531,26 0,00	147.038,58 151.363,64
33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4169767/00/2005 ACQUEDOTTO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	274.869,95	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	6.651,78	1090406	1090406-292000/11	12.620,86	19.272,64 0,00	226.140,14 232.791,92
34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4236507/00/2005 SCUOLA ELEMENTARE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	342.698,03	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	8.293,20	1040206	1040206-184500/11	15.735,24	24.028,44 0,00	281.943,48 290.236,68
35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4236846/00/2005 SCUOLA MATERNA - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	43.309,20	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	1.048,07	1040106	1040106-176500/11	1.988,57	3.036,64 0,00	35.631,19 36.679,26

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2015

del 17/06/2015

Mutui estinti nel 2034

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4247233/00/2005 CIMITERO - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	146.098,93	5,46000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	3.535,55	1100506	1100506-290000/11	6.708,25	10.243,80 0,00	120.198,08 123.733,63
37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4280174/00/2005 OPERE URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA SUPERIORE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	1.031.748,96	5,28000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	25.357,84	1080106	1080106-388500/11	45.613,44	70.971,28 0,00	844.790,11 870.147,95
38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4281075/00/2005 SCUOLA ELEMENTARE "OLMO PIEVE" ADEGUAMENTO FUNZIONALE - RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2005	895.085,88	5,54000	2007	2034	3010303	3010303-639000/11	21.511,08	1040206	1040206-184500/11	41.780,02	63.291,10 0,00	737.945,38 759.456,46
Totali								157.183,52			296.225,08	453.408,60	5.329.812,34
Concorso dello Stato													5.486.995,86

RUOLI E CAPITOLI (importi espressi in Euro)																			
DESCRIZIONE RUOLO.	ruolo	capitoli	TOT COMP			capitoli	TOT LAV STRAORD 2015	TOT LAV STRAORD 2016	TOT LAV STRAORD 2017	capitoli	TOTALE ONERI 2015	TOT ONERI 2016	TOT ONERI 2017	capitoli	IRAP 2015	IRAP 2016	IRAP 2017	capitoli	spese per trasferte
			TOT COMP 2015	TOT COMP 2016	TOT COMP 2017														
ASSIST.ORG.ISTITUZ. E DEC.	2	5020	129.000,00	129.000,00	129.000,00	7020	500,00	500,00	1.200,00	6020	34.000,00	35.000,00	35.000,00	21500	11.000,00	12.000,00	12.000,00	7500	0,00
SEGRETERIA GENERALE	3	23010	219.000,00	219.000,00	219.000,00	27010	1.000,00	1.000,00	1.200,00	25010	55.000,00	56.000,00	56.000,00	45500	18.000,00	19.000,00	19.000,00	30000	0,00
SERVIZIO PERSONALE	4	23011	195.500,00	195.500,00	195.500,00	27010	8.314,00	8.314,00	9.914,00	25011	51.000,00	52.000,00	52.000,00	45500	16.000,00	18.000,00	18.000,00	30000	1.000,00
UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE	5	23012	341.500,00	341.500,00	341.500,00	33110	3.000,00	3.000,00	3.000,00	25012	90.000,00	91.000,00	91.000,00	80700	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30100	0,00
CENTRO ELABORAZIONE DATI	6	23013	107.000,00	107.000,00	107.000,00	33111	1.000,00	1.000,00	2.100,00	25013	29.000,00	30.000,00	30.000,00	80700	9.000,00	10.000,00	10.000,00	30100	0,00
SERVIZIO UFFICIO LEGALE	7	23014	188.000,00	176.000,00	176.000,00	33112	500,00	500,00	1.400,00	25014	48.000,00	46.000,00	46.000,00	80700	16.000,00	16.000,00	16.000,00	30100	0,00
SERVIZI FINANZIARI - PROV. ED ECONOMATO	8	23015	362.500,00	414.500,00	414.500,00	25100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	25015	93.000,00	108.000,00	108.000,00	69500	30.000,00	36.000,00	36.000,00	25500	0,00
DIREZIONE GENERALE CONTROLLO	9	23016	89.500,00	89.500,00	89.500,00	25200	1.000,00	1.000,00	1.700,00	25016	24.000,00	25.000,00	25.000,00	69500	7.000,00	8.000,00	8.000,00	25500	0,00
SERVIZI TECNICI	10	83010	910.000,00	953.000,00	953.000,00	85010	15.000,00	15.000,00	18.800,00	84010	255.000,00	268.000,00	268.000,00	116500	78.000,00	83.000,00	83.000,00	87000	0,00
SERVIZI DEMOGRAFICI	11	107000	225.500,00	225.500,00	225.500,00	109010	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108010	61.000,00	62.000,00	62.000,00	112500	19.000,00	20.000,00	20.000,00	109500	300,00
TRIBUTI	12	119000	305.800,00	305.800,00	305.800,00	121010	500,00	500,00	500,00	120010	79.000,00	80.000,00	80.000,00	124500	26.000,00	27.000,00	27.000,00	122500	0,00
POLIZIA MUNICIPALE	13	144000	1.213.000,00	1.228.000,00	1.223.000,00	145500	24.000,00	24.000,00	24.500,00	145010	328.000,00	334.000,00	332.000,00	154100	102.000,00	104.000,00	103.000,00	148000	300,00
SCUOLE MATERNE COMUNALI	15	168000	994.500,00	989.500,00	989.500,00	170710	7.500,00	7.500,00	7.800,00	170010	267.000,00	267.000,00	267.000,00	176800	85.000,00	85.000,00	85.000,00	172000	0,00
ASILI NIDO	17	316000	666.000,00	746.000,00	724.000,00	316400	2.000,00	2.000,00	2.700,00	317010	177.000,00	199.000,00	194.000,00	328500	56.000,00	64.000,00	62.000,00	320000	0,00
SERVIZI EDUCATIVI	19	205000	477.000,00	475.000,00	475.000,00	207000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	206010	126.000,00	126.000,00	126.000,00	201300	40.000,00	41.000,00	41.000,00	197000	0,00
TRASPORTO ALUNNI	20	189000	76.000,00	76.000,00	76.000,00	190510	1.500,00	1.500,00	1.500,00	190010	21.000,00	22.000,00	22.000,00	201300	6.000,00	7.000,00	7.000,00	197000	0,00
ISTITUZIONE SERVIZI CULT.	22	222000	258.000,00	273.000,00	273.000,00	222010	2.000,00	2.000,00	2.000,00	223010	67.000,00	72.000,00	72.000,00	241300	17.000,00	19.000,00	19.000,00	224500	300,00
PROMOZIONE ATT.SPORTIVE	24	337020	83.100,00	83.100,00	83.100,00	339000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	338020	22.000,00	23.000,00	23.000,00	343500	7.000,00	8.000,00	8.000,00	339600	0,00
VIABILITA' E SEGNALETICA	28	380020	45.100,00	45.100,00	45.100,00	380040	500,00	500,00	500,00	381016	13.000,00	14.000,00	14.000,00	387200	3.000,00	4.000,00	4.000,00		0,00
URBANISTICA - EDILIZIA	30	266000	584.500,00	584.500,00	584.500,00	268000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	267010	155.000,00	156.000,00	156.000,00	275300	50.000,00	51.000,00	51.000,00	267500	0,00
UFFICIO CASA	31	251000	84.000,00	72.000,00	72.000,00	253000	2.000,00	2.000,00	2.300,00	252010	22.000,00	20.000,00	20.000,00	357100	7.000,00	7.000,00	7.000,00		0,00
ALTRI SERVIZI AMBIENTALI	33	302000	104.000,00	124.000,00	124.000,00	302010	500,00	500,00	500,00	303010	26.000,00	32.000,00	32.000,00	307600	8.000,00	11.000,00	11.000,00	306000	0,00
VERDE PUBBLICO	34	329000	252.000,00	252.000,00	252.000,00	329500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	330010	69.000,00	70.000,00	70.000,00	336100	21.000,00	22.000,00	22.000,00	329200	0,00
PATRIMONIO	35	41000	122.200,00	122.200,00	122.200,00	41100	1.500,00	1.500,00	1.500,00	41010	34.000,00	35.000,00	35.000,00	117100	10.000,00	11.000,00	11.000,00	41200	0,00
ECONOMATO	37	23015	0,00	0,00	0,00	25100	0,00	0,00	1.300,00	25015	0,00	0,00	0,00	69500	0,00	0,00	0,00	25500	0,00
COMMERCIO - ATT. PROD.	38	414010	153.500,00	153.500,00	153.500,00	414520	2.000,00	2.000,00	2.000,00	415011	41.000,00	42.000,00	42.000,00	425300	13.000,00	14.000,00	14.000,00	416500	0,00
PERSONALE COMANDATO	45	24000	0,00	0,00	0,00	24010	0,00	0,00	0,00	26005	0,00	0,00	0,00	80700	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVIZI SOCIALI	46	365000	406.500,00	397.500,00	387.500,00	365010	3.000,00	3.000,00	3.000,00	365510	109.000,00	108.000,00	105.000,00	357100	34.000,00	35.000,00	34.000,00	365200	200,00
PERSONALE TEMP. PM finanziato con entrate CDS		nuovo	12.000,00	24.000,00	24.000,00		0,00	0,00	0,00	nuovo	3.000,00	6.000,00	6.000,00	nuovo	1.000,00	3.000,00	3.000,00		
PROGETTI PM finanziati con entrate CDS		nuovo	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	nuovo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	nuovo	1.000,00	2.000,00	2.000,00		
Compensi ISTAT		nuovo	2.250,00	2.250,00	2.250,00		0,00	0,00	0,00	nuovo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	nuovo	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
FIERA		418400	0,00	0,00	0,00	418600	14.000,00	14.000,00	14.000,00	418410	550,00	550,00	550,00	419600	200,00	200,00	200,00		0,00
PROTEZIONE CIVILE			0,00	0,00	0,00	157500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	157510	0,00	0,00	0,00	158700	0,00	0,00	0,00		0,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA		439500	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	439510	0,00	0,00	0,00	80700	0,00	0,00	0,00		0,00
PIANO OCCUPAZIONALE NUOVE ASSUNZIONI		458000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	458010	0,00	0,00	0,00	80700	0,00	0,00	0,00		0,00
RISORSE CONTRATTAZIONE DECENTRATA		437000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	437100	0,00	0,00	0,00	80700	0,00	0,00	0,00		0,00
totale			8.626.950,00	8.823.950,00	8.786.950,00		123.814,00	123.814,00	135.914,00		2.305.550,00	2.385.550,00	2.375.550,00		721.200,00	768.200,00	764.200,00		2.100,00