

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-4600/1

Interessi passivi su mutui in ammortamento uffici prov.li e fabbricati non adibiti a servizi prov.li

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 29/1996 RINEGOZ.MUTUI AMM.NE GEN.LE OPERE PUBBL.VARIE	152.694,08	6,500	2001	2016	3010303	3-64305/1	4.210,46	1010506	1-4600/1	1.435,34	5.645,80	18.907,34
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 30/1996 RINEG.MUTUO AMM.NE GEN.LE OPERE IGIENICHE FOGNARIE	6.821,36	6,500	2001	2015	3010303	3-64305/1	565,51	1010506	1-4600/1	153,21	718,72	1.930,71
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4CDP/2003 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	140.164,56	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	3.999,74	1010506	1-4600/1	6.197,08	10.196,82	109.660,78
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9CDP/2003 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	315.370,32	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	8.999,41	1010506	1-4600/1	13.943,43	22.942,84	246.736,82
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 52CDP/2003 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	954.155,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	27.227,78	1010506	1-4600/1	42.185,96	69.413,74	746.504,31
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 18CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBLICHE VARIE	41.597,56	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	758,22	1010506	1-4600/1	2.041,10	2.799,32	37.594,35
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 24CDP/2006 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA - VILLA CAPRILE DI PESARO	71.557,49	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	1.304,31	1010506	1-4600/1	3.511,15	4.815,46	64.671,05
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 28CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	20.687,66	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	377,09	1010506	1-4600/1	1.015,09	1.392,18	18.696,75
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 33CDP/2006 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	70.066,78	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	1.277,15	1010506	1-4600/1	3.438,01	4.715,16	63.323,81
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 43CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	43.403,90	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	791,14	1010506	1-4600/1	2.129,74	2.920,88	39.226,87
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 46CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	53.366,62	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	972,74	1010506	1-4600/1	2.618,58	3.591,32	48.230,83

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-4600/1

Interessi passivi su mutui in ammortamento uffici prov.li e fabbricati non adibiti a servizi prov.li

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 60CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	44.029,54	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	802,55	1010506	1-4600/1	2.160,43	2.962,98	39.792,30
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3/2007 MUTUO DI EURO 1.903.000,00 PER IL FINANZIMENTO DI VARI PROGETTI	450.000,00	5,017	2008	2037	3010303	3-64305/1	8.145,22	1010506	1-4600/1	21.029,28	29.174,50	413.025,77
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2/2009 MUTUO DI EURO 1.242.745,89 PEER SCUOLE E FABBRICATI	746.495,25	5,169	2010	2038	3010303	3-64305/1	12.757,88	1010506	1-4600/1	37.201,48	49.959,36	710.094,23
15	DEXIA CREDIOP S.P.A. 12/2000 MUTUO DI EURO 4.389.935,29 PER ACQUISTO EDIFICIO	4.389.935,29	5,344	2001	2020	3010303	3-64305/1	226.926,83	1010506	1-4600/1	135.503,29	362.430,12	2.318.515,86
16	DEXIA CREDIOP S.P.A. 2-3/2002 MUTUO DI EURO 619.748,59 PER LAVORI ALLA SALA CONSILIARE ED AL LICEO MARCONI	361.520,14	3,878	2003	2032	3010303	3-64305/1	9.235,46	1010506	1-4600/1	11.451,12	20.686,58	283.357,57
17	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9-10-11-12/2002 MUTUO DI EURO 805.405,60	51.481,00	3,172	2003	2017	3010303	3-64305/1	3.621,62	1010506	1-4600/1	718,08	4.339,70	19.922,52
18	DEXIA CREDIOP S.P.A. 5 - 6/2003 MUTUO PER RESTAURO SALA CONSILIARE E PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AD EDIFICI PROVINCIALI	135.910,42	2,400	2004	2023	3010303	3-64305/1	6.495,00	1010506	1-4600/1	2.136,15	8.631,15	82.674,89
19	DEXIA CREDIOP S.P.A. 6/2004 MUTUO DI EURO 451.600,00 PER PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DEL MULINO DI PONTE VECCHIO DI COLBORODLO	451.600,00	2,265	2005	2019	3010303	3-64305/1	29.964,60	1010506	1-4600/1	5.714,02	35.678,62	229.759,24
20	DEXIA CREDIOP S.P.A. 7-8/2004 MUTUO DI EURO 440.000,00 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO EDILIZIO PROVINCIALE	90.000,00	2,350	2005	2024	3010303	3-64305/1	4.206,41	1010506	1-4600/1	1.459,53	5.665,94	58.946,41

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-4600/1

Interessi passivi su mutui in ammortamento uffici prov.li e fabbricati non adibiti a servizi prov.li

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	BANCA CARIGE SPA (EX BANCO DI SICILIA) 2-3/2003 MUTUO PER RECUPERO VALORIZZ. COMPLESSO RURALE "RANCO FABBRO" E PER REALIZZ. ROTATORIA A MORCIOLA	201.701,00	2,573	2004	2023	3010303	3-64305/1	9.600,96	1010506	1-4600/1	3.344,22	12.945,18	123.521,93
22	B.I.I.S. - BANCA OPI 17/2004 MUTUO PER ACQUISTO NUOVO SISTEMA DI COMUNICAZIONE TELEFONIA	360.000,00	1,120	2005	2024	3010303	3-64305/1	16.856,10	1010506	1-4600/1	5.640,26	22.496,36	235.144,99
23	B.I.I.S. - BANCA OPI 5/2006 MUTUO DI EURO 3.583.680,00 PER LAVORI SU STR. PROV., INTERVENTI SU EDIFICI PROV., ACQUISTO AUTOMEZZI	213.680,00	4,516	2007	2026	3010303	3-64305/1	8.455,80	1010506	1-4600/1	7.882,18	16.337,98	168.174,31
24	B.I.I.S. - BANCA OPI 7/2006 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	60.539,00	4,176	2007	2026	3010303	3-64305/1	2.443,17	1010506	1-4600/1	2.051,31	4.494,48	47.285,87
25	B.I.I.S. - BANCA OPI 1-2-3-4/2006 MUTUO PER LAVORI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E INTERVENTI SU EDIFICI PROVINCIALI	165.781,00	2,749	2007	2026	3010303	3-64305/1	7.217,69	1010506	1-4600/1	3.652,51	10.870,20	125.289,54
26	B.I.I.S. - BANCA OPI 1/2007 MUTUO DI EURO 5.866.752,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	415.000,00	4,566	2008	2027	3010303	3-64305/1	15.651,73	1010506	1-4600/1	16.215,39	31.867,12	343.352,78
Totali								412.864,57			334.827,94	747.692,51	6.594.341,83
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-4600/4

Interessi passivi su b.o.p. uffici prov.li e fabbricati non adibiti a servizi prov.li

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	DEXIA CREDIOP S.P.A. 14-15-16/2000 BOP PER STRADE, FABBRICATI E SCUOLE	579.464,64	5,150	2001	2021	3010304	3-64405/1	29.216,60	1010506	1-4600/4	17.093,10	46.309,70	318.566,48
2	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4-5-6/2001 EMISSIONE BOP ANNO 2001 PER VIABILITA', FABBRICATI E CASE COLONICHE	30.987,41	4,000	2001	2036	3010304	3-64405/1	559,33	1010506	1-4600/4	1.006,95	1.566,28	25.991,26
3	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4-5-6/2001 EMISSIONE BOP ANNO 2001 PER VIABILITA', FABBRICATI E CASE COLONICHE	180.759,91	4,000	2001	2036	3010304	3-64405/1	3.262,75	1010506	1-4600/4	5.873,87	9.136,62	151.615,73
4	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4/2003 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	670.312,21	2,438	2004	2038	3010304	3-64405/1	14.679,84	1010506	1-4600/4	13.926,77	28.606,61	550.936,32
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4/2003 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	103.291,38	2,438	2004	2038	3010304	3-64405/1	2.262,08	1010506	1-4600/4	2.146,04	4.408,12	84.896,21
6	DEXIA CREDIOP S.P.A. 7-8-9-10/2003 BOP PER FINANZIAMENTO VARIE OPERE (VIABILITA', SCUOLE, FABBRICATI, PROVVEDITORATO	284.000,00	2,563	2004	2038	3010304	3-64405/1	6.282,08	1010506	1-4600/4	6.186,37	12.468,45	232.740,84
7	DEXIA CREDIOP S.P.A. 2-3-4-5/2004 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	465.000,00	2,375	2004	2039	3010304	3-64405/1	10.402,05	1010506	1-4600/4	9.453,80	19.855,85	383.727,30
8	DEXIA CREDIOP S.P.A. DA 12 A 16/2004 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	216.716,72	2,500	2005	2039	3010304	3-64405/1	4.700,63	1010506	1-4600/4	4.719,52	9.420,15	182.152,28
9	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 7-8-9-10/2005 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 2.520.000,00	211.500,00	2,703	2006	2035	3010304	3-64405/1	4.925,84	1010506	1-4600/4	4.872,84	9.798,68	180.494,08
10	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 2-3-4-5-6/2005 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	402.993,64	2,605	2006	2035	3010304	3-64405/1	9.385,73	1010506	1-4600/4	8.866,45	18.252,18	343.914,76

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-4600/4

Interessi passivi su b.o.p. uffici prov.li e fabbricati non adibiti a servizi prov.li

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		
11	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1/2008 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	386.796,00	4,853	2009	2038	3010304	3-64405/1	6.985,54	1010506	1-4600/4	17.761,67	24.747,21	360.772,35
12	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 4/2008 BOP - EMISSIONE 2^ TRANCHE ANNO 2008	262.010,03	3,735	2009	2038	3010304	3-64405/1	5.339,76	1010506	1-4600/4	9.183,46	14.523,22	241.877,18
13	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 13 A 16/1999 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	25.822,84	3,120	1999	2018	3010304	3-64405/1	1.291,14	1010506	1-4600/4	281,90	1.573,04	7.746,88
Totali								99.293,37			101.372,74	200.666,11	3.065.431,67
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-6600/1

Interessi passivi su mutui in ammortamento servizio informatico

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 11/1996 RINEG. MUTUI SISTEMA INF.VO IMPIANTI TECNOLOGICI	77.521,00	6,500	1996	2015	3010303	3-64307/0	1.371,55	1010706	1-6600/1	371,57	1.743,12	4.682,50
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 22CDP/2003 MUTUO PER SISTEMA INFORMATIVO IMPIANTI TECNOLOGICI	214.913,72	5,500	2003	2029	3010303	3-64307/0	6.132,78	1010706	1-6600/1	9.501,96	15.634,74	168.142,42
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2/2007 MUTUO DI EURO 49.496,23 PER PARZIALE RINNOVO PARCO MACCHINE E SOFTWARE IN DOTAZIONE A UFF.CI PROV.LI	49.496,23	5,076	2008	2027	3010303	3-64307/0	1.802,26	1010706	1-6600/1	2.166,50	3.968,76	41.324,05
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3/2007 MUTUO DI EURO 1.903.000,00 PER IL FINANZIMENTO DI VARI PROGETTI	325.000,00	5,017	2008	2037	3010303	3-64307/0	5.882,74	1010706	1-6600/1	15.187,66	21.070,40	298.296,01
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9-10-11-12/2002 MUTUO DI EURO 805.405,60	160.000,00	3,172	2003	2017	3010303	3-64307/0	11.255,77	1010706	1-6600/1	2.231,77	13.487,54	61.918,08
6	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 1/2004 MUTUO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E P.C., REALIZZ. SERVER FARM PER GESTIONE SERVIZI E-GOVERNMENT	100.000,00	2,217	2005	2024	3010303	3-64307/0	4.693,83	1010706	1-6600/1	1.523,53	6.217,36	65.193,71
7	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 1/2004 MUTUO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E P.C., REALIZZ. SERVER FARM PER GESTIONE SERVIZI E-GOVERNMENT	325.000,00	2,217	2005	2024	3010303	3-64307/0	15.254,97	1010706	1-6600/1	4.951,49	20.206,46	211.879,50
8	B.I.I.S. - BANCA OPI 7/2006 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	97.600,00	4,176	2007	2026	3010303	3-64307/0	3.938,84	1010706	1-6600/1	3.307,44	7.246,28	76.233,50
Totali								50.332,74			39.241,92	89.574,66	927.669,77
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-6600/4

Interessi passivi su b.o.p. servizio informatico

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	DEXIA CREDIOP S.P.A. 1-2-3/2001 BOP PER VIABILITA', RESTAURO VILLA CAPRILE, SERVIZIO INFORMATICO	154.937,07	5,125	2001	2035	3010304	3-64407/0	2.869,43	1010706	1-6600/4	6.622,49	9.491,92	128.503,25
2	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 7-8-9-10/2005 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 2.520.000,00	100.000,00	2,703	2006	2035	3010304	3-64407/0	2.329,00	1010706	1-6600/4	2.303,94	4.632,94	85.340,00
3	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 2-3-4-5/1997 EMISSIONE BOP PER LAVORI STRADALI, ATTREZZ.CED, LICEO SCIENTIF.PESARO, ARREDI I.T.C. NOVAFELTRIA	61.974,83	6,725	1998	2012	3010304	3-64407/0	6.436,77	1010706	1-6600/4	141,23	6.578,00	0,00
Totali								11.635,20			9.067,66	20.702,86	213.843,25
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-9600/1

Interessi passivi su mutui in ammortamento per Istruzione secondaria

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 25/1996 RINEGOZIAZIONE MUTUI PER SCUOLE	637.324,04	6,500	2001	2015	3010303	3-64310/0	2.050,40	1020106	1-9600/1	555,50	2.605,90	7.000,10
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	2.858.656,91	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	81.574,66	1020106	1-9600/1	126.389,46	207.964,12	2.236.532,69
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	377.918,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	10.784,29	1020106	1-9600/1	16.708,85	27.493,14	295.672,62
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONE IST. CELLI DI CAGLI	148.065,87	5,500	2003	2030	3010303	3-64310/0	3.935,01	1020106	1-9600/1	6.656,11	10.591,12	118.055,79
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 40CDP/2003 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO TORELLI DI FANO	126.367,74	5,500	2003	2030	3010303	3-64310/0	3.358,35	1020106	1-9600/1	5.680,71	9.039,06	100.755,46
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 43CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	183.451,71	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	5.234,98	1020106	1-9600/1	8.110,92	13.345,90	143.527,47
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 48CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	135.989,76	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	3.880,60	1020106	1-9600/1	6.012,50	9.893,10	106.394,59
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 49CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	198.864,63	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	5.674,81	1020106	1-9600/1	8.792,37	14.467,18	155.586,07
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 50CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	134.357,07	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	3.834,00	1020106	1-9600/1	5.940,32	9.774,32	105.117,26
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 51CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	106.941,05	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	3.051,67	1020106	1-9600/1	4.728,17	7.779,84	83.667,66
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 20CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	78.741,08	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	1.435,26	1020106	1-9600/1	3.863,64	5.298,90	71.163,32
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 22CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	11.363,41	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	207,13	1020106	1-9600/1	557,57	764,70	10.269,83

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-9600/1

Interessi passivi su mutui in ammortamento per Istruzione secondaria

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		
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 30CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	11.938,29	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	217,61	1020106	1-9600/1	585,77	803,38	10.789,37
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 44CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	67.289,77	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	1.226,52	1020106	1-9600/1	3.301,76	4.528,28	60.814,05
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 55CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	12.656,09	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	230,69	1020106	1-9600/1	621,01	851,70	11.438,11
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3/2007 MUTUO DI EURO 1.903.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI VARI PROGETTI	300.000,00	5,017	2008	2037	3010303	3-64310/0	5.430,00	1020106	1-9600/1	14.019,60	19.449,60	275.350,80
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2/2009 MUTUO DI EURO 1.242.745,89 PEER SCUOLE E FABBRICATI	496.250,64	5,169	2010	2038	3010303	3-64310/0	8.481,12	1020106	1-9600/1	24.730,56	33.211,68	472.052,19
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3/2009 MUTUO DI EURO 888.200,00 PER ISTITUTI SCOLASTICI	888.200,00	5,169	2010	2038	3010303	3-64310/0	15.179,68	1020106	1-9600/1	44.263,30	59.442,98	844.889,10
19	DEXIA CREDIOP S.P.A. 2-3/2002 MUTUO DI EURO 619.748,59 PER LAVORI ALLA SALA CONSILIARE ED AL LICEO MARCONI	258.228,45	3,878	2003	2032	3010303	3-64310/0	6.596,73	1020106	1-9600/1	8.179,37	14.776,10	202.398,23
20	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9-10-11-12/2002 MUTUO DI EURO 805.405,60	361.519,00	3,172	2003	2017	3010303	3-64310/0	25.432,34	1020106	1-9600/1	5.042,68	30.475,02	139.903,55
21	DEXIA CREDIOP S.P.A. 5 - 6/2003 MUTUO PER RESTAURO SALA CONSILIARE E PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AD EDIFICI PROVINCIALI	328.155,06	2,400	2004	2023	3010303	3-64310/0	15.682,17	1020106	1-9600/1	5.157,72	20.839,89	199.618,12
22	DEXIA CREDIOP S.P.A. 7-8/2004 MUTUO DI EURO 440.000,00 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO EDILIZIO PROVINCIALE	350.000,00	2,350	2005	2024	3010303	3-64310/0	16.358,30	1020106	1-9600/1	5.675,92	22.034,22	229.235,94

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-9600/1

Interessi passivi su mutui in ammortamento per Istruzione secondaria

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		
23	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 1/2004 MUTUO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E P.C., REALIZZ. SERVER FARM PER GESTIONE SERVIZI E-GOVERNMENT	40.000,00	2,217	2005	2024	3010303	3-64310/0	1.877,53	1020106	1-9600/1	609,41	2.486,94	26.077,48
24	B.I.I.S. - BANCA OPI 1/2005 MUTUO PER ACQUISTO AUTOMEZZI, INTERVENTI STRAORDINARI STRADE, GLOBAL SERVICE, SCUOLE	907.743,61	3,509	2006	2025	3010303	3-64310/0	39.386,94	1020106	1-9600/1	24.156,90	63.543,84	658.756,85
25	B.I.I.S. - BANCA OPI 5/2006 MUTUO DI EURO 3.583.680,00 PER LAVORI SU STR. PROV., INTERVENTI SU EDIFICI PROV., ACQUISTO AUTOMEZZI	425.000,00	4,516	2007	2026	3010303	3-64310/0	16.818,10	1020106	1-9600/1	15.677,30	32.495,40	334.488,25
26	B.I.I.S. - BANCA OPI 7/2006 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	719.000,00	4,176	2007	2026	3010303	3-64310/0	29.019,07	1020106	1-9600/1	24.362,57	53.381,64	561.586,98
27	B.I.I.S. - BANCA OPI 1-2-3-4/2006 MUTUO PER LAVORI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E INTERVENTI SU EDIFICI PROVINCIALI	26.000,00	2,749	2007	2026	3010303	3-64310/0	1.131,96	1020106	1-9600/1	572,92	1.704,88	19.649,62
28	B.I.I.S. - BANCA OPI 1/2007 MUTUO DI EURO 5.866.752,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	836.752,00	4,566	2008	2027	3010303	3-64310/0	31.558,15	1020106	1-9600/1	32.694,97	64.253,12	692.292,07
Totali								339.648,07			403.647,88	743.295,95	8.173.083,57
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-9600/4
Interessi passivi su b.o.p. Istruzione secondaria

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	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4-6/1998 EMISSIONE BOP PER COSTRUZIONE LICEO DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	1.859.244,84	4,876	1999	2013	3010304	3-64410/0	163.096,68	1020106	1-9600/4	12.410,40	175.507,08	171.385,17
2	DEXIA CREDIOP S.P.A. 14-15-16/2000 BOP PER STRADE, FABBRICATI E SCUOLE	311.733,38	5,150	2001	2021	3010304	3-64410/0	15.717,59	1020106	1-9600/4	9.195,55	24.913,14	171.378,56
3	DEXIA CREDIOP S.P.A. 1-2-3/2001 BOP PER VIABILITA', RESTAURO VILLA CAPRILE, SERVIZIO INFORMATICO	495.798,62	5,125	2001	2035	3010304	3-64410/0	9.182,19	1020106	1-9600/4	21.191,95	30.374,14	411.210,42
4	DEXIA CREDIOP S.P.A. 6-7-8/2002 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	150.000,00	3,312	2003	2037	3010304	3-64410/0	3.118,50	1020106	1-9600/4	4.124,52	7.243,02	122.994,00
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4/2003 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	1.302.482,61	2,438	2004	2038	3010304	3-64410/0	28.524,37	1020106	1-9600/4	27.061,10	55.585,47	1.070.523,50
6	DEXIA CREDIOP S.P.A. 7-8-9-10/2003 BOP PER FINANZIAMENTO VARIE OPERE (VIABILITA', SCUOLE, FABBRICATI, PROVVEDITORATO	2.494.000,00	2,563	2004	2038	3010304	3-64410/0	55.167,28	1020106	1-9600/4	54.326,77	109.494,05	2.043.857,94
7	DEXIA CREDIOP S.P.A. 2-3-4-5/2004 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	853.582,91	2,375	2004	2039	3010304	3-64410/0	19.094,65	1020106	1-9600/4	17.353,98	36.448,63	704.393,71
8	DEXIA CREDIOP S.P.A. DA 12 A 16/2004 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	971.641,10	2,500	2005	2039	3010304	3-64410/0	21.074,91	1020106	1-9600/4	21.159,63	42.234,54	816.673,97
9	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 7-8-9-10/2005 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 2.520.000,00	180.000,00	2,703	2006	2035	3010304	3-64410/0	4.192,20	1020106	1-9600/4	4.147,10	8.339,30	153.612,00
10	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 2-3-4-5-6/2005 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	1.129.216,59	2,605	2006	2035	3010304	3-64410/0	26.299,45	1020106	1-9600/4	24.844,42	51.143,87	963.673,45

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-9600/4
Interessi passivi su b.o.p. Istruzione secondaria

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		
11	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1/2008 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	1.381.204,00	4,853	2009	2038	3010304	3-64410/0	24.944,54	1020106	1-9600/4	63.424,89	88.369,43	1.288.276,61
12	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 4/2008 BOP - EMISSIONE 2^ TRANCHE ANNO 2008	2.269.999,99	3,735	2009	2038	3010304	3-64410/0	46.262,60	1020106	1-9600/4	79.563,50	125.826,10	2.095.573,19
13	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 2-3-4-5/1997 EMISSIONE BOP PER LAVORI STRADALI, ATTREZZ.CED, LICEO SCIENTIF.PESARO, ARREDI I.T.C. NOVAFELTRIA	46.481,12	6,725	1998	2012	3010304	3-64410/0	4.827,56	1020106	1-9600/4	105,94	4.933,50	0,00
14	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 2-3-4-5/1997 EMISSIONE BOP PER LAVORI STRADALI, ATTREZZ.CED, LICEO SCIENTIF.PESARO, ARREDI I.T.C. NOVAFELTRIA	170.430,78	6,725	1998	2012	3010304	3-64410/0	17.701,29	1020106	1-9600/4	388,21	18.089,50	0,00
15	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 11 A 14/1997 EMISSIONE BOP PER SCUOLA PERGOLA, ITC DONATI, VILLA CAPRILE E LAVORI STRADALI	154.937,06	6,225	1998	2012	3010304	3-64410/0	15.213,72	1020106	1-9600/4	730,00	15.943,72	0,00
16	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 11 A 14/1997 EMISSIONE BOP PER SCUOLA PERGOLA, ITC DONATI, VILLA CAPRILE E LAVORI STRADALI	154.937,08	6,225	1998	2012	3010304	3-64410/0	15.213,74	1020106	1-9600/4	729,98	15.943,72	0,00
17	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 11 A 14/1997 EMISSIONE BOP PER SCUOLA PERGOLA, ITC DONATI, VILLA CAPRILE E LAVORI STRADALI	118.785,09	6,225	1998	2012	3010304	3-64410/0	11.663,87	1020106	1-9600/4	559,65	12.223,52	0,00
18	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 3/1998 EMISSIONE BOP PER COSTR.LICEO DI URBINO	2.169.118,98	4,876	1998	2013	3010304	3-64410/0	195.940,86	1020106	1-9600/4	8.822,76	204.763,62	101.726,81
19	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 18-19/1999 BOP PER COSTRUZIONE LAURANA DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	2.995.450,01	3,671	2000	2019	3010304	3-64410/0	160.346,44	1020106	1-9600/4	51.761,82	212.108,26	1.298.287,94

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-9600/4

Interessi passivi su b.o.p. Istruzione secondaria

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		
20	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 13 A 16/1999 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	20.658,28	3,120	1999	2018	3010304	3-64410/0	1.032,92	1020106	1-9600/4	225,51	1.258,43	6.197,42
Totali								838.615,36			402.127,68	1.240.743,04	11.419.764,69
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-11600/4**Interessi passivi su b.o.p per Provveditorato**

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	DEXIA CREDIOP S.P.A. 7-8-9-10/2003 BOP PER FINANZIAMENTO VARIE OPERE (VIABILITA', SCUOLE, FABBRICATI, PROVVEDITORATO	103.300,00	2,563	2004	2038	3010304	3-64415/1	2.285,00	1020306	1-11600/4	2.250,19	4.535,19	84.655,39
Totali								2.285,00			2.250,19	4.535,19	84.655,39
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-13600/4
Interessi passivi su b.o.p. Cultura

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	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 4/2008 BOP - EMISSIONE 2^ TRANCHE ANNO 2008	82.989,98	3,735	2009	2038	3010304	3-64412/0	1.691,34	1030206	1-13600/4	2.908,79	4.600,13	76.613,03
Totali								1.691,34			2.908,79	4.600,13	76.613,03
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-15600/1

Interessi passivi su mutui in ammortamento per impianti sportivi

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 39CDP/2006 MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI	16.029,26	5,348	2006	2036	3010303	3-64316/0	292,17	1040206	1-15600/1	786,53	1.078,70	14.486,66
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4/2009 MUTUO DI EURO 98.777,50 PER COMPLESSI SPORTIVI PROVINCIALI	98.777,50	4,865	2010	2029	3010303	3-64316/0	3.315,18	1040206	1-15600/1	4.465,46	7.780,64	89.291,42
3	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 11/2005 MUTUO DI EURO 69.945,98 PER OMPLETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO DI SASSOCORVARO	69.945,98	2,125	2006	2015	3010303	3-64316/0	7.395,98	1040206	1-15600/1	752,12	8.148,10	24.149,01
4	B.I.I.S. - BANCA OPI 7/2006 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	100.000,00	4,176	2007	2026	3010303	3-64316/0	4.035,70	1040206	1-15600/1	3.388,90	7.424,60	78.108,10
5	B.I.I.S. - BANCA OPI 1-2-3-4/2006 MUTUO PER LAVORI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E INTERVENTI SU EDIFICI PROVINCIALI	280.000,00	2,749	2007	2026	3010303	3-64316/0	12.190,76	1040206	1-15600/1	6.169,24	18.360,00	211.611,53
6	B.I.I.S. - BANCA OPI 1/2007 MUTUO DI EURO 5.866.752,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	150.000,00	4,566	2008	2027	3010303	3-64316/0	5.656,50	1040206	1-15600/1	5.861,70	11.518,20	124.104,40
Totali								32.886,29			21.423,95	54.310,24	541.751,12
Concorso dello Stato												5.107,80	

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-15600/4

Interessi passivi su b.o.p. per impianti sportivi

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	DEXIA CREDIOP S.P.A. 6-7-8/2002 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	230.000,00	3,312	2003	2037	3010304	3-64416/0	4.781,70	1040206	1-15600/4	6.324,26	11.105,96	188.590,80
2	DEXIA CREDIOP S.P.A. 2-3-4-5/2004 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	35.000,00	2,375	2004	2039	3010304	3-64416/0	782,95	1040206	1-15600/4	711,57	1.494,52	28.882,70
3	DEXIA CREDIOP S.P.A. DA 12 A 16/2004 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	272.100,00	2,500	2005	2039	3010304	3-64416/0	5.901,87	1040206	1-15600/4	5.925,61	11.827,48	228.702,61
4	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 2-3-4-5-6/2005 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	32.480,00	2,605	2006	2035	3010304	3-64416/0	756,46	1040206	1-15600/4	714,61	1.471,07	27.718,45
5	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1/2008 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	100.000,00	4,853	2009	2038	3010304	3-64416/0	1.806,00	1040206	1-15600/4	4.592,00	6.398,00	93.272,00
6	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 13 A 16/1999 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	41.316,55	3,120	1999	2018	3010304	3-64416/0	2.065,84	1040206	1-15600/4	451,04	2.516,88	12.395,03
Totali								16.094,82			18.719,09	34.813,91	579.561,59
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-17600/1

Interessi passivi su mutui in ammortamento per la viabilita', pronto intervento e cementeria

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 5/1994 MUTUO PER SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI	14.094,43	6,500	1997	2016	3010303	3-64318/0	957,71	1060106	1-17600/1	339,87	1.297,58	4.506,70
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 23/1996 RINEGOZIAZ.MUTUI VIABILITA'	1.978.794,75	6,500	2001	2015	3010303	3-64318/0	37.839,19	1060106	1-17600/1	10.251,51	48.090,70	129.185,21
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31/1996 RINEGOZ.MUTUI VIABILITA' MEZZI DI TRASPORTO	40.323,63	6,500	2001	2015	3010303	3-64318/0	850,97	1060106	1-17600/1	230,55	1.081,52	2.905,24
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	326.200,95	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	9.308,48	1060106	1-17600/1	14.422,28	23.730,76	255.210,41
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	839.463,28	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	23.954,93	1060106	1-17600/1	37.115,09	61.070,02	656.772,46
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	178.347,65	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	5.089,33	1060106	1-17600/1	7.885,27	12.974,60	139.534,16
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	105.123,48	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.999,81	1060106	1-17600/1	4.647,81	7.647,62	82.245,65
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	122.644,04	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.499,77	1060106	1-17600/1	5.422,45	8.922,22	95.953,26
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 10CDP/2003 MTUO PER VIABILITA'	140.164,56	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.999,74	1060106	1-17600/1	6.197,08	10.196,82	109.660,78
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	196.182,42	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	5.598,27	1060106	1-17600/1	8.673,79	14.272,06	153.487,54
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 12CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	126.626,81	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.613,43	1060106	1-17600/1	5.598,53	9.211,96	99.069,24
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 13CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	116.184,93	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.315,45	1060106	1-17600/1	5.136,87	8.452,32	90.899,81
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	116.184,93	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.315,45	1060106	1-17600/1	5.136,87	8.452,32	90.899,81

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-17600/1
Interessi passivi su mutui in ammortamento per la viabilita', pronto intervento e cementeria

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		
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 15CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	129.094,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.683,84	1060106	1-17600/1	5.707,64	9.391,48	100.999,77
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 16CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	373.795,33	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	10.666,63	1060106	1-17600/1	16.526,57	27.193,20	292.446,91
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 17CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	241.211,12	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	6.883,20	1060106	1-17600/1	10.664,64	17.547,84	188.716,77
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 18CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	381.723,28	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	10.892,86	1060106	1-17600/1	16.877,08	27.769,94	298.649,53
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 19CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	138.336,29	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.947,56	1060106	1-17600/1	6.116,26	10.063,82	108.230,42
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 20CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	117.698,00	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.358,63	1060106	1-17600/1	5.203,77	8.562,40	92.083,61
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 21CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA' MEZZI DI TRASPORTO	141.798,75	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	4.046,36	1060106	1-17600/1	6.269,34	10.315,70	110.939,37
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 23CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	894.361,78	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	25.521,52	1060106	1-17600/1	39.542,30	65.063,82	699.723,46
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	1.401.224,43	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	39.985,34	1060106	1-17600/1	61.952,18	101.937,52	1.096.278,57
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	226.239,29	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	6.455,97	1060106	1-17600/1	10.002,69	16.458,66	177.003,23
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	125.059,27	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.568,69	1060106	1-17600/1	5.529,23	9.097,92	97.842,90
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 28CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	397.871,51	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	11.353,66	1060106	1-17600/1	17.591,06	28.944,72	311.283,47
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 29CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	198.935,76	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	5.676,84	1060106	1-17600/1	8.795,52	14.472,36	155.641,72

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-17600/1
Interessi passivi su mutui in ammortamento per la viabilita', pronto intervento e cementeria

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		
27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 30CDP/2003 MUTUO PER BITUMATURA STRADE PROVINCIALI	1.216.864,94	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	34.724,46	1060106	1-17600/1	53.801,12	88.525,58	952.040,88
28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 32CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONE PONTE TORRENTE TASSONA	423.045,35	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	11.242,87	1060106	1-17600/1	19.017,49	30.260,36	337.302,29
29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 33CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI	199.977,51	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	5.314,62	1060106	1-17600/1	8.989,74	14.304,36	159.445,93
30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 34CDP/2003 MUTUO PER RIFACIMENTO MANTI DI USURA	453.081,58	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	12.041,12	1060106	1-17600/1	20.367,72	32.408,84	361.250,72
31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 35CDP/2003 MUTUO PER RIFACIMENTO PONTE TORRENTE MEZZANOTTE	301.144,83	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	8.003,24	1060106	1-17600/1	13.537,60	21.540,84	240.108,60
32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 36CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONI STRADALI	816.054,50	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	21.687,50	1060106	1-17600/1	36.684,74	58.372,24	650.656,05
33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 37CDP/2003 MUTUO PER BITUMATURA STRADE PROVINCIALI	1.269.136,07	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	33.728,62	1060106	1-17600/1	57.052,46	90.781,08	1.011.906,80
34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 38CDP/2003 MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SULLA S.P. N. 69 ROCCA PRATIFFI	338.436,29	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	8.994,30	1060106	1-17600/1	15.213,98	24.208,28	269.841,81
35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 39CDP/2003 MUTUO PER RIFACIMENTO MANTI DI USURA DI ALCUNE STRADE PROVINCIALI TERRITORI A-B-C-D-	505.471,00	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	13.433,42	1060106	1-17600/1	22.722,84	36.156,26	403.021,82
36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 41CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	129.720,65	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.701,71	1060106	1-17600/1	5.735,33	9.437,04	101.489,76

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-17600/1

Interessi passivi su mutui in ammortamento per la viabilit , pronto intervento e cementeria

Num.	Istituto Numero Finalit�	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		
37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 44CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	260.595,86	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	7.436,36	1060106	1-17600/1	11.521,70	18.958,06	203.882,87
38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 46CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	575.956,60	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	16.435,50	1060106	1-17600/1	25.464,70	41.900,20	450.612,26
39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 47CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	466.396,87	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	13.309,12	1060106	1-17600/1	20.620,74	33.929,86	364.895,74
40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 53CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	132.753,14	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.788,24	1060106	1-17600/1	5.869,40	9.657,64	103.862,34
41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 54CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	346.459,43	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	9.886,57	1060106	1-17600/1	15.317,97	25.204,54	271.060,11
42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	14.117,13	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	257,32	1060106	1-17600/1	692,70	950,02	12.758,55
43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	19.323,53	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	352,22	1060106	1-17600/1	948,16	1.300,38	17.463,89
44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	20.613,71	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	375,74	1060106	1-17600/1	1.011,46	1.387,20	18.629,92
45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	16.359,43	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	298,19	1060106	1-17600/1	802,71	1.100,90	14.785,07
46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	30.989,44	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	564,87	1060106	1-17600/1	1.520,57	2.085,44	28.007,11
47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	15.059,21	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	274,50	1060106	1-17600/1	738,92	1.013,42	13.609,97
48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	22.854,94	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	416,59	1060106	1-17600/1	1.121,43	1.538,02	20.655,46
49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	40.419,97	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	736,76	1060106	1-17600/1	1.983,30	2.720,06	36.530,09

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-17600/1

Interessi passivi su mutui in ammortamento per la viabilit , pronto intervento e cementeria

Num.	Istituto Numero Finalit�	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		
50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	17.328,38	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	315,85	1060106	1-17600/1	850,27	1.166,12	15.660,77
51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 10CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	29.219,34	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	532,59	1060106	1-17600/1	1.433,73	1.966,32	26.407,40
52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	76.092,06	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	1.386,98	1060106	1-17600/1	3.733,64	5.120,62	68.769,21
53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 12CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	25.379,16	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	462,60	1060106	1-17600/1	1.245,30	1.707,90	22.936,77
54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 13CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.548,56	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	830,24	1060106	1-17600/1	2.234,96	3.065,20	41.165,13
55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.579,08	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	211,06	1060106	1-17600/1	568,16	779,22	10.464,77
56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 15CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.116,78	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	184,41	1060106	1-17600/1	496,39	680,80	9.143,17
57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 16CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	17.173,50	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	313,03	1060106	1-17600/1	842,67	1.155,70	15.520,77
58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 17CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	54.253,26	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	988,91	1060106	1-17600/1	2.662,07	3.650,98	49.032,11
59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 19CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	65.445,07	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	1.192,90	1060106	1-17600/1	3.211,24	4.404,14	59.146,88
60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 21CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	27.920,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	508,92	1060106	1-17600/1	1.369,98	1.878,90	25.233,31
61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 23CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	15.953,80	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	290,80	1060106	1-17600/1	782,82	1.073,62	14.418,46
62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.988,11	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	838,24	1060106	1-17600/1	2.256,54	3.094,78	41.562,40

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-17600/1
Interessi passivi su mutui in ammortamento per la viabilita', pronto intervento e cementeria

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		
63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	32.191,66	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	586,78	1060106	1-17600/1	1.579,56	2.166,34	29.093,64
64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	24.278,23	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	442,54	1060106	1-17600/1	1.191,26	1.633,80	21.941,78
65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	52.695,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	960,51	1060106	1-17600/1	2.585,63	3.546,14	47.624,05
66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 32CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	14.977,81	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	273,01	1060106	1-17600/1	734,93	1.007,94	13.536,39
67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 34CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA' - MEZZI DI TRASPORTO	36.500,28	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	665,31	1060106	1-17600/1	1.790,99	2.456,30	32.987,62
68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 35CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	23.872,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	435,14	1060106	1-17600/1	1.171,34	1.606,48	21.574,86
69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 36CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	19.687,41	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	358,85	1060106	1-17600/1	966,01	1.324,86	17.792,77
70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 37CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	29.172,47	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	531,74	1060106	1-17600/1	1.431,42	1.963,16	26.365,03
71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 38CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.857,33	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	216,13	1060106	1-17600/1	581,81	797,94	10.716,21
72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 40CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.121,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	184,49	1060106	1-17600/1	496,63	681,12	9.147,21
73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 41CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	13.649,88	5,423	2006	2036	3010303	3-64318/0	246,40	1060106	1-17600/1	679,86	926,26	12.351,20
74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 42CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	23.631,69	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	430,75	1060106	1-17600/1	1.159,55	1.590,30	21.357,45
75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 45CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	28.072,51	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	511,69	1060106	1-17600/1	1.377,45	1.889,14	25.370,92

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-17600/1

Interessi passivi su mutui in ammortamento per la viabilita', pronto intervento e cementeria

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		
76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 47CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.261,41	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	205,27	1060106	1-17600/1	552,57	757,84	10.177,66
77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 48CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	50.284,78	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	916,57	1060106	1-17600/1	2.467,35	3.383,92	45.445,54
78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 49CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	76.255,95	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	1.389,96	1060106	1-17600/1	3.741,70	5.131,66	68.917,35
79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 50CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	12.778,76	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	232,93	1060106	1-17600/1	627,01	859,94	11.548,98
80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 51CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.518,74	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	191,73	1060106	1-17600/1	516,13	707,86	9.506,45
81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 52CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.075,92	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	821,62	1060106	1-17600/1	2.211,76	3.033,38	40.737,98
82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 53CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	64.027,44	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	1.167,06	1060106	1-17600/1	3.141,68	4.308,74	57.865,68
83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 54CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.272,16	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	205,47	1060106	1-17600/1	553,09	758,56	10.187,35
84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 56CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	47.385,87	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	863,73	1060106	1-17600/1	2.325,11	3.188,84	42.825,62
85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 57CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	32.171,71	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	586,41	1060106	1-17600/1	1.578,59	2.165,00	29.075,63
86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 58CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.657,97	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	194,27	1060106	1-17600/1	522,95	717,22	9.632,27
87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 59CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.778,15	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	834,43	1060106	1-17600/1	2.246,21	3.080,64	41.372,60
88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 61CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	52.172,32	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	950,97	1060106	1-17600/1	2.559,97	3.510,94	47.151,46

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-17600/1
Interessi passivi su mutui in ammortamento per la viabilit , pronto intervento e cementeria

Num.	Istituto Numero Finalit�	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		
89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 62CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	54.831,75	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	999,45	1060106	1-17600/1	2.690,45	3.689,90	49.554,94
90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 63CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	30.186,64	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	550,22	1060106	1-17600/1	1.481,20	2.031,42	27.281,59
91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 64CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	50.486,74	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	920,24	1060106	1-17600/1	2.477,28	3.397,52	45.628,09
92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2 (DEV.)/2008 MUTUO DI EURO 7.997,09 PER S.P. 3 FLAMINIA	3.409,68	6,500	2008	2015	3010303	3-64318/0	457,63	1060106	1-17600/1	123,99	581,62	1.562,38
93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3 (DEV.)/2008 MUTUO DI EURO 19.731,24 PER S.P. 3 FLAMINIA	10.750,10	5,500	2008	2029	3010303	3-64318/0	341,07	1060106	1-17600/1	528,43	869,50	9.351,04
94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1/2009 MUTUO DI EURO 2.469.262,90 PER STRADE	2.469.262,90	5,169	2010	2038	3010303	3-64318/0	42.200,64	1060106	1-17600/1	123.055,30	165.255,94	2.348.855,35
95	DEXIA CREDIOP S.P.A. 10-11/2000 MUTUO DI EURO 800.508,19 (LIRE 1.550.000.000) PER ENTE FIERE E STRADE	542.279,74	5,375	2001	2020	3010303	3-64318/0	28.038,41	1060106	1-17600/1	16.541,67	44.580,08	284.888,25
96	DEXIA CREDIOP S.P.A. 8-9/2001 MUTUO PER ACQUISTO MEZZI E PER MANUTENZIONE CAPANNI	232.405,60	3,569	2002	2021	3010303	3-64318/0	11.582,83	1060106	1-17600/1	4.773,11	16.355,94	125.127,73
97	DEXIA CREDIOP S.P.A. 8-9/2001 MUTUO PER ACQUISTO MEZZI E PER MANUTENZIONE CAPANNI	258.228,44	3,569	2002	2021	3010303	3-64318/0	12.869,80	1060106	1-17600/1	5.303,46	18.173,26	139.030,82
98	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9-10-11-12/2002 MUTUO DI EURO 805.405,60	232.405,60	3,172	2003	2017	3010303	3-64318/0	16.349,40	1060106	1-17600/1	3.241,74	19.591,14	89.938,16

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-17600/1

Interessi passivi su mutui in ammortamento per la viabilita', pronto intervento e cementeria

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		
99	BANCA CARIGE SPA (EX BANCO DI SICILIA) 2-3/2003 MUTUO PER RECUPERO VALORIZZ. COMPLESSO RURALE "RANCO FABBRO" E PER REALIZZ. ROTATORIA A MORCIOLA	120.000,00	2,573	2004	2023	3010303	3-64318/0	5.711,99	1060106	1-17600/1	1.989,61	7.701,60	73.488,18
100	B.I.I.S. - BANCA OPI 1/2005 MUTUO PER ACQUISTO AUTOMEZZI, INTERVENTI STRAORDINARI STRADE, GLOBAL SERVICE, SCUOLE	3.116.500,00	3,509	2006	2025	3010303	3-64318/0	135.224,57	1060106	1-17600/1	82.936,25	218.160,82	2.261.670,00
101	B.I.I.S. - BANCA OPI 5/2006 MUTUO DI EURO 3.583.680,00 PER LAVORI SU STR. PROV., INTERVENTI SU EDIFICI PROV., ACQUISTO AUTOMEZZI	2.945.000,00	4,516	2007	2026	3010303	3-64318/0	116.540,11	1060106	1-17600/1	108.633,89	225.174,00	2.317.803,62
102	B.I.I.S. - BANCA OPI 6/2006 MUTUO DI EURO 2.050.000,00 PER LAVORI STRADE PROVINCIALI	2.050.000,00	4,124	2007	2026	3010303	3-64318/0	82.981,72	1060106	1-17600/1	68.531,32	151.513,04	1.599.320,18
103	B.I.I.S. - BANCA OPI 7/2006 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	100.000,00	4,176	2007	2026	3010303	3-64318/0	4.035,70	1060106	1-17600/1	3.388,90	7.424,60	78.108,10
104	B.I.I.S. - BANCA OPI 1-2-3-4/2006 MUTUO PER LAVORI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E INTERVENTI SU EDIFICI PROVINCIALI	3.200.000,00	2,749	2007	2026	3010303	3-64318/0	139.319,08	1060106	1-17600/1	70.509,92	209.829,00	2.418.413,07
105	B.I.I.S. - BANCA OPI 1/2007 MUTUO DI EURO 5.866.752,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	4.465.000,00	4,566	2008	2027	3010303	3-64318/0	168.398,48	1060106	1-17600/1	174.461,94	342.860,42	3.694.133,44
Totali								1.236.369,10			1.393.719,82	2.630.088,92	28.361.907,83
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-17600/4
Interessi passivi su b.o.p. per la viabilita', pronto intervento e cementeria

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	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4-6/1998 EMISSIONE BOP PER COSTRUZIONE LICEO DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	2.375.701,74	4,876	1999	2013	3010304	3-64418/0	208.401,31	1060106	1-17600/4	15.857,73	224.259,04	218.992,20
2	DEXIA CREDIOP S.P.A. 1/2000 EMISSIONE BOP EURO 1.550.000,00	1.550.000,00	5,100	2001	2020	3010304	3-64418/0	80.181,50	1060106	1-17600/4	43.691,54	123.873,04	798.746,00
3	DEXIA CREDIOP S.P.A. 14-15-16/2000 BOP PER STRADE, FABBRICATI E SCUOLE	3.925.801,98	5,150	2001	2021	3010304	3-64418/0	197.938,93	1060106	1-17600/4	115.803,65	313.742,58	2.158.248,90
4	DEXIA CREDIOP S.P.A. 1-2-3/2001 BOP PER VIABILITA', RESTAURO VILLA CAPRILE, SERVIZIO INFORMATICO	2.117.264,31	5,125	2001	2035	3010304	3-64418/0	39.211,74	1060106	1-17600/4	90.498,38	129.710,12	1.756.037,85
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4-5-6/2001 EMISSIONE BOP ANNO 2001 PER VIABILITA', FABBRICATI E CASE COLONICHE	6.035.252,68	4,000	2001	2036	3010304	3-64418/0	108.936,27	1060106	1-17600/4	196.116,35	305.052,62	5.062.189,20
6	DEXIA CREDIOP S.P.A. 1/2002 EMISSIONE B.O.P.PER VIABILITA'	5.428.000,00	3,875	2002	2036	3010304	3-64418/0	95.532,80	1060106	1-17600/4	184.147,26	279.680,06	4.602.455,48
7	DEXIA CREDIOP S.P.A. 6-7-8/2002 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	2.006.000,00	3,312	2003	2037	3010304	3-64418/0	41.704,74	1060106	1-17600/4	55.158,62	96.863,36	1.644.839,76
8	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4/2003 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	1.032.913,80	2,438	2004	2038	3010304	3-64418/0	22.620,81	1060106	1-17600/4	21.460,38	44.081,19	848.962,16
9	DEXIA CREDIOP S.P.A. 7-8-9-10/2003 BOP PER FINANZIAMENTO VARIE OPERE (VIABILITA', SCUOLE, FABBRICATI, PROVVEDITORATO	974.700,00	2,563	2004	2038	3010304	3-64418/0	21.560,36	1060106	1-17600/4	21.231,88	42.792,24	798.776,39
10	DEXIA CREDIOP S.P.A. 2-3-4-5/2004 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	5.646.417,09	2,375	2004	2039	3010304	3-64418/0	126.310,35	1060106	1-17600/4	114.795,93	241.106,28	4.659.536,29

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-17600/4

Interessi passivi su b.o.p. per la viabilità, pronto intervento e cementeria

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		
11	DEXIA CREDIOP S.P.A. DA 12 A 16/2004 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	6.424.542,18	2,500	2005	2039	3010304	3-64418/0	139.348,31	1060106	1-17600/4	139.908,51	279.256,82	5.399.892,00
12	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 7-8-9-10/2005 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 2.520.000,00	2.028.500,00	2,703	2006	2035	3010304	3-64418/0	47.243,76	1060106	1-17600/4	46.735,51	93.979,27	1.731.121,92
13	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 2-3-4-5-6/2005 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	2.109.309,77	2,605	2006	2035	3010304	3-64418/0	49.125,82	1060106	1-17600/4	46.407,92	95.533,74	1.800.084,94
14	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1/2008 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	4.505.000,00	4,853	2009	2038	3010304	3-64418/0	81.360,30	1060106	1-17600/4	206.869,60	288.229,90	4.201.903,60
15	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 2-3-4-5/1997 EMISSIONE BOP PER LAVORI STRADALI, ATTREZZ.CED, LICEO SCIENTIF.PESARO, ARREDI I.T.C. NOVAFELTRIA	1.962.536,22	6,725	1998	2012	3010304	3-64418/0	203.832,45	1060106	1-17600/4	4.470,79	208.303,24	0,00
16	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 11 A 14/1997 EMISSIONE BOP PER SCUOLA PERGOLA, ITC DONATI, VILLA CAPRILE E LAVORI STRADALI	774.685,35	6,225	1998	2012	3010304	3-64418/0	76.068,70	1060106	1-17600/4	3.649,92	79.718,62	0,00
17	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 18-19/1999 BOP PER COSTRUZIONE LAURANA DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	1.393.549,99	3,671	2000	2019	3010304	3-64418/0	74.596,73	1060106	1-17600/4	24.080,75	98.677,48	603.992,44
18	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 13 A 16/1999 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	893.202,33	3,120	1999	2018	3010304	3-64418/0	44.660,10	1060106	1-17600/4	9.750,63	54.410,73	267.960,67
Totali								1.658.634,98			1.340.635,35	2.999.270,33	36.553.739,80
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-18600/1**Interessi passivi su mutui in ammortamento per urbanistica e pianificazione territoriale**

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 3/2007 MUTUO DI EURO 1.903.000,00 PER IL FINANZIMENTO DI VARI PROGETTI	400.000,00	5,017	2008	2037	3010303	3-64322/1	7.240,20	1060206	1-18600/1	18.692,68	25.932,88	367.133,86
Totali								7.240,20			18.692,68	25.932,88	367.133,86
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-19600/4

Interessi passivi su b.o.p. per difesa suolo

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	DEXIA CREDIOP S.P.A. DA 12 A 16/2004 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	354.000,00	2,500	2005	2039	3010304	3-64424/1	7.678,19	1070106	1-19600/4	7.709,06	15.387,25	297.541,03
2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1/2008 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	135.000,00	4,853	2009	2038	3010304	3-64424/1	2.438,10	1070106	1-19600/4	6.199,20	8.637,30	125.917,20
3	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 4/2008 BOP - EMISSIONE 2^ TRANCHE ANNO 2008	650.000,00	3,735	2009	2038	3010304	3-64424/1	13.247,00	1070106	1-19600/4	22.782,50	36.029,50	600.054,00
Totali								23.363,29			36.690,76	60.054,05	1.023.512,23
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-20600/1

Interessi passivi su mutui in ammortamento per la tutela e valorizzazione dell'ambiente

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 3/2007 MUTUO DI EURO 1.903.000,00 PER IL FINANZIMENTO DI VARI PROGETTI	228.000,00	5,017	2008	2037	3010303	3-64320/0	4.127,04	1070206	1-20600/1	10.654,76	14.781,80	209.266,65
2	B.I.I.S. - BANCA OPI 7/2006 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	400.000,00	4,176	2007	2026	3010303	3-64320/0	16.142,80	1070206	1-20600/1	13.555,00	29.697,80	312.431,47
Totali								20.269,84			24.209,76	44.479,60	521.698,12
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-25600/1

Interessi passivi su mutui in ammortamento per la metanizzazione

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 27/1996 RINEGOZIAZ.MUTUI SETTORE ENERGETICO	5.179.460,26	6,500	2001	2015	3010303	3-64325/0	419.921,79	1070706	1-25600/1	113.767,25	533.689,04	1.436.645,97
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 24CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	382.058,51	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	10.902,42	1070706	1-25600/1	16.891,92	27.794,34	298.911,82
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 42CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	250.273,39	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	7.141,81	1070706	1-25600/1	11.065,31	18.207,12	195.806,79
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 45CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	223.881,18	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	6.354,37	1070706	1-25600/1	9.845,29	16.199,66	174.217,89
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 29CDP/2006 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	11.035,03	5,348	2006	2036	3010303	3-64325/0	201,14	1070706	1-25600/1	541,46	742,60	9.973,05
Totali								444.521,53			152.111,23	596.632,76	2.115.555,52
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-26600/1

Interessi passivi su mutui in ammortamento per interventi protezione civile

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 3/2007 MUTUO DI EURO 1.903.000,00 PER IL FINANZIMENTO DI VARI PROGETTI	200.000,00	5,017	2008	2037	3010303	3-64330/1	3.620,00	1070806	1-26600/1	9.346,40	12.966,40	183.567,14
2	B.I.I.S. - BANCA OPI 7/2006 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	200.000,00	4,176	2007	2026	3010303	3-64330/1	8.071,40	1070806	1-26600/1	6.777,60	14.849,00	156.216,20
Totali								11.691,40			16.124,00	27.815,40	339.783,34
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-26600/4

Interessi passivi su b.o.p. protezione civile per interventi protezione civile

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	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 2-3-4-5-6/2005 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	400.000,00	2,605	2006	2035	3010304	3-64420/1	9.316,00	1070806	1-26600/4	8.800,59	18.116,59	341.360,00
Totali								9.316,00			8.800,59	18.116,59	341.360,00
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 14/10/2009

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-30600/1

Interessi passivi su mutui in ammortamento sviluppo economico

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	DEXIA CREDIOP S.P.A. 10-11/2000 MUTUO DI EURO 800.508,19 (LIRE 1.550.000.000) PER ENTE FIERE E STRADE	258.228,45	5,375	2001	2020	3010303	3-64350/0	13.351,64	1090206	1-30600/1	7.876,98	21.228,62	135.661,10
2	BANCA DELLE MARCHE S.P.A. 1/2003 MUTUO PER ADESIONE AUMENTO CAPITALE SOCIALE DELLA AERDORICA SPA DI ANCONA	64.800,00	3,126	2004	2023	3010303	3-64350/0	2.948,82	1090206	1-30600/1	1.732,62	4.681,44	41.842,32
Totali								16.300,46			9.609,60	25.910,06	177.503,42
Concorso dello Stato													