

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 0-90510/5

Spese per conto della Provincia di Rimini per ammortamento mutui/bop

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 1/2009 MUTUO DI EURO 2.469.262,90 PER STRADE	230.000,00	5,169	2010	2014	4000005	0-90510/5	3.930,79	4000005	0-90510/5	11.462,01	15.392,80	218.784,61
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2/2009 MUTUO DI EURO 1.242.745,89 PER SCUOLE E FABBRICATI	97.787,35	5,169	2010	2014	4000005	0-90510/5	1.671,22	4000005	0-90510/5	4.873,22	6.544,44	93.018,98
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3/2009 MUTUO DI EURO 888.200,00 PER ISTITUTI SCOLASTICI E FABBRICATI	15.000,00	5,169	2010	2014	4000005	0-90510/5	256,35	4000005	0-90510/5	747,53	1.003,88	14.268,57
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4/2009 MUTUO DI EURO 98.777,50 PER COMPLESSI SPORTIVI PROVINCIALI	6.000,00	4,865	2010	2029	4000005	0-90510/5	201,38	4000005	0-90510/5	271,24	472,62	5.423,78
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25/2010 MUTUO PER VIABILITA'	15.246,78	5,348	2010	2014	4000005	0-90510/5	290,80	4000005	0-90510/5	782,82	1.073,62	14.418,46
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26/2010 MUTUO PER VIABILITA'	119.458,69	5,500	2010	2029	4000005	0-90510/5	3.947,56	4000005	0-90510/5	6.116,26	10.063,82	108.230,42
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27/2010 MUTUO PER SCUOLE	117.432,39	5,500	2010	2029	4000005	0-90510/5	3.880,60	4000005	0-90510/5	6.012,50	9.893,10	106.394,59
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 28/2010 MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SULLA S.P. N. 69 ROCCA PRATIFFI	295.424,77	5,500	2010	2030	4000005	0-90510/5	8.994,30	4000005	0-90510/5	15.213,98	24.208,28	269.841,81
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 30/2010 MUTUO DI EURO 533,61 PER VIABILITA' PROVINCIA DI RIMINI	533,61	6,500	2010	2015	4000005	0-90510/5	85,63	4000005	0-90510/5	23,19	108,82	292,32
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31/2010 MUTUO DI EURO 26.329,66 PER VIABILITA' PROVINCIA DI RIMINI	26.329,66	6,500	2010	2015	4000005	0-90510/5	4.224,89	4000005	0-90510/5	1.144,63	5.369,52	14.424,13
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 32/2010 MUTUO DI EURO 6.289,84 PER VIABILITA' PROVINCIA DI RIMINI	6.289,84	6,500	2010	2015	4000005	0-90510/5	1.009,28	4000005	0-90510/5	273,44	1.282,72	3.445,74

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 0-90510/5

Spese per conto della Provincia di Rimini per ammortamento mutui/bop

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	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9/2010 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	94.922,10	2,500	2010	2039	4000005	0-90510/5	2.277,45	4000005	0-90510/5	2.286,61	4.564,06	88.253,55
13	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9/2010 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	37.064,82	2,500	2010	2039	4000005	0-90510/5	889,29	4000005	0-90510/5	892,86	1.782,15	34.460,92
14	DEXIA CREDIOP S.P.A. 10/2010 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	569.392,83	2,375	2010	2039	4000005	0-90510/5	14.470,77	4000005	0-90510/5	13.151,62	27.622,39	533.820,74
15	DEXIA CREDIOP S.P.A. 10/2010 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	1.688.166,90	2,375	2010	2039	4000005	0-90510/5	42.903,73	4000005	0-90510/5	38.992,63	81.896,36	1.582.700,83
16	DEXIA CREDIOP S.P.A. 12/2010 EMISSIONE BOP I^ QUOTA 2003	70.048,80	2,438	2010	2038	4000005	0-90510/5	1.752,00	4000005	0-90510/5	1.575,87	3.327,87	65.752,80
17	DEXIA CREDIOP S.P.A. 13/2010 BOP PER FINANZIAMENTO VARIE OPERE (VIABILITA', SCUOLE, FABBRICATI, PROVVEDITORATO	61.896,10	2,563	2010	2038	4000005	0-90510/5	1.548,40	4000005	0-90510/5	1.524,81	3.073,21	57.365,70
18	DEXIA CREDIOP S.P.A. 14/2010 MUTUO PER RESTAURO SALA CONSILIARE E PER LAVORI DI STR. MANUTENZ. EDIFICI PROVINCIALI E SCOLASTICI	28.446,67	2,400	2010	2023	4000005	0-90510/5	1.816,65	4000005	0-90510/5	597,49	2.414,14	23.124,19
19	DEXIA CREDIOP S.P.A. 15/2010 EMISSIONE B.O.P.PER VIABILITA'	923.062,69	3,875	2010	2036	4000005	0-90510/5	18.088,39	4000005	0-90510/5	34.866,84	52.955,23	871.438,84
20	DEXIA CREDIOP S.P.A. 16/2010 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	132.048,00	3,312	2010	2037	4000005	0-90510/5	3.118,50	4000005	0-90510/5	4.124,52	7.243,02	122.994,00
21	DEXIA CREDIOP S.P.A. 16/2010 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	132.048,00	3,312	2010	2037	4000005	0-90510/5	3.118,50	4000005	0-90510/5	4.124,52	7.243,02	122.994,00

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 0-90510/5

Spese per conto della Provincia di Rimini per ammortamento mutui/bop

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		
22	DEXIA CREDIOP S.P.A. 16/2010 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	330.740,05	3,312	2010	2037	4000005	0-90510/5	7.810,89	4000005	0-90510/5	10.330,67	18.141,56	308.062,54
23	DEXIA CREDIOP S.P.A. 17/2010 MUTUO DI EURO 805.405,60	9.340,51	3,172	2010	2017	4000005	0-90510/5	1.110,79	4000005	0-90510/5	220,23	1.331,02	6.110,42
24	DEXIA CREDIOP S.P.A. 18/2010 EMISSIONE BOP ANNO 2001 PER VIABILITA', FABBRICATI E CASE COLONICHE	565.549,57	4,000	2010	2036	4000005	0-90510/5	11.466,12	4000005	0-90510/5	20.642,28	32.108,40	532.821,90
25	DEXIA CREDIOP S.P.A. 19/2010 MUTUO PER ACQUISTO MEZZI E PER MANUTENZIONE CAPANNI	28.208,50	3,569	2010	2021	4000005	0-90510/5	2.059,17	4000005	0-90510/5	848,55	2.907,72	22.244,93
26	DEXIA CREDIOP S.P.A. 20/2010 EMISSIONE BOP EURO 1.550.000,00	127.305,78	5,100	2010	2020	4000005	0-90510/5	10.287,00	4000005	0-90510/5	3.894,77	14.181,77	102.476,20
27	DEXIA CREDIOP S.P.A. 23/2010 EMISSIONE BOP PER COSTRUZIONE LICEO DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	141.116,68	4,876	2010	2013	4000005	0-90510/5	40.774,17	4000005	0-90510/5	2.135,10	42.909,27	42.846,29
28	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 7/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 2.520.000,00	685.550,49	2,703	2010	2035	4000005	0-90510/5	17.339,41	4000005	0-90510/5	14.299,60	31.639,01	635.356,29
29	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 8/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	31.307,88	2,605	2010	2035	4000005	0-90510/5	791,86	4000005	0-90510/5	635,48	1.427,34	29.015,60
30	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 8/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	32.228,70	2,605	2010	2035	4000005	0-90510/5	815,15	4000005	0-90510/5	654,18	1.469,33	29.869,00
31	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 11/2010 MUTUO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E P.C., REALIZZ. SERVER FARM PER GESTIONE SERVIZI E-GOVERNMENT	28.429,33	2,217	2010	2024	4000005	0-90510/5	1.689,78	4000005	0-90510/5	548,48	2.238,26	23.469,73

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 0-90510/5

Spese per conto della Provincia di Rimini per ammortamento mutui/bop

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		
32	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1/2010 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	11.812,68	4,853	2010	2038	4000005	0-90510/5	216,72	4000005	0-90510/5	551,04	767,76	11.192,64
33	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1/2010 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	10.734,77	4,853	2010	2038	4000005	0-90510/5	196,94	4000005	0-90510/5	500,76	697,70	10.171,32
34	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1/2010 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	370.524,40	4,853	2010	2038	4000005	0-90510/5	6.797,79	4000005	0-90510/5	17.284,28	24.082,07	351.075,81
35	B.I.I.S. - BANCA OPI 2/2010 MUTUO DI EURO 5.866.752,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	327.452,46	4,566	2010	2027	4000005	0-90510/5	13.200,26	4000005	0-90510/5	13.675,70	26.875,96	289.574,03
36	B.I.I.S. - BANCA OPI 2/2010 MUTUO DI EURO 5.866.752,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	11.226,94	4,566	2010	2027	4000005	0-90510/5	452,58	4000005	0-90510/5	468,88	921,46	9.928,25
37	B.I.I.S. - BANCA OPI 3/2010 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	197.409,40	4,176	2010	2026	4000005	0-90510/5	8.878,87	4000005	0-90510/5	7.454,95	16.333,82	171.836,69
38	B.I.I.S. - BANCA OPI 3/2010 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	32.303,36	4,176	2010	2026	4000005	0-90510/5	1.452,91	4000005	0-90510/5	1.219,89	2.672,80	28.118,73
39	B.I.I.S. - BANCA OPI 4/2010 MUTUO DI EURO 2.050.000,00 PER LAVORI STRADE PROVINCIALI	224.200,08	4,124	2010	2026	4000005	0-90510/5	10.119,73	4000005	0-90510/5	8.357,47	18.477,20	195.039,04
40	B.I.I.S. - BANCA OPI 5/2010 MUTUO DI EURO 3.583.680,00 PER LAVORI SU STR. PROV., INTERVENTI SU EDIFICI PROV., ACQUISTO AUTOMEZZI	87.390,01	4,516	2010	2026	4000005	0-90510/5	3.839,74	4000005	0-90510/5	3.579,24	7.418,98	76.366,58
41	B.I.I.S. - BANCA OPI 6/2010 MUTUO PER ACQUISTO AUTOMEZZI, INTERVENTI STRAORDINARI STRADE, GLOBAL SERVICE, SCUOLE	272.574,35	3,509	2010	2025	4000005	0-90510/5	13.889,93	4000005	0-90510/5	8.519,01	22.408,94	232.313,00

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 0-90510/5

Spese per conto della Provincia di Rimini per ammortamento mutui/bop

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		
42	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 22/2010 BOP PER COSTRUZIONE LAURANA DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	91.171,17	3,671	2010	2019	4000005	0-90510/5	8.293,78	4000005	0-90510/5	1.984,16	10.277,94	67.152,83
43	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 24/2010 EMISSIONE BOP PER LAVORI STRADALI, ATTREZZ.CED, LICEO SCIENTIF.PESARO, ARREDI I.T.C. NOVAFELTRIA	140.139,51	7,100	2010	2012	4000005	0-90510/5	59.002,97	4000005	0-90510/5	919,68	59.922,65	0,98
44	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 24/2010 EMISSIONE BOP PER LAVORI STRADALI, ATTREZZ.CED, LICEO SCIENTIF.PESARO, ARREDI I.T.C. NOVAFELTRIA	11.465,92	7,100	2010	2012	4000005	0-90510/5	4.827,50	4000005	0-90510/5	75,25	4.902,75	0,08
45	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 36/2010 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	16.526,68	3,120	2011	2018	4000005	0-90510/5	2.065,83	4000005	0-90510/5	354,22	2.420,05	12.395,02
46	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 36/2010 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	6.197,43	3,120	2011	2018	4000005	0-90510/5	774,68	4000005	0-90510/5	132,83	907,51	4.648,07
Totali								346.631,05			268.345,29	614.976,34	7.543.534,95
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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	2014	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	2014	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	2014	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	2014	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	2014	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	2014	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 27/02/2012

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	2014	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 FINANZIAMENTO 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 PER SCUOLE E FABBRICATI	746.495,25	5,169	2010	2014	3010303	3-64305/1	12.757,88	1010506	1-4600/1	37.201,48	49.959,36	710.094,23
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3/2009 MUTUO DI EURO 888.200,00 PER ISTITUTI SCOLASTICI E FABBRICATI	40.000,00	5,169	2010	2014	3010303	3-64305/1	683,62	1010506	1-4600/1	1.993,38	2.677,00	38.049,49
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1/2011 MUTUO DI EURO 21.825,47 A CARICO DELLA C.M. METAURO	7.361,16	7,500	2011	2014	3010303	3-64305/1	1.767,80	1010506	1-4600/1	396,38	2.164,18	3.951,05
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2/2011 MUTUO DI EURO 169.965,97 A CARICO DELLA C.M. METAURO	30.939,96	7,500	2011	2012	3010303	3-64305/1	16.039,22	1010506	1-4600/1	907,76	16.946,98	0,00
18	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
19	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
20	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

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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	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
22	DEXIA CREDIOP S.P.A. 14/2010 MUTUO PER RESTAURO SALA CONSILIARE E PER LAVORI DI STR. MANUTENZ. EDIFICI PROVINCIALI E SCOLASTICI	101.704,16	2,400	2010	2023	3010303	3-64305/1	6.495,01	1010506	1-4600/1	2.136,14	8.631,15	82.674,87
23	DEXIA CREDIOP S.P.A. 17/2010 MUTUO DI EURO 805.405,60	30.453,94	3,172	2010	2017	3010303	3-64305/1	3.621,62	1010506	1-4600/1	718,08	4.339,70	19.922,53
24	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	123.521,91
25	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
26	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
27	B.I.I.S. - BANCA OPI 7/2009 MUTUO DI EURO 1.550.000,00 PER SCUOLE E FABBRICATI	100.000,00	4,034	2010	2039	3010303	3-64305/1	1.962,88	1010506	1-4600/1	3.865,22	5.828,10	94.338,90
28	B.I.I.S. - BANCA OPI 2/2010 MUTUO DI EURO 5.866.752,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	388.265,61	4,566	2010	2027	3010303	3-64305/1	15.651,77	1010506	1-4600/1	16.215,49	31.867,26	343.352,55
29	B.I.I.S. - BANCA OPI 3/2010 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	54.322,74	4,176	2010	2026	3010303	3-64305/1	2.443,27	1010506	1-4600/1	2.051,45	4.494,72	47.285,68

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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		
30	B.I.I.S. - BANCA OPI 5/2010 MUTUO DI EURO 3.583.680,00 PER LAVORI SU STR. PROV., INTERVENTI SU EDIFICI PROV., ACQUISTO AUTOMEZZI	192.449,51	4,516	2010	2026	3010303	3-64305/1	8.455,84	1010506	1-4600/1	7.882,20	16.338,04	168.173,80
31	B.I.I.S. - BANCA OPI 35/2010 MUTUO DI EURO 590.000,00 PER SCUOLE E FABBRICATI	35.000,00	3,511	2011	2035	3010303	3-64305/1	925,31	1010506	1-4600/1	1.189,25	2.114,56	33.181,02
Totali								434.243,59				777.423,77	6.763.861,33
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto												-104.400,14	
Totali								434.243,59				673.023,63	6.763.861,33

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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	11.649,62	40.866,22	318.566,48
2	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9/2010 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	100.993,98	2,500	2010	2039	3010304	3-64405/1	2.423,13	1010506	1-4600/4	2.432,87	4.856,00	93.898,87
3	DEXIA CREDIOP S.P.A. 10/2010 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	409.297,65	2,375	2010	2039	3010304	3-64405/1	10.402,05	1010506	1-4600/4	9.453,80	19.855,85	383.727,30
4	DEXIA CREDIOP S.P.A. 12/2010 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	677.375,04	2,438	2010	2038	3010304	3-64405/1	16.941,92	1010506	1-4600/4	15.238,77	32.180,69	635.832,53
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 13/2010 BOP PER FINANZIAMENTO VARIE OPERE (VIABILITA', SCUOLE, FABBRICATI, PROVVEDITORATO	251.121,32	2,563	2010	2038	3010304	3-64405/1	6.282,08	1010506	1-4600/4	6.186,37	12.468,45	232.740,84
6	DEXIA CREDIOP S.P.A. 18/2010 EMISSIONE BOP ANNO 2001 PER VIABILITA', FABBRICATI E CASE COLONICHE	188.516,32	4,000	2010	2036	3010304	3-64405/1	3.822,04	1010506	1-4600/4	6.880,74	10.702,78	177.607,11
7	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 7/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 2.520.000,00	194.753,43	2,703	2010	2035	3010304	3-64405/1	4.925,84	1010506	1-4600/4	4.062,27	8.988,11	180.494,08
8	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 8/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	371.084,60	2,605	2010	2035	3010304	3-64405/1	9.385,72	1010506	1-4600/4	7.532,23	16.917,95	343.914,77
9	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
10	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1/2010 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	380.758,11	4,853	2010	2038	3010304	3-64405/1	6.985,54	1010506	1-4600/4	17.761,67	24.747,21	360.772,35

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 36/2010 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	10.329,16	3,120	2011	2018	3010304	3-64405/1	1.291,14	1010506	1-4600/4	221,39	1.512,53	7.746,88
Totali								97.015,82			90.603,19	187.619,01	2.977.178,39
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-27.875,79		
Totali								97.015,82			62.727,40	159.743,22	2.977.178,39

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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	168.142,43
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 FINANZIAMENTO 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. 17/2010 MUTUO DI EURO 805.405,60	94.649,10	3,172	2010	2017	3010303	3-64307/0	11.255,75	1010706	1-6600/1	2.231,81	13.487,56	61.918,10
6	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 11/2010 MUTUO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E P.C., REALIZZ. SERVER FARM PER GESTIONE SERVIZI E-GOVERNMENT	78.970,36	2,217	2010	2024	3010303	3-64307/0	4.693,84	1010706	1-6600/1	1.523,52	6.217,36	65.193,71
7	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 11/2010 MUTUO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E P.C., REALIZZ. SERVER FARM PER GESTIONE SERVIZI E-GOVERNMENT	228.224,33	2,217	2010	2024	3010303	3-64307/0	13.565,18	1010706	1-6600/1	4.403,02	17.968,20	188.409,77
8	B.I.I.S. - BANCA OPI 3/2010 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	55.274,86	4,176	2010	2026	3010303	3-64307/0	2.486,08	1010706	1-6600/1	2.087,44	4.573,52	48.114,47

Totali Concorso dello Stato	47.190,18		37.473,48	84.663,66	876.081,04
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto			-2.133,87		
Totali	47.190,18		35.339,61	82.529,79	876.081,04

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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 7/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 2.520.000,00	92.082,00	2,703	2010	2035	3010304	3-64407/0	2.329,00	1010706	1-6600/4	1.920,70	4.249,70	85.340,00
3	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 24/2010 EMISSIONE BOP PER LAVORI STRADALI, ATTREZZ.CED, LICEO SCIENTIF.PESARO, ARREDI I.T.C. NOVAFELTRIA	15.287,92	7,100	2010	2012	3010304	3-64407/0	6.436,68	1010706	1-6600/4	100,32	6.537,00	0,11
Totali								11.635,11			8.643,51	20.278,62	213.843,36
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-4.530,40		
Totali								11.635,11			4.113,11	15.748,22	213.843,36

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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	100.755,44
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 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
8	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	105.117,25
9	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
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 20CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	78.741,08	5,348	2006	2014	3010303	3-64310/0	1.435,26	1020106	1-9600/1	3.863,64	5.298,90	71.163,32
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 22CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	11.363,41	5,348	2006	2014	3010303	3-64310/0	207,13	1020106	1-9600/1	557,57	764,70	10.269,83
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 30CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	11.938,29	5,348	2006	2014	3010303	3-64310/0	217,61	1020106	1-9600/1	585,77	803,38	10.789,37

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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 44CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	67.289,77	5,348	2006	2014	3010303	3-64310/0	1.226,52	1020106	1-9600/1	3.301,76	4.528,28	60.814,05
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 55CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	12.656,09	5,348	2006	2014	3010303	3-64310/0	230,69	1020106	1-9600/1	621,01	851,70	11.438,11
15	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
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2/2009 MUTUO DI EURO 1.242.745,89 PER SCUOLE E FABBRICATI	398.463,29	5,169	2010	2014	3010303	3-64310/0	6.809,90	1020106	1-9600/1	19.857,34	26.667,24	379.033,21
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3/2009 MUTUO DI EURO 888.200,00 PER ISTITUTI SCOLASTICI E FABBRICATI	833.200,00	5,169	2010	2014	3010303	3-64310/0	14.239,71	1020106	1-9600/1	41.522,39	55.762,10	792.571,04
18	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
19	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	229.235,95
20	DEXIA CREDIOP S.P.A. 14/2010 MUTUO PER RESTAURO SALA CONSILIARE E PER LAVORI DI STR. MANUTENZ. EDIFICI PROVINCIALI E SCOLASTICI	217.117,55	2,400	2010	2023	3010303	3-64310/0	13.865,51	1020106	1-9600/1	4.560,24	18.425,75	176.493,95
21	DEXIA CREDIOP S.P.A. 17/2010 MUTUO DI EURO 805.405,60	204.518,57	3,172	2010	2017	3010303	3-64310/0	24.321,57	1020106	1-9600/1	4.822,43	29.144,00	133.793,10

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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		
22	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 11/2010 MUTUO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E P.C., REALIZZ. SERVER FARM PER GESTIONE SERVIZI E-GOVERNMENT	31.588,14	2,217	2010	2024	3010303	3-64310/0	1.877,53	1020106	1-9600/1	609,41	2.486,94	26.077,49
23	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
24	B.I.I.S. - BANCA OPI 7/2009 MUTUO DI EURO 1.550.000,00 PER SCUOLE E FABBRICATI	1.450.000,00	4,034	2010	2039	3010303	3-64310/0	28.461,83	1020106	1-9600/1	56.045,63	84.507,46	1.367.913,85
25	B.I.I.S. - BANCA OPI 2/2010 MUTUO DI EURO 5.866.752,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	782.847,51	4,566	2010	2027	3010303	3-64310/0	31.558,16	1020106	1-9600/1	32.694,76	64.252,92	692.290,71
26	B.I.I.S. - BANCA OPI 3/2010 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	645.165,38	4,176	2010	2026	3010303	3-64310/0	29.017,57	1020106	1-9600/1	24.363,99	53.381,56	561.589,67
27	B.I.I.S. - BANCA OPI 5/2010 MUTUO DI EURO 3.583.680,00 PER LAVORI SU STR. PROV., INTERVENTI SU EDIFICI PROV., ACQUISTO AUTOMEZZI	382.770,95	4,516	2010	2026	3010303	3-64310/0	16.818,16	1020106	1-9600/1	15.677,24	32.495,40	334.487,98
28	B.I.I.S. - BANCA OPI 6/2010 MUTUO PER ACQUISTO AUTOMEZZI, INTERVENTI STRAORDINARI STRADE, GLOBAL SERVICE, SCUOLE	772.923,81	3,509	2010	2025	3010303	3-64310/0	39.386,90	1020106	1-9600/1	24.156,86	63.543,76	658.756,96
29	B.I.I.S. - BANCA OPI 35/2010 MUTUO DI EURO 590.000,00 PER SCUOLE E FABBRICATI	555.000,00	3,511	2011	2035	3010303	3-64310/0	14.672,81	1020106	1-9600/1	18.858,15	33.530,96	526.156,23

Totali Concorso dello Stato	373.362,02		464.108,41	837.470,43	9.786.188,56
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto			-9.362,83		
Totali	373.362,02		454.745,58	828.107,60	9.786.188,56

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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. 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	6.267,13	21.984,72	171.378,56
2	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
3	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9/2010 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	878.382,93	2,500	2010	2039	3010304	3-64410/0	21.074,89	1020106	1-9600/4	21.159,63	42.234,52	816.674,01
4	DEXIA CREDIOP S.P.A. 10/2010 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	181.939,41	2,375	2010	2039	3010304	3-64410/0	4.623,88	1020106	1-9600/4	4.202,37	8.826,25	170.572,97
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 12/2010 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	1.140.466,81	2,438	2010	2038	3010304	3-64410/0	28.524,37	1020106	1-9600/4	25.656,85	54.181,22	1.070.523,49
6	DEXIA CREDIOP S.P.A. 13/2010 BOP PER FINANZIAMENTO VARIE OPERE (VIABILITA', SCUOLE, FABBRICATI, PROVVEDITORATO	2.205.269,62	2,563	2010	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. 23/2010 EMISSIONE BOP PER COSTRUZIONE LICEO DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	564.466,72	4,876	2010	2013	3010304	3-64410/0	163.096,67	1020106	1-9600/4	8.540,47	171.637,14	171.385,18
8	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 7/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 2.520.000,00	165.747,60	2,703	2010	2035	3010304	3-64410/0	4.192,20	1020106	1-9600/4	3.457,26	7.649,46	153.612,00
9	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 8/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	1.008.497,35	2,605	2010	2035	3010304	3-64410/0	25.507,60	1020106	1-9600/4	20.470,34	45.977,94	934.657,83
10	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

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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 1/2010 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	1.348.908,64	4,853	2010	2038	3010304	3-64410/0	24.747,60	1020106	1-9600/4	62.924,13	87.671,73	1.278.105,30
12	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	15.213,71	1020106	1-9600/4	402,24	15.615,95	0,00
13	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	308,36	11.972,23	0,00
14	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	402,21	15.615,95	0,00
15	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	101.726,80
16	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 22/2010 BOP PER COSTRUZIONE LAURANA DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	1.762.642,61	3,671	2010	2019	3010304	3-64410/0	160.346,44	1020106	1-9600/4	38.360,41	198.706,85	1.298.287,94
17	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 24/2010 EMISSIONE BOP PER LAVORI STRADALI, ATTREZZ.CED, LICEO SCIENTIF.PESARO, ARREDI I.T.C. NOVAFELTRIA	42.041,89	7,100	2010	2012	3010304	3-64410/0	17.700,91	1020106	1-9600/4	275,91	17.976,82	0,28
18	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 36/2010 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	8.263,27	3,120	2011	2018	3010304	3-64410/0	1.032,91	1020106	1-9600/4	177,11	1.210,02	6.197,45

Totali Concorso dello Stato	815.209,31		356.509,40	1.171.718,71	10.723.763,36
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto			-98.680,81		
Totali	815.209,31		257.828,59	1.073.037,90	10.723.763,36

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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. 13/2010 BOP PER FINANZIAMENTO VARIE OPERE (VIABILITA', SCUOLE, FABBRICATI, PROVVEDITORATO	91.340,96	2,563	2010	2038	3010304	3-64415/1	2.285,00	1020306	1-11600/4	2.250,18	4.535,18	84.655,37
Totali								2.285,00			2.250,18	4.535,18	84.655,37
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-631,82		
Totali								2.285,00			1.618,36	3.903,36	84.655,37

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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 27/02/2012

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	2014	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	92.777,50	4,865	2010	2029	3010303	3-64316/0	3.113,80	1040206	1-15600/1	4.194,22	7.308,02	83.867,64
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 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
5	B.I.I.S. - BANCA OPI 2/2010 MUTUO DI EURO 5.866.752,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	129.110,01	4,566	2010	2027	3010303	3-64316/0	5.204,68	1040206	1-15600/1	5.392,14	10.596,82	114.175,07
6	B.I.I.S. - BANCA OPI 3/2010 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	89.731,80	4,176	2010	2026	3010303	3-64316/0	4.035,86	1040206	1-15600/1	3.388,62	7.424,48	78.107,82
Totali								32.233,25			20.682,87	52.916,12	526.397,73
Concorso dello Stato												5.107,80	
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-2.281,05		
Totali								32.233,25			18.401,82	50.635,07	526.397,73

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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. 9/2010 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	245.983,74	2,500	2010	2039	3010304	3-64416/0	5.901,85	1040206	1-15600/4	5.925,57	11.827,42	228.702,68
2	DEXIA CREDIOP S.P.A. 10/2010 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	30.807,35	2,375	2010	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. 16/2010 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	70.425,60	3,312	2010	2037	3010304	3-64416/0	1.663,20	1040206	1-15600/4	2.199,74	3.862,94	65.596,80
4	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 8/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	29.908,24	2,605	2010	2035	3010304	3-64416/0	756,46	1040206	1-15600/4	607,08	1.363,54	27.718,44
5	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1/2010 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	86.626,32	4,853	2010	2038	3010304	3-64416/0	1.589,28	1040206	1-15600/4	4.040,96	5.630,24	82.079,36
Totali								10.693,74			13.484,92	24.178,66	432.979,98
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-3.130,60		
Totali								10.693,74			10.354,32	21.048,06	432.979,98

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-16600/1

Interessi passivi su mutui in ammortamento per Trasporti

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 OPI 34/2010 MUTUO DI EURO 2.550.000,00 PER STRADE E TRASPORTI	350.000,00	2,842	2011	2035	3010303	3-64317/0	10.054,47	1050106	1-16600/1	9.598,27	19.652,74	330.170,83
Totali								10.054,47			9.598,27	19.652,74	330.170,83
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-80,55		
Totali								10.654,47			8.517,72	19.572,19	330.170,83

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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 FRANSI	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 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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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	153.487,55
10	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
11	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
12	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
13	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

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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 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	292.446,92
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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 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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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	364.895,76
37	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	103.862,33

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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		
38	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	271.060,12
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	17.328,38	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	315,85	1060106	1-17600/1	850,27	1.166,12	15.660,77
48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 10CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	29.219,34	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	532,59	1060106	1-17600/1	1.433,73	1.966,32	26.407,40
49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	76.092,06	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	1.386,98	1060106	1-17600/1	3.733,64	5.120,62	68.769,21
50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 12CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	25.379,16	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	462,60	1060106	1-17600/1	1.245,30	1.707,90	22.936,77

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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		
51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 13CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.548,56	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	830,24	1060106	1-17600/1	2.234,96	3.065,20	41.165,13
52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.579,08	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	211,06	1060106	1-17600/1	568,16	779,22	10.464,77
53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 15CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.116,78	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	184,41	1060106	1-17600/1	496,39	680,80	9.143,17
54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 16CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	17.173,50	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	313,03	1060106	1-17600/1	842,67	1.155,70	15.520,77
55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 17CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	54.253,26	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	988,91	1060106	1-17600/1	2.662,07	3.650,98	49.032,11
56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 19CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	65.445,07	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	1.192,90	1060106	1-17600/1	3.211,24	4.404,14	59.146,88
57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 21CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	27.920,25	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	508,92	1060106	1-17600/1	1.369,98	1.878,90	25.233,31
58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.988,11	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	838,24	1060106	1-17600/1	2.256,54	3.094,78	41.562,40
59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	32.191,66	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	586,78	1060106	1-17600/1	1.579,56	2.166,34	29.093,64
60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	24.278,23	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	442,54	1060106	1-17600/1	1.191,26	1.633,80	21.941,78
61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	52.695,25	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	960,51	1060106	1-17600/1	2.585,63	3.546,14	47.624,05
62	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
63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 34CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA' - MEZZI DI TRASPORTO	36.500,28	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	665,31	1060106	1-17600/1	1.790,99	2.456,30	32.987,62

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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		
64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 35CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	23.872,25	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	435,14	1060106	1-17600/1	1.171,34	1.606,48	21.574,86
65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 36CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	19.687,41	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	358,85	1060106	1-17600/1	966,01	1.324,86	17.792,77
66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 37CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	29.172,47	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	531,74	1060106	1-17600/1	1.431,42	1.963,16	26.365,03
67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 38CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.857,33	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	216,13	1060106	1-17600/1	581,81	797,94	10.716,21
68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 40CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.121,25	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	184,49	1060106	1-17600/1	496,63	681,12	9.147,21
69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 41CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	13.649,88	5,423	2006	2014	3010303	3-64318/0	246,40	1060106	1-17600/1	679,86	926,26	12.351,20
70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 42CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	23.631,69	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	430,75	1060106	1-17600/1	1.159,55	1.590,30	21.357,45
71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 45CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	28.072,51	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	511,69	1060106	1-17600/1	1.377,45	1.889,14	25.370,92
72	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
73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 48CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	50.284,78	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	916,57	1060106	1-17600/1	2.467,35	3.383,92	45.445,54
74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 49CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	76.255,95	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	1.389,96	1060106	1-17600/1	3.741,70	5.131,66	68.917,35
75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 50CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	12.778,76	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	232,93	1060106	1-17600/1	627,01	859,94	11.548,98
76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 51CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.518,74	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	191,73	1060106	1-17600/1	516,13	707,86	9.506,45

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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		
77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 52CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.075,92	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	821,62	1060106	1-17600/1	2.211,76	3.033,38	40.737,98
78	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
79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 54CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.272,16	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	205,47	1060106	1-17600/1	553,09	758,56	10.187,35
80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 56CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	47.385,87	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	863,73	1060106	1-17600/1	2.325,11	3.188,84	42.825,62
81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 57CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	32.171,71	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	586,41	1060106	1-17600/1	1.578,59	2.165,00	29.075,63
82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 58CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.657,97	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	194,27	1060106	1-17600/1	522,95	717,22	9.632,27
83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 59CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.778,15	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	834,43	1060106	1-17600/1	2.246,21	3.080,64	41.372,60
84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 61CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	52.172,32	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	950,97	1060106	1-17600/1	2.559,97	3.510,94	47.151,46
85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 62CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	54.831,75	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	999,45	1060106	1-17600/1	2.690,45	3.689,90	49.554,94
86	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
87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 64CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	50.486,74	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	920,24	1060106	1-17600/1	2.477,28	3.397,52	45.628,09
88	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
89	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

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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		
90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1/2009 MUTUO DI EURO 2.469.262,90 PER STRADE	2.239.262,90	5,169	2010	2025	3010303	3-64318/0	38.269,85	1060106	1-17600/1	111.593,29	149.863,14	2.130.070,74
91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 29/2010 RINEGOZIAZ.MUTUI VIABILITA'	202.661,10	6,500	2010	2015	3010303	3-64318/0	32.519,39	1060106	1-17600/1	8.810,25	41.329,64	111.023,02
92	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
93	DEXIA CREDIOP S.P.A. 17/2010 MUTUO DI EURO 805.405,60	137.481,12	3,172	2010	2017	3010303	3-64318/0	16.349,40	1060106	1-17600/1	3.241,72	19.591,12	89.938,16
94	DEXIA CREDIOP S.P.A. 19/2010 MUTUO PER ACQUISTO MEZZI E PER MANUTENZIONE CAPANNI	148.094,62	3,569	2010	2021	3010303	3-64318/0	10.810,64	1060106	1-17600/1	4.454,90	15.265,54	116.785,88
95	DEXIA CREDIOP S.P.A. 19/2010 MUTUO PER ACQUISTO MEZZI E PER MANUTENZIONE CAPANNI	158.672,81	3,569	2010	2021	3010303	3-64318/0	11.582,82	1060106	1-17600/1	4.773,12	16.355,94	125.127,74
96	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	73.488,17
97	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
98	B.I.I.S. - BANCA OPI 6/2009 MUTUO DI EURO 1.830.737,10 PER STRADE E AMBIENTE	1.330.737,10	3,837	2010	2039	3010303	3-64318/0	26.889,54	1060106	1-17600/1	48.855,40	75.744,94	1.253.039,48
99	B.I.I.S. - BANCA OPI 2/2010 MUTUO DI EURO 5.866.752,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	3.849.904,23	4,566	2010	2027	3010303	3-64318/0	155.197,41	1060106	1-17600/1	160.787,03	315.984,44	3.404.562,07

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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		
100	B.I.I.S. - BANCA OPI 3/2010 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	89.731,80	4,176	2010	2026	3010303	3-64318/0	4.035,86	1060106	1-17600/1	3.388,62	7.424,48	78.107,82
101	B.I.I.S. - BANCA OPI 4/2010 MUTUO DI EURO 2.050.000,00 PER LAVORI STRADE PROVINCIALI	1.614.240,55	4,124	2010	2026	3010303	3-64318/0	72.861,99	1060106	1-17600/1	60.173,85	133.035,84	1.404.281,14
102	B.I.I.S. - BANCA OPI 5/2010 MUTUO DI EURO 3.583.680,00 PER LAVORI SU STR. PROV., INTERVENTI SU EDIFICI PROV., ACQUISTO AUTOMEZZI	2.564.986,98	4,516	2010	2026	3010303	3-64318/0	112.700,27	1060106	1-17600/1	105.054,69	217.754,96	2.241.437,82
103	B.I.I.S. - BANCA OPI 6/2010 MUTUO PER ACQUISTO AUTOMEZZI, INTERVENTI STRAORDINARI STRADE, GLOBAL SERVICE, SCUOLE	2.381.057,57	3,509	2010	2025	3010303	3-64318/0	121.334,68	1060106	1-17600/1	74.417,28	195.751,96	2.029.356,89
104	B.I.I.S. - BANCA OPI 33/2010 MUTUO DI EURO 2.500.000,00 PER STRADE	2.500.000,00	3,642	2011	2035	3010303	3-64318/0	65.008,13	1060106	1-17600/1	88.179,77	153.187,90	2.372.288,21
105	B.I.I.S. - BANCA OPI 34/2010 MUTUO DI EURO 2.550.000,00 PER STRADE E TRASPORTI	2.200.000,00	2,842	2011	2035	3010303	3-64318/0	63.199,54	1060106	1-17600/1	60.331,98	123.531,52	2.075.359,48
Totali								1.325.873,52			1.521.091,24	2.846.964,76	32.617.623,01
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-45.585,62		
Totali								1.325.873,52			1.475.505,62	2.801.379,14	32.617.623,01

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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. 14-15-16/2000 BOP PER STRADE, FABBRICATI E SCUOLE	3.925.801,98	5,150	2001	2021	3010304	3-64418/0	197.938,94	1060106	1-17600/4	78.924,73	276.863,67	2.158.248,89
2	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
3	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9/2010 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	5.770.849,83	2,500	2010	2039	3010304	3-64418/0	138.459,04	1060106	1-17600/4	139.015,65	277.474,69	5.365.431,02
4	DEXIA CREDIOP S.P.A. 10/2010 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	3.281.865,86	2,375	2010	2039	3010304	3-64418/0	83.406,62	1060106	1-17600/4	75.803,29	159.209,91	3.076.835,46
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 12/2010 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	834.380,84	2,438	2010	2038	3010304	3-64418/0	20.868,81	1060106	1-17600/4	18.770,89	39.639,70	783.209,37
6	DEXIA CREDIOP S.P.A. 13/2010 BOP PER FINANZIAMENTO VARIE OPERE (VIABILITA', SCUOLE, FABBRICATI, PROVVEDITORATO	799.962,88	2,563	2010	2038	3010304	3-64418/0	20.011,96	1060106	1-17600/4	19.707,08	39.719,04	741.410,71
7	DEXIA CREDIOP S.P.A. 15/2010 EMISSIONE B.O.P.PER VIABILITA'	3.952.041,23	3,875	2010	2036	3010304	3-64418/0	77.444,41	1060106	1-17600/4	149.280,42	226.724,83	3.731.016,64
8	DEXIA CREDIOP S.P.A. 16/2010 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	1.435.181,87	3,312	2010	2037	3010304	3-64418/0	33.893,85	1060106	1-17600/4	44.827,95	78.721,80	1.336.777,22
9	DEXIA CREDIOP S.P.A. 18/2010 EMISSIONE BOP ANNO 2001 PER VIABILITA', FABBRICATI E CASE COLONICHE	4.807.575,74	4,000	2010	2036	3010304	3-64418/0	97.470,19	1060106	1-17600/4	175.474,15	272.944,34	4.529.367,18
10	DEXIA CREDIOP S.P.A. 20/2010 EMISSIONE BOP EURO 1.550.000,00	864.973,22	5,100	2010	2020	3010304	3-64418/0	69.894,50	1060106	1-17600/4	26.462,82	96.357,32	696.269,80

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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		
11	DEXIA CREDIOP S.P.A. 23/2010 EMISSIONE BOP PER COSTRUZIONE LICEO DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	580.146,38	4,876	2010	2013	3010304	3-64418/0	167.627,15	1060106	1-17600/4	8.777,68	176.404,83	176.145,90
12	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 7/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 2.520.000,00	1.182.332,88	2,703	2010	2035	3010304	3-64418/0	29.904,35	1060106	1-17600/4	24.661,81	54.566,16	1.095.765,63
13	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 8/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	1.910.065,91	2,605	2010	2035	3010304	3-64418/0	48.310,67	1060106	1-17600/4	38.770,27	87.080,94	1.770.215,96
14	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1/2010 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	4.064.152,55	4,853	2010	2038	3010304	3-64418/0	74.562,51	1060106	1-17600/4	189.585,32	264.147,83	3.850.827,78
15	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	2.011,09	78.079,79	0,00
16	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 22/2010 BOP PER COSTRUZIONE LAURANA DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	728.849,38	3,671	2010	2019	3010304	3-64418/0	66.302,95	1060106	1-17600/4	15.861,95	82.164,90	536.839,61
17	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 24/2010 EMISSIONE BOP PER LAVORI STRADALI, ATTREZZ. CED, LICEO SCIENTIF. PESARO, ARREDI I.T.C. NOVAFELTRIA	343.978,67	7,100	2010	2012	3010304	3-64418/0	144.825,41	1060106	1-17600/4	2.257,41	147.082,82	1,96
18	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 36/2010 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	351.083,46	3,120	2011	2018	3010304	3-64418/0	43.885,44	1060106	1-17600/4	7.524,81	51.410,25	263.312,58

Totali Concorso dello Stato	1.430.087,24		1.108.215,70	2.538.302,94	31.867.713,56
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto			-411.729,13		
Totali	1.430.087,24		696.486,57	2.126.573,81	31.867.713,56

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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 27/02/2012

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. 9/2010 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	320.023,38	2,500	2010	2039	3010304	3-64424/1	7.678,26	1070106	1-19600/4	7.709,14	15.387,40	297.540,84
2	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
3	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1/2010 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	132.892,65	4,853	2010	2038	3010304	3-64424/1	2.438,10	1070106	1-19600/4	6.199,20	8.637,30	125.917,20
Totali Concorso dello Stato								23.363,36			36.690,84	60.054,20	1.023.512,04
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-1.786,62		
Totali								23.363,36			34.904,22	58.267,58	1.023.512,04

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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 FINANZIAMENTO 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 6/2009 MUTUO DI EURO 1.830.737,10 PER STRADE E AMBIENTE	500.000,00	3,837	2010	2039	3010303	3-64320/0	10.103,25	1070206	1-20600/1	18.356,51	28.459,76	470.806,55
3	B.I.I.S. - BANCA OPI 3/2010 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	161.516,87	4,176	2010	2026	3010303	3-64320/0	7.264,54	1070206	1-20600/1	6.099,50	13.364,04	140.593,72
Totali								21.494,83			35.110,77	56.605,60	820.666,92
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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	1.433.645,97
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	195.806,80
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	2014	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	2.112.555,53
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-2.501,41		
Totali								444.521,53			149.609,82	594.131,55	2.112.555,53

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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 FINANZIAMENTO 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 3/2010 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	179.463,60	4,176	2010	2026	3010303	3-64330/1	8.071,72	1070806	1-26600/1	6.777,26	14.848,98	156.215,62
Totali								11.691,72			16.123,66	27.815,38	339.782,76
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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 8/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	368.328,00	2,605	2010	2035	3010304	3-64420/1	9.316,00	1070806	1-26600/4	7.476,27	16.792,27	341.360,00
Totali								9.316,00			7.476,27	16.792,27	341.360,00
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-2.594,63		
Totali								9.316,00			4.881,64	14.197,64	341.360,00

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2012

del 27/02/2012

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	3.043,80	1090206	1-30600/1	1.338,34	4.382,14	40.747,05
Totali								16.395,44			9.215,32	25.610,76	176.408,15
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-5.591,93		
Totali								16.395,44			3.623,39	20.018,83	176.408,15