

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	4.136,59	4000005	0-90510/5	11.256,21	15.392,80	214.648,02
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	1.758,72	4000005	0-90510/5	4.785,72	6.544,44	91.260,26
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	269,78	4000005	0-90510/5	734,10	1.003,88	13.998,79
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	211,28	4000005	0-90510/5	261,34	472,62	5.212,50
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25/2010 MUTUO PER VIABILITA'	15.246,78	5,348	2010	2014	4000005	0-90510/5	306,56	4000005	0-90510/5	767,06	1.073,62	14.111,90
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26/2010 MUTUO PER VIABILITA'	119.458,69	5,500	2010	2029	4000005	0-90510/5	4.167,67	4000005	0-90510/5	5.896,15	10.063,82	104.062,75
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27/2010 MUTUO PER SCUOLE	117.432,39	5,500	2010	2029	4000005	0-90510/5	4.096,97	4000005	0-90510/5	5.796,13	9.893,10	102.297,62
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	9.495,79	4000005	0-90510/5	14.712,49	24.208,28	260.346,02
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	91,28	4000005	0-90510/5	17,54	108,82	201,04
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	4.503,97	4000005	0-90510/5	865,55	5.369,52	9.920,16
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	1.075,95	4000005	0-90510/5	206,77	1.282,72	2.369,79

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	2.333,10	4000005	0-90510/5	2.222,25	4.555,35	85.920,45
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	911,02	4000005	0-90510/5	867,74	1.778,76	33.549,90
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	14.807,15	4000005	0-90510/5	12.764,99	27.572,14	519.013,59
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	43.901,05	4000005	0-90510/5	37.846,33	81.747,38	1.538.799,78
16	DEXIA CREDIOP S.P.A. 12/2010 EMISSIONE BOP I^ QUOTA 2003	70.048,80	2,438	2010	2038	4000005	0-90510/5	1.796,80	4000005	0-90510/5	1.614,04	3.410,84	63.956,00
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	1.587,60	4000005	0-90510/5	1.480,14	3.067,74	55.778,10
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	1.860,52	4000005	0-90510/5	551,34	2.411,86	21.263,67
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	19.033,92	4000005	0-90510/5	34.051,21	53.085,13	852.404,92
20	DEXIA CREDIOP S.P.A. 16/2010 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	132.048,00	3,312	2010	2037	4000005	0-90510/5	3.222,00	4000005	0-90510/5	4.021,02	7.243,02	119.772,00
21	DEXIA CREDIOP S.P.A. 16/2010 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	132.048,00	3,312	2010	2037	4000005	0-90510/5	3.222,00	4000005	0-90510/5	4.021,02	7.243,02	119.772,00

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	8.070,13	4000005	0-90510/5	10.071,43	18.141,56	299.992,41
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	1.146,33	4000005	0-90510/5	184,69	1.331,02	4.964,09
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	12.069,60	4000005	0-90510/5	20.143,90	32.213,50	520.752,30
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	2.133,95	4000005	0-90510/5	773,77	2.907,72	20.110,98
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	10.786,13	4000005	0-90510/5	5.106,33	15.892,46	91.690,07
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	42.846,29	4000005	0-90510/5	1.030,47	43.876,76	0,00
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	17.987,13	4000005	0-90510/5	16.629,57	34.616,70	617.369,16
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	821,44	4000005	0-90510/5	724,90	1.546,34	28.194,16
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	845,60	4000005	0-90510/5	746,22	1.591,82	29.023,40
31	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 11/2010 MUTUO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI P.C., REALIZZ. SERVER FARM PER GESTIONE SERVIZI E-GOVERNMENT	28.429,33	2,217	2010	2024	4000005	0-90510/5	1.727,45	4000005	0-90510/5	510,81	2.238,26	21.742,28

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	227,40	4000005	0-90510/5	540,48	767,88	10.965,24
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	206,65	4000005	0-90510/5	491,16	697,81	9.964,67
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	7.132,78	4000005	0-90510/5	16.953,05	24.085,83	343.943,03
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	13.809,88	4000005	0-90510/5	13.066,08	26.875,96	275.764,15
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	473,48	4000005	0-90510/5	447,98	921,46	9.454,77
37	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	1.514,21	4000005	0-90510/5	1.158,59	2.672,80	26.604,52
38	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	9.253,53	4000005	0-90510/5	7.080,29	16.333,82	162.583,16
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	10.541,37	4000005	0-90510/5	7.935,83	18.477,20	184.497,67
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	4.015,10	4000005	0-90510/5	3.403,88	7.418,98	72.351,48
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	14.381,63	4000005	0-90510/5	8.027,31	22.408,94	217.931,37

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	8.595,91	4000005	0-90510/5	2.375,21	10.971,12	58.556,92
43	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	144,98	919,66	3.873,39
44	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	386,60	2.452,43	10.329,19
Totali								294.216,22			262.672,67	556.888,89	7.249.317,67
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	4.488,59	1010506	1-4600/1	1.157,21	5.645,80	14.418,75
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	602,86	1010506	1-4600/1	115,86	718,72	1.327,85
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4CDP/2003 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	140.164,56	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	4.222,75	1010506	1-4600/1	5.974,07	10.196,82	105.438,03
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9CDP/2003 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	315.370,32	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	9.501,19	1010506	1-4600/1	13.441,65	22.942,84	237.235,63
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 52CDP/2003 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	954.155,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	28.745,90	1010506	1-4600/1	40.667,84	69.413,74	717.758,41
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 18CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBLICHE VARIE	41.597,56	5,348	2006	2014	3010303	3-64305/1	799,31	1010506	1-4600/1	2.000,01	2.799,32	36.795,04
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	1.375,00	1010506	1-4600/1	3.440,46	4.815,46	63.296,05
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 28CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	20.687,66	5,348	2006	2014	3010303	3-64305/1	397,52	1010506	1-4600/1	994,66	1.392,18	18.299,23
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 33CDP/2006 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	70.066,78	5,348	2006	2014	3010303	3-64305/1	1.346,36	1010506	1-4600/1	3.368,80	4.715,16	61.977,45
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 43CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	43.403,90	5,348	2006	2014	3010303	3-64305/1	834,02	1010506	1-4600/1	2.086,86	2.920,88	38.392,85
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 46CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	53.366,62	5,348	2006	2014	3010303	3-64305/1	1.025,45	1010506	1-4600/1	2.565,87	3.591,32	47.205,38

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	846,04	1010506	1-4600/1	2.116,94	2.962,98	38.946,26
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	8.559,00	1010506	1-4600/1	20.615,50	29.174,50	404.466,77
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	13.425,86	1010506	1-4600/1	36.533,50	49.959,36	696.668,37
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	719,40	1010506	1-4600/1	1.957,60	2.677,00	37.330,09
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	1.902,86	1010506	1-4600/1	261,32	2.164,18	2.048,19
17	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	239.215,81	1010506	1-4600/1	123.214,31	362.430,12	2.079.300,05
18	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	9.597,26	1010506	1-4600/1	11.052,73	20.649,99	273.760,31
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	30.647,14	1010506	1-4600/1	5.031,48	35.678,62	199.112,10
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	4.305,85	1010506	1-4600/1	1.360,09	5.665,94	54.640,56

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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. 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	6.651,81	1010506	1-4600/1	1.971,22	8.623,03	76.023,06
22	DEXIA CREDIOP S.P.A. 17/2010 MUTUO DI EURO 805.405,60	30.453,94	3,172	2010	2017	3010303	3-64305/1	3.737,51	1010506	1-4600/1	602,19	4.339,70	16.185,02
23	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	9.849,57	1010506	1-4600/1	3.095,61	12.945,18	113.672,34
24	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	17.256,78	1010506	1-4600/1	5.239,58	22.496,36	217.888,21
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	7.430,47	1010506	1-4600/1	3.439,73	10.870,20	117.859,07
26	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	2.042,86	1010506	1-4600/1	3.785,24	5.828,10	92.296,04
27	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	16.374,59	1010506	1-4600/1	15.492,67	31.867,26	326.977,96
28	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	2.546,37	1010506	1-4600/1	1.948,35	4.494,72	44.739,31
29	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	8.842,01	1010506	1-4600/1	7.496,03	16.338,04	159.331,79

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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 35/2010 MUTUO DI EURO 590.000,00 PER SCUOLE E FABBRICATI	35.000,00	3,511	2011	2035	3010303	3-64305/1	958,08	1010506	1-4600/1	1.156,48	2.114,56	32.222,94
Totali								438.248,22			322.183,86	760.432,08	6.325.613,11
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-98.012,77		
Totali								438.248,22			224.171,09	662.419,31	6.325.613,11

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	30.734,80	1010506	1-4600/4	15.574,90	46.309,70	287.831,68
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	2.482,34	1010506	1-4600/4	2.364,40	4.846,74	91.416,53
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	10.643,85	1010506	1-4600/4	9.175,88	19.819,73	373.083,45
4	DEXIA CREDIOP S.P.A. 12/2010 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	677.375,04	2,438	2010	2038	3010304	3-64405/1	17.375,14	1010506	1-4600/4	15.607,84	32.982,98	618.457,39
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	6.441,12	1010506	1-4600/4	6.005,12	12.446,24	226.299,72
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	4.023,20	1010506	1-4600/4	6.714,63	10.737,83	173.583,91
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	5.109,85	1010506	1-4600/4	4.724,18	9.834,03	175.384,23
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	9.736,32	1010506	1-4600/4	8.592,09	18.328,41	334.178,45
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	5.557,24	1010506	1-4600/4	8.981,70	14.538,94	236.319,94
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	7.329,78	1010506	1-4600/4	17.421,30	24.751,08	353.442,57

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	241,63	1.532,77	6.455,74
Totali								100.724,78			95.403,67	196.128,45	2.876.453,61
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											29.352,74		
Totali								100.724,78			66.050,93	166.775,71	2.876.453,61

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	1.462,14	1010706	1-6600/1	280,98	1.743,12	3.220,36
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 22CDP/2003 MUTUO PER SISTEMA INFORMATIVO IMPIANTI TECNOLOGICI	214.913,72	5,500	2003	2029	3010303	3-64307/0	6.474,72	1010706	1-6600/1	9.160,02	15.634,74	161.667,71
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	1.894,90	1010706	1-6600/1	2.073,86	3.968,76	39.429,15
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	6.181,50	1010706	1-6600/1	14.888,90	21.070,40	292.114,51
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	11.615,98	1010706	1-6600/1	1.871,58	13.487,56	50.302,12
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	4.798,48	1010706	1-6600/1	1.418,88	6.217,36	60.395,23
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	13.867,57	1010706	1-6600/1	4.100,62	17.968,19	174.542,20
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	2.590,99	1010706	1-6600/1	1.982,53	4.573,52	45.523,48

Totali Concorso dello Stato	48.886,28		35.777,37	84.663,65	827.194,76
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto			-2.037,28		
Totali	48.886,28		33.740,09	82.626,36	827.194,76

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	3.019,72	1010706	1-6600/4	6.472,20	9.491,92	125.483,53
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	2.416,00	1010706	1-6600/4	2.233,65	4.649,65	82.924,00
Totali								5.435,72			8.705,85	14.141,57	208.407,53
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-4.563,08		
Totali								5.435,72			4.142,77	9.578,49	208.407,53

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	2.185,85	1020106	1-9600/1	420,05	2.605,90	4.814,25
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	2.858.656,91	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	86.122,95	1020106	1-9600/1	121.841,17	207.964,12	2.150.409,74
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	377.918,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	11.385,57	1020106	1-9600/1	16.107,57	27.493,14	284.287,05
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	4.154,41	1020106	1-9600/1	6.436,71	10.591,12	113.901,38
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	3.545,59	1020106	1-9600/1	5.493,47	9.039,06	97.209,85
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 43CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	183.451,71	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	5.526,86	1020106	1-9600/1	7.819,04	13.345,90	138.000,61
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 49CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	198.864,63	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	5.991,21	1020106	1-9600/1	8.475,97	14.467,18	149.594,86
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 50CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	134.357,07	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	4.047,77	1020106	1-9600/1	5.726,55	9.774,32	101.069,48
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 51CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	106.941,05	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	3.221,82	1020106	1-9600/1	4.558,02	7.779,84	80.445,84
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 20CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	78.741,08	5,348	2006	2014	3010303	3-64310/0	1.513,04	1020106	1-9600/1	3.785,86	5.298,90	69.650,28
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 22CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	11.363,41	5,348	2006	2014	3010303	3-64310/0	218,36	1020106	1-9600/1	546,34	764,70	10.051,47
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 30CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	11.938,29	5,348	2006	2014	3010303	3-64310/0	229,40	1020106	1-9600/1	573,98	803,38	10.559,97

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	1.293,00	1020106	1-9600/1	3.235,28	4.528,28	59.521,05
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 55CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	12.656,09	5,348	2006	2014	3010303	3-64310/0	243,19	1020106	1-9600/1	608,51	851,70	11.194,92
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	5.706,00	1020106	1-9600/1	13.743,60	19.449,60	269.644,80
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	7.166,45	1020106	1-9600/1	19.500,79	26.667,24	371.866,76
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	14.985,27	1020106	1-9600/1	40.776,83	55.762,10	777.585,77
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	6.855,16	1020106	1-9600/1	7.894,80	14.749,96	195.543,07
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	16.744,98	1020106	1-9600/1	5.289,24	22.034,22	212.490,97
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	14.200,28	1020106	1-9600/1	4.208,10	18.408,38	162.293,67
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	25.099,90	1020106	1-9600/1	4.044,10	29.144,00	108.693,20

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	1.919,38	1020106	1-9600/1	567,56	2.486,94	24.158,11
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	1.165,35	1020106	1-9600/1	539,53	1.704,88	18.484,27
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	29.621,56	1020106	1-9600/1	54.885,90	84.507,46	1.338.292,29
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	33.015,56	1020106	1-9600/1	31.237,36	64.252,92	659.275,15
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	30.241,98	1020106	1-9600/1	23.139,58	53.381,56	531.347,69
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	17.586,26	1020106	1-9600/1	14.909,14	32.495,40	316.901,72
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	40.781,20	1020106	1-9600/1	22.762,56	63.543,76	617.975,76
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	15.192,42	1020106	1-9600/1	18.338,54	33.530,96	510.963,81

Totali Concorso dello Stato	389.960,77		447.466,15	837.426,92	9.396.227,79
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto			-9.027,09		
Totali	389.960,77		439.439,06	828.399,83	9.396.227,79

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	16.534,34	1020106	1-9600/4	8.378,80	24.913,14	154.844,22
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	9.663,11	1020106	1-9600/4	20.711,03	30.374,14	401.547,31
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	21.589,87	1020106	1-9600/4	20.564,07	42.153,94	795.084,14
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	4.731,37	1020106	1-9600/4	4.078,82	8.810,19	165.841,60
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	29.253,76	1020106	1-9600/4	26.278,23	55.531,99	1.041.269,73
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	56.563,92	1020106	1-9600/4	52.735,15	109.299,07	1.987.294,02
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	171.385,18	1020106	1-9600/4	4.121,90	175.507,08	0,00
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	4.348,80	1020106	1-9600/4	4.020,58	8.369,38	149.263,20
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	26.460,43	1020106	1-9600/4	23.350,71	49.811,14	908.197,40
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	48.146,70	1020106	1-9600/4	77.815,60	125.962,30	2.047.426,49

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	25.967,17	1020106	1-9600/4	61.718,26	87.685,43	1.252.138,13
12	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	101.726,80	1020106	1-9600/4	655,01	102.381,81	0,00
13	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	166.187,56	1020106	1-9600/4	45.920,70	212.108,26	1.132.100,38
14	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	193,30	1.226,21	5.164,54
Totali								683.591,92			350.542,16	1.034.134,08	10.040.171,16
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-97.029,10		
Totali								683.591,92			253.513,06	937.104,98	10.040.171,16

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	2.342,84	1020306	1-11600/4	2.184,26	4.527,10	82.312,53
Totali								2.342,84			2.184,26	4.527,10	82.312,53
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-613,31		
Totali								2.342,84			1.570,95	3.913,79	82.312,53

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	1.760,21	1030206	1-13600/4	2.844,90	4.605,11	74.852,82
Totali								1.760,21			2.844,90	4.605,11	74.852,82
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	308,01	1040206	1-15600/1	770,69	1.078,70	14.178,65
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	3.267,14	1040206	1-15600/1	4.040,88	7.308,02	80.600,50
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	7.713,65	1040206	1-15600/1	434,45	8.148,10	16.435,36
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	12.549,87	1040206	1-15600/1	5.810,13	18.360,00	199.061,66
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	5.445,04	1040206	1-15600/1	5.151,78	10.596,82	108.730,03
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	4.206,16	1040206	1-15600/1	3.218,32	7.424,48	73.901,66
Totali								33.489,87			19.426,25	52.916,12	492.907,86
Concorso dello Stato												5.107,80	
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-2.142,46		
Totali								33.489,87			17.283,79	50.773,66	492.907,86

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	6.046,06	1040206	1-15600/4	5.758,79	11.804,85	222.656,62
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	801,15	1040206	1-15600/4	690,66	1.491,81	28.081,55
3	DEXIA CREDIOP S.P.A. 16/2010 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	70.425,60	3,312	2010	2037	3010304	3-64416/0	1.718,40	1040206	1-15600/4	2.144,54	3.862,94	63.878,40
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	784,72	1040206	1-15600/4	692,49	1.477,21	26.933,72
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	1.667,60	1040206	1-15600/4	3.963,52	5.631,12	80.411,76
Totali								11.017,93			13.250,00	24.267,93	421.962,05
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-3.076,06		
Totali								11.017,93			10.173,94	14.093,99	421.962,05

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	10.342,25	1050106	1-16600/1	9.310,49	19.652,74	319.828,58
Totali								10.342,25			9.310,49	19.652,74	319.828,58
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-78,14		
Totali								10.342,25			9.232,35	19.574,60	319.828,58

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	1.020,97	1060106	1-17600/1	276,61	1.297,58	3.485,73
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31/1996 RINEGOZ.MUTUI VIABILITA' MEZZI DI TRASPORTO	40.323,63	6,500	2001	2015	3010303	3-64318/0	907,18	1060106	1-17600/1	174,34	1.081,52	1.998,06
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	326.200,95	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	9.827,48	1060106	1-17600/1	13.903,28	23.730,76	245.382,93
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	839.463,28	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	25.290,57	1060106	1-17600/1	35.779,45	61.070,02	631.481,89
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	178.347,65	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	5.373,09	1060106	1-17600/1	7.601,51	12.974,60	134.161,07
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	105.123,48	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.167,07	1060106	1-17600/1	4.480,55	7.647,62	79.078,58
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	122.644,04	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.694,91	1060106	1-17600/1	5.227,31	8.922,22	92.258,35
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 10CDP/2003 MTUO PER VIABILITA'	140.164,56	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	4.222,75	1060106	1-17600/1	5.974,07	10.196,82	105.438,03
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	196.182,42	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	5.910,41	1060106	1-17600/1	8.361,65	14.272,06	147.577,14
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 12CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	126.626,81	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.814,90	1060106	1-17600/1	5.397,06	9.211,96	95.254,34
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 13CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	116.184,93	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.500,31	1060106	1-17600/1	4.952,01	8.452,32	87.399,50
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	116.184,93	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.500,31	1060106	1-17600/1	4.952,01	8.452,32	87.399,50
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 15CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	129.094,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.889,23	1060106	1-17600/1	5.502,25	9.391,48	97.110,54

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	11.261,36	1060106	1-17600/1	15.931,84	27.193,20	281.185,56
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 17CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	241.211,12	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	7.266,98	1060106	1-17600/1	10.280,86	17.547,84	181.449,79
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 18CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	381.723,28	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	11.500,20	1060106	1-17600/1	16.269,74	27.769,94	287.149,33
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 20CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	117.698,00	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.545,90	1060106	1-17600/1	5.016,50	8.562,40	88.537,71
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 21CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA' MEZZI DI TRASPORTO	141.798,75	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	4.271,98	1060106	1-17600/1	6.043,72	10.315,70	106.667,39
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 23CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	894.361,78	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	26.944,50	1060106	1-17600/1	38.119,32	65.063,82	672.778,96
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	1.401.224,43	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	42.214,78	1060106	1-17600/1	59.722,74	101.937,52	1.054.063,79
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	226.239,29	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	6.815,93	1060106	1-17600/1	9.642,73	16.458,66	170.187,30
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	125.059,27	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.767,66	1060106	1-17600/1	5.330,26	9.097,92	94.075,24
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 28CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	397.871,51	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	11.986,70	1060106	1-17600/1	16.958,02	28.944,72	299.296,77
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 29CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	198.935,76	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	5.993,35	1060106	1-17600/1	8.479,01	14.472,36	149.648,37
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 30CDP/2003 MUTUO PER BITUMATURA STRADE PROVINCIALI	1.216.864,94	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	36.660,57	1060106	1-17600/1	51.865,01	88.525,58	915.380,31
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 32CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONE PONTE TORRENTE TASSONA	423.045,35	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	11.869,73	1060106	1-17600/1	18.390,63	30.260,36	325.432,56

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	5.610,94	1060106	1-17600/1	8.693,42	14.304,36	153.834,99
28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 34CDP/2003 MUTUO PER RIFACIMENTO MANTI DI USURA	453.081,58	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	12.712,49	1060106	1-17600/1	19.696,35	32.408,84	348.538,23
29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 35CDP/2003 MUTUO PER RIFACIMENTO PONTE TORRENTE MEZZANOTTE	301.144,83	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	8.449,47	1060106	1-17600/1	13.091,37	21.540,84	231.659,13
30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 36CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONI STRADALI	816.054,50	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	22.896,72	1060106	1-17600/1	35.475,52	58.372,24	627.759,33
31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 37CDP/2003 MUTUO PER BITUMATURA STRADE PROVINCIALI	1.269.136,07	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	35.609,20	1060106	1-17600/1	55.171,88	90.781,08	976.297,60
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	14.182,42	1060106	1-17600/1	21.973,84	36.156,26	388.839,40
33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 41CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	129.720,65	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.908,11	1060106	1-17600/1	5.528,93	9.437,04	97.581,65
34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 44CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	260.595,86	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	7.850,99	1060106	1-17600/1	11.107,07	18.958,06	196.031,88
35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 46CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	575.956,60	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	17.351,87	1060106	1-17600/1	24.548,33	41.900,20	433.260,39
36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 47CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	466.396,87	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	14.051,18	1060106	1-17600/1	19.878,68	33.929,86	350.844,58
37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 53CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	132.753,14	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.999,46	1060106	1-17600/1	5.658,18	9.657,64	99.862,87

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	10.437,81	1060106	1-17600/1	14.766,73	25.204,54	260.622,31
39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	14.117,13	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	271,26	1060106	1-17600/1	678,76	950,02	12.487,29
40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	19.323,53	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	371,31	1060106	1-17600/1	929,07	1.300,38	17.092,58
41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	20.613,71	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	396,10	1060106	1-17600/1	991,10	1.387,20	18.233,82
42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	16.359,43	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	314,35	1060106	1-17600/1	786,55	1.100,90	14.470,72
43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	30.989,44	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	595,48	1060106	1-17600/1	1.489,96	2.085,44	27.411,63
44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	15.059,21	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	289,37	1060106	1-17600/1	724,05	1.013,42	13.320,60
45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	22.854,94	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	439,17	1060106	1-17600/1	1.098,85	1.538,02	20.216,29
46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	40.419,97	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	776,69	1060106	1-17600/1	1.943,37	2.720,06	35.753,40
47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	17.328,38	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	332,97	1060106	1-17600/1	833,15	1.166,12	15.327,80
48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 10CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	29.219,34	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	561,46	1060106	1-17600/1	1.404,86	1.966,32	25.845,94
49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	76.092,06	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	1.462,14	1060106	1-17600/1	3.658,48	5.120,62	67.307,07
50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 12CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	25.379,16	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	487,67	1060106	1-17600/1	1.220,23	1.707,90	22.449,10

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	875,23	1060106	1-17600/1	2.189,97	3.065,20	40.289,90
52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.579,08	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	222,50	1060106	1-17600/1	556,72	779,22	10.242,27
53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 15CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.116,78	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	194,40	1060106	1-17600/1	486,40	680,80	8.948,77
54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 16CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	17.173,50	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	330,00	1060106	1-17600/1	825,70	1.155,70	15.190,77
55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 17CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	54.253,26	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	1.042,50	1060106	1-17600/1	2.608,48	3.650,98	47.989,61
56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 19CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	65.445,07	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	1.257,55	1060106	1-17600/1	3.146,59	4.404,14	57.889,33
57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 21CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	27.920,25	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	536,50	1060106	1-17600/1	1.342,40	1.878,90	24.696,81
58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.988,11	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	883,68	1060106	1-17600/1	2.211,10	3.094,78	40.678,72
59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	32.191,66	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	618,58	1060106	1-17600/1	1.547,76	2.166,34	28.475,06
60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	24.278,23	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	466,52	1060106	1-17600/1	1.167,28	1.633,80	21.475,26
61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	52.695,25	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	1.012,56	1060106	1-17600/1	2.533,58	3.546,14	46.611,49
62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 32CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	14.977,81	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	287,80	1060106	1-17600/1	720,14	1.007,94	13.248,59
63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 34CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA' - MEZZI DI TRASPORTO	36.500,28	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	701,37	1060106	1-17600/1	1.754,93	2.456,30	32.286,25

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	458,71	1060106	1-17600/1	1.147,77	1.606,48	21.116,15
65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 36CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	19.687,41	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	378,31	1060106	1-17600/1	946,55	1.324,86	17.414,46
66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 37CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	29.172,47	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	560,56	1060106	1-17600/1	1.402,60	1.963,16	25.804,47
67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 38CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.857,33	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	227,85	1060106	1-17600/1	570,09	797,94	10.488,36
68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 40CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.121,25	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	194,49	1060106	1-17600/1	486,63	681,12	8.952,72
69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 41CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	13.649,88	5,423	2006	2014	3010303	3-64318/0	259,94	1060106	1-17600/1	666,32	926,26	12.091,26
70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 42CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	23.631,69	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	454,09	1060106	1-17600/1	1.136,21	1.590,30	20.903,36
71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 45CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	28.072,51	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	539,42	1060106	1-17600/1	1.349,72	1.889,14	24.831,50
72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 47CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.261,41	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	216,39	1060106	1-17600/1	541,45	757,84	9.961,27
73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 48CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	50.284,78	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	966,25	1060106	1-17600/1	2.417,67	3.383,92	44.479,29
74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 49CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	76.255,95	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	1.465,29	1060106	1-17600/1	3.666,37	5.131,66	67.452,06
75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 50CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	12.778,76	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	245,56	1060106	1-17600/1	614,38	859,94	11.303,42
76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 51CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.518,74	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	202,12	1060106	1-17600/1	505,74	707,86	9.304,33

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	866,15	1060106	1-17600/1	2.167,23	3.033,38	39.871,83
78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 53CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	64.027,44	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	1.230,31	1060106	1-17600/1	3.078,43	4.308,74	56.635,37
79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 54CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.272,16	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	216,60	1060106	1-17600/1	541,96	758,56	9.970,75
80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 56CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	47.385,87	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	910,54	1060106	1-17600/1	2.278,30	3.188,84	41.915,08
81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 57CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	32.171,71	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	618,19	1060106	1-17600/1	1.546,81	2.165,00	28.457,44
82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 58CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.657,97	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	204,80	1060106	1-17600/1	512,42	717,22	9.427,47
83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 59CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.778,15	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	879,65	1060106	1-17600/1	2.200,99	3.080,64	40.492,95
84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 61CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	52.172,32	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	1.002,51	1060106	1-17600/1	2.508,43	3.510,94	46.148,95
85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 62CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	54.831,75	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	1.053,62	1060106	1-17600/1	2.636,28	3.689,90	48.501,32
86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 63CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	30.186,64	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	580,05	1060106	1-17600/1	1.451,37	2.031,42	26.701,54
87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 64CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	50.486,74	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	970,12	1060106	1-17600/1	2.427,40	3.397,52	44.657,97
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	487,86	1060106	1-17600/1	93,76	581,62	1.074,52
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	360,08	1060106	1-17600/1	509,42	869,50	8.990,96

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	40.273,58	1060106	1-17600/1	109.589,56	149.863,14	2.089.797,16
91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 29/2010 RINEGOZIAZ.MUTUI VIABILITA'	202.661,10	6,500	2010	2015	3010303	3-64318/0	34.667,53	1060106	1-17600/1	6.662,11	41.329,64	76.355,49
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	29.522,57	1060106	1-17600/1	15.057,51	44.580,08	255.365,68
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	16.872,61	1060106	1-17600/1	2.718,51	19.591,12	73.065,55
94	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	12.003,44	1060106	1-17600/1	4.352,50	16.355,94	113.124,30
95	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	11.203,22	1060106	1-17600/1	4.062,32	15.265,54	105.582,66
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	5.859,91	1060106	1-17600/1	1.841,69	7.701,60	67.628,26
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	143.427,68	1060106	1-17600/1	66.401,32	209.829,00	2.274.985,39
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	27.931,19	1060106	1-17600/1	47.813,75	75.744,94	1.225.108,29
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	162.364,59	1060106	1-17600/1	153.619,85	315.984,44	3.242.197,48

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	4.206,16	1060106	1-17600/1	3.218,32	7.424,48	73.901,66
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	75.897,80	1060106	1-17600/1	57.138,04	133.035,84	1.328.383,34
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	117.847,27	1060106	1-17600/1	99.907,69	217.754,96	2.123.590,55
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	125.629,95	1060106	1-17600/1	70.122,01	195.751,96	1.903.726,94
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	67.397,27	1060106	1-17600/1	85.790,63	153.187,90	2.304.890,94
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	65.008,43	1060106	1-17600/1	58.523,09	123.531,52	2.010.351,05
Totali								1.385.669,30			1.461.295,46	2.846.964,76	31.231.953,71
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-43.793,60		
Totali								1.385.669,30			1.417.501,86	2.842.571,16	31.231.953,71

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	208.224,54	1060106	1-17600/4	105.518,04	313.742,58	1.950.024,35
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	41.265,48	1060106	1-17600/4	88.444,64	129.710,12	1.714.772,37
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	141.842,31	1060106	1-17600/4	135.103,04	276.945,35	5.223.588,71
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	85.345,43	1060106	1-17600/4	73.574,84	158.920,27	2.991.490,03
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 12/2010 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	834.380,84	2,438	2010	2038	3010304	3-64418/0	21.402,44	1060106	1-17600/4	19.225,52	40.627,96	761.806,93
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	20.518,60	1060106	1-17600/4	19.129,70	39.648,30	720.892,11
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	81.492,64	1060106	1-17600/4	145.788,39	227.281,03	3.649.524,00
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	35.018,75	1060106	1-17600/4	43.703,05	78.721,80	1.301.758,47
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	102.600,20	1060106	1-17600/4	171.237,65	273.837,85	4.426.766,98
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	73.285,87	1060106	1-17600/4	34.694,71	107.980,58	622.983,93

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	176.145,90	1060106	1-17600/4	4.236,38	180.382,28	0,00
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	31.021,42	1060106	1-17600/4	28.680,19	59.701,61	1.064.744,21
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	50.115,33	1060106	1-17600/4	44.225,58	94.340,91	1.720.100,63
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	78.236,97	1060106	1-17600/4	185.952,15	264.189,12	3.772.590,81
15	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	68.718,25	1060106	1-17600/4	18.988,11	87.706,36	468.121,36
16	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	8.212,71	52.098,15	219.427,14
Totali								1.259.119,57			1.126.714,70	2.385.834,27	30.608.592,03
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-419.282,86		
Totali								1.259.119,57			707.431,84	1.966.551,41	30.608.592,03

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	7.608,00	1060206	1-18600/1	18.324,88	25.932,88	359.525,86
Totali								7.608,00			18.324,88	25.932,88	359.525,86
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	7.865,88	1070106	1-19600/4	7.492,17	15.358,05	289.674,96
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	13.786,50	1070106	1-19600/4	22.282,00	36.068,50	586.267,50
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	2.558,25	1070106	1-19600/4	6.080,40	8.638,65	123.358,95
Totali								24.210,63			35.854,57	60.065,20	999.301,41
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-1.745,90		
Totali								24.210,63			34.108,67	58.319,30	999.301,41

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	4.336,50	1070206	1-20600/1	10.445,30	14.781,80	204.930,15
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	10.494,64	1070206	1-20600/1	17.965,12	28.459,76	460.311,91
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	7.571,07	1070206	1-20600/1	5.792,97	13.364,04	133.022,65
Totali								22.402,21			34.203,39	56.605,60	798.264,71
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	447.660,26	1070706	1-25600/1	86.028,78	533.689,04	985.985,71
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 24CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	382.058,51	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	11.510,30	1070706	1-25600/1	16.284,04	27.794,34	287.401,52
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 42CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	250.273,39	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	7.540,01	1070706	1-25600/1	10.667,11	18.207,12	188.266,79
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 45CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	223.881,18	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	6.708,67	1070706	1-25600/1	9.490,99	16.199,66	167.509,22
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 29CDP/2006 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	11.035,03	5,348	2006	2014	3010303	3-64325/0	212,04	1070706	1-25600/1	530,56	742,60	9.761,01
Totali								473.631,28			123.001,48	596.632,76	1.638.924,25
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-2.022,71		
Totali								473.631,28			120.978,77	594.610,05	1.638.924,25

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	3.804,00	1070806	1-26600/1	9.162,40	12.966,40	179.763,14
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	8.412,32	1070806	1-26600/1	6.436,66	14.848,98	147.803,30
Totali								12.216,32			15.599,06	27.815,38	327.566,44
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	9.664,00	1070806	1-26600/4	8.528,25	18.192,25	331.696,00
Totali								9.664,00			8.528,25	18.192,25	331.696,00
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-2.959,72		
Totali								9.664,00			5.568,53	15.232,53	331.696,00

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

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	14.058,37	1090206	1-30600/1	7.170,25	21.228,62	121.602,73
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	3.139,69	1090206	1-30600/1	1.242,45	4.382,14	37.607,36
Totali								17.198,06			8.412,70	25.610,76	159.210,09
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-5.104,90		
Totali								17.198,06			3.307,80	20.505,86	159.210,09