

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	4.353,18	4000005	0-90510/5	11.039,62	15.392,80	210.294,84
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	1.850,81	4000005	0-90510/5	4.693,63	6.544,44	89.409,45
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	283,90	4000005	0-90510/5	719,98	1.003,88	13.714,89
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	221,69	4000005	0-90510/5	250,93	472,62	4.990,81
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25/2010 MUTUO PER VIABILITA'	15.246,78	5,348	2010	2014	4000005	0-90510/5	323,17	4000005	0-90510/5	750,45	1.073,62	13.788,73
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26/2010 MUTUO PER VIABILITA'	119.458,69	5,500	2010	2029	4000005	0-90510/5	4.400,04	4000005	0-90510/5	5.663,78	10.063,82	99.662,71
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27/2010 MUTUO PER SCUOLE	117.432,39	5,500	2010	2029	4000005	0-90510/5	4.325,39	4000005	0-90510/5	5.567,71	9.893,10	97.972,23
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	10.025,24	4000005	0-90510/5	14.183,04	24.208,28	250.320,78
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	97,31	4000005	0-90510/5	11,51	108,82	103,73
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	4.801,49	4000005	0-90510/5	568,03	5.369,52	5.118,67
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	1.147,02	4000005	0-90510/5	135,70	1.282,72	1.222,77

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	2.391,90	4000005	0-90510/5	2.162,74	4.554,64	83.528,55
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	933,98	4000005	0-90510/5	844,49	1.778,47	32.615,92
14	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	44.936,72	4000005	0-90510/5	36.782,91	81.719,63	1.493.863,06
15	DEXIA CREDIOP S.P.A. 10/2010 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	569.392,83	2,375	2010	2039	4000005	0-90510/5	15.156,47	4000005	0-90510/5	12.406,31	27.562,78	503.857,12
16	DEXIA CREDIOP S.P.A. 12/2010 EMISSIONE BOP I^ QUOTA 2003	70.048,80	2,438	2010	2038	4000005	0-90510/5	1.844,00	4000005	0-90510/5	1.569,35	3.413,35	62.112,00
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	1.627,50	4000005	0-90510/5	1.438,63	3.066,13	54.150,60
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	1.905,44	4000005	0-90510/5	505,80	2.411,24	19.358,23
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	20.030,83	4000005	0-90510/5	33.310,68	53.341,51	832.374,09
20	DEXIA CREDIOP S.P.A. 16/2010 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	330.740,05	3,312	2010	2037	4000005	0-90510/5	8.340,63	4000005	0-90510/5	9.800,93	18.141,56	291.651,78
21	DEXIA CREDIOP S.P.A. 16/2010 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	132.048,00	3,312	2010	2037	4000005	0-90510/5	3.330,00	4000005	0-90510/5	3.913,02	7.243,02	116.442,00

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	132.048,00	3,312	2010	2037	4000005	0-90510/5	3.330,00	4000005	0-90510/5	3.913,02	7.243,02	116.442,00
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	1.183,02	4000005	0-90510/5	148,00	1.331,02	3.781,07
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	12.698,49	4000005	0-90510/5	19.679,04	32.377,53	508.053,81
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	2.211,44	4000005	0-90510/5	696,28	2.907,72	17.899,54
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	11.311,12	4000005	0-90510/5	4.581,34	15.892,46	80.378,95
27	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	18.649,73	4000005	0-90510/5	16.092,05	34.741,78	598.719,43
28	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	851,70	4000005	0-90510/5	701,15	1.552,85	27.342,46
29	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	876,75	4000005	0-90510/5	721,77	1.598,52	28.146,65
30	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	1.765,96	4000005	0-90510/5	472,30	2.238,26	19.976,32
31	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	238,80	4000005	0-90510/5	529,20	768,00	10.726,44

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	10.734,77	4,853	2010	2038	4000005	0-90510/5	217,01	4000005	0-90510/5	480,91	697,92	9.747,66
33	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	7.490,36	4000005	0-90510/5	16.599,24	24.089,60	336.452,67
34	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	14.447,63	4000005	0-90510/5	12.428,33	26.875,96	261.316,52
35	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	495,35	4000005	0-90510/5	426,11	921,46	8.959,42
36	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	1.578,11	4000005	0-90510/5	1.094,69	2.672,80	25.026,41
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	9.643,98	4000005	0-90510/5	6.689,84	16.333,82	152.939,18
38	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	10.980,57	4000005	0-90510/5	7.496,63	18.477,20	173.517,10
39	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	4.198,47	4000005	0-90510/5	3.220,51	7.418,98	68.153,01
40	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	14.890,75	4000005	0-90510/5	7.518,19	22.408,94	203.040,62

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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		
41	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	8.908,88	4000005	0-90510/5	2.062,24	10.971,12	49.648,04
42	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	120,81	895,49	3.098,71
43	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	322,17	2.388,00	8.263,36
Totali								261.135,34			252.313,06	513.448,40	6.988.182,33
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	4.785,08	1010506	1-4600/1	860,72	5.645,80	9.633,67
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	642,69	1010506	1-4600/1	76,03	718,72	685,16
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4CDP/2003 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	140.164,56	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	4.458,19	1010506	1-4600/1	5.738,63	10.196,82	100.979,84
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9CDP/2003 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	315.370,32	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	10.030,94	1010506	1-4600/1	12.911,90	22.942,84	227.204,69
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 52CDP/2003 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	954.155,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	30.348,66	1010506	1-4600/1	39.065,08	69.413,74	687.409,75
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 18CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBLICHE VARIE	41.597,56	5,348	2006	2014	3010303	3-64305/1	842,64	1010506	1-4600/1	1.956,68	2.799,32	35.952,40
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	1.449,52	1010506	1-4600/1	3.365,94	4.815,46	61.846,53
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 28CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	20.687,66	5,348	2006	2014	3010303	3-64305/1	419,07	1010506	1-4600/1	973,11	1.392,18	17.880,16
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 33CDP/2006 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	70.066,78	5,348	2006	2014	3010303	3-64305/1	1.419,33	1010506	1-4600/1	3.295,83	4.715,16	60.558,12
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 43CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	43.403,90	5,348	2006	2014	3010303	3-64305/1	879,22	1010506	1-4600/1	2.041,66	2.920,88	37.513,63
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 46CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	53.366,62	5,348	2006	2014	3010303	3-64305/1	1.081,04	1010506	1-4600/1	2.510,28	3.591,32	46.124,34

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	891,89	1010506	1-4600/1	2.071,09	2.962,98	38.054,37
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	8.993,79	1010506	1-4600/1	20.180,71	29.174,50	395.472,98
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	14.128,81	1010506	1-4600/1	35.830,55	49.959,36	682.539,56
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	757,08	1010506	1-4600/1	1.919,92	2.677,00	36.573,01
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	2.048,19	1010506	1-4600/1	115,99	2.164,18	0,00
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	252.170,30	1010506	1-4600/1	110.259,82	362.430,12	1.827.129,75
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	9.973,25	1010506	1-4600/1	10.671,49	20.644,74	263.787,06
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	31.345,23	1010506	1-4600/1	4.333,39	35.678,62	167.766,87
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	4.407,63	1010506	1-4600/1	1.258,31	5.665,94	50.232,93

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	6.812,42	1010506	1-4600/1	1.808,36	8.620,78	69.210,64
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	3.857,12	1010506	1-4600/1	482,58	4.339,70	12.327,90
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	10.104,64	1010506	1-4600/1	2.840,54	12.945,18	103.567,70
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	17.650,74	1010506	1-4600/1	4.845,62	22.496,36	200.237,47
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	7.639,02	1010506	1-4600/1	3.231,18	10.870,20	110.220,05
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	2.126,11	1010506	1-4600/1	3.701,99	5.828,10	90.169,93
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	17.130,78	1010506	1-4600/1	14.736,48	31.867,26	309.847,18
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	2.653,82	1010506	1-4600/1	1.840,90	4.494,72	42.085,49
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	9.245,82	1010506	1-4600/1	7.092,22	16.338,04	150.085,97

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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

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		
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	992,01	1010506	1-4600/1	1.122,55	2.114,56	31.230,93
Totali							459.285,03			301.139,55	760.424,58	5.866.328,08
Concorso dello Stato												
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto										-91.610,80		
Totali							459.285,03			209.528,75	448.813,78	5.866.328,08

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	32.339,92	1010506	1-4600/4	13.969,78	46.309,70	255.491,76
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	2.544,91	1010506	1-4600/4	2.301,08	4.845,99	88.871,62
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	10.894,95	1010506	1-4600/4	8.918,05	19.813,00	362.188,50
4	DEXIA CREDIOP S.P.A. 12/2010 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	677.375,04	2,438	2010	2038	3010304	3-64405/1	17.831,56	1010506	1-4600/4	15.175,70	33.007,26	600.625,83
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	6.603,00	1010506	1-4600/4	5.836,74	12.439,74	219.696,72
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	4.232,82	1010506	1-4600/4	6.559,68	10.792,50	169.351,09
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	5.298,07	1010506	1-4600/4	4.571,50	9.869,57	170.086,16
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	10.094,98	1010506	1-4600/4	8.310,55	18.405,53	324.083,47
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	5.785,18	1010506	1-4600/4	8.774,72	14.559,90	230.534,76
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	7.697,24	1010506	1-4600/4	17.057,71	24.754,95	345.745,33

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	201,36	1.492,50	5.164,60
Totali								104.613,77			91.676,87	196.290,64	2.771.839,84
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-28.206,12		
Totale								104.613,77			63.470,75	168.084,52	2.771.839,84

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	1.558,72	1010706	1-6600/1	184,40	1.743,12	1.661,64
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 22CDP/2003 MUTUO PER SISTEMA INFORMATIVO IMPIANTI TECNOLOGICI	214.913,72	5,500	2003	2029	3010303	3-64307/0	6.835,74	1010706	1-6600/1	8.799,00	15.634,74	154.831,97
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	1.992,31	1010706	1-6600/1	1.976,45	3.968,76	37.436,84
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	6.495,46	1010706	1-6600/1	14.574,94	21.070,40	285.619,05
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	11.987,71	1010706	1-6600/1	1.499,85	13.487,56	38.314,41
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	4.905,45	1010706	1-6600/1	1.311,91	6.217,36	55.489,78
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	14.176,71	1010706	1-6600/1	3.791,49	17.968,20	160.365,49
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	2.700,33	1010706	1-6600/1	1.873,19	4.573,52	42.823,15

Totali Concorso dello Stato	50.652,43		34.011,23	84.663,66	776.542,33
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto			-1.936,71		
Totale	50.632,43		32.074,52	82.706,25	776.542,33

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	3.176,21	1010706	1-6600/4	6.315,71	9.491,92	122.307,32
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	2.505,00	1010706	1-6600/4	2.161,46	4.666,46	80.419,00
Totali								5.681,21			8.477,17	14.158,38	202.726,32
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-4.443,22		
Totale								5.681,12			4.033,95	9.715,16	202.726,32

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	2.330,23	1020106	1-9600/1	275,67	2.605,90	2.484,02
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	2.858.656,91	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	90.924,84	1020106	1-9600/1	117.039,28	207.964,12	2.059.484,90
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	377.918,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	12.020,40	1020106	1-9600/1	15.472,74	27.493,14	272.266,65
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	4.386,05	1020106	1-9600/1	6.205,07	10.591,12	109.515,33
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	3.743,29	1020106	1-9600/1	5.295,77	9.039,06	93.466,56
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 43CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	183.451,71	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	5.835,02	1020106	1-9600/1	7.510,88	13.345,90	132.165,59
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 49CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	198.864,63	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	6.325,25	1020106	1-9600/1	8.141,93	14.467,18	143.269,61
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 50CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	134.357,07	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	4.273,46	1020106	1-9600/1	5.500,86	9.774,32	96.796,02
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 51CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	106.941,05	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	3.401,46	1020106	1-9600/1	4.378,38	7.779,84	77.044,38
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 20CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	78.741,08	5,348	2006	2014	3010303	3-64310/0	1.595,04	1020106	1-9600/1	3.703,86	5.298,90	68.055,24
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 22CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	11.363,41	5,348	2006	2014	3010303	3-64310/0	230,19	1020106	1-9600/1	534,51	764,70	9.821,28
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 30CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	11.938,29	5,348	2006	2014	3010303	3-64310/0	241,83	1020106	1-9600/1	561,55	803,38	10.318,14

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	1.363,07	1020106	1-9600/1	3.165,21	4.528,28	58.157,98
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 55CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	12.656,09	5,348	2006	2014	3010303	3-64310/0	256,37	1020106	1-9600/1	595,33	851,70	10.938,55
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	5.995,80	1020106	1-9600/1	13.453,80	19.449,60	263.649,00
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	7.541,66	1020106	1-9600/1	19.125,58	26.667,24	364.325,10
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	15.769,86	1020106	1-9600/1	39.992,24	55.762,10	761.815,91
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	7.123,72	1020106	1-9600/1	7.622,49	14.746,21	188.419,35
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	17.140,79	1020106	1-9600/1	4.893,43	22.034,22	195.350,18
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	14.543,13	1020106	1-9600/1	3.860,48	18.403,61	147.750,54
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	25.903,15	1020106	1-9600/1	3.240,85	29.144,00	82.790,05

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	1.962,19	1020106	1-9600/1	524,75	2.486,94	22.195,92
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	1.198,05	1020106	1-9600/1	506,83	1.704,88	17.286,22
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	30.828,54	1020106	1-9600/1	53.678,92	84.507,46	1.307.463,75
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	34.540,25	1020106	1-9600/1	29.712,67	64.252,92	624.734,90
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	31.518,07	1020106	1-9600/1	21.863,49	53.381,56	499.829,62
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	18.389,42	1020106	1-9600/1	14.105,98	32.495,40	298.512,30
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	42.224,85	1020106	1-9600/1	21.318,91	63.543,76	575.750,91
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	15.730,42	1020106	1-9600/1	17.800,54	33.530,96	495.233,39

Totali Concorso dello Stato	407.336,40		430.082,00	837.418,40	8.988.891,39
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto			-8.676,39		
Totale	407.336,40		421.405,61	828.742,01	8.988.891,39

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	17.397,84	1020106	1-9600/4	7.515,30	24.913,14	137.446,38
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	10.163,87	1020106	1-9600/4	20.210,27	30.374,14	391.383,44
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	22.133,99	1020106	1-9600/4	20.013,38	42.147,37	772.950,15
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	4.842,98	1020106	1-9600/4	3.964,23	8.807,21	160.998,62
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	30.022,23	1020106	1-9600/4	25.550,65	55.572,88	1.011.247,50
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	57.985,50	1020106	1-9600/4	51.256,46	109.241,96	1.929.308,52
7	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	4.509,00	1020106	1-9600/4	3.890,63	8.399,63	144.754,20
8	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	27.435,18	1020106	1-9600/4	22.585,61	50.020,79	880.762,22
9	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	50.121,60	1020106	1-9600/4	76.022,30	126.143,90	1.997.304,89
10	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	27.268,95	1020106	1-9600/4	60.430,18	87.699,13	1.224.869,18

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	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	172.238,38	1020106	1-9600/4	39.869,88	212.108,26	959.862,00
12	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	161,08	1.193,99	4.131,63
Totali								425.152,43			331.469,97	756.622,40	9.615.018,73
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-91.749,97		
Totale								425.152,43			239.720,00	664.872,43	9.615.018,73

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	2.401,73	1020306	1-11600/4	2.123,01	4.524,74	79.910,80
Totali								2.401,73			2.123,01	4.524,74	79.910,80
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-596,11		
Totale								2.401,73			1.526,90	3.928,63	79.910,80

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	1.832,42	1030206	1-13600/4	2.779,33	4.611,75	73.020,40
Totali								1.832,42			2.779,33	4.611,75	73.020,40
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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 DEPOSITIE PRESTITI 39CDP/2006 MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI	16.029,26	5,348	2006	2014	3010303	3-64316/0	324,70	1040206	1-15600/1	754,00	1.078,70	13.853,95
2	CASSA DEPOSITIE PRESTITI 4/2009 MUTUO DI EURO 98.777,50 PER COMPLESSI SPORTIVI PROVINCIALI	92.777,50	4,865	2010	2029	3010303	3-64316/0	3.428,01	1040206	1-15600/1	3.880,01	7.308,02	77.172,49
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	8.044,96	1040206	1-15600/1	103,14	8.148,10	8.390,40
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	12.902,41	1040206	1-15600/1	5.457,59	18.360,00	186.159,25
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	5.696,51	1040206	1-15600/1	4.900,31	10.596,82	103.033,52
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	4.383,64	1040206	1-15600/1	3.040,84	7.424,48	69.518,02
Totali								34.780,23			18.135,89	52.916,12	458.127,63
Concorso dello Stato												5.107,80	
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-2.000,15		
Totale								34.780,23			16.135,74	50.915,97	458.127,63

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	6.198,43	1040206	1-15600/4	5.604,59	11.803,02	216.458,19
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	820,05	1040206	1-15600/4	671,25	1.491,30	27.261,50
3	DEXIA CREDIOP S.P.A. 16/2010 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	70.425,60	3,312	2010	2037	3010304	3-64416/0	1.776,00	1040206	1-15600/4	2.086,94	3.862,94	62.102,40
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	813,63	1040206	1-15600/4	669,80	1.483,43	26.120,09
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	1.751,20	1040206	1-15600/4	3.880,80	5.632,00	78.660,56
Totali								11.359,31			12.913,38	24.272,69	410.602,74
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-2.997,91		
Totale								11.359,31			9.915,47	21.274,78	410.602,74

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	10.638,27	1050106	1-16600/1	9.014,47	19.652,74	309.190,31
Totali								10.638,27			9.014,47	19.652,74	309.190,31
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-75,65		
Totale								10.638,27			8.938,82	19.728,39	309.190,31

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	1.088,41	1060106	1-17600/1	209,17	1.297,58	2.397,32
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31/1996 RINEGOZ.MUTUI VIABILITA' MEZZI DI TRASPORTO	40.323,63	6,500	2001	2015	3010303	3-64318/0	967,11	1060106	1-17600/1	114,41	1.081,52	1.030,95
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	326.200,95	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	10.375,43	1060106	1-17600/1	13.355,33	23.730,76	235.007,50
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	839.463,28	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	26.700,67	1060106	1-17600/1	34.369,35	61.070,02	604.781,22
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	178.347,65	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	5.672,68	1060106	1-17600/1	7.301,92	12.974,60	128.488,39
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	105.123,48	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.343,65	1060106	1-17600/1	4.303,97	7.647,62	75.734,93
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	122.644,04	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.900,93	1060106	1-17600/1	5.021,29	8.922,22	88.357,42
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 10CDP/2003 MTUO PER VIABILITA'	140.164,56	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	4.458,19	1060106	1-17600/1	5.738,63	10.196,82	100.979,84
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	196.182,42	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	6.239,96	1060106	1-17600/1	8.032,10	14.272,06	141.337,18
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 12CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	126.626,81	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	4.027,60	1060106	1-17600/1	5.184,36	9.211,96	91.226,74
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 13CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	116.184,93	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.695,48	1060106	1-17600/1	4.756,84	8.452,32	83.704,02
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	116.184,93	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.695,48	1060106	1-17600/1	4.756,84	8.452,32	83.704,02
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 15CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	129.094,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	4.106,09	1060106	1-17600/1	5.285,39	9.391,48	93.004,45

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	11.889,26	1060106	1-17600/1	15.303,94	27.193,20	269.296,30
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 17CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	241.211,12	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	7.672,16	1060106	1-17600/1	9.875,68	17.547,84	173.777,63
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 18CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	381.723,28	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	12.141,42	1060106	1-17600/1	15.628,52	27.769,94	275.007,91
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 20CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	117.698,00	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.743,60	1060106	1-17600/1	4.818,80	8.562,40	84.794,11
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 21CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA' MEZZI DI TRASPORTO	141.798,75	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	4.510,17	1060106	1-17600/1	5.805,53	10.315,70	102.157,22
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 23CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	894.361,78	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	28.446,82	1060106	1-17600/1	36.617,00	65.063,82	644.332,14
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	1.401.224,43	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	44.568,52	1060106	1-17600/1	57.369,00	101.937,52	1.009.495,27
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	226.239,29	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	7.195,96	1060106	1-17600/1	9.262,70	16.458,66	162.991,34
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	125.059,27	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.977,73	1060106	1-17600/1	5.120,19	9.097,92	90.097,51
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 28CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	397.871,51	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	12.655,03	1060106	1-17600/1	16.289,69	28.944,72	286.641,74
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 29CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	198.935,76	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	6.327,52	1060106	1-17600/1	8.144,84	14.472,36	143.320,85
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 30CDP/2003 MUTUO PER BITUMATURA STRADE PROVINCIALI	1.216.864,94	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	38.704,63	1060106	1-17600/1	49.820,95	88.525,58	876.675,68
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 32CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONE PONTE TORRENTE TASSONA	423.045,35	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	12.531,54	1060106	1-17600/1	17.728,82	30.260,36	312.901,02

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	5.923,79	1060106	1-17600/1	8.380,57	14.304,36	147.911,20
28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 34CDP/2003 MUTUO PER RIFACIMENTO MANTI DI USURA	453.081,58	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	13.421,28	1060106	1-17600/1	18.987,56	32.408,84	335.116,95
29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 35CDP/2003 MUTUO PER RIFACIMENTO PONTE TORRENTE MEZZANOTTE	301.144,83	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	8.920,58	1060106	1-17600/1	12.620,26	21.540,84	222.738,55
30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 36CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONI STRADALI	816.054,50	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	24.173,35	1060106	1-17600/1	34.198,89	58.372,24	603.585,98
31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 37CDP/2003 MUTUO PER BITUMATURA STRADE PROVINCIALI	1.269.136,07	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	37.594,63	1060106	1-17600/1	53.186,45	90.781,08	938.702,97
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	14.973,17	1060106	1-17600/1	21.183,09	36.156,26	373.866,23
33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 41CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	129.720,65	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	4.126,00	1060106	1-17600/1	5.311,04	9.437,04	93.455,65
34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 44CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	260.595,86	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	8.288,73	1060106	1-17600/1	10.669,33	18.958,06	187.743,15
35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 46CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	575.956,60	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	18.319,35	1060106	1-17600/1	23.580,85	41.900,20	414.941,04
36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 47CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	466.396,87	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	14.834,62	1060106	1-17600/1	19.095,24	33.929,86	336.009,96
37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 53CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	132.753,14	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	4.222,45	1060106	1-17600/1	5.435,19	9.657,64	95.640,42

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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 viabilit , pronto intervento e cementeria

Num.	Istituto Numero Finalit�	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 54CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	346.459,43	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	11.019,78	1060106	1-17600/1	14.184,76	25.204,54	249.602,53
39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	14.117,13	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	285,97	1060106	1-17600/1	664,05	950,02	12.201,32
40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	19.323,53	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	391,43	1060106	1-17600/1	908,95	1.300,38	16.701,15
41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	20.613,71	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	417,57	1060106	1-17600/1	969,63	1.387,20	17.816,25
42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	16.359,43	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	331,39	1060106	1-17600/1	769,51	1.100,90	14.139,33
43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	30.989,44	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	627,75	1060106	1-17600/1	1.457,69	2.085,44	26.783,88
44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	15.059,21	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	305,05	1060106	1-17600/1	708,37	1.013,42	13.015,55
45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	22.854,94	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	462,97	1060106	1-17600/1	1.075,05	1.538,02	19.753,32
46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	40.419,97	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	818,78	1060106	1-17600/1	1.901,28	2.720,06	34.934,62
47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	17.328,38	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	351,01	1060106	1-17600/1	815,11	1.166,12	14.976,79
48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 10CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	29.219,34	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	591,89	1060106	1-17600/1	1.374,43	1.966,32	25.254,05
49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	76.092,06	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	1.541,38	1060106	1-17600/1	3.579,24	5.120,62	65.765,69
50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 12CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	25.379,16	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	514,10	1060106	1-17600/1	1.193,80	1.707,90	21.935,00

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	922,67	1060106	1-17600/1	2.142,53	3.065,20	39.367,23
52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.579,08	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	234,55	1060106	1-17600/1	544,67	779,22	10.007,72
53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 15CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.116,78	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	204,93	1060106	1-17600/1	475,87	680,80	8.743,84
54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 16CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	17.173,50	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	347,89	1060106	1-17600/1	807,81	1.155,70	14.842,88
55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 17CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	54.253,26	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	1.099,00	1060106	1-17600/1	2.551,98	3.650,98	46.890,61
56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 19CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	65.445,07	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	1.325,71	1060106	1-17600/1	3.078,43	4.404,14	56.563,62
57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 21CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	27.920,25	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	565,58	1060106	1-17600/1	1.313,32	1.878,90	24.131,23
58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.988,11	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	931,57	1060106	1-17600/1	2.163,21	3.094,78	39.747,15
59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	32.191,66	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	652,10	1060106	1-17600/1	1.514,24	2.166,34	27.822,96
60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	24.278,23	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	491,80	1060106	1-17600/1	1.142,00	1.633,80	20.983,46
61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	52.695,25	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	1.067,44	1060106	1-17600/1	2.478,70	3.546,14	45.544,05
62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 32CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	14.977,81	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	303,40	1060106	1-17600/1	704,54	1.007,94	12.945,19
63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 34CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA' - MEZZI DI TRASPORTO	36.500,28	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	739,38	1060106	1-17600/1	1.716,92	2.456,30	31.546,87

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	483,58	1060106	1-17600/1	1.122,90	1.606,48	20.632,57
65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 36CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	19.687,41	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	398,80	1060106	1-17600/1	926,06	1.324,86	17.015,66
66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 37CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	29.172,47	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	590,94	1060106	1-17600/1	1.372,22	1.963,16	25.213,53
67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 38CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.857,33	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	240,19	1060106	1-17600/1	557,75	797,94	10.248,17
68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 40CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.121,25	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	205,03	1060106	1-17600/1	476,09	681,12	8.747,69
69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 41CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	13.649,88	5,423	2006	2014	3010303	3-64318/0	274,23	1060106	1-17600/1	652,03	926,26	11.817,03
70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 42CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	23.631,69	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	478,70	1060106	1-17600/1	1.111,60	1.590,30	20.424,66
71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 45CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	28.072,51	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	568,66	1060106	1-17600/1	1.320,48	1.889,14	24.262,84
72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 47CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.261,41	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	228,11	1060106	1-17600/1	529,73	757,84	9.733,16
73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 48CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	50.284,78	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	1.018,60	1060106	1-17600/1	2.365,32	3.383,92	43.460,69
74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 49CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	76.255,95	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	1.544,70	1060106	1-17600/1	3.586,96	5.131,66	65.907,36
75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 50CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	12.778,76	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	258,86	1060106	1-17600/1	601,08	859,94	11.044,56
76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 51CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.518,74	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	213,07	1060106	1-17600/1	494,79	707,86	9.091,26

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	913,09	1060106	1-17600/1	2.120,29	3.033,38	38.958,74
78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 53CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	64.027,44	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	1.296,99	1060106	1-17600/1	3.011,75	4.308,74	55.338,38
79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 54CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.272,16	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	228,34	1060106	1-17600/1	530,22	758,56	9.742,41
80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 56CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	47.385,87	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	959,88	1060106	1-17600/1	2.228,96	3.188,84	40.955,20
81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 57CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	32.171,71	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	651,70	1060106	1-17600/1	1.513,30	2.165,00	27.805,74
82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 58CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.657,97	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	215,89	1060106	1-17600/1	501,33	717,22	9.211,58
83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 59CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.778,15	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	927,32	1060106	1-17600/1	2.153,32	3.080,64	39.565,63
84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 61CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	52.172,32	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	1.056,84	1060106	1-17600/1	2.454,10	3.510,94	45.092,11
85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 62CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	54.831,75	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	1.110,71	1060106	1-17600/1	2.579,19	3.689,90	47.390,61
86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 63CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	30.186,64	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	611,49	1060106	1-17600/1	1.419,93	2.031,42	26.090,05
87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 64CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	50.486,74	5,348	2006	2014	3010303	3-64318/0	1.022,69	1060106	1-17600/1	2.374,83	3.397,52	43.635,28
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	520,09	1060106	1-17600/1	61,53	581,62	554,43
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	380,15	1060106	1-17600/1	489,35	869,50	8.610,81

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	42.382,23	1060106	1-17600/1	107.480,91	149.863,14	2.047.414,93
91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 29/2010 RINEGOZIAZ.MUTUI VIABILITA'	202.661,10	6,500	2010	2015	3010303	3-64318/0	36.957,54	1060106	1-17600/1	4.372,10	41.329,64	39.397,95
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	31.085,27	1060106	1-17600/1	13.494,81	44.580,08	224.280,41
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	17.412,57	1060106	1-17600/1	2.178,55	19.591,12	55.652,98
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	12.439,33	1060106	1-17600/1	3.916,61	16.355,94	100.684,97
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	11.610,05	1060106	1-17600/1	3.655,49	15.265,54	93.972,61
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	6.011,65	1060106	1-17600/1	1.689,95	7.701,60	61.616,61
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	147.452,80	1060106	1-17600/1	62.376,20	209.829,00	2.127.532,59
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	29.013,19	1060106	1-17600/1	46.731,75	75.744,94	1.196.095,10
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	169.862,79	1060106	1-17600/1	146.121,65	315.984,44	3.072.334,69

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	4.383,64	1060106	1-17600/1	3.040,84	7.424,48	69.518,02
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	79.060,10	1060106	1-17600/1	53.975,74	133.035,84	1.249.323,24
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	123.229,34	1060106	1-17600/1	94.525,62	217.754,96	2.000.361,21
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	130.077,24	1060106	1-17600/1	65.674,72	195.751,96	1.773.649,70
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	69.874,24	1060106	1-17600/1	83.313,66	153.187,90	2.235.016,70
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	66.869,09	1060106	1-17600/1	56.662,43	123.531,52	1.943.481,96
Totali								1.448.098,80			1.398.865,96	2.846.964,76	29.783.854,91
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-41.922,64		
Totale								1.448.098,80			1.356.943,32	2.805.042,12	19.783.854,91

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	219.099,00	1060106	1-17600/4	94.643,58	313.742,58	1.730.925,35
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	43.403,91	1060106	1-17600/4	86.306,21	129.710,12	1.671.368,46
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	145.417,09	1060106	1-17600/4	131.485,01	276.902,10	5.078.171,62
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	87.358,83	1060106	1-17600/4	71.507,51	158.866,34	2.904.131,20
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 12/2010 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	834.380,84	2,438	2010	2038	3010304	3-64418/0	21.964,66	1060106	1-17600/4	18.693,21	40.657,87	739.842,27
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	21.034,27	1060106	1-17600/4	18.593,32	39.627,59	699.857,84
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	85.760,89	1060106	1-17600/4	142.617,81	228.378,70	3.563.763,11
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	36.192,57	1060106	1-17600/4	42.529,23	78.721,80	1.265.565,90
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	107.946,22	1060106	1-17600/4	167.285,97	275.232,19	4.318.820,76
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	76.852,88	1060106	1-17600/4	31.127,70	107.980,58	546.131,05

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	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	32.164,20	1060106	1-17600/4	27.753,13	59.917,33	1.032.580,01
12	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	51.961,46	1060106	1-17600/4	42.776,52	94.737,98	1.668.139,17
13	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	82.159,14	1060106	1-17600/4	182.071,26	264.230,40	3.690.431,67
14	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	71.220,24	1060106	1-17600/4	16.486,12	87.706,36	396.901,12
15	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	6.843,92	50.729,36	175.541,70
Totali								1.126.420,80			1.080.720,50	2.207.141,30	29.482.171,23
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-402.167,10		
Totale								1.126.420,80			678.553,40	1.799.974,20	29.482.171,23

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	7.994,40	1060206	1-18600/1	17.938,48	25.932,88	351.531,46
Totali								7.994,40			17.938,48	25.932,88	351.531,46
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	8.064,12	1070106	1-19600/4	7.291,53	15.355,65	281.610,84
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	14.352,00	1070106	1-19600/4	21.768,50	36.120,50	571.915,50
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	2.686,50	1070106	1-19600/4	5.953,50	8.640,00	120.672,45
Totali								25.102,62			35.013,53	60.116,15	974.198,79
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-1.704,95		
Totale								25.102,62			33.308,58	58.411,20	974.198,79

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	4.557,02	1070206	1-20600/1	10.224,78	14.781,80	200.373,13
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	10.901,17	1070206	1-20600/1	17.558,59	28.459,76	449.410,74
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	7.890,54	1070206	1-20600/1	5.473,50	13.364,04	125.132,11
Totali								23.348,73			33.256,87	56.605,60	774.915,98
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	477.231,02	1070706	1-25600/1	56.458,02	533.689,04	508.754,69
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 24CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	382.058,51	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	12.152,07	1070706	1-25600/1	15.642,27	27.794,34	275.249,45
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 42CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	250.273,39	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	7.960,42	1070706	1-25600/1	10.246,70	18.207,12	180.306,37
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 45CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	223.881,18	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	7.082,73	1070706	1-25600/1	9.116,93	16.199,66	160.426,49
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 29CDP/2006 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	11.035,03	5,348	2006	2014	3010303	3-64325/0	223,53	1070706	1-25600/1	519,07	742,60	9.537,48
Totali								504.649,77			91.982,99	596.632,76	1.134.274,48
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-1.512,63		
Totale								504.649,77			90.470,36	595.120,13	1.134.274,48

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	3.997,20	1070806	1-26600/1	8.969,20	12.966,40	175.765,94
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	8.767,28	1070806	1-26600/1	6.081,70	14.848,98	139.036,02
Totali								12.764,48			15.050,90	27.815,38	314.801,96
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	10.020,00	1070806	1-26600/4	8.248,82	18.268,82	321.676,00
Totali								10.020,00			8.248,82	18.268,82	321.676,00
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-2.862,75		
Totale								10.020,00			5.386,07	15.406,07	321.676,00

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2014

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	14.802,51	1090206	1-30600/1	6.426,11	21.228,62	106.800,22
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	3.238,60	1090206	1-30600/1	1.143,54	4.382,14	34.368,76
Totali								18.041,11			7.569,65	25.610,76	141.168,98
Concorso dello Stato													
Riduzione previsione per minori tassi previsti rispetto ai tassi di contratto											-4.593,33		
Totale								18.041,11			2.976,32	21.017,43	141.168,43