

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	2038	4000005	0-90510/5	3.735,22	4000005	0-90510/5	11.657,58	15.392,80	222.715,40
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2/2009 MUTUO DI EURO 1.242.745,89 PER SCUOLE E FABBRICATI	97.787,35	5,169	2010	2038	4000005	0-90510/5	1.588,08	4000005	0-90510/5	4.956,36	6.544,44	94.690,20
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3/2009 MUTUO DI EURO 888.200,00 PER ISTITUTI SCOLASTICI E FABBRICATI	15.000,00	5,169	2010	2038	4000005	0-90510/5	243,60	4000005	0-90510/5	760,28	1.003,88	14.524,92
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	191,92	4000005	0-90510/5	280,70	472,62	5.625,16
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25/2010 MUTUO PER VIABILITA'	15.246,78	5,348	2010	2036	4000005	0-90510/5	275,85	4000005	0-90510/5	797,77	1.073,62	14.709,26
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26/2010 MUTUO PER VIABILITA'	119.458,69	5,500	2010	2029	4000005	0-90510/5	3.739,09	4000005	0-90510/5	6.324,73	10.063,82	112.177,98
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27/2010 MUTUO PER SCUOLE	117.432,39	5,500	2010	2029	4000005	0-90510/5	3.675,66	4000005	0-90510/5	6.217,44	9.893,10	110.275,19
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 28/2010 MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SULLA S.P. N. 69 ROCCA PRATIFFI	295.424,77	5,500	2010	2030	4000005	0-90510/5	8.519,29	4000005	0-90510/5	15.688,99	24.208,28	278.836,11
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	80,32	4000005	0-90510/5	28,50	108,82	377,95
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	3.963,11	4000005	0-90510/5	1.406,41	5.369,52	18.649,02
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	946,74	4000005	0-90510/5	335,98	1.282,72	4.455,02

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	37.064,82	2,500	2010	2039	4000005	0-90510/5	867,96	4000005	0-90510/5	912,56	1.780,52	35.350,21
13	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9/2010 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	94.922,10	2,500	2010	2039	4000005	0-90510/5	2.222,85	4000005	0-90510/5	2.337,02	4.559,87	90.531,00
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	14.147,33	4000005	0-90510/5	13.458,12	27.605,45	548.291,51
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	41.944,77	4000005	0-90510/5	39.901,36	81.846,13	1.625.604,56
16	DEXIA CREDIOP S.P.A. 12/2010 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	70.048,80	2,438	2010	2038	4000005	0-90510/5	1.707,20	4000005	0-90510/5	1.700,07	3.407,27	67.504,80
17	DEXIA CREDIOP S.P.A. 13/2010 BOP PER FINANZIAMENTO VARIE OPERE (VIABILITA', SCUOLE, FABBRICATI, PROVVEDITORATO	61.896,10	2,563	2010	2038	4000005	0-90510/5	1.509,90	4000005	0-90510/5	1.560,10	3.070,00	58.914,10
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	1.773,82	4000005	0-90510/5	639,25	2.413,07	24.940,84
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	17.194,25	4000005	0-90510/5	35.455,31	52.649,56	889.527,23
20	DEXIA CREDIOP S.P.A. 16/2010 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	132.048,00	3,312	2010	2037	4000005	0-90510/5	3.016,50	4000005	0-90510/5	4.262,97	7.279,47	126.112,50
21	DEXIA CREDIOP S.P.A. 16/2010 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	132.048,00	3,312	2010	2037	4000005	0-90510/5	3.016,50	4000005	0-90510/5	4.262,97	7.279,47	126.112,50

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 0-90510/5
Spese per conto della Provincia di Rimini per ammortamento mutui/bop

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
22	DEXIA CREDIOP S.P.A. 16/2010 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	330.740,05	3,312	2010	2037	4000005	0-90510/5	7.555,41	4000005	0-90510/5	10.677,44	18.232,85	315.873,43
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	1.076,34	4000005	0-90510/5	254,68	1.331,02	7.221,21
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	10.900,75	4000005	0-90510/5	21.005,39	31.906,14	544.288,02
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	1.987,02	4000005	0-90510/5	920,70	2.907,72	24.304,10
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	9.809,73	4000005	0-90510/5	3.765,81	13.575,54	112.763,20
27	DEXIA CREDIOP S.P.A. 23/2010 EMISSIONE BOP PER COSTRUZIONE LICEO DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	141.116,68	4,876	2010	2013	4000005	0-90510/5	38.803,37	4000005	0-90510/5	3.030,93	41.834,30	83.620,46
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	16.728,92	4000005	0-90510/5	17.662,28	34.391,20	652.695,70
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	786,45	4000005	0-90510/5	793,27	1.579,72	30.684,15
30	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	763,98	4000005	0-90510/5	770,61	1.534,59	29.807,46
31	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 11/2010 MUTUO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E P.C., REALIZZ. SERVER FARM PER GESTIONE SERVIZI E-GOVERNMENT	28.429,33	2,217	2010	2024	4000005	0-90510/5	1.652,93	4000005	0-90510/5	585,33	2.238,26	25.159,51

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	370.524,40	4,853	2010	2038	4000005	0-90510/5	6.477,84	4000005	0-90510/5	17.604,23	24.082,07	357.873,60
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	187,67	4000005	0-90510/5	510,03	697,70	10.368,26
34	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	206,52	4000005	0-90510/5	561,24	767,76	11.409,36
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	12.617,57	4000005	0-90510/5	14.258,39	26.875,96	302.774,29
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	432,60	4000005	0-90510/5	488,86	921,46	10.380,83
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	1.394,08	4000005	0-90510/5	1.278,72	2.672,80	29.571,64
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	8.519,38	4000005	0-90510/5	7.814,44	16.333,82	180.715,56
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	9.714,94	4000005	0-90510/5	8.762,26	18.477,20	205.158,77
40	B.I.I.S. - BANCA OPI 5/2010 MUTUO DI EURO 3.583.680,00 PER LAVORI SU STR. PROV., INTERVENTI SU EDIFICI PROV., ACQUISTO AUTOMEZZI	87.390,01	4,516	2010	2026	4000005	0-90510/5	3.672,04	4000005	0-90510/5	3.746,94	7.418,98	80.206,32
41	B.I.I.S. - BANCA OPI 6/2010 MUTUO PER ACQUISTO AUTOMEZZI, INTERVENTI STRAORDINARI STRADE, GLOBAL SERVICE, SCUOLE	272.574,35	3,509	2010	2025	4000005	0-90510/5	13.415,04	4000005	0-90510/5	8.993,90	22.408,94	246.202,93

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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 21/2010 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	6.972,11	3,120	2010	2018	4000005	0-90510/5	774,68	4000005	0-90510/5	193,30	967,98	5.422,75
43	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	8.002,50	4000005	0-90510/5	2.969,38	10.971,88	75.446,61
44	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 24/2010 EMISSIONE BOP PER LAVORI STRADALI, ATTREZZ.CED, LICEO SCIENTIF.PESARO, ARREDI I.T.C. NOVAFELTRIA	140.139,51	7,100	2010	2012	4000005	0-90510/5	55.028,10	4000005	0-90510/5	2.953,51	57.981,61	59.003,95
45	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 24/2010 EMISSIONE BOP PER LAVORI STRADALI, ATTREZZ.CED, LICEO SCIENTIF.PESARO, ARREDI I.T.C. NOVAFELTRIA	11.465,92	7,100	2010	2012	4000005	0-90510/5	4.502,28	4000005	0-90510/5	241,65	4.743,93	4.827,58
Totali								329.370,10			282.787,76	612.157,86	7.875.705,15
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	3.949,57	1010506	1-4600/1	1.696,23	5.645,80	23.117,80
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	530,47	1010506	1-4600/1	188,25	718,72	2.496,22
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4CDP/2003 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	140.164,56	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	3.788,51	1010506	1-4600/1	6.408,31	10.196,82	113.660,52
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9CDP/2003 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	315.370,32	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	8.524,14	1010506	1-4600/1	14.418,70	22.942,84	255.736,23
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 52CDP/2003 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	954.155,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	25.789,84	1010506	1-4600/1	43.623,90	69.413,74	773.732,09
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 18CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	41.597,56	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	719,25	1010506	1-4600/1	2.080,07	2.799,32	38.352,57
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 24CDP/2006 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA - VILLA CAPRILE DI PESARO	71.557,49	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	1.237,26	1010506	1-4600/1	3.578,20	4.815,46	65.975,36
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 28CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	20.687,66	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	357,70	1010506	1-4600/1	1.034,48	1.392,18	19.073,84
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 33CDP/2006 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	70.066,78	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	1.211,49	1010506	1-4600/1	3.503,67	4.715,16	64.600,96
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 43CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	43.403,90	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	750,48	1010506	1-4600/1	2.170,40	2.920,88	40.018,01
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 46CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	53.366,62	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	922,73	1010506	1-4600/1	2.668,59	3.591,32	49.203,57

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 60CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	44.029,54	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	761,29	1010506	1-4600/1	2.201,69	2.962,98	40.594,85
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3/2007 MUTUO DI EURO 1.903.000,00 PER IL FINANZIMENTO DI VARI PROGETTI	450.000,00	5,017	2008	2037	3010303	3-64305/1	7.751,46	1010506	1-4600/1	21.423,04	29.174,50	421.170,99
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2/2009 MUTUO DI EURO 1.242.745,89 PER SCUOLE E FABBRICATI	746.495,25	5,169	2010	2038	3010303	3-64305/1	12.123,15	1010506	1-4600/1	37.836,21	49.959,36	722.852,11
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3/2009 MUTUO DI EURO 888.200,00 PER ISTITUTI SCOLASTICI E FABBRICATI	40.000,00	5,169	2010	2038	3010303	3-64305/1	649,61	1010506	1-4600/1	2.027,39	2.677,00	38.733,11
16	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	215.269,16	1010506	1-4600/1	147.160,96	362.430,12	2.545.442,69
17	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	8.887,28	1010506	1-4600/1	11.772,62	20.659,90	292.593,03
18	DEXIA CREDIOP S.P.A. 6/2004 MUTUO DI EURO 451.600,00 PER PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DEL MULINO DI PONTE VECCHIO DI COLBORODLO	451.600,00	2,265	2005	2019	3010303	3-64305/1	29.297,26	1010506	1-4600/1	6.381,36	35.678,62	259.723,84
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	90.000,00	2,350	2005	2024	3010303	3-64305/1	4.109,28	1010506	1-4600/1	1.556,66	5.665,94	63.152,82
20	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	6.341,90	1010506	1-4600/1	2.285,44	8.627,34	89.169,88

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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. 17/2010 MUTUO DI EURO 805.405,60	30.453,94	3,172	2010	2017	3010303	3-64305/1	3.509,31	1010506	1-4600/1	830,39	4.339,70	23.544,15
22	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	9.358,61	1010506	1-4600/1	3.586,57	12.945,18	133.122,87
23	B.I.I.S. - BANCA OPI 17/2004 MUTUO PER ACQUISTO NUOVO SISTEMA DI COMUNICAZIONE TELEFONIA	360.000,00	1,120	2005	2024	3010303	3-64305/1	16.495,36	1010506	1-4600/1	6.001,00	22.496,36	252.001,09
24	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	7.030,67	1010506	1-4600/1	3.839,53	10.870,20	132.507,23
25	B.I.I.S. - BANCA OPI 7/2009 MUTUO DI EURO 1.550.000,00 PER SCUOLE E FABBRICATI	100.000,00	4,034	2010	2039	3010303	3-64305/1	1.886,03	1010506	1-4600/1	3.942,07	5.828,10	96.301,78
26	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	14.960,85	1010506	1-4600/1	16.906,41	31.867,26	359.004,32
27	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	2.344,35	1010506	1-4600/1	2.150,37	4.494,72	49.728,95
28	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	8.086,52	1010506	1-4600/1	8.251,52	16.338,04	176.629,64

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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		
29	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	893,67	1010506	1-4600/1	1.220,89	2.114,56	34.106,33
Totali								397.537,20			360.744,92	758.282,12	7.176.346,85
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	27.762,15	1010506	1-4600/4	18.547,55	46.309,70	347.783,08
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	2.365,04	1010506	1-4600/4	2.486,50	4.851,54	96.322,00
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	10.169,55	1010506	1-4600/4	9.674,12	19.843,67	394.129,35
4	DEXIA CREDIOP S.P.A. 12/2010 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	677.375,04	2,438	2010	2038	3010304	3-64405/1	16.508,70	1010506	1-4600/4	16.439,84	32.948,54	652.774,45
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	6.125,88	1010506	1-4600/4	6.329,53	12.455,41	239.022,92
6	DEXIA CREDIOP S.P.A. 18/2010 EMISSIONE BOP ANNO 2001 PER VIABILITA', FABBRICATI E CASE COLONICHE	188.516,32	4,000	2010	2036	3010304	3-64405/1	3.633,58	1010506	1-4600/4	7.001,80	10.635,38	181.429,15
7	B.I.I.S. - BANCA INTESA IMI 7/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 2.520.000,00	194.753,43	2,703	2010	2035	3010304	3-64405/1	4.752,41	1010506	1-4600/4	5.017,55	9.769,96	185.419,92
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	9.055,27	1010506	1-4600/4	9.133,86	18.189,13	353.300,49
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	5.130,16	1010506	1-4600/4	9.377,34	14.507,50	247.216,94
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	6.656,76	1010506	1-4600/4	18.090,45	24.747,21	367.757,89

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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 21/2010 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	11.620,30	3,120	2010	2018	3010304	3-64405/1	1.291,14	1010506	1-4600/4	322,17	1.613,31	9.038,02
Totali								93.450,64			102.420,71	195.871,35	3.074.194,21
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	1.286,55	1010706	1-6600/1	456,57	1.743,12	6.054,05
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 22CDP/2003 MUTUO PER SISTEMA INFORMATIVO IMPIANTI TECNOLOGICI	214.913,72	5,500	2003	2029	3010303	3-64307/0	5.808,91	1010706	1-6600/1	9.825,83	15.634,74	174.275,20
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	1.714,14	1010706	1-6600/1	2.254,62	3.968,76	43.126,31
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3/2007 MUTUO DI EURO 1.903.000,00 PER IL FINANZIMENTO DI VARI PROGETTI	325.000,00	5,017	2008	2037	3010303	3-64307/0	5.598,48	1010706	1-6600/1	15.471,92	21.070,40	304.178,75
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	10.906,73	1010706	1-6600/1	2.580,83	13.487,56	73.173,85
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	4.591,47	1010706	1-6600/1	1.625,89	6.217,36	69.887,55
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	13.269,38	1010706	1-6600/1	4.698,82	17.968,20	201.974,95
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	2.385,46	1010706	1-6600/1	2.188,06	4.573,52	50.600,55
Totali								45.561,12			39.102,54	84.663,66	923.271,21
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-6600/4**Interessi passivi su b.o.p. servizio informatico**

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	DEXIA CREDIOP S.P.A. 1-2-3/2001 BOP PER VIABILITA', RESTAURO VILLA CAPRILE, SERVIZIO INFORMATICO	154.937,07	5,125	2001	2035	3010304	3-64407/0	2.726,89	1010706	1-6600/4	6.765,03	9.491,92	131.372,68
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	2.247,00	1010706	1-6600/4	2.372,37	4.619,37	87.669,00
3	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 24/2010 EMISSIONE BOP PER LAVORI STRADALI, ATTREZZ.CED, LICEO SCIENTIF.PESARO, ARREDI I.T.C. NOVAFELTRIA	15.287,92	7,100	2010	2012	3010304	3-64407/0	6.003,05	1010706	1-6600/4	322,20	6.325,25	6.436,79
Totali								10.976,94			9.459,60	20.436,54	225.478,47
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	1.923,36	1020106	1-9600/1	682,54	2.605,90	9.050,50
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	2.858.656,91	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	77.266,56	1020106	1-9600/1	130.697,56	207.964,12	2.318.107,35
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	377.918,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	10.214,75	1020106	1-9600/1	17.278,39	27.493,14	306.456,91
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONE IST. CELLI DI CAGLI	148.065,87	5,500	2003	2030	3010303	3-64310/0	3.727,19	1020106	1-9600/1	6.863,93	10.591,12	121.990,80
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	3.180,99	1020106	1-9600/1	5.858,07	9.039,06	104.113,80
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 43CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	183.451,71	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	4.958,51	1020106	1-9600/1	8.387,39	13.345,90	148.762,45
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 49CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	198.864,63	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	5.375,11	1020106	1-9600/1	9.092,07	14.467,18	161.260,88
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 50CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	134.357,07	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	3.631,52	1020106	1-9600/1	6.142,80	9.774,32	108.951,26
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 51CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	106.941,05	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	2.890,51	1020106	1-9600/1	4.889,33	7.779,84	86.719,33
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 20CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	78.741,08	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	1.361,47	1020106	1-9600/1	3.937,43	5.298,90	72.598,58
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 22CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	11.363,41	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	196,48	1020106	1-9600/1	568,22	764,70	10.476,96
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 30CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	11.938,29	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	206,42	1020106	1-9600/1	596,96	803,38	11.006,98

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	2036	3010303	3-64310/0	1.163,47	1020106	1-9600/1	3.364,81	4.528,28	62.040,57
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 55CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	12.656,09	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	218,83	1020106	1-9600/1	632,87	851,70	11.668,80
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3/2007 MUTUO DI EURO 1.903.000,00 PER IL FINANZIMENTO DI VARI PROGETTI	300.000,00	5,017	2008	2037	3010303	3-64310/0	5.167,50	1020106	1-9600/1	14.282,10	19.449,60	280.780,80
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2/2009 MUTUO DI EURO 1.242.745,89 PER SCUOLE E FABBRICATI	398.463,29	5,169	2010	2038	3010303	3-64310/0	6.471,07	1020106	1-9600/1	20.196,17	26.667,24	385.843,11
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3/2009 MUTUO DI EURO 888.200,00 PER ISTITUTI SCOLASTICI E FABBRICATI	833.200,00	5,169	2010	2038	3010303	3-64310/0	13.531,23	1020106	1-9600/1	42.230,87	55.762,10	806.810,75
18	DEXIA CREDIOP S.P.A. 2-3/2002 MUTUO DI EURO 619.748,59 PER LAVORI ALLA SALA CONSILIARE ED AL LICEO MARCONI	258.228,45	3,878	2003	2032	3010303	3-64310/0	6.348,04	1020106	1-9600/1	8.409,01	14.757,05	208.994,96
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	15.980,55	1020106	1-9600/1	6.053,67	22.034,22	245.594,25
20	DEXIA CREDIOP S.P.A. 14/2010 MUTUO PER RESTAURO SALA CONSILIARE E PER LAVORI DI STR. MANUTENZ. EDIFICI PROVINCIALI E SCOLASTICI	217.117,55	2,400	2010	2023	3010303	3-64310/0	13.538,63	1020106	1-9600/1	4.878,99	18.417,62	190.359,46
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	23.567,36	1020106	1-9600/1	5.576,64	29.144,00	158.114,67

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	1.836,58	1020106	1-9600/1	650,36	2.486,94	27.955,02
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	1.102,63	1020106	1-9600/1	602,25	1.704,88	20.781,58
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	27.347,51	1020106	1-9600/1	57.159,95	84.507,46	1.396.375,68
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	30.165,10	1020106	1-9600/1	34.087,82	64.252,92	723.848,87
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	27.842,71	1020106	1-9600/1	25.538,85	53.381,56	590.607,24
27	B.I.I.S. - BANCA OPI 5/2010 MUTUO DI EURO 3.583.680,00 PER LAVORI SU STR. PROV., INTERVENTI SU EDIFICI PROV., ACQUISTO AUTOMEZZI	382.770,95	4,516	2010	2026	3010303	3-64310/0	16.083,63	1020106	1-9600/1	16.411,77	32.495,40	351.306,14
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	38.040,27	1020106	1-9600/1	25.503,49	63.543,76	698.143,86
29	B.I.I.S. - BANCA OPI 35/2010 MUTUO DI EURO 590.000,00 PER SCUOLE E FABBRICATI	555.000,00	3,511	2011	2035	3010303	3-64310/0	14.170,96	1020106	1-9600/1	19.360,00	33.530,96	540.829,04
Totali								357.508,94			479.934,31	837.443,25	10.159.550,60
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	14.935,14	1020106	1-9600/4	9.978,00	24.913,14	187.096,15
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	8.726,06	1020106	1-9600/4	21.648,08	30.374,14	420.392,61
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	20.569,64	1020106	1-9600/4	21.626,08	42.195,72	837.748,90
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	4.520,53	1020106	1-9600/4	4.300,30	8.820,83	175.196,85
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	27.794,98	1020106	1-9600/4	27.679,03	55.474,01	1.099.047,86
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	53.795,58	1020106	1-9600/4	55.583,95	109.379,53	2.099.025,22
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	155.213,48	1020106	1-9600/4	12.123,74	167.337,22	334.481,85
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	4.044,60	1020106	1-9600/4	4.270,26	8.314,86	157.804,20
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	24.609,52	1020106	1-9600/4	24.823,11	49.432,63	960.165,43
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	44.446,60	1020106	1-9600/4	81.243,30	125.689,90	2.141.835,79

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	23.582,84	1020106	1-9600/4	64.088,89	87.671,73	1.302.852,90
12	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 11 A 14/1997 EMISSIONE BOP PER SCUOLA PERGOLA, ITC DONATI, VILLA CAPRILE E LAVORI STRADALI	154.937,08	6,225	1998	2012	3010304	3-64410/0	14.325,28	1020106	1-9600/4	1.618,44	15.943,72	15.213,74
13	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 11 A 14/1997 EMISSIONE BOP PER SCUOLA PERGOLA, ITC DONATI, VILLA CAPRILE E LAVORI STRADALI	154.937,06	6,225	1998	2012	3010304	3-64410/0	14.325,28	1020106	1-9600/4	1.618,44	15.943,72	15.213,71
14	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 11 A 14/1997 EMISSIONE BOP PER SCUOLA PERGOLA, ITC DONATI, VILLA CAPRILE E LAVORI STRADALI	118.785,09	6,225	1998	2012	3010304	3-64410/0	10.982,71	1020106	1-9600/4	1.240,81	12.223,52	11.663,87
15	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 3/1998 EMISSIONE BOP PER COSTR.LICEO DI URBINO	2.169.118,98	4,876	1998	2013	3010304	3-64410/0	186.317,33	1020106	1-9600/4	18.446,29	204.763,62	297.667,67
16	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 21/2010 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	9.296,18	3,120	2010	2018	3010304	3-64410/0	1.032,91	1020106	1-9600/4	257,73	1.290,64	7.230,36
17	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	154.715,00	1020106	1-9600/4	57.408,02	212.123,02	1.458.634,38
18	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 24/2010 EMISSIONE BOP PER LAVORI STRADALI, ATTREZZ.CED, LICEO SCIENTIF.PESARO, ARREDI I.T.C. NOVAFELTRIA	42.041,89	7,100	2010	2012	3010304	3-64410/0	16.508,45	1020106	1-9600/4	886,05	17.394,50	17.701,19
Totali								780.445,93			408.840,52	1.189.286,45	11.538.972,68
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	2.228,19	1020306	1-11600/4	2.302,25	4.530,44	86.940,37
Totali								2.228,19			2.302,25	4.530,44	86.940,37
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	1.624,94	1030206	1-13600/4	2.970,21	4.595,15	78.304,37
Totali								1.624,94			2.970,21	4.595,15	78.304,37
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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

Interessi passivi su mutui in ammortamento per impianti sportivi

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 39CDP/2006 MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI	16.029,26	5,348	2006	2036	3010303	3-64316/0	277,16	1040206	1-15600/1	801,54	1.078,70	14.778,83
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	2.967,67	1040206	1-15600/1	4.340,35	7.308,02	86.981,44
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	7.091,40	1040206	1-15600/1	1.056,70	8.148,10	31.544,99
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	11.874,31	1040206	1-15600/1	6.485,69	18.360,00	223.802,29
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	4.974,93	1040206	1-15600/1	5.621,89	10.596,82	119.379,75
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	3.872,45	1040206	1-15600/1	3.552,03	7.424,48	82.143,68
Totali								31.057,92			21.858,20	52.916,12	558.630,98
Concorso dello Stato												5.107,80	

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9/2010 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	245.983,74	2,500	2010	2039	3010304	3-64416/0	5.760,35	1040206	1-15600/4	6.056,21	11.816,56	234.604,53
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	765,45	1040206	1-15600/4	728,16	1.493,61	29.665,65
3	DEXIA CREDIOP S.P.A. 16/2010 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	70.425,60	3,312	2010	2037	3010304	3-64416/0	1.608,80	1040206	1-15600/4	2.273,58	3.882,38	67.260,00
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	729,82	1040206	1-15600/4	736,16	1.465,98	28.474,90
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	1.514,48	1040206	1-15600/4	4.115,76	5.630,24	83.668,64
6	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 21/2010 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	18.592,51	3,120	2010	2018	3010304	3-64416/0	2.065,83	1040206	1-15600/4	515,47	2.581,30	14.460,85
Totali								12.444,73			14.425,34	26.870,07	458.134,57
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	1,421	2011	2035	3010303	3-64317/0	9.774,70	1050106	1-16600/1	9.878,04	19.652,74	340.225,30
Totali								9.774,70			9.878,04	19.652,74	340.225,30
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5/1994 MUTUO PER SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI	14.094,43	6,500	1997	2016	3010303	3-64318/0	898,37	1060106	1-17600/1	399,21	1.297,58	5.464,41
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31/1996 RINEGOZ.MUTUI VIABILITA' MEZZI DI TRASPORTO	40.323,63	6,500	2001	2015	3010303	3-64318/0	798,24	1060106	1-17600/1	283,28	1.081,52	3.756,21
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	326.200,95	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	8.816,88	1060106	1-17600/1	14.913,88	23.730,76	264.518,89
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	839.463,28	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	22.689,83	1060106	1-17600/1	38.380,19	61.070,02	680.727,39
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	178.347,65	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	4.820,55	1060106	1-17600/1	8.154,05	12.974,60	144.623,49
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	105.123,48	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.841,38	1060106	1-17600/1	4.806,24	7.647,62	85.245,46
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	122.644,04	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.314,94	1060106	1-17600/1	5.607,28	8.922,22	99.453,03
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 10CDP/2003 MTUO PER VIABILITA'	140.164,56	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.788,51	1060106	1-17600/1	6.408,31	10.196,82	113.660,52
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	196.182,42	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	5.302,62	1060106	1-17600/1	8.969,44	14.272,06	159.085,81
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 12CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	126.626,81	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.422,60	1060106	1-17600/1	5.789,36	9.211,96	102.682,67
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 13CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	116.184,93	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.140,36	1060106	1-17600/1	5.311,96	8.452,32	94.215,26
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	116.184,93	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.140,36	1060106	1-17600/1	5.311,96	8.452,32	94.215,26
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 15CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	129.094,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.489,29	1060106	1-17600/1	5.902,19	9.391,48	104.683,61

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 16CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	373.795,33	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	10.103,31	1060106	1-17600/1	17.089,89	27.193,20	303.113,54
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 17CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	241.211,12	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	6.519,69	1060106	1-17600/1	11.028,15	17.547,84	195.599,97
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 18CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	381.723,28	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	10.317,59	1060106	1-17600/1	17.452,35	27.769,94	309.542,39
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 20CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	117.698,00	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.181,25	1060106	1-17600/1	5.381,15	8.562,40	95.442,24
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 21CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA' MEZZI DI TRASPORTO	141.798,75	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.832,67	1060106	1-17600/1	6.483,03	10.315,70	114.985,73
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 23CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	894.361,78	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	24.173,68	1060106	1-17600/1	40.890,14	65.063,82	725.244,98
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	1.401.224,43	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	37.873,66	1060106	1-17600/1	64.063,86	101.937,52	1.136.263,91
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	226.239,29	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	6.115,02	1060106	1-17600/1	10.343,64	16.458,66	183.459,20
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	125.059,27	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.380,22	1060106	1-17600/1	5.717,70	9.097,92	101.411,59
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 28CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	397.871,51	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	10.754,06	1060106	1-17600/1	18.190,66	28.944,72	322.637,13
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 29CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	198.935,76	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	5.377,03	1060106	1-17600/1	9.095,33	14.472,36	161.318,56
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 30CDP/2003 MUTUO PER BITUMATURA STRADE PROVINCIALI	1.216.864,94	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	32.890,61	1060106	1-17600/1	55.634,97	88.525,58	986.765,34
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 32CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONE PONTE TORRENTE TASSONA	423.045,35	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	10.649,12	1060106	1-17600/1	19.611,24	30.260,36	348.545,16

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	5.033,94	1060106	1-17600/1	9.270,42	14.304,36	164.760,55
28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 34CDP/2003 MUTUO PER RIFACIMENTO MANTI DI USURA	453.081,58	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	11.405,21	1060106	1-17600/1	21.003,63	32.408,84	373.291,84
29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 35CDP/2003 MUTUO PER RIFACIMENTO PONTE TORRENTE MEZZANOTTE	301.144,83	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	7.580,58	1060106	1-17600/1	13.960,26	21.540,84	248.111,84
30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 36CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONI STRADALI	816.054,50	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	20.542,15	1060106	1-17600/1	37.830,09	58.372,24	672.343,55
31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 37CDP/2003 MUTUO PER BITUMATURA STRADE PROVINCIALI	1.269.136,07	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	31.947,35	1060106	1-17600/1	58.833,73	90.781,08	1.045.635,42
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	12.723,98	1060106	1-17600/1	23.432,28	36.156,26	416.455,24
33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 41CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	129.720,65	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.506,22	1060106	1-17600/1	5.930,82	9.437,04	105.191,47
34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 44CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	260.595,86	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	7.043,64	1060106	1-17600/1	11.914,42	18.958,06	211.319,23
35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 46CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	575.956,60	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	15.567,51	1060106	1-17600/1	26.332,69	41.900,20	467.047,76
36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 47CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	466.396,87	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	12.606,24	1060106	1-17600/1	21.323,62	33.929,86	378.204,87
37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 53CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	132.753,14	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.588,17	1060106	1-17600/1	6.069,47	9.657,64	107.650,58

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	9.364,44	1060106	1-17600/1	15.840,10	25.204,54	280.946,68
39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	14.117,13	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	244,10	1060106	1-17600/1	705,92	950,02	13.015,87
40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	19.323,53	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	334,11	1060106	1-17600/1	966,27	1.300,38	17.816,11
41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	20.613,71	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	356,42	1060106	1-17600/1	1.030,78	1.387,20	19.005,66
42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	16.359,43	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	282,86	1060106	1-17600/1	818,04	1.100,90	15.083,26
43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	30.989,44	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	535,83	1060106	1-17600/1	1.549,61	2.085,44	28.571,98
44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	15.059,21	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	260,38	1060106	1-17600/1	753,04	1.013,42	13.884,47
45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	22.854,94	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	395,17	1060106	1-17600/1	1.142,85	1.538,02	21.072,05
46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	40.419,97	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	698,88	1060106	1-17600/1	2.021,18	2.720,06	37.266,85
47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	17.328,38	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	299,61	1060106	1-17600/1	866,51	1.166,12	15.976,62
48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 10CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	29.219,34	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	505,22	1060106	1-17600/1	1.461,10	1.966,32	26.939,99
49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	76.092,06	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	1.315,67	1060106	1-17600/1	3.804,95	5.120,62	70.156,19
50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 12CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	25.379,16	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	438,81	1060106	1-17600/1	1.269,09	1.707,90	23.399,37

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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		
51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 13CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.548,56	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	787,55	1060106	1-17600/1	2.277,65	3.065,20	41.995,37
52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.579,08	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	200,20	1060106	1-17600/1	579,02	779,22	10.675,83
53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 15CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.116,78	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	174,93	1060106	1-17600/1	505,87	680,80	9.327,58
54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 16CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	17.173,50	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	296,94	1060106	1-17600/1	858,76	1.155,70	15.833,80
55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 17CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	54.253,26	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	938,06	1060106	1-17600/1	2.712,92	3.650,98	50.021,02
56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 19CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	65.445,07	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	1.131,57	1060106	1-17600/1	3.272,57	4.404,14	60.339,78
57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 21CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	27.920,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	482,75	1060106	1-17600/1	1.396,15	1.878,90	25.742,23
58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.988,11	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	795,15	1060106	1-17600/1	2.299,63	3.094,78	42.400,64
59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	32.191,66	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	556,61	1060106	1-17600/1	1.609,73	2.166,34	29.680,42
60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	24.278,23	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	419,78	1060106	1-17600/1	1.214,02	1.633,80	22.384,32
61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	52.695,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	911,12	1060106	1-17600/1	2.635,02	3.546,14	48.584,56
62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 32CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	14.977,81	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	258,98	1060106	1-17600/1	748,96	1.007,94	13.809,40
63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 34CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA' - MEZZI DI TRASPORTO	36.500,28	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	631,11	1060106	1-17600/1	1.825,19	2.456,30	33.652,93

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	2036	3010303	3-64318/0	412,76	1060106	1-17600/1	1.193,72	1.606,48	22.010,00
65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 36CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	19.687,41	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	340,41	1060106	1-17600/1	984,45	1.324,86	18.151,62
66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 37CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	29.172,47	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	504,41	1060106	1-17600/1	1.458,75	1.963,16	26.896,77
67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 38CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.857,33	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	205,02	1060106	1-17600/1	592,92	797,94	10.932,34
68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 40CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.121,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	175,01	1060106	1-17600/1	506,11	681,12	9.331,70
69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 41CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	13.649,88	5,423	2006	2036	3010303	3-64318/0	233,56	1060106	1-17600/1	692,70	926,26	12.597,60
70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 42CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	23.631,69	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	408,61	1060106	1-17600/1	1.181,69	1.590,30	21.788,20
71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 45CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	28.072,51	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	485,39	1060106	1-17600/1	1.403,75	1.889,14	25.882,61
72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 47CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.261,41	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	194,71	1060106	1-17600/1	563,13	757,84	10.382,93
73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 48CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	50.284,78	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	869,45	1060106	1-17600/1	2.514,47	3.383,92	46.362,11
74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 49CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	76.255,95	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	1.318,50	1060106	1-17600/1	3.813,16	5.131,66	70.307,31
75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 50CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	12.778,76	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	220,95	1060106	1-17600/1	638,99	859,94	11.781,91
76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 51CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.518,74	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	181,88	1060106	1-17600/1	525,98	707,86	9.698,18

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	2036	3010303	3-64318/0	779,38	1060106	1-17600/1	2.254,00	3.033,38	41.559,60
78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 53CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	64.027,44	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	1.107,07	1060106	1-17600/1	3.201,67	4.308,74	59.032,74
79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 54CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.272,16	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	194,91	1060106	1-17600/1	563,65	758,56	10.392,82
80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 56CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	47.385,87	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	819,33	1060106	1-17600/1	2.369,51	3.188,84	43.689,35
81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 57CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	32.171,71	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	556,26	1060106	1-17600/1	1.608,74	2.165,00	29.662,04
82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 58CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.657,97	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	184,29	1060106	1-17600/1	532,93	717,22	9.826,54
83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 59CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.778,15	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	791,53	1060106	1-17600/1	2.289,11	3.080,64	42.207,03
84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 61CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	52.172,32	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	902,08	1060106	1-17600/1	2.608,86	3.510,94	48.102,43
85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 62CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	54.831,75	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	948,07	1060106	1-17600/1	2.741,83	3.689,90	50.554,39
86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 63CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	30.186,64	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	521,94	1060106	1-17600/1	1.509,48	2.031,42	27.831,81
87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 64CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	50.486,74	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	872,94	1060106	1-17600/1	2.524,58	3.397,52	46.548,33
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	429,28	1060106	1-17600/1	152,34	581,62	2.020,01
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	323,05	1060106	1-17600/1	546,45	869,50	9.692,11

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	2038	3010303	3-64318/0	36.365,81	1060106	1-17600/1	113.497,33	149.863,14	2.168.340,59
91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 29/2010 RINEGOZIAZ.MUTUI VIABILITA'	202.661,10	6,500	2010	2015	3010303	3-64318/0	30.504,42	1060106	1-17600/1	10.825,22	41.329,64	143.542,41
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	26.628,90	1060106	1-17600/1	17.951,18	44.580,08	312.926,66
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	15.842,41	1060106	1-17600/1	3.748,71	19.591,12	106.287,56
94	DEXIA CREDIOP S.P.A. 19/2010 MUTUO PER ACQUISTO MEZZI E PER MANUTENZIONE CAPANNI	148.094,62	3,569	2010	2021	3010303	3-64318/0	10.431,82	1060106	1-17600/1	4.833,72	15.265,54	127.596,52
95	DEXIA CREDIOP S.P.A. 19/2010 MUTUO PER ACQUISTO MEZZI E PER MANUTENZIONE CAPANNI	158.672,81	3,569	2010	2021	3010303	3-64318/0	11.176,95	1060106	1-17600/1	5.178,99	16.355,94	136.710,56
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	5.567,81	1060106	1-17600/1	2.133,79	7.701,60	79.200,17
97	B.I.I.S. - BANCA OPI 1-2-3-4/2006 MUTUO PER LAVORI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E INTERVENTI SU EDIFICI PROVINCIALI	3.200.000,00	2,749	2007	2026	3010303	3-64318/0	135.708,80	1060106	1-17600/1	74.120,20	209.829,00	2.557.732,15
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	25.886,74	1060106	1-17600/1	49.858,20	75.744,94	1.279.929,02
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	148.346,59	1060106	1-17600/1	167.637,85	315.984,44	3.559.759,48

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	3.872,45	1060106	1-17600/1	3.552,03	7.424,48	82.143,68
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	69.947,62	1060106	1-17600/1	63.088,22	133.035,84	1.477.143,13
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	107.778,06	1060106	1-17600/1	109.976,90	217.754,96	2.354.138,09
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	117.186,28	1060106	1-17600/1	78.565,68	195.751,96	2.150.691,57
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	62.703,66	1060106	1-17600/1	90.484,24	153.187,90	2.437.296,34
105	B.I.I.S. - BANCA OPI 34/2010 MUTUO DI EURO 2.550.000,00 PER STRADE E TRASPORTI	2.200.000,00	1,421	2011	2035	3010303	3-64318/0	61.440,98	1060106	1-17600/1	62.090,54	123.531,52	2.138.559,02
Totali								1.269.163,17			1.577.801,59	2.846.964,76	33.943.496,51
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	188.085,18	1060106	1-17600/4	125.657,40	313.742,58	2.356.187,83
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	37.263,85	1060106	1-17600/4	92.446,27	129.710,12	1.795.249,59
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	135.139,61	1060106	1-17600/4	142.080,14	277.219,75	5.503.890,06
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	81.542,37	1060106	1-17600/4	77.569,86	159.112,23	3.160.242,08
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 12/2010 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	834.380,84	2,438	2010	2038	3010304	3-64418/0	20.335,18	1060106	1-17600/4	20.250,36	40.585,54	804.078,18
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	19.514,37	1060106	1-17600/4	20.163,12	39.677,49	761.422,67
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	73.616,19	1060106	1-17600/4	151.799,98	225.416,17	3.808.461,05
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	32.785,25	1060106	1-17600/4	46.332,68	79.117,93	1.370.671,07
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	92.664,19	1060106	1-17600/4	178.560,89	271.225,08	4.626.837,37
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	66.651,77	1060106	1-17600/4	25.586,59	92.238,36	766.164,30

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	159.524,96	1060106	1-17600/4	12.460,52	171.985,48	343.773,05
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	28.851,47	1060106	1-17600/4	30.461,23	59.312,70	1.125.669,98
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	46.609,74	1060106	1-17600/4	47.014,31	93.624,05	1.818.526,63
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	71.053,22	1060106	1-17600/4	193.094,61	264.147,83	3.925.390,29
15	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 11 A 14/1997 EMISSIONE BOP PER SCUOLA PERGOLA, ITC DONATI, VILLA CAPRILE E LAVORI STRADALI	774.685,35	6,225	1998	2012	3010304	3-64418/0	71.626,38	1060106	1-17600/4	8.092,24	79.718,62	76.068,71
16	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 21/2010 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	394.968,90	3,120	2010	2018	3010304	3-64418/0	43.885,44	1060106	1-17600/4	10.950,29	54.835,73	307.198,02
17	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	63.974,35	1060106	1-17600/4	23.738,11	87.712,46	603.142,56
18	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 24/2010 EMISSIONE BOP PER LAVORI STRADALI, ATTREZZ.CED, LICEO SCIENTIF.PESARO, ARREDI I.T.C. NOVAFELTRIA	343.978,67	7,100	2010	2012	3010304	3-64418/0	135.068,93	1060106	1-17600/4	7.249,52	142.318,45	144.827,81
Totali								1.368.192,45			1.213.508,12	2.581.700,57	33.297.801,25
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	6.890,00	1060206	1-18600/1	19.042,88	25.932,88	374.374,06
Totali								6.890,00			19.042,88	25.932,88	374.374,06
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	7.494,18	1070106	1-19600/4	7.879,09	15.373,27	305.219,10
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	12.727,00	1070106	1-19600/4	23.263,50	35.990,50	613.301,00
3	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1/2010 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	132.892,65	4,853	2010	2038	3010304	3-64424/1	2.323,35	1070106	1-19600/4	6.313,95	8.637,30	128.355,30
Totali								22.544,53			37.456,54	60.001,07	1.046.875,40
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3/2007 MUTUO DI EURO 1.903.000,00 PER IL FINANZIMENTO DI VARI PROGETTI	228.000,00	5,017	2008	2037	3010303	3-64320/0	3.927,51	1070206	1-20600/1	10.854,29	14.781,80	213.393,69
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	9.726,47	1070206	1-20600/1	18.733,29	28.459,76	480.909,80
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	6.970,41	1070206	1-20600/1	6.393,63	13.364,04	147.858,26
Totali								20.624,39			35.981,21	56.605,60	842.161,75
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	390.902,10	1070706	1-25600/1	142.786,94	533.689,04	1.856.567,76
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 24CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	382.058,51	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	10.326,65	1070706	1-25600/1	17.467,69	27.794,34	309.814,24
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 42CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	250.273,39	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	6.764,65	1070706	1-25600/1	11.442,47	18.207,12	202.948,60
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 45CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	223.881,18	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	6.018,79	1070706	1-25600/1	10.180,87	16.199,66	180.572,26
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 29CDP/2006 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	11.035,03	5,348	2006	2036	3010303	3-64325/0	190,80	1070706	1-25600/1	551,80	742,60	10.174,19
Totali								414.202,99			182.429,77	596.632,76	2.560.077,05
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-26600/1**Interessi passivi su mutui in ammortamento per interventi protezione civile**

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3/2007 MUTUO DI EURO 1.903.000,00 PER IL FINANZIMENTO DI VARI PROGETTI	200.000,00	5,017	2008	2037	3010303	3-64330/1	3.445,06	1070806	1-26600/1	9.521,34	12.966,40	187.187,14
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	7.744,92	1070806	1-26600/1	7.104,06	14.848,98	164.287,34
Totali								11.189,98			16.625,40	27.815,38	351.474,48
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	8.988,00	1070806	1-26600/4	9.066,01	18.054,01	350.676,00
Totali								8.988,00			9.066,01	18.054,01	350.676,00
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

del 29/12/2010

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	12.680,42	1090206	1-30600/1	8.548,20	21.228,62	149.012,74
2	BANCA DELLE MARCHE S.P.A. 1/2003 MUTUO PER ADESIONE AUMENTO CAPITALE SOCIALE DELLA AERDORICA SPA DI ANCONA	64.800,00	3,126	2004	2023	3010303	3-64350/0	2.950,83	1090206	1-30600/1	1.431,31	4.382,14	43.991,37
Totali								15.631,25			9.979,51	25.610,76	193.004,11
Concorso dello Stato													