

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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	3.704,84	1010506	1-4600/1	1.940,96	5.645,80	27.067,37
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	497,60	1010506	1-4600/1	221,12	718,72	3.026,69
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4CDP/2003 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	140.164,56	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	3.588,43	1010506	1-4600/1	6.608,39	10.196,82	117.449,03
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9CDP/2003 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	315.370,32	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	8.073,97	1010506	1-4600/1	14.868,87	22.942,84	264.260,37
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 52CDP/2003 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	954.155,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	24.427,83	1010506	1-4600/1	44.985,91	69.413,74	799.521,93
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 18CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	41.597,56	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	682,26	1010506	1-4600/1	2.117,06	2.799,32	39.071,82
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	1.173,66	1010506	1-4600/1	3.641,80	4.815,46	67.212,62
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 28CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	20.687,66	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	339,31	1010506	1-4600/1	1.052,87	1.392,18	19.431,54
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 33CDP/2006 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	70.066,78	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	1.149,20	1010506	1-4600/1	3.565,96	4.715,16	65.812,45
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 43CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	43.403,90	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	711,89	1010506	1-4600/1	2.208,99	2.920,88	40.768,49
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 46CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	53.366,62	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	875,29	1010506	1-4600/1	2.716,03	3.591,32	50.126,30

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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	722,15	1010506	1-4600/1	2.240,83	2.962,98	41.356,14
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	7.376,72	1010506	1-4600/1	21.797,78	29.174,50	428.922,45
14	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	204.210,36	1010506	1-4600/1	158.219,76	362.430,12	2.760.711,85
15	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	8.552,24	1010506	1-4600/1	12.112,35	20.664,59	301.480,31
16	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9-10-11-12/2002 MUTUO DI EURO 805.405,60	51.481,00	3,172	2003	2017	3010303	3-64305/1	3.400,48	1010506	1-4600/1	939,22	4.339,70	27.053,46
17	DEXIA CREDIOP S.P.A. 5 - 6/2003 MUTUO PER RESTAURO SALA CONSILIARE E PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AD EDIFICI PROVINCIALI	135.910,42	2,400	2004	2023	3010303	3-64305/1	6.192,38	1010506	1-4600/1	2.437,05	8.629,43	95.511,78
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	28.644,77	1010506	1-4600/1	7.033,85	35.678,62	289.021,10
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	4.014,39	1010506	1-4600/1	1.651,55	5.665,94	67.262,10

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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		
20	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	9.122,38	1010506	1-4600/1	3.822,80	12.945,18	142.481,50
21	BANCA OPI - B.I.I.S. 17/2004 MUTUO PER ACQUISTO NUOVO SISTEMA DI COMUNICAZIONE TELEFONIA	360.000,00	1,120	2005	2024	3010303	3-64305/1	16.127,19	1010506	1-4600/1	6.369,17	22.496,36	268.496,45
22	BANCA OPI - B.I.I.S. 5/2006 MUTUO DI EURO 3.583.680,00 PER LAVORI SU STR. PROV., INTERVENTI SU EDIFICI PROV., ACQUISTO AUTOMEZZI	213.680,00	4,516	2007	2026	3010303	3-64305/1	7.733,00	1010506	1-4600/1	8.604,98	16.337,98	184.716,51
23	BANCA OPI - B.I.I.S. 7/2006 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	60.539,00	4,176	2007	2026	3010303	3-64305/1	2.249,39	1010506	1-4600/1	2.245,09	4.494,48	52.073,35
24	BANCA OPI - B.I.I.S. 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	6.838,63	1010506	1-4600/1	4.031,57	10.870,20	139.537,90
25	BANCA OPI - B.I.I.S. 1/2007 MUTUO DI EURO 5.866.752,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	415.000,00	4,566	2008	2027	3010303	3-64305/1	14.299,66	1010506	1-4600/1	17.567,46	31.867,12	373.965,95
26	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 17/2000 MUTUO PER RESTAURO MOSAICI	51.645,69	5,945	2001	2010	3010303	3-64305/1	6.486,54	1010506	1-4600/1	411,14	6.897,68	0,00
Totali								371.194,56			333.412,56	704.607,12	6.666.339,46
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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	26.388,82	1010506	1-4600/4	19.920,88	46.309,70	375.545,23
2	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4-5-6/2001 EMISSIONE BOP ANNO 2001 PER VIABILITA', FABBRICATI E CASE COLONICHE	30.987,41	4,000	2001	2036	3010304	3-64405/1	505,41	1010506	1-4600/4	1.044,13	1.549,54	27.082,34
3	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4-5-6/2001 EMISSIONE BOP ANNO 2001 PER VIABILITA', FABBRICATI E CASE COLONICHE	180.759,91	4,000	2001	2036	3010304	3-64405/1	2.948,22	1010506	1-4600/4	6.090,74	9.038,96	157.980,35
4	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4/2003 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	670.312,21	2,438	2004	2038	3010304	3-64405/1	13.935,79	1010506	1-4600/4	14.591,42	28.527,21	579.920,62
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4/2003 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	103.291,38	2,438	2004	2038	3010304	3-64405/1	2.147,43	1010506	1-4600/4	2.248,45	4.395,88	89.362,53
6	DEXIA CREDIOP S.P.A. 7-8-9-10/2003 BOP PER FINANZIAMENTO VARIE OPERE (VIABILITA', SCUOLE, FABBRICATI, PROVVEDITORATO	284.000,00	2,563	2004	2038	3010304	3-64405/1	5.972,52	1010506	1-4600/4	6.485,70	12.458,22	245.148,80
7	DEXIA CREDIOP S.P.A. 2-3-4-5/2004 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	465.000,00	2,375	2004	2039	3010304	3-64405/1	9.937,05	1010506	1-4600/4	9.914,81	19.851,86	404.298,90
8	DEXIA CREDIOP S.P.A. DA 12 A 16/2004 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	216.716,72	2,500	2005	2039	3010304	3-64405/1	4.475,24	1010506	1-4600/4	4.937,71	9.412,95	191.440,84
9	B.I.I.S. - BANCA IMI 7-8-9-10/2005 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 2.520.000,00	211.500,00	2,703	2006	2035	3010304	3-64405/1	4.581,10	1010506	1-4600/4	5.158,45	9.739,55	190.172,33
10	B.I.I.S. - BANCA IMI 2-3-4-5-6/2005 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	402.993,64	2,605	2006	2035	3010304	3-64405/1	8.728,84	1010506	1-4600/4	9.394,48	18.123,32	362.355,76

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
11	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1/2008 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	386.796,00	4,853	2009	2038	3010304	3-64405/1	6.343,46	1010506	1-4600/4	18.399,88	24.743,34	374.414,65	
12	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 13 A 16/1999 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	25.822,84	3,120	1999	2018	3010304	3-64405/1	1.291,14	1010506	1-4600/4	362,44	1.653,58	10.329,16	
Totali								87.255,02				98.549,09	185.804,11	3.008.051,51
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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	2.592,10	1010706	1-6600/4	6.899,82	9.491,92	134.099,57
2	B.I.I.S. - BANCA IMI 7-8-9-10/2005 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 2.520.000,00	100.000,00	2,703	2006	2035	3010304	3-64407/0	2.166,00	1010706	1-6600/4	2.438,99	4.604,99	89.916,00
3	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 2-3-4-5/1997 EMISSIONE BOP PER LAVORI STRADALI, ATTREZZ.CED, LICEO SCIENTIF.PESARO, ARREDI I.T.C. NOVAFELTRIA	61.974,83	6,725	1998	2012	3010304	3-64407/0	5.598,52	1010706	1-6600/4	979,48	6.578,00	12.439,85
Totali								10.356,62			10.318,29	20.674,91	236.455,42
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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	1.804,20	1020106	1-9600/1	801,70	2.605,90	10.973,86
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	2.858.656,91	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	73.185,98	1020106	1-9600/1	134.778,14	207.964,12	2.395.373,91
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	377.918,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	9.675,29	1020106	1-9600/1	17.817,85	27.493,14	316.671,66
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	3.530,35	1020106	1-9600/1	7.060,77	10.591,12	125.717,99
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	3.012,99	1020106	1-9600/1	6.026,07	9.039,06	107.294,81
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 43CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	183.451,71	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	4.696,64	1020106	1-9600/1	8.649,26	13.345,90	153.720,96
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 48CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	135.989,76	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	3.481,54	1020106	1-9600/1	6.411,56	9.893,10	113.950,86
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 49CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	198.864,63	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	5.091,24	1020106	1-9600/1	9.375,94	14.467,18	166.635,99
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 50CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	134.357,07	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	3.439,73	1020106	1-9600/1	6.334,59	9.774,32	112.582,82
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 51CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	106.941,05	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	2.737,86	1020106	1-9600/1	5.041,98	7.779,84	89.609,84
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 20CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	78.741,08	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	1.291,48	1020106	1-9600/1	4.007,42	5.298,90	73.960,05
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 22CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	11.363,41	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	186,38	1020106	1-9600/1	578,32	764,70	10.673,44

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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

Interessi passivi su mutui in ammortamento per Istruzione secondaria

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 30CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	11.938,29	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	195,81	1020106	1-9600/1	607,57	803,38	11.213,40
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 44CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	67.289,77	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	1.103,66	1020106	1-9600/1	3.424,62	4.528,28	63.204,04
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 55CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	12.656,09	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	207,58	1020106	1-9600/1	644,12	851,70	11.887,63
16	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	4.917,90	1020106	1-9600/1	14.531,70	19.449,60	285.948,30
17	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	6.108,72	1020106	1-9600/1	8.651,67	14.760,39	215.343,00
18	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9-10-11-12/2002 MUTUO DI EURO 805.405,60	361.519,00	3,172	2003	2017	3010303	3-64310/0	23.879,50	1020106	1-9600/1	6.595,52	30.475,02	189.979,58
19	DEXIA CREDIOP S.P.A. 5 - 6/2003 MUTUO PER RESTAURO SALA CONSILIARE E PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AD EDIFICI PROVINCIALI	328.155,06	2,400	2004	2023	3010303	3-64310/0	14.951,47	1020106	1-9600/1	5.884,24	20.835,71	230.612,75
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	350.000,00	2,350	2005	2024	3010303	3-64310/0	15.611,52	1020106	1-9600/1	6.422,70	22.034,22	261.574,79
21	B.I.I.S. - BANCA IMI 1/2004 MUTUO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E P.C., REALIZZ. SERVER FARM PER GESTIONE SERVIZI E-GOVERNMENT	40.000,00	2,217	2005	2024	3010303	3-64310/0	1.796,54	1020106	1-9600/1	690,40	2.486,94	29.791,60

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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	BANCA OPI - B.I.I.S. 1/2005 MUTUO PER ACQUISTO AUTOMEZZI, INTERVENTI STRAORDINARI STRADE, GLOBAL SERVICE, SCUOLE	907.743,61	3,509	2006	2025	3010303	3-64310/0	36.739,71	1020106	1-9600/1	26.804,13	63.543,84	736.184,10
23	BANCA OPI - B.I.I.S. 5/2006 MUTUO DI EURO 3.583.680,00 PER LAVORI SU STR. PROV., INTERVENTI SU EDIFICI PROV., ACQUISTO AUTOMEZZI	425.000,00	4,516	2007	2026	3010303	3-64310/0	15.381,00	1020106	1-9600/1	17.114,40	32.495,40	367.389,95
24	BANCA OPI - B.I.I.S. 7/2006 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	719.000,00	4,176	2007	2026	3010303	3-64310/0	26.716,09	1020106	1-9600/1	26.665,55	53.381,64	618.449,29
25	BANCA OPI - B.I.I.S. 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	1.072,52	1020106	1-9600/1	632,36	1.704,88	21.884,21
26	BANCA OPI - B.I.I.S. 1/2007 MUTUO DI EURO 5.866.752,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	836.752,00	4,566	2008	2027	3010303	3-64310/0	28.832,85	1020106	1-9600/1	35.420,27	64.253,12	754.014,66
Totali								289.648,55			360.972,85	650.621,40	7.474.643,49
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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

Interessi passivi su b.o.p. Istruzione secondaria

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4-6/1998 EMISSIONE BOP PER COSTRUZIONE LICEO DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	1.859.244,84	4,876	1999	2013	3010304	3-64410/0	147.713,28	1020106	1-9600/4	27.793,80	175.507,08	489.695,33
2	DEXIA CREDIOP S.P.A. 14-15-16/2000 BOP PER STRADE, FABBRICATI E SCUOLE	311.733,38	5,150	2001	2021	3010304	3-64410/0	14.196,34	1020106	1-9600/4	10.716,80	24.913,14	202.031,29
3	DEXIA CREDIOP S.P.A. 1-2-3/2001 BOP PER VIABILITA', RESTAURO VILLA CAPRILE, SERVIZIO INFORMATICO	495.798,62	5,125	2001	2035	3010304	3-64410/0	8.294,71	1020106	1-9600/4	22.079,43	30.374,14	429.118,67
4	DEXIA CREDIOP S.P.A. 6-7-8/2002 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	150.000,00	3,312	2003	2037	3010304	3-64410/0	2.919,00	1020106	1-9600/4	4.324,02	7.243,02	129.129,00
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4/2003 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	1.302.482,61	2,438	2004	2038	3010304	3-64410/0	27.078,61	1020106	1-9600/4	28.352,56	55.431,17	1.126.842,84
6	DEXIA CREDIOP S.P.A. 7-8-9-10/2003 BOP PER FINANZIAMENTO VARIE OPERE (VIABILITA', SCUOLE, FABBRICATI, PROVVEDITORATO	2.494.000,00	2,563	2004	2038	3010304	3-64410/0	52.448,82	1020106	1-9600/4	56.955,41	109.404,23	2.152.820,80
7	DEXIA CREDIOP S.P.A. 2-3-4-5/2004 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	853.582,91	2,375	2004	2039	3010304	3-64410/0	18.241,07	1020106	1-9600/4	18.200,24	36.441,31	742.156,22
8	DEXIA CREDIOP S.P.A. DA 12 A 16/2004 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	971.641,10	2,500	2005	2039	3010304	3-64410/0	20.064,40	1020106	1-9600/4	22.137,88	42.202,28	858.318,53
9	B.I.I.S. - BANCA IMI 7-8-9-10/2005 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 2.520.000,00	180.000,00	2,703	2006	2035	3010304	3-64410/0	3.898,80	1020106	1-9600/4	4.390,17	8.288,97	161.848,80
10	B.I.I.S. - BANCA IMI 2-3-4-5-6/2005 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	1.129.216,59	2,605	2006	2035	3010304	3-64410/0	24.458,83	1020106	1-9600/4	26.324,01	50.782,84	1.015.346,40

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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

Interessi passivi su b.o.p. Istruzione secondaria

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
11	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1/2008 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	1.381.204,00	4,853	2009	2038	3010304	3-64410/0	22.651,74	1020106	1-9600/4	65.703,88	88.355,62	1.336.991,67
12	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 2-3-4-5/1997 EMISSIONE BOP PER LAVORI STRADALI, ATTREZZ.CED, LICEO SCIENTIF.PESARO, ARREDI I.T.C. NOVAFELTRIA	170.430,78	6,725	1998	2012	3010304	3-64410/0	15.395,89	1020106	1-9600/4	2.693,61	18.089,50	34.209,71
13	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 2-3-4-5/1997 EMISSIONE BOP PER LAVORI STRADALI, ATTREZZ.CED, LICEO SCIENTIF.PESARO, ARREDI I.T.C. NOVAFELTRIA	46.481,12	6,725	1998	2012	3010304	3-64410/0	4.198,89	1020106	1-9600/4	734,61	4.933,50	9.329,86
14	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	13.489,85	1020106	1-9600/4	2.453,87	15.943,72	29.539,00
15	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 11 A 14/1997 EMISSIONE BOP PER SCUOLA PERGOLA, ITC DONATI, VILLA CAPRILE E LAVORI STRADALI	154.937,08	6,225	1998	2012	3010304	3-64410/0	13.489,85	1020106	1-9600/4	2.453,87	15.943,72	29.539,02
16	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	10.342,21	1020106	1-9600/4	1.881,31	12.223,52	22.646,59
17	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	177.167,13	1020106	1-9600/4	27.596,49	204.763,62	483.985,00
18	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 18-19/1999 BOP PER COSTRUZIONE LAURANA DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	2.995.450,01	3,671	2000	2019	3010304	3-64410/0	149.293,23	1020106	1-9600/4	62.815,03	212.108,26	1.613.349,38

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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			
19	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 13 A 16/1999 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	20.658,28	3,120	1999	2018	3010304	3-64410/0	1.032,92	1020106	1-9600/4	289,94	1.322,86	8.263,26	
Totali								726.375,57			387.896,93	1.114.272,50	10.875.161,37	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-11600/4

Interessi passivi swu b.o.p per Provveditorato

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	DEXIA CREDIOP S.P.A. 7-8-9-10/2003 BOP PER FINANZIAMENTO VARIE OPERE (VIABILITA', SCUOLE, FABBRICATI, PROVVEDITORATO	103.300,00	2,563	2004	2038	3010304	3-64415/1	2.172,39	1020306	1-11600/4	2.359,06	4.531,45	89.168,57	
Totali								2.172,39			2.359,06	4.531,45	89.168,57	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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	262,91	1040206	1-15600/1	815,79	1.078,70	15.055,99		
2	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 11/1999 MUTUO PER LAVORI SISTEMAZ. COMPLESSI SPORTIVI	335.696,98	5,000	2001	2010	3010303	3-64316/0	35.360,26	1040206	1-15600/1	0,00	35.360,26	11.642,27		
3	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 12/1999 MUTUO PER ADEGUAM.IMP.ELETTRICI COMPLESSI SPORT.	392.507,24	5,000	2001	2010	3010303	3-64316/0	41.344,28	1040206	1-15600/1	0,00	41.344,28	13.612,58		
4	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	6.799,36	1040206	1-15600/1	1.348,74	8.148,10	38.636,39		
5	BANCA OPI - B.I.I.S. 7/2006 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	100.000,00	4,176	2007	2026	3010303	3-64316/0	3.715,60	1040206	1-15600/1	3.709,00	7.424,60	86.016,20		
6	BANCA OPI - B.I.I.S. 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	11.550,28	1040206	1-15600/1	6.809,72	18.360,00	235.676,60		
7	BANCA OPI - B.I.I.S. 1/2007 MUTUO DI EURO 5.866.752,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	150.000,00	4,566	2008	2027	3010303	3-64316/0	5.168,55	1040206	1-15600/1	6.349,65	11.518,20	135.168,40		
Totali															
Concorso dello Stato									104.201,24				19.032,90	123.234,14	535.808,43
												13.467,80			

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	DEXIA CREDIOP S.P.A. 6-7-8/2002 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	230.000,00	3,312	2003	2037	3010304	3-64416/0	4.475,80	1040206	1-15600/4	6.630,16	11.105,96	197.997,80
2	DEXIA CREDIOP S.P.A. 2-3-4-5/2004 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	35.000,00	2,375	2004	2039	3010304	3-64416/0	747,95	1040206	1-15600/4	746,28	1.494,23	30.431,10
3	DEXIA CREDIOP S.P.A. DA 12 A 16/2004 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	272.100,00	2,500	2005	2039	3010304	3-64416/0	5.618,88	1040206	1-15600/4	6.199,57	11.818,45	240.364,86
4	B.I.I.S. - BANCA IMI 2-3-4-5-6/2005 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	32.480,00	2,605	2006	2035	3010304	3-64416/0	703,51	1040206	1-15600/4	757,17	1.460,68	29.204,73
5	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1/2008 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	100.000,00	4,853	2009	2038	3010304	3-64416/0	1.640,00	1040206	1-15600/4	4.757,00	6.397,00	96.799,00
6	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 13 A 16/1999 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	41.316,55	3,120	1999	2018	3010304	3-64416/0	2.065,82	1040206	1-15600/4	579,90	2.645,72	16.526,69
Totali								15.251,96			19.670,08	34.922,04	611.324,18
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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	842,70	1060106	1-17600/1	454,88	1.297,58	6.362,78
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 23/1996 RINEGOZIAZ.MUTUI VIABILITA'	1.978.794,75	6,500	2001	2015	3010303	3-64318/0	33.295,22	1060106	1-17600/1	14.795,48	48.090,70	202.518,99
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31/1996 RINEGOZ.MUTUI VIABILITA' MEZZI DI TRASPORTO	40.323,63	6,500	2001	2015	3010303	3-64318/0	748,78	1060106	1-17600/1	332,74	1.081,52	4.554,45
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	326.200,95	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	8.351,25	1060106	1-17600/1	15.379,51	23.730,76	273.335,77
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	839.463,28	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	21.491,54	1060106	1-17600/1	39.578,48	61.070,02	703.417,23
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	178.347,65	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	4.565,97	1060106	1-17600/1	8.408,63	12.974,60	149.444,04
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	105.123,48	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.691,32	1060106	1-17600/1	4.956,30	7.647,62	88.086,84
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	122.644,04	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.139,87	1060106	1-17600/1	5.782,35	8.922,22	102.767,97
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 10CDP/2003 MTUO PER VIABILITA'	140.164,56	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.588,43	1060106	1-17600/1	6.608,39	10.196,82	117.449,03
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	196.182,42	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	5.022,58	1060106	1-17600/1	9.249,48	14.272,06	164.388,43
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 12CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	126.626,81	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.241,84	1060106	1-17600/1	5.970,12	9.211,96	106.105,27
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 13CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	116.184,93	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.974,51	1060106	1-17600/1	5.477,81	8.452,32	97.355,62
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	116.184,93	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.974,51	1060106	1-17600/1	5.477,81	8.452,32	97.355,62

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 15CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	129.094,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.305,01	1060106	1-17600/1	6.086,47	9.391,48	108.172,90
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 16CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	373.795,33	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	9.569,74	1060106	1-17600/1	17.623,46	27.193,20	313.216,85
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 17CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	241.211,12	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	6.175,38	1060106	1-17600/1	11.372,46	17.547,84	202.119,66
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 18CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	381.723,28	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	9.772,70	1060106	1-17600/1	17.997,24	27.769,94	319.859,98
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 19CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	138.336,29	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.541,62	1060106	1-17600/1	6.522,20	10.063,82	115.917,07
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 20CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	117.698,00	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.013,25	1060106	1-17600/1	5.549,15	8.562,40	98.623,49
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 21CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA' MEZZI DI TRASPORTO	141.798,75	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.630,26	1060106	1-17600/1	6.685,44	10.315,70	118.818,40
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 23CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	894.361,78	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	22.897,03	1060106	1-17600/1	42.166,79	65.063,82	749.418,66
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	1.401.224,43	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	35.873,49	1060106	1-17600/1	66.064,03	101.937,52	1.174.137,58
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	226.239,29	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	5.792,08	1060106	1-17600/1	10.666,58	16.458,66	189.574,22
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	125.059,27	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.201,70	1060106	1-17600/1	5.896,22	9.097,92	104.791,81
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 28CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	397.871,51	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	10.186,12	1060106	1-17600/1	18.758,60	28.944,72	333.391,19
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 29CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	198.935,76	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	5.093,06	1060106	1-17600/1	9.379,30	14.472,36	166.695,59

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 30CDP/2003 MUTUO PER BITUMATURA STRADE PROVINCIALI	1.216.864,94	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	31.153,60	1060106	1-17600/1	57.371,98	88.525,58	1.019.655,95
28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 32CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONE PONTE TORRENTE TASSONA	423.045,35	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	10.086,71	1060106	1-17600/1	20.173,65	30.260,36	359.194,28
29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 33CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI	199.977,51	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	4.768,09	1060106	1-17600/1	9.536,27	14.304,36	169.794,49
30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 34CDP/2003 MUTUO PER RIFACIMENTO MANTI DI USURA	453.081,58	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	10.802,88	1060106	1-17600/1	21.605,96	32.408,84	384.697,05
31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 35CDP/2003 MUTUO PER RIFACIMENTO PONTE TORRENTE MEZZANOTTE	301.144,83	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	7.180,23	1060106	1-17600/1	14.360,61	21.540,84	255.692,42
32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 36CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONI STRADALI	816.054,50	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	19.457,29	1060106	1-17600/1	38.914,95	58.372,24	692.885,70
33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 37CDP/2003 MUTUO PER BITUMATURA STRADE PROVINCIALI	1.269.136,07	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	30.260,16	1060106	1-17600/1	60.520,92	90.781,08	1.077.582,77
34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 38CDP/2003 MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SULLA S.P. N. 69 ROCCA PRATIFFI	338.436,27	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	8.069,37	1060106	1-17600/1	16.138,91	24.208,28	287.355,40
35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 39CDP/2003 MUTUO PER RIFACIMENTO MANTI DI USURA DI ALCUNE STRADE PROVINCIALI TERRITORI A-B-C-D-	505.471,00	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	12.052,01	1060106	1-17600/1	24.104,25	36.156,26	429.179,22
36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 41CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	129.720,65	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.321,05	1060106	1-17600/1	6.115,99	9.437,04	108.697,69

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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		
37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 44CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	260.595,86	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	6.671,65	1060106	1-17600/1	12.286,41	18.958,06	218.362,87
38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 46CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	575.956,60	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	14.745,36	1060106	1-17600/1	27.154,84	41.900,20	482.615,27
39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 47CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	466.396,87	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	11.940,48	1060106	1-17600/1	21.989,38	33.929,86	390.811,10
40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 53CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	132.753,14	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.398,68	1060106	1-17600/1	6.258,96	9.657,64	111.238,75
41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 54CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	346.459,43	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	8.869,89	1060106	1-17600/1	16.334,65	25.204,54	290.311,12
42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	14.117,13	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	231,54	1060106	1-17600/1	718,48	950,02	13.259,97
43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	19.323,53	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	316,94	1060106	1-17600/1	983,44	1.300,38	18.150,22
44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	20.613,71	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	338,10	1060106	1-17600/1	1.049,10	1.387,20	19.362,08
45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	16.359,43	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	268,32	1060106	1-17600/1	832,58	1.100,90	15.366,12
46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	30.989,44	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	508,28	1060106	1-17600/1	1.577,16	2.085,44	29.107,81
47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	15.059,21	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	247,00	1060106	1-17600/1	766,42	1.013,42	14.144,85
48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	22.854,94	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	374,86	1060106	1-17600/1	1.163,16	1.538,02	21.467,22
49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	40.419,97	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	662,95	1060106	1-17600/1	2.057,11	2.720,06	37.965,73

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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		
50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	17.328,38	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	284,21	1060106	1-17600/1	881,91	1.166,12	16.276,23
51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 10CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	29.219,34	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	479,24	1060106	1-17600/1	1.487,08	1.966,32	27.445,21
52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	76.092,06	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	1.248,03	1060106	1-17600/1	3.872,59	5.120,62	71.471,86
53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 12CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	25.379,16	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	416,26	1060106	1-17600/1	1.291,64	1.707,90	23.838,18
54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 13CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.548,56	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	747,07	1060106	1-17600/1	2.318,13	3.065,20	42.782,92
55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.579,08	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	189,91	1060106	1-17600/1	589,31	779,22	10.876,03
56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 15CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.116,78	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	165,93	1060106	1-17600/1	514,87	680,80	9.502,51
57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 16CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	17.173,50	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	281,68	1060106	1-17600/1	874,02	1.155,70	16.130,74
58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 17CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	54.253,26	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	889,84	1060106	1-17600/1	2.761,14	3.650,98	50.959,08
59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 19CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	65.445,07	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	1.073,40	1060106	1-17600/1	3.330,74	4.404,14	61.471,35
60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 21CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	27.920,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	457,94	1060106	1-17600/1	1.420,96	1.878,90	26.224,98
61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 23CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	15.953,80	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	261,67	1060106	1-17600/1	811,95	1.073,62	14.985,11
62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.988,11	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	754,27	1060106	1-17600/1	2.340,51	3.094,78	43.195,79

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	32.191,66	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	527,99	1060106	1-17600/1	1.638,35	2.166,34	30.237,03
64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	24.278,23	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	398,20	1060106	1-17600/1	1.235,60	1.633,80	22.804,10
65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	52.695,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	864,28	1060106	1-17600/1	2.681,86	3.546,14	49.495,68
66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 32CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	14.977,81	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	245,66	1060106	1-17600/1	762,28	1.007,94	14.068,38
67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 34CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA' - MEZZI DI TRASPORTO	36.500,28	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	598,66	1060106	1-17600/1	1.857,64	2.456,30	34.284,04
68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 35CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	23.872,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	391,54	1060106	1-17600/1	1.214,94	1.606,48	22.422,76
69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 36CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	19.687,41	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	322,90	1060106	1-17600/1	1.001,96	1.324,86	18.492,03
70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 37CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	29.172,47	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	478,47	1060106	1-17600/1	1.484,69	1.963,16	27.401,18
71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 38CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.857,33	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	194,48	1060106	1-17600/1	603,46	797,94	11.137,36
72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 40CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.121,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	166,01	1060106	1-17600/1	515,11	681,12	9.506,71
73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 41CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	13.649,88	5,423	2006	2036	3010303	3-64318/0	221,39	1060106	1-17600/1	704,87	926,26	12.831,16
74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 42CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	23.631,69	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	387,60	1060106	1-17600/1	1.202,70	1.590,30	22.196,81
75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 45CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	28.072,51	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	460,43	1060106	1-17600/1	1.428,71	1.889,14	26.368,00

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 47CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.261,41	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	184,70	1060106	1-17600/1	573,14	757,84	10.577,64
77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 48CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	50.284,78	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	824,76	1060106	1-17600/1	2.559,16	3.383,92	47.231,56
78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 49CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	76.255,95	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	1.250,72	1060106	1-17600/1	3.880,94	5.131,66	71.625,81
79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 50CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	12.778,76	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	209,59	1060106	1-17600/1	650,35	859,94	12.002,86
80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 51CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.518,74	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	172,52	1060106	1-17600/1	535,34	707,86	9.880,06
81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 52CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.075,92	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	739,32	1060106	1-17600/1	2.294,06	3.033,38	42.338,98
82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 53CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	64.027,44	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	1.050,15	1060106	1-17600/1	3.258,59	4.308,74	60.139,81
83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 54CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.272,16	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	184,88	1060106	1-17600/1	573,68	758,56	10.587,73
84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 56CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	47.385,87	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	777,20	1060106	1-17600/1	2.411,64	3.188,84	44.508,68
85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 57CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	32.171,71	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	527,66	1060106	1-17600/1	1.637,34	2.165,00	30.218,30
86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 58CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.657,97	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	174,81	1060106	1-17600/1	542,41	717,22	10.010,83
87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 59CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.778,15	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	750,84	1060106	1-17600/1	2.329,80	3.080,64	42.998,56
88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 61CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	52.172,32	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	855,71	1060106	1-17600/1	2.655,23	3.510,94	49.004,51

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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		
89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 62CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	54.831,75	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	899,33	1060106	1-17600/1	2.790,57	3.689,90	51.502,46
90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 63CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	30.186,64	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	495,11	1060106	1-17600/1	1.536,31	2.031,42	28.353,75
91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 64CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	50.486,74	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	828,06	1060106	1-17600/1	2.569,46	3.397,52	47.421,27
92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2 (DEV.)/2008 MUTUO DI EURO 7.997,09 PER S.P. 3 FLAMINIA	3.409,68	6,500	2008	2015	3010303	3-64318/0	402,68	1060106	1-17600/1	178,94	581,62	2.449,29
93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3 (DEV.)/2008 MUTUO DI EURO 19.731,24 PER S.P. 3 FLAMINIA	10.750,10	5,500	2008	2029	3010303	3-64318/0	305,99	1060106	1-17600/1	563,51	869,50	10.015,16
94	MINISTERO DEL TESORO - INPDAP 22A/1989 MUTUO PER SISTEMAZIONE S.P. 146 SAPIGNO - RINEGOZIAZIONE DEBITO RESIDUO	341.746,38	6,000	2005	2010	3010303	3-64318/0	65.564,57	1060106	1-17600/1	2.921,55	68.486,12	0,00
95	DEXIA CREDIOP S.P.A. 10-11/2000 MUTUO DI EURO 800.508,19 (LIRE 1.550.000.000) PER ENTE FIERE E STRADE	542.279,74	5,375	2001	2020	3010303	3-64318/0	25.290,22	1060106	1-17600/1	19.289,86	44.580,08	339.555,56
96	DEXIA CREDIOP S.P.A. 8-9/2001 MUTUO PER ACQUISTO MEZZI E PER MANUTENZIONE CAPANNI	258.228,44	3,569	2002	2021	3010303	3-64318/0	11.983,66	1060106	1-17600/1	6.189,60	18.173,26	164.319,46
97	DEXIA CREDIOP S.P.A. 8-9/2001 MUTUO PER ACQUISTO MEZZI E PER MANUTENZIONE CAPANNI	232.405,60	3,569	2002	2021	3010303	3-64318/0	10.785,30	1060106	1-17600/1	5.570,64	16.355,94	147.887,51
98	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9-10-11-12/2002 MUTUO DI EURO 805.405,60	232.405,60	3,172	2003	2017	3010303	3-64318/0	15.351,15	1060106	1-17600/1	4.239,99	19.591,14	122.129,97

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito		
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo				
99	BANCA CARIGE SPA (EX BANCO DI SICILIA) 2-3/2003 MUTUO PER RECUPERO VALORIZZ. COMPLESSO RURALE "RANCO FABBRO" E PER REALIZZ. ROTATORIA A MORCIOLA	120.000,00	2,573	2004	2023	3010303	3-64318/0	5.427,27	1060106	1-17600/1	2.274,33	7.701,60	84.767,98		
100	BANCA OPI - B.I.I.S. 1/2005 MUTUO PER ACQUISTO AUTOMEZZI, INTERVENTI STRAORDINARI STRADE, GLOBAL SERVICE, SCUOLE	3.116.500,00	3,509	2006	2025	3010303	3-64318/0	126.136,07	1060106	1-17600/1	92.024,75	218.160,82	2.527.495,85		
101	BANCA OPI - B.I.I.S. 5/2006 MUTUO DI EURO 3.583.680,00 PER LAVORI SU STR. PROV., INTERVENTI SU EDIFICI PROV., ACQUISTO AUTOMEZZI	2.945.000,00	4,516	2007	2026	3010303	3-64318/0	106.583,01	1060106	1-17600/1	118.590,99	225.174,00	2.545.793,98		
102	BANCA OPI - B.I.I.S. 6/2006 MUTUO DI EURO 2.050.000,00 PER LAVORI STRADE PROVINCIALI	2.050.000,00	4,124	2007	2026	3010303	3-64318/0	76.476,17	1060106	1-17600/1	75.036,87	151.513,04	1.761.964,46		
103	BANCA OPI - B.I.I.S. 7/2006 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	100.000,00	4,176	2007	2026	3010303	3-64318/0	3.715,60	1060106	1-17600/1	3.709,00	7.424,60	86.016,20		
104	BANCA OPI - B.I.I.S. 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	132.003,95	1060106	1-17600/1	77.825,05	209.829,00	2.693.440,95		
105	BANCA OPI - B.I.I.S. 1/2007 MUTUO DI EURO 5.866.752,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	4.465.000,00	4,566	2008	2027	3010303	3-64318/0	153.860,51	1060106	1-17600/1	188.999,91	342.860,42	4.023.496,18		
Totali															
Concorso dello Stato									1.157.023,97				1.376.295,13	2.533.319,10	28.348.918,11

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4-6/1998 EMISSIONE BOP PER COSTRUZIONE LICEO DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	2.375.701,74	4,876	1999	2013	3010304	3-64418/0	188.744,75	1060106	1-17600/4	35.514,29	224.259,04	625.721,84
2	DEXIA CREDIOP S.P.A. 1/2000 EMISSIONE BOP EURO 1.550.000,00	1.550.000,00	5,100	2001	2020	3010304	3-64418/0	72.927,50	1060106	1-17600/4	50.945,54	123.873,04	955.389,00
3	DEXIA CREDIOP S.P.A. 14-15-16/2000 BOP PER STRADE, FABBRICATI E SCUOLE	3.925.801,98	5,150	2001	2021	3010304	3-64418/0	178.781,02	1060106	1-17600/4	134.961,56	313.742,58	2.544.273,01
4	DEXIA CREDIOP S.P.A. 1-2-3/2001 BOP PER VIABILITA', RESTAURO VILLA CAPRILE, SERVIZIO INFORMATICO	2.117.264,31	5,125	2001	2035	3010304	3-64418/0	35.421,83	1060106	1-17600/4	94.288,29	129.710,12	1.832.513,44
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4-5-6/2001 EMISSIONE BOP ANNO 2001 PER VIABILITA', FABBRICATI E CASE COLONICHE	6.035.252,68	4,000	2001	2036	3010304	3-64418/0	98.434,94	1060106	1-17600/4	203.357,38	301.792,32	5.274.690,37
6	DEXIA CREDIOP S.P.A. 1/2002 EMISSIONE B.O.P.PER VIABILITA'	5.428.000,00	3,875	2002	2036	3010304	3-64418/0	86.305,20	1060106	1-17600/4	190.690,15	276.995,35	4.788.798,72
7	DEXIA CREDIOP S.P.A. 6-7-8/2002 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	2.006.000,00	3,312	2003	2037	3010304	3-64418/0	39.036,76	1060106	1-17600/4	57.826,60	96.863,36	1.726.885,16
8	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4/2003 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	1.032.913,80	2,438	2004	2038	3010304	3-64418/0	21.474,28	1060106	1-17600/4	22.484,55	43.958,83	893.625,36
9	DEXIA CREDIOP S.P.A. 7-8-9-10/2003 BOP PER FINANZIAMENTO VARIE OPERE (VIABILITA', SCUOLE, FABBRICATI, PROVVEDITORATO	974.700,00	2,563	2004	2038	3010304	3-64418/0	20.497,95	1060106	1-17600/4	22.259,19	42.757,14	841.361,03
10	DEXIA CREDIOP S.P.A. 2-3-4-5/2004 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	5.646.417,09	2,375	2004	2039	3010304	3-64418/0	120.663,93	1060106	1-17600/4	120.393,95	241.057,88	4.909.333,78

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
11	DEXIA CREDIOP S.P.A. DA 12 A 16/2004 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	6.424.542,18	2,500	2005	2039	3010304	3-64418/0	132.666,79	1060106	1-17600/4	146.376,67	279.043,46	5.675.247,86
12	B.I.I.S. - BANCA IMI 7-8-9-10/2005 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 2.520.000,00	2.028.500,00	2,703	2006	2035	3010304	3-64418/0	43.937,30	1060106	1-17600/4	49.474,72	93.412,02	1.823.946,07
13	B.I.I.S. - BANCA IMI 2-3-4-5-6/2005 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	2.109.309,77	2,605	2006	2035	3010304	3-64418/0	45.687,66	1060106	1-17600/4	49.171,69	94.859,35	1.896.606,95
14	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1/2008 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	4.505.000,00	4,853	2009	2038	3010304	3-64418/0	73.882,00	1060106	1-17600/4	214.302,85	288.184,85	4.360.794,95
15	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 2-3-4-5/1997 EMISSIONE BOP PER LAVORI STRADALI, ATTREZZ.CED, LICEO SCIENTIF.PESARO, ARREDI I.T.C. NOVAFELTRIA	1.962.536,22	6,725	1998	2012	3010304	3-64418/0	177.286,02	1060106	1-17600/4	31.017,22	208.303,24	393.930,04
16	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 11 A 14/1997 EMISSIONE BOP PER SCUOLA PERGOLA, ITC DONATI, VILLA CAPRILE E LAVORI STRADALI	774.685,35	6,225	1998	2012	3010304	3-64418/0	67.449,23	1060106	1-17600/4	12.269,39	79.718,62	147.695,08
17	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 18-19/1999 BOP PER COSTRUZIONE LAURANA DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	1.393.549,99	3,671	2000	2019	3010304	3-64418/0	69.454,53	1060106	1-17600/4	29.222,95	98.677,48	750.566,02
18	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 13 A 16/1999 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	893.202,33	3,120	1999	2018	3010304	3-64418/0	44.660,12	1060106	1-17600/4	12.536,54	57.196,66	357.280,89
Totali								1.517.311,81			1.477.093,53	2.994.405,34	39.798.659,57
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-18600/1

Interessi passivi su mutui in ammortamento

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	6.557,20	1060206	1-18600/1	19.375,68	25.932,88	381.264,06	
Totali								6.557,20			19.375,68	25.932,88	381.264,06	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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

Interessi passivi su b.o.p.

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	DEXIA CREDIOP S.P.A. DA 12 A 16/2004 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	354.000,00	2,500	2005	2039	3010304	3-64424/1	7.310,04	1070106	1-19600/4	8.065,45	15.375,49	312.713,34	
2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1/2008 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	135.000,00	4,853	2009	2038	3010304	3-64424/1	2.214,00	1070106	1-19600/4	6.421,95	8.635,95	130.678,65	
Totali								9.524,04			14.487,40	24.011,44	443.391,99	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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	3.737,15	1070206	1-20600/1	11.044,65	14.781,80	217.321,20
2	BANCA OPI - B.I.I.S. 7/2006 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	400.000,00	4,176	2007	2026	3010303	3-64320/0	14.862,40	1070206	1-20600/1	14.835,40	29.697,80	344.063,87
Totali								18.599,55			25.880,05	44.479,60	561.385,07
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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	5.176.460,25	6,500	2001	2015	3010303	3-64325/0	369.494,67	1070706	1-25600/1	164.194,37	533.689,04	2.244.469,84
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 24CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	382.058,51	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	9.781,28	1070706	1-25600/1	18.013,06	27.794,34	320.140,89
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 42CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	250.273,39	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	6.407,39	1070706	1-25600/1	11.799,73	18.207,12	209.713,23
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 45CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	223.881,18	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	5.700,93	1070706	1-25600/1	10.498,73	16.199,66	186.591,05
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 29CDP/2006 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	11.035,03	5,348	2006	2036	3010303	3-64325/0	180,99	1070706	1-25600/1	561,61	742,60	10.364,99
Totali								391.565,26			205.067,50	596.632,76	2.971.280,00
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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	3.278,60	1070806	1-26600/1	9.687,80	12.966,40	190.632,20	
2	BANCA OPI - B.I.I.S. 7/2006 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	200.000,00	4,176	2007	2026	3010303	3-64330/1	7.431,20	1070806	1-26600/1	7.417,80	14.849,00	172.032,40	
Totali								10.709,80			17.105,60	27.815,40	362.664,60	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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 IMI 2-3-4-5-6/2005 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	400.000,00	2,605	2006	2035	3010304	3-64420/1	8.664,00	1070806	1-26600/4	9.324,70	17.988,70	359.664,00
Totali								8.664,00			9.324,70	17.988,70	359.664,00
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2010

del 25/11/2008

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

Interessi passivi su mutui in ammortamento

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	12.042,96	1090206	1-30600/1	9.185,66	21.228,62	161.693,16	
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	2.725,69	1090206	1-30600/1	1.955,75	4.681,44	47.664,42	
Totali								14.768,65			11.141,41	25.910,06	209.357,58	
Concorso dello Stato														