

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	3.949,57	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 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	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	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
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	8.887,28	1010506	1-4600/1	11.772,62	20.659,90	292.593,03
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	3.509,32	1010506	1-4600/1	830,38	4.339,70	23.544,14
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	6.341,89	1010506	1-4600/1	2.285,45	8.627,34	89.169,89
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

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	9.358,61	1010506	1-4600/1	3.586,57	12.945,18	133.122,89
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	16.495,36	1010506	1-4600/1	6.001,00	22.496,36	252.001,09
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	8.086,40	1010506	1-4600/1	8.251,58	16.337,98	176.630,11
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	2.344,31	1010506	1-4600/1	2.150,17	4.494,48	49.729,04
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	7.030,67	1010506	1-4600/1	3.839,53	10.870,20	132.507,23
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	14.961,44	1010506	1-4600/1	16.905,68	31.867,12	359.004,51
Totali								381.985,17			315.717,49	697.702,66	6.284.354,29
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	27.762,15	1010506	1-4600/4	18.547,55	46.309,70	347.783,08
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	531,75	1010506	1-4600/4	1.024,66	1.556,41	26.550,59
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	3.101,87	1010506	1-4600/4	5.977,20	9.079,07	154.878,48
4	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4/2003 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	670.312,21	2,438	2004	2038	3010304	3-64405/1	14.304,46	1010506	1-4600/4	14.244,79	28.549,25	565.616,16
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4/2003 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	103.291,38	2,438	2004	2038	3010304	3-64405/1	2.204,24	1010506	1-4600/4	2.195,04	4.399,28	87.158,29
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	6.125,88	1010506	1-4600/4	6.329,53	12.455,41	239.022,92
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	10.169,55	1010506	1-4600/4	9.674,12	19.843,67	394.129,35
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	4.587,93	1010506	1-4600/4	4.823,57	9.411,50	186.852,91
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	4.752,41	1010506	1-4600/4	5.017,56	9.769,97	185.419,92
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	9.055,27	1010506	1-4600/4	9.133,86	18.189,13	353.300,49

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	6.656,76	1010506	1-4600/4	18.090,45	24.747,21	367.757,89	
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	322,16	1.613,30	9.038,02	
Totali								90.543,41			95.380,49	185.923,90	2.917.508,10	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	2.726,89	1010706	1-6600/4	6.765,03	9.491,92	131.372,68	
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	2.247,00	1010706	1-6600/4	2.372,37	4.619,37	87.669,00	
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	6.003,07	1010706	1-6600/4	574,93	6.578,00	6.436,78	
Totali								10.976,96			9.712,33	20.689,29	225.478,46	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	1.923,36	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	104.113,82
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 48CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	135.989,76	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	3.675,66	1020106	1-9600/1	6.217,44	9.893,10	110.275,20
8	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
9	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	108.951,30
10	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
11	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
12	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

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	206,42	1020106	1-9600/1	596,96	803,38	11.006,98
14	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
15	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
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	5.167,50	1020106	1-9600/1	14.282,10	19.449,60	280.780,80
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	6.348,04	1020106	1-9600/1	8.409,01	14.757,05	208.994,96
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	24.643,69	1020106	1-9600/1	5.831,33	30.475,02	165.335,89
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	15.312,46	1020106	1-9600/1	5.518,23	20.830,69	215.300,29
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	15.980,55	1020106	1-9600/1	6.053,67	22.034,22	245.594,24
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	1.836,59	1020106	1-9600/1	650,35	2.486,94	27.955,01

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	38.040,31	1020106	1-9600/1	25.503,53	63.543,84	698.143,79
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	16.083,60	1020106	1-9600/1	16.411,80	32.495,40	351.306,35
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	27.843,24	1020106	1-9600/1	25.538,40	53.381,64	590.606,05
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	1.102,63	1020106	1-9600/1	602,25	1.704,88	20.781,58
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	30.164,44	1020106	1-9600/1	34.088,68	64.253,12	723.850,22
Totali								302.513,88			348.099,16	650.613,04	7.172.129,61
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	155.213,48	1020106	1-9600/4	20.293,60	175.507,08	334.481,85
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	14.935,14	1020106	1-9600/4	9.978,00	24.913,14	187.096,15
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	8.726,06	1020106	1-9600/4	21.648,08	30.374,14	420.392,61
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	3.016,50	1020106	1-9600/4	4.226,52	7.243,02	126.112,50
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4/2003 EMISSIONE BOP 1 ^a QUOTA 2003	1.302.482,61	2,438	2004	2038	3010304	3-64410/0	27.794,97	1020106	1-9600/4	27.679,04	55.474,01	1.099.047,87
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	53.795,58	1020106	1-9600/4	55.583,96	109.379,54	2.099.025,22
7	DEXIA CREDIOP S.P.A. 2-3-4-5/2004 BOP - EMISSIONE 1 ^a QUOTA ANNO 2004	853.582,91	2,375	2004	2039	3010304	3-64410/0	18.667,86	1020106	1-9600/4	17.758,41	36.426,27	723.488,36
8	DEXIA CREDIOP S.P.A. DA 12 A 16/2004 BOP - EMISSIONE 2 ^a QUOTA ANNO 2004	971.641,10	2,500	2005	2039	3010304	3-64410/0	20.569,65	1020106	1-9600/4	21.626,09	42.195,74	837.748,88
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	4.044,60	1020106	1-9600/4	4.270,26	8.314,86	157.804,20
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	25.373,50	1020106	1-9600/4	25.593,73	50.967,23	989.972,90

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	23.770,52	1020106	1-9600/4	64.598,91	88.369,43	1.313.221,15
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	16.508,40	1020106	1-9600/4	1.581,10	18.089,50	17.701,31
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	4.502,30	1020106	1-9600/4	431,20	4.933,50	4.827,56
14	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 11 A 14/1997 EMISSIONE BOP PER SCUOLA PERGOLA, ITC DONATI, VILLA CAPRILE E LAVORI STRADALI	154.937,08	6,225	1998	2012	3010304	3-64410/0	14.325,28	1020106	1-9600/4	1.618,44	15.943,72	15.213,74
15	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	11.663,88
16	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	15.213,72
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	186.317,33	1020106	1-9600/4	18.446,29	204.763,62	297.667,67
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	154.715,00	1020106	1-9600/4	57.393,26	212.108,26	1.458.634,38

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	257,74	1.290,66	7.230,34	
Totali								758.617,08			355.843,88	1.114.460,96	10.116.544,29	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	2.228,18	1020306	1-11600/4	2.302,25	4.530,43	86.940,39	
Totali								2.228,18			2.302,25	4.530,43	86.940,39	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	277,16	1040206	1-15600/1	801,54	1.078,70	14.778,83
2	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
3	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	3.872,40	1040206	1-15600/1	3.552,20	7.424,60	82.143,80
4	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	11.874,31	1040206	1-15600/1	6.485,69	18.360,00	223.802,29
5	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	5.407,50	1040206	1-15600/1	6.110,70	11.518,20	129.760,90
Totali								28.522,77			18.006,83	46.529,60	482.030,81
Concorso dello Stato												5.107,80	

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	4.625,30	1040206	1-15600/4	6.480,66	11.105,96	193.372,50
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	765,45	1040206	1-15600/4	728,16	1.493,61	29.665,65
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	5.760,38	1040206	1-15600/4	6.056,23	11.816,61	234.604,48
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	729,82	1040206	1-15600/4	736,16	1.465,98	28.474,91
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	1.721,00	1040206	1-15600/4	4.677,00	6.398,00	95.078,00
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	515,46	2.581,28	14.460,87
Totali								15.667,77			19.193,67	34.861,44	595.656,41
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	898,37	1060106	1-17600/1	399,21	1.297,58	5.464,41
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 23/1996 RINEGOZIAZ.MUTUI VIABILITA'	1.978.794,75	6,500	2001	2015	3010303	3-64318/0	35.494,59	1060106	1-17600/1	12.596,11	48.090,70	167.024,40
3	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
4	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
5	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	680.727,40
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	3.489,29	1060106	1-17600/1	5.902,19	9.391,48	104.683,61
15	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
16	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
17	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
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 19CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	138.336,29	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.739,09	1060106	1-17600/1	6.324,73	10.063,82	112.177,98
19	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
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 21CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA' MEZZI DI TRASPORTO	141.798,75	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.832,67	1060106	1-17600/1	6.483,03	10.315,70	114.985,73
21	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
22	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	1.136.263,92
23	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
24	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
25	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
26	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

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	32.890,61	1060106	1-17600/1	55.634,97	88.525,58	986.765,34
28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 32CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONE PONTE TORRENTE TASSONA	423.045,35	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	10.649,12	1060106	1-17600/1	19.611,24	30.260,36	348.545,16
29	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
30	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
31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 35CDP/2003 MUTUO PER RIFACIMENTO PONTE TORRENTE MEZZANOTTE	301.144,83	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	7.580,58	1060106	1-17600/1	13.960,26	21.540,84	248.111,84
32	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
33	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
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	8.519,29	1060106	1-17600/1	15.688,99	24.208,28	278.836,11
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	12.723,98	1060106	1-17600/1	23.432,28	36.156,26	416.455,24
36	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

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	7.043,64	1060106	1-17600/1	11.914,42	18.958,06	211.319,23
38	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
39	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	378.204,86
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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 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		
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 23CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	15.953,80	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	275,85	1060106	1-17600/1	797,77	1.073,62	14.709,26
62	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

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	556,61	1060106	1-17600/1	1.609,73	2.166,34	29.680,42
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	194,71	1060106	1-17600/1	563,13	757,84	10.382,93
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	948,07	1060106	1-17600/1	2.741,83	3.689,90	50.554,39
90	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
91	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
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	429,28	1060106	1-17600/1	152,34	581,62	2.020,01
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	323,05	1060106	1-17600/1	546,45	869,50	9.692,11
94	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
95	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	11.176,95	1060106	1-17600/1	5.178,99	16.355,94	136.710,56
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	12.418,84	1060106	1-17600/1	5.754,42	18.173,26	151.900,62
97	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	15.842,41	1060106	1-17600/1	3.748,73	19.591,14	106.287,56
98	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

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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 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. 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	198.328,33	1060106	1-17600/4	25.930,71	224.259,04	427.393,51
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	76.461,50	1060106	1-17600/4	47.411,54	123.873,04	878.927,50
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	188.085,18	1060106	1-17600/4	125.657,40	313.742,58	2.356.187,83
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	37.263,85	1060106	1-17600/4	92.446,27	129.710,12	1.795.249,59
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	103.564,90	1060106	1-17600/4	199.566,22	303.131,12	5.171.125,47
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	90.810,44	1060106	1-17600/4	187.255,29	278.065,73	4.697.988,28
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	40.340,66	1060106	1-17600/4	56.522,70	96.863,36	1.686.544,50
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	22.042,39	1060106	1-17600/4	21.950,42	43.992,81	871.582,97
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	21.024,28	1060106	1-17600/4	21.723,21	42.747,49	820.336,75
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	123.487,14	1060106	1-17600/4	117.471,23	240.958,37	4.785.846,64

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	136.007,55	1060106	1-17600/4	142.992,72	279.000,27	5.539.240,31
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	45.580,39	1060106	1-17600/4	48.123,50	93.703,89	1.778.365,68
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	47.396,19	1060106	1-17600/4	47.807,57	95.203,76	1.849.210,76
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	77.531,05	1060106	1-17600/4	210.698,85	288.229,90	4.283.263,90
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	190.096,75	1060106	1-17600/4	18.206,49	208.303,24	203.833,29
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	71.626,38	1060106	1-17600/4	8.092,24	79.718,62	76.068,70
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	71.976,85	1060106	1-17600/4	26.700,63	98.677,48	678.589,17
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	11.143,60	55.803,72	312.620,77
Totali								1.586.283,95			1.409.700,59	2.995.984,54	38.212.375,62
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	6.890,00	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 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	7.494,12	1070106	1-19600/4	7.878,99	15.373,11	305.219,22	
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	2.323,35	1070106	1-19600/4	6.313,95	8.637,30	128.355,30	
Totali								9.817,47			14.192,94	24.010,41	433.574,52	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	3.927,51	1070206	1-20600/1	10.854,29	14.781,80	213.393,69
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	15.489,60	1070206	1-20600/1	14.208,20	29.697,80	328.574,27
Totali								19.417,11			25.062,49	44.479,60	541.967,96
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	390.902,10	1070706	1-25600/1	142.786,94	533.689,04	1.853.567,74
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	202.948,58
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	2.557.077,01
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	3.445,06	1070806	1-26600/1	9.521,34	12.966,40	187.187,14	
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	7.744,80	1070806	1-26600/1	7.104,20	14.849,00	164.287,60	
Totali								11.189,86			16.625,54	27.815,40	351.474,74	
Concorso dello Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2011

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	8.988,00	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 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	12.680,42	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	2.835,06	1090206	1-30600/1	1.846,38	4.681,44	44.829,36	
Totali								15.515,48			10.394,58	25.910,06	193.842,10	
Concorso dello Stato														