

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	3.259,93	1010506	1-4600/1	2.385,87	5.645,80	34.247,49
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	437,84	1010506	1-4600/1	280,88	718,72	3.991,06
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4CDP/2003 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	140.164,56	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	3.219,42	1010506	1-4600/1	6.977,40	10.196,82	124.436,37
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9CDP/2003 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	315.370,32	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	7.243,69	1010506	1-4600/1	15.699,15	22.942,84	279.981,91
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 52CDP/2003 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	954.155,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	21.915,81	1010506	1-4600/1	47.497,93	69.413,74	847.087,51
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 18CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBLICHE VARIE	41.597,56	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	613,92	1010506	1-4600/1	2.185,40	2.799,32	40.401,28
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	1.056,09	1010506	1-4600/1	3.759,37	4.815,46	69.499,60
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 28CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	20.687,66	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	305,32	1010506	1-4600/1	1.086,86	1.392,18	20.092,72
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 33CDP/2006 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	70.066,78	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	1.034,08	1010506	1-4600/1	3.681,08	4.715,16	68.051,78
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 43CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	43.403,90	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	640,58	1010506	1-4600/1	2.280,30	2.920,88	42.155,67
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 46CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	53.366,62	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	787,61	1010506	1-4600/1	2.803,71	3.591,32	51.831,89

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	649,81	1010506	1-4600/1	2.313,17	2.962,98	42.763,32
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3/2007 MUTUO DI EURO 1.903.000,00 PER IL FINANZIMENTO DI VARI PROGETTI	578.000,00	5,017	2008	2037	3010303	3-64305/1	8.581,04	1010506	1-4600/1	28.892,06	37.473,10	569.418,96
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	183.767,91	1010506	1-4600/1	178.662,21	362.430,12	3.158.641,88
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	7.919,56	1010506	1-4600/1	12.789,02	20.708,58	318.262,37
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	3.192,86	1010506	1-4600/1	1.146,84	4.339,70	33.748,98
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	5.903,85	1010506	1-4600/1	2.737,18	8.641,03	107.750,55
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	27.383,09	1010506	1-4600/1	8.295,53	35.678,62	345.672,70
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	3.831,13	1010506	1-4600/1	1.834,81	5.665,94	75.198,18

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	8.667,66	1010506	1-4600/1	4.277,52	12.945,18	160.496,00
21	BANCA OPI - S.P.A. 17/2004 MUTUO PER ACQUISTO NUOVO SISTEMA DI COMUNICAZIONE TELEFONIA	360.000,00	1,120	2005	2024	3010303	3-64305/1	15.395,87	1010506	1-4600/1	7.100,49	22.496,36	300.390,86
22	BANCA OPI - S.P.A. 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	7.072,00	1010506	1-4600/1	9.265,98	16.337,98	199.844,96
23	BANCA OPI - S.P.A. 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	2.070,91	1010506	1-4600/1	2.423,57	4.494,48	56.481,02
24	BANCA OPI - S.P.A. 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	6.458,41	1010506	1-4600/1	4.411,79	10.870,20	153.028,49
25	BANCA OPI - S.P.A. 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	13.065,45	1010506	1-4600/1	18.801,67	31.867,12	401.934,55
26	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 17/2000 MUTUO PER RESTAURO MOSAICI	51.645,69	5,945	2001	2010	3010303	3-64305/1	5.831,34	1010506	1-4600/1	1.066,34	6.897,68	12.636,72
Totali								340.305,18			372.656,13	712.961,31	7.518.046,82
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	23.839,18	1010506	1-4600/4	22.376,04	46.215,22	427.019,07
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	456,45	1010506	1-4600/4	1.083,18	1.539,63	28.068,06
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	2.662,62	1010506	1-4600/4	6.318,54	8.981,16	163.730,38
4	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4/2003 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	670.312,21	2,438	2004	2038	3010304	3-64405/1	13.238,66	1010506	1-4600/4	15.861,95	29.100,61	607.436,94
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4/2003 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	103.291,38	2,438	2004	2038	3010304	3-64405/1	2.040,01	1010506	1-4600/4	2.444,23	4.484,24	93.602,64
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	5.682,84	1010506	1-4600/4	6.805,31	12.488,15	256.949,00
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	9.495,30	1010506	1-4600/4	10.408,48	19.903,78	423.945,15
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	4.260,69	1010506	1-4600/4	5.171,95	9.432,64	200.282,96
9	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO 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	4.259,61	1010506	1-4600/4	9.106,98	13.366,59	199.171,66
10	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO 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	8.116,29	1010506	1-4600/4	17.352,50	25.468,79	379.503,13

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	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	442,98	1.734,12	12.911,44
Totali								75.342,79			97.372,14	172.714,93	2.792.620,43
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-6600/1

Interessi passivi su mutui in ammortamento servizio informatico

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11/1996 RINEG. MUTUI SISTEMA INF.VO IMPIANTI TECNOLOGICI	77.521,00	6,500	1996	2015	3010303	3-64307/0	1.061,92	1010706	1-6600/1	681,20	1.743,12	9.679,50
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 22CDP/2003 MUTUO PER SISTEMA INFORMATIVO IMPIANTI TECNOLOGICI	214.913,72	5,500	2003	2029	3010303	3-64307/0	4.936,32	1010706	1-6600/1	10.698,42	15.634,74	190.797,78
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2/2007 MUTUO DI EURO 49.496,23 PER PARZIALE RINNOVO PARCO MACCHINE E SOFTWARE IN DOTAZIONE A UFF.CI PROV.LI	49.496,23	5,076	2008	2027	3010303	3-64307/0	1.474,82	1010706	1-6600/1	2.493,94	3.968,76	48.021,41
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3/2007 MUTUO DI EURO 1.903.000,00 PER IL FINANZIMENTO DI VARI PROGETTI	325.000,00	5,017	2008	2037	3010303	3-64307/0	4.824,96	1010706	1-6600/1	16.245,44	21.070,40	320.175,04
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9-10-11-12/2002 MUTUO DI EURO 805.405,60	160.000,00	3,172	2003	2017	3010303	3-64307/0	9.923,23	1010706	1-6600/1	3.564,31	13.487,54	104.889,89
6	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO 1/2004 MUTUO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E P.C., REALIZZ. SERVER FARM PER GESTIONE SERVIZI E-GOVERNMENT	325.000,00	2,217	2005	2024	3010303	3-64307/0	13.967,20	1010706	1-6600/1	6.239,26	20.206,46	270.932,22
7	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO 1/2004 MUTUO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E P.C., REALIZZ. SERVER FARM PER GESTIONE SERVIZI E-GOVERNMENT	100.000,00	2,217	2005	2024	3010303	3-64307/0	4.297,61	1010706	1-6600/1	1.919,75	6.217,36	83.363,77
8	BANCA OPI - S.P.A. 7/2006 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	97.600,00	4,176	2007	2026	3010303	3-64307/0	3.338,71	1010706	1-6600/1	3.907,57	7.246,28	91.057,76
Totali								43.824,77			45.749,89	89.574,66	1.118.917,37
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	2.341,10	1010706	1-6600/4	7.150,82	9.491,92	139.155,17
2	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO 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	2.014,00	1010706	1-6600/4	4.305,90	6.319,90	94.171,00
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	4.869,36	1010706	1-6600/4	1.473,16	6.342,52	23.259,59
Totali								9.224,46			12.929,88	22.154,34	256.585,76
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	1.587,54	1020106	1-9600/1	1.018,36	2.605,90	14.470,45
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	2.858.656,91	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	65.659,96	1020106	1-9600/1	142.304,16	207.964,12	2.537.880,80
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	377.918,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	8.680,34	1020106	1-9600/1	18.812,80	27.493,14	335.511,27
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	3.167,30	1020106	1-9600/1	7.423,82	10.591,12	132.592,27
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	2.703,16	1020106	1-9600/1	6.335,90	9.039,06	113.161,67
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 43CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	183.451,71	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	4.213,67	1020106	1-9600/1	9.132,23	13.345,90	162.866,20
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 48CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	135.989,76	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	3.123,52	1020106	1-9600/1	6.769,58	9.893,10	120.730,07
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 49CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	198.864,63	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	4.567,68	1020106	1-9600/1	9.899,50	14.467,18	176.549,61
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 50CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	134.357,07	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	3.086,01	1020106	1-9600/1	6.688,31	9.774,32	119.280,62
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 51CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	106.941,05	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	2.456,30	1020106	1-9600/1	5.323,54	7.779,84	94.940,99
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 20CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	78.741,08	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	1.162,11	1020106	1-9600/1	4.136,79	5.298,90	76.476,61
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 22CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	11.363,41	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	167,71	1020106	1-9600/1	596,99	764,70	11.036,62

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	176,19	1020106	1-9600/1	627,19	803,38	11.594,96
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 44CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	67.289,77	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	993,10	1020106	1-9600/1	3.535,18	4.528,28	65.354,62
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 55CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	12.656,09	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	186,79	1020106	1-9600/1	664,91	851,70	12.292,12
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	4.453,80	1020106	1-9600/1	14.995,80	19.449,60	295.546,20
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	5.656,81	1020106	1-9600/1	9.135,01	14.791,82	227.330,15
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	22.421,47	1020106	1-9600/1	8.053,55	30.475,02	236.998,08
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	14.254,82	1020106	1-9600/1	6.608,88	20.863,70	260.163,21
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	14.898,84	1020106	1-9600/1	7.135,38	22.034,22	292.437,33
21	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 1-2/1998 RINEGOZIAZIONE RESIDUI MUTUI PER SCUOLE E PER STRADE	906.682,16	11,800	1999	2008	3010303	3-64310/0	115.775,34	1020106	1-9600/1	8.376,14	124.151,48	0,00

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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 INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO 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	1.719,04	1020106	1-9600/1	767,90	2.486,94	33.345,51
23	BANCA OPI - S.P.A. 1/2005 MUTUO PER ACQUISTO AUTOMEZZI, INTERVENTI STRAORDINARI STRADE, GLOBAL SERVICE, SCUOLE	907.743,61	3,509	2006	2025	3010303	3-64310/0	34.270,41	1020106	1-9600/1	29.273,43	63.543,84	808.407,39
24	BANCA OPI - S.P.A. 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	14.067,00	1020106	1-9600/1	18.428,40	32.495,40	397.480,55
25	BANCA OPI - S.P.A. 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	24.596,72	1020106	1-9600/1	28.784,92	53.381,64	670.800,41
26	BANCA OPI - S.P.A. 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	1.012,91	1020106	1-9600/1	691,97	1.704,88	23.999,98
27	BANCA OPI - S.P.A. 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	26.344,06	1020106	1-9600/1	37.909,06	64.253,12	810.407,94
28	BANCA DELL'ADRIATICO SPA 14/1992 MUTUO PER LAVORI DI COMPL. ITC BATTISTI DI FANO	959.228,96	15,000	1994	2008	3010303	3-64310/0	144.007,94	1020106	1-9600/1	14.307,10	158.315,04	0,00
Totali								525.410,54			407.736,80	933.147,34	8.041.655,63
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	133.776,39	1020106	1-9600/4	40.550,12	174.326,51	777.978,67
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	12.824,71	1020106	1-9600/4	12.037,60	24.862,31	229.722,57
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	7.491,52	1020106	1-9600/4	22.882,62	30.374,14	445.296,58
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	2.734,50	1020106	1-9600/4	4.508,52	7.243,02	134.872,50
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	25.724,04	1020106	1-9600/4	30.821,52	56.545,56	1.180.309,75
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	49.904,94	1020106	1-9600/4	59.762,14	109.667,08	2.256.446,50
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	17.430,16	1020106	1-9600/4	19.106,45	36.536,61	778.220,09
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	19.102,48	1020106	1-9600/4	23.188,02	42.290,50	897.961,51
9	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO 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	3.625,20	1020106	1-9600/4	7.750,62	11.375,82	169.507,80
10	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO 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	22.742,42	1020106	1-9600/4	48.622,43	71.364,85	1.063.394,56

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	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	13.390,74	1020106	1-9600/4	4.050,42	17.441,16	63.963,95
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	46.481,12	6,725	1998	2012	3010304	3-64410/0	3.652,03	1020106	1-9600/4	1.104,66	4.756,69	17.444,67
13	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 11 A 14/1997 EMISSIONE BOP PER SCUOLA PERGOLA, ITC DONATI, VILLA CAPRILE E LAVORI STRADALI	154.937,06	6,225	1998	2012	3010304	3-64410/0	11.962,31	1020106	1-9600/4	3.981,41	15.943,72	55.730,71
14	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 11 A 14/1997 EMISSIONE BOP PER SCUOLA PERGOLA, ITC DONATI, VILLA CAPRILE E LAVORI STRADALI	118.785,09	6,225	1998	2012	3010304	3-64410/0	9.171,10	1020106	1-9600/4	3.052,42	12.223,52	42.726,88
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	11.962,31	1020106	1-9600/4	3.981,41	15.943,72	55.730,72
16	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	160.191,61	1020106	1-9600/4	44.572,01	204.763,62	829.617,61
17	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	138.988,88	1020106	1-9600/4	73.119,38	212.108,26	1.906.693,80
18	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	354,38	1.387,30	10.329,10
Totali								645.708,26			403.446,13	1.049.154,39	10.915.947,97
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	2.067,03	1020306	1-11600/4	2.475,31	4.542,34	93.460,68
Totali								2.067,03			2.475,31	4.542,34	93.460,68
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	236,57	1040206	1-15600/1	842,13	1.078,70	15.568,29
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	83.251,39
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	97.340,12
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	6.250,86	1040206	1-15600/1	1.897,24	8.148,10	51.955,09
5	BANCA OPI - S.P.A. 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	3.420,80	1040206	1-15600/1	4.003,80	7.424,60	93.296,90
6	BANCA OPI - S.P.A. 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	10.907,34	1040206	1-15600/1	7.452,66	18.360,00	258.462,08
7	BANCA OPI - S.P.A. 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	4.722,50	1040206	1-15600/1	6.795,70	11.518,20	145.277,50
Totali								102.242,61			20.991,53	123.234,14	745.151,37
Concorso dello Stato											13.467,80		

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	4.192,90	1040206	1-15600/4	6.913,06	11.105,96	206.804,50
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	714,70	1040206	1-15600/4	783,43	1.498,13	31.909,85
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	5.349,51	1040206	1-15600/4	6.493,64	11.843,15	251.466,57
4	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO 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	654,15	1040206	1-15600/4	1.398,55	2.052,70	30.586,75
5	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	708,76	2.774,58	20.658,33
Totali								12.977,08			16.297,44	29.274,52	541.426,00
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	741,50	1060106	1-17600/1	556,08	1.297,58	7.995,96
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 23/1996 RINEGOZIAZ.MUTUI VIABILITA'	1.978.794,75	6,500	2001	2015	3010303	3-64318/0	29.296,92	1060106	1-17600/1	18.793,78	48.090,70	267.046,30
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31/1996 RINEGOZ.MUTUI VIABILITA' MEZZI DI TRASPORTO	40.323,63	6,500	2001	2015	3010303	3-64318/0	658,86	1060106	1-17600/1	422,66	1.081,52	6.005,62
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	326.200,95	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	7.492,45	1060106	1-17600/1	16.238,31	23.730,76	289.597,23
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	839.463,28	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	19.281,47	1060106	1-17600/1	41.788,55	61.070,02	745.265,30
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	178.347,65	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	4.096,44	1060106	1-17600/1	8.878,16	12.974,60	158.334,85
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	105.123,48	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.414,57	1060106	1-17600/1	5.233,05	7.647,62	93.327,35
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	122.644,04	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.816,99	1060106	1-17600/1	6.105,23	8.922,22	108.881,90
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 10CDP/2003 MTUO PER VIABILITA'	140.164,56	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.219,42	1060106	1-17600/1	6.977,40	10.196,82	124.436,37
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	196.182,42	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	4.506,08	1060106	1-17600/1	9.765,98	14.272,06	174.168,34
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 12CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	126.626,81	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.908,47	1060106	1-17600/1	6.303,49	9.211,96	112.417,74
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 13CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	116.184,93	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.668,62	1060106	1-17600/1	5.783,70	8.452,32	103.147,57
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	116.184,93	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.668,62	1060106	1-17600/1	5.783,70	8.452,32	103.147,57

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	2.965,14	1060106	1-17600/1	6.426,34	9.391,48	114.608,39
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 16CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	373.795,33	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	8.585,64	1060106	1-17600/1	18.607,56	27.193,20	331.850,93
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 17CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	241.211,12	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	5.540,33	1060106	1-17600/1	12.007,51	17.547,84	214.144,28
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 18CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	381.723,28	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	8.767,72	1060106	1-17600/1	19.002,22	27.769,94	338.889,29
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 19CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	138.336,29	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.177,42	1060106	1-17600/1	6.886,40	10.063,82	122.813,27
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 20CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	117.698,00	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.703,39	1060106	1-17600/1	5.859,01	8.562,40	104.490,85
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 21CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA' MEZZI DI TRASPORTO	141.798,75	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.256,95	1060106	1-17600/1	7.058,75	10.315,70	125.887,20
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 23CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	894.361,78	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	20.542,43	1060106	1-17600/1	44.521,39	65.063,82	794.003,49
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	1.401.224,43	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	32.184,46	1060106	1-17600/1	69.753,06	101.937,52	1.243.990,01
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	226.239,29	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	5.196,45	1060106	1-17600/1	11.262,21	16.458,66	200.852,49
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	125.059,27	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.872,46	1060106	1-17600/1	6.225,46	9.097,92	111.026,12
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 28CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	397.871,51	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	9.138,65	1060106	1-17600/1	19.806,07	28.944,72	353.225,46
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 29CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	198.935,76	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	4.569,32	1060106	1-17600/1	9.903,04	14.472,36	176.612,74

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	27.949,94	1060106	1-17600/1	60.575,64	88.525,58	1.080.317,87
28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 32CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONE PONTE TORRENTE TASSONA	423.045,35	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	9.049,46	1060106	1-17600/1	21.210,90	30.260,36	378.835,01
29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 33CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI	199.977,51	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	4.277,76	1060106	1-17600/1	10.026,60	14.304,36	179.078,86
30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 34CDP/2003 MUTUO PER RIFACIMENTO MANTI DI USURA	453.081,58	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	9.691,96	1060106	1-17600/1	22.716,88	32.408,84	405.732,30
31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 35CDP/2003 MUTUO PER RIFACIMENTO PONTE TORRENTE MEZZANOTTE	301.144,83	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	6.441,86	1060106	1-17600/1	15.098,98	21.540,84	269.673,68
32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 36CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONI STRADALI	816.054,50	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	17.456,41	1060106	1-17600/1	40.915,83	58.372,24	730.772,70
33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 37CDP/2003 MUTUO PER BITUMATURA STRADE PROVINCIALI	1.269.136,07	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	27.148,38	1060106	1-17600/1	63.632,70	90.781,08	1.136.505,00
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	7.239,55	1060106	1-17600/1	16.968,73	24.208,28	303.068,01
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	10.812,66	1060106	1-17600/1	25.343,60	36.156,26	452.646,73
36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 41CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	129.720,65	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.979,53	1060106	1-17600/1	6.457,51	9.437,04	115.164,40

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	5.985,58	1060106	1-17600/1	12.972,48	18.958,06	231.353,83
38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 46CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	575.956,60	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	13.229,03	1060106	1-17600/1	28.671,17	41.900,20	511.327,27
39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 47CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	466.396,87	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	10.712,58	1060106	1-17600/1	23.217,28	33.929,86	414.061,46
40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 53CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	132.753,14	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.049,18	1060106	1-17600/1	6.608,46	9.657,64	117.856,62
41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 54CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	346.459,43	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	7.957,76	1060106	1-17600/1	17.246,78	25.204,54	307.582,47
42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	14.117,13	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	208,35	1060106	1-17600/1	741,67	950,02	13.711,15
43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	19.323,53	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	285,19	1060106	1-17600/1	1.015,19	1.300,38	18.767,81
44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	20.613,71	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	304,23	1060106	1-17600/1	1.082,97	1.387,20	20.020,89
45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	16.359,43	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	241,44	1060106	1-17600/1	859,46	1.100,90	15.888,96
46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	30.989,44	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	457,36	1060106	1-17600/1	1.628,08	2.085,44	30.098,23
47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	15.059,21	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	222,25	1060106	1-17600/1	791,17	1.013,42	14.626,14
48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	22.854,94	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	337,31	1060106	1-17600/1	1.200,71	1.538,02	22.197,67
49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	40.419,97	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	596,55	1060106	1-17600/1	2.123,51	2.720,06	39.257,55

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	255,74	1060106	1-17600/1	910,38	1.166,12	16.830,04
51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 10CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	29.219,34	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	431,23	1060106	1-17600/1	1.535,09	1.966,32	28.379,05
52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	76.092,06	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	1.123,01	1060106	1-17600/1	3.997,61	5.120,62	73.903,77
53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 12CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	25.379,16	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	374,56	1060106	1-17600/1	1.333,34	1.707,90	24.649,29
54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 13CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.548,56	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	672,23	1060106	1-17600/1	2.392,97	3.065,20	44.238,66
55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.579,08	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	170,89	1060106	1-17600/1	608,33	779,22	11.246,09
56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 15CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.116,78	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	149,31	1060106	1-17600/1	531,49	680,80	9.825,84
57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 16CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	17.173,50	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	253,46	1060106	1-17600/1	902,24	1.155,70	16.679,61
58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 17CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	54.253,26	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	800,70	1060106	1-17600/1	2.850,28	3.650,98	52.693,02
59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 19CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	65.445,07	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	965,88	1060106	1-17600/1	3.438,26	4.404,14	63.562,97
60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 21CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	27.920,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	412,06	1060106	1-17600/1	1.466,84	1.878,90	27.117,31
61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 23CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	15.953,80	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	235,45	1060106	1-17600/1	838,17	1.073,62	15.495,00
62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.988,11	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	678,72	1060106	1-17600/1	2.416,06	3.094,78	44.665,56

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	475,11	1060106	1-17600/1	1.691,23	2.166,34	31.265,87
64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	24.278,23	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	358,31	1060106	1-17600/1	1.275,49	1.633,80	23.580,03
65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	52.695,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	777,70	1060106	1-17600/1	2.768,44	3.546,14	51.179,82
66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 32CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	14.977,81	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	221,05	1060106	1-17600/1	786,89	1.007,94	14.547,07
67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 34CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA' - MEZZI DI TRASPORTO	36.500,28	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	538,69	1060106	1-17600/1	1.917,61	2.456,30	35.450,59
68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 35CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	23.872,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	352,32	1060106	1-17600/1	1.254,16	1.606,48	23.185,72
69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 36CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	19.687,41	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	290,56	1060106	1-17600/1	1.034,30	1.324,86	19.121,23
70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 37CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	29.172,47	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	430,54	1060106	1-17600/1	1.532,62	1.963,16	28.333,52
71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 38CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.857,33	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	175,00	1060106	1-17600/1	622,94	797,94	11.516,32
72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 40CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.121,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	149,37	1060106	1-17600/1	531,75	681,12	9.830,19
73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 41CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	13.649,88	5,423	2006	2036	3010303	3-64318/0	198,92	1060106	1-17600/1	727,34	926,26	13.262,40
74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 42CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	23.631,69	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	348,77	1060106	1-17600/1	1.241,53	1.590,30	22.952,08
75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 45CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	28.072,51	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	414,31	1060106	1-17600/1	1.474,83	1.889,14	27.265,19

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-17600/1
Interessi passivi su mutui in ammortamento per la viabilit , pronto intervento e cementeria

Num.	Istituto Numero Finalit�	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 47CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.261,41	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	166,20	1060106	1-17600/1	591,64	757,84	10.937,55
77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 48CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	50.284,78	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	742,13	1060106	1-17600/1	2.641,79	3.383,92	48.838,67
78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 49CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	76.255,95	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	1.125,43	1060106	1-17600/1	4.006,23	5.131,66	74.062,95
79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 50CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	12.778,76	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	188,59	1060106	1-17600/1	671,35	859,94	12.411,27
80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 51CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.518,74	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	155,24	1060106	1-17600/1	552,62	707,86	10.216,24
81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 52CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.075,92	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	665,26	1060106	1-17600/1	2.368,12	3.033,38	43.779,61
82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 53CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	64.027,44	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	944,95	1060106	1-17600/1	3.363,79	4.308,74	62.186,12
83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 54CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.272,16	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	166,36	1060106	1-17600/1	592,20	758,56	10.947,99
84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 56CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	47.385,87	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	699,35	1060106	1-17600/1	2.489,49	3.188,84	46.023,13
85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 57CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	32.171,71	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	474,81	1060106	1-17600/1	1.690,19	2.165,00	31.246,50
86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 58CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.657,97	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	157,30	1060106	1-17600/1	559,92	717,22	10.351,46
87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 59CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.778,15	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	675,62	1060106	1-17600/1	2.405,02	3.080,64	44.461,64
88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 61CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	52.172,32	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	769,99	1060106	1-17600/1	2.740,95	3.510,94	50.671,93

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-17600/1
Interessi passivi su mutui in ammortamento per la viabilit , pronto intervento e cementeria

Num.	Istituto Numero Finalit�	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 62CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	54.831,75	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	809,24	1060106	1-17600/1	2.880,66	3.689,90	53.254,88
90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 63CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	30.186,64	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	445,51	1060106	1-17600/1	1.585,91	2.031,42	29.318,52
91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 64CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	50.486,74	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	745,11	1060106	1-17600/1	2.652,41	3.397,52	49.034,82
92	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	58.352,23	1060106	1-17600/1	10.133,89	68.486,12	127.417,94
93	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	22.811,37	1060106	1-17600/1	21.768,71	44.580,08	388.863,62
94	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	10.042,67	1060106	1-17600/1	6.313,27	16.355,94	169.080,17
95	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	11.158,53	1060106	1-17600/1	7.014,73	18.173,26	187.866,86
96	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	14.413,85	1060106	1-17600/1	5.177,29	19.591,14	152.356,24
97	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 1-2/1998 RINEGOZIAZIONE RESIDUI MUTUI PER SCUOLE E PER STRADE	127.248,26	11,800	1999	2008	3010303	3-64318/0	16.248,49	1060106	1-17600/1	1.175,55	17.424,04	0,00
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	5.156,74	1060106	1-17600/1	2.544,86	7.701,60	95.485,52

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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 OPI - S.P.A. 1/2005 MUTUO PER ACQUISTO AUTOMEZZI, INTERVENTI STRAORDINARI STRADE, GLOBAL SERVICE, SCUOLE	3.116.500,00	3,509	2006	2025	3010303	3-64318/0	117.658,40	1060106	1-17600/1	100.502,42	218.160,82	2.775.455,43
100	BANCA OPI - S.P.A. 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	97.476,32	1060106	1-17600/1	127.697,68	225.174,00	2.754.304,40
101	BANCA OPI - S.P.A. 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	70.480,64	1060106	1-17600/1	81.032,40	151.513,04	1.911.857,85
102	BANCA OPI - S.P.A. 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	3.420,80	1060106	1-17600/1	4.003,80	7.424,60	93.296,90
103	BANCA OPI - S.P.A. 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	124.663,60	1060106	1-17600/1	85.165,40	209.829,00	2.953.844,90
104	BANCA OPI - S.P.A. 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	140.575,60	1060106	1-17600/1	202.284,82	342.860,42	4.324.424,40
Totali								1.071.549,31			1.477.742,71	2.549.292,02	30.597.484,98
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	170.936,49	1060106	1-17600/4	51.815,16	222.751,65	994.083,89
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	66.324,50	1060106	1-17600/4	55.452,95	121.777,45	1.097.865,00
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	161.507,50	1060106	1-17600/4	151.595,23	313.102,73	2.893.001,99
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	31.991,86	1060106	1-17600/4	97.718,26	129.710,12	1.901.599,77
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	88.899,24	1060106	1-17600/4	210.963,04	299.862,28	5.466.671,69
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	77.946,08	1060106	1-17600/4	197.598,79	275.544,87	4.957.121,00
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	36.569,38	1060106	1-17600/4	60.293,98	96.863,36	1.803.694,90
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	20.400,04	1060106	1-17600/4	24.442,71	44.842,75	936.026,47
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	19.503,75	1060106	1-17600/4	23.356,13	42.859,88	881.859,82
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	115.299,84	1060106	1-17600/4	126.388,34	241.688,18	5.147.894,91

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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		
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	126.306,48	1060106	1-17600/4	153.320,33	279.626,81	5.937.369,17
12	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO 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	40.853,99	1060106	1-17600/4	87.344,42	128.198,41	1.910.258,74
13	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO 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	42.481,50	1060106	1-17600/4	90.824,06	133.305,56	1.986.358,10
14	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	154.196,34	1060106	1-17600/4	46.641,23	200.837,57	736.554,66
15	BANCA DELL'ADRIATICO SPA DA 11 A 14/1997 EMISSIONE BOP PER SCUOLA PERGOLA, ITC DONATI, VILLA CAPRILE E LAVORI STRADALI	774.685,35	6,225	1998	2012	3010304	3-64418/0	59.811,55	1060106	1-17600/4	19.907,07	79.718,62	278.653,56
16	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	64.660,72	1060106	1-17600/4	34.016,76	98.677,48	887.036,37
17	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	15.322,44	59.982,56	446.601,13
Totali								1.322.349,38			1.447.000,90	2.769.350,28	38.262.651,17
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	5.938,44	1060206	1-18600/1	19.994,44	25.932,88	394.061,56
Totali								5.938,44			19.994,44	25.932,88	394.061,56
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	6.959,58	1070106	1-19600/4	8.448,06	15.407,64	327.156,42
Totali								6.959,58			8.448,06	15.407,64	327.156,42
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	100.000,00	5,017	2008	2037	3010303	3-64320/0	1.484,60	1070206	1-20600/1	4.998,60	6.483,20	98.515,40
2	BANCA OPI - S.P.A. 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	13.683,20	1070206	1-20600/1	16.014,60	29.697,80	373.186,67
Totali								15.167,80			21.013,20	36.181,00	471.702,07
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	5.182.869,93	6,500	2001	2015	3010303	3-64325/0	325.477,50	1070706	1-25600/1	208.793,16	534.270,66	2.966.793,80
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 24CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	382.058,51	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	8.775,43	1070706	1-25600/1	19.018,91	27.794,34	339.186,89
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 42CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	250.273,39	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	5.748,49	1070706	1-25600/1	12.458,63	18.207,12	222.189,63
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 45CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	234.631,29	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	5.389,20	1070706	1-25600/1	11.679,96	17.069,16	208.302,83
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 29CDP/2006 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	11.035,03	5,348	2006	2036	3010303	3-64325/0	162,87	1070706	1-25600/1	579,73	742,60	10.717,67
Totali								345.553,49			252.530,39	598.083,88	3.747.190,82
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	2.969,20	1070806	1-26600/1	9.997,20	12.966,40	197.030,80
2	BANCA OPI - S.P.A. 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	6.841,60	1070806	1-26600/1	8.007,40	14.849,00	186.593,80
Totali								9.810,80			18.004,60	27.815,40	383.624,60
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO 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	8.056,00	1070806	1-26600/4	17.223,60	25.279,60	376.684,00
Totali								8.056,00			17.223,60	25.279,60	376.684,00
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2008

del 10/01/2008

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	10.862,56	1090206	1-30600/1	10.366,06	21.228,62	185.174,66
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	2.519,45	1090206	1-30600/1	2.161,99	4.681,44	52.692,25
3	BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO 17/1999 MUTUO PER PARTECIPAZIONE SPA ENTE FIERA	1.028.000,00	3,734	2000	2009	3010303	3-64350/0	115.878,82	1090206	1-30600/1	8.251,34	124.130,16	120.092,71
Totali								129.260,83			20.779,39	150.040,22	357.959,62
Concorso dello Stato													