

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 17/2000 MUTUO PER RESTAURO MOSAICI	51.645,69	5,945	2001	2010	3010303	3-64305/1	5.529,02	1010506	1-4600/1	1.368,66	6.897,68	18.468,05
2	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	3.057,94	1010506	1-4600/1	2.587,86	5.645,80	37.507,42
3	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	410,71	1010506	1-4600/1	308,01	718,72	4.428,90
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4CDP/2003 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	140.164,56	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	3.049,40	1010506	1-4600/1	7.147,42	10.196,82	127.655,79
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9CDP/2003 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	315.370,32	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	6.861,14	1010506	1-4600/1	16.081,70	22.942,84	287.225,60
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 52CDP/2003 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	954.155,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	20.758,40	1010506	1-4600/1	48.655,34	69.413,74	869.003,32
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 18CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	41.597,56	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	582,36	1010506	1-4600/1	2.216,96	2.799,32	41.015,20
8	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	1.001,80	1010506	1-4600/1	3.813,66	4.815,46	70.555,69
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 28CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	20.687,66	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	289,62	1010506	1-4600/1	1.102,56	1.392,18	20.398,04
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 33CDP/2006 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	70.066,78	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	980,92	1010506	1-4600/1	3.734,24	4.715,16	69.085,86
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 43CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	43.403,90	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	607,65	1010506	1-4600/1	2.313,23	2.920,88	42.796,25

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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 46CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	53.366,62	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	747,12	1010506	1-4600/1	2.844,20	3.591,32	52.619,50
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 60CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	44.029,54	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	616,41	1010506	1-4600/1	2.346,57	2.962,98	43.413,13
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	174.327,39	1010506	1-4600/1	188.102,73	362.430,12	3.342.409,79
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	7.621,00	1010506	1-4600/1	13.056,59	20.677,59	326.181,93
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	3.093,85	1010506	1-4600/1	1.245,85	4.339,70	36.941,84
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	5.764,67	1010506	1-4600/1	2.870,71	8.635,38	113.654,40
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	26.773,25	1010506	1-4600/1	8.905,37	35.678,62	373.055,79
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	3.742,66	1010506	1-4600/1	1.923,28	5.665,94	79.029,31
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	8.448,88	1010506	1-4600/1	4.496,30	12.945,18	169.163,68

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
21	BANCA OPI - S.P.A. 17/2004 ACQUISTO NUOVO SISTEMA DI COMUNICAZIONE TELEFONIA	360.000,00	1,120	2005	2024	3010303	3-64305/1	15.071,66	1010506	1-4600/1	7.424,70	22.496,36	315.786,73
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	6.763,04	1010506	1-4600/1	9.574,94	16.337,98	206.916,96
23	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	6.294,10	1010506	1-4600/1	4.576,10	10.870,20	159.486,90
Totali								302.392,99			336.696,98	639.089,97	6.806.800,08
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 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	483,24	1.774,38	14.202,58
2	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	22.657,07	1010506	1-4600/4	23.652,63	46.309,70	450.858,25
3	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	433,82	1010506	1-4600/4	1.096,92	1.530,74	28.524,51
4	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	2.530,66	1010506	1-4600/4	6.398,68	8.929,34	166.393,00
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4/2003 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	670.312,21	2,438	2004	2038	3010304	3-64405/1	12.896,80	1010506	1-4600/4	15.588,27	28.485,07	620.675,60
6	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4/2003 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	103.291,38	2,438	2004	2038	3010304	3-64405/1	1.987,33	1010506	1-4600/4	2.400,67	4.388,00	95.642,65
7	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	5.543,68	1010506	1-4600/4	6.931,56	12.475,24	262.631,84
8	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	9.276,75	1010506	1-4600/4	10.604,60	19.881,35	433.440,45
9	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	4.156,66	1010506	1-4600/4	5.263,77	9.420,43	204.543,65
10	BANCA INTESA BCI SPA 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	4.107,33	1010506	1-4600/4	8.466,35	12.573,68	203.431,27

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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 INTESA BCI SPA 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	7.826,15	1010506	1-4600/4	16.131,83	23.957,98	387.619,42
Totali								72.707,39			97.018,52	169.725,91	2.867.963,22
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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	996,11	1010706	1-6600/1	747,01	1.743,12	10.741,42
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 22CDP/2003 MUTUO PER SISTEMA INFORMATIVO IMPIANTI TECNOLOGICI	214.913,72	5,500	2003	2029	3010303	3-64307/0	4.675,62	1010706	1-6600/1	10.959,12	15.634,74	195.734,10
3	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	9.615,52	1010706	1-6600/1	3.872,02	13.487,54	114.813,12
4	BANCA INTESA BCI SPA 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	13.662,63	1010706	1-6600/1	6.543,83	20.206,46	284.899,42
5	BANCA INTESA BCI SPA 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	4.203,89	1010706	1-6600/1	2.013,47	6.217,36	87.661,38
Totali								33.153,77			24.135,45	57.289,22	693.849,44
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 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	4.541,22	1010706	1-6600/4	2.036,78	6.578,00	28.128,95
2	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	2.224,89	1010706	1-6600/4	7.267,03	9.491,92	141.496,27
3	BANCA INTESA BCI SPA 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	1.942,00	1010706	1-6600/4	4.003,00	5.945,00	96.185,00
Totali								8.708,11			13.306,81	22.014,92	265.810,22
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 9/1991 MUTUO PER COMPLETAM. I.T.C. DONATI FOSSOMBRONE	216.512,65	15,000	1992	2007	3010303	3-64310/0	15.936,24	1020106	1-9600/1	1.930,82	17.867,06	0,00
2	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 1-2/1991 MUTUO DI EURO 774685,35 (LIRE 1.500.000.000) PER RIPRISTINO DANNI CALAMITA' NATURALI	258.228,45	15,100	1992	2007	3010303	3-64310/0	19.095,55	1020106	1-9600/1	2.312,37	21.407,92	0,00
3	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 14/1992 MUTUO PER LAVORI DI COMPL. ITC BATTISTI DI FANO	959.228,96	15,000	1994	2008	3010303	3-64310/0	124.963,31	1020106	1-9600/1	33.351,73	158.315,04	144.007,93
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25/1996 RINEGOZIAZIONE MUTUI PER SCUOLE	637.324,04	6,500	2001	2015	3010303	3-64310/0	1.489,16	1020106	1-9600/1	1.116,74	2.605,90	16.057,99
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	2.858.656,91	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	62.192,35	1020106	1-9600/1	145.771,77	207.964,12	2.603.540,75
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	377.918,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	8.221,92	1020106	1-9600/1	19.271,22	27.493,14	344.191,61
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONE IST. CELLI DI CAGLI	148.065,87	5,500	2003	2030	3010303	3-64310/0	3.000,03	1020106	1-9600/1	7.591,09	10.591,12	135.759,58
8	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	2.560,40	1020106	1-9600/1	6.478,66	9.039,06	115.864,84
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 43CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	183.451,71	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	3.991,14	1020106	1-9600/1	9.354,76	13.345,90	167.079,87
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 48CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	135.989,76	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	2.958,56	1020106	1-9600/1	6.934,54	9.893,10	123.853,60
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 49CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	198.864,63	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	4.326,46	1020106	1-9600/1	10.140,72	14.467,18	181.117,29

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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		
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 50CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	134.357,07	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	2.923,03	1020106	1-9600/1	6.851,29	9.774,32	122.366,63
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 51CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	106.941,05	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	2.326,58	1020106	1-9600/1	5.453,26	7.779,84	97.397,29
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 20CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	78.741,08	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	1.102,36	1020106	1-9600/1	4.196,54	5.298,90	77.638,72
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 22CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	11.363,41	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	159,08	1020106	1-9600/1	605,62	764,70	11.204,33
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 30CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	11.938,29	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	167,14	1020106	1-9600/1	636,24	803,38	11.771,15
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 44CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	67.289,77	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	942,05	1020106	1-9600/1	3.586,23	4.528,28	66.347,72
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 55CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	12.656,09	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	177,18	1020106	1-9600/1	674,52	851,70	12.478,91
19	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	5.443,55	1020106	1-9600/1	9.326,13	14.769,68	232.986,96
20	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	21.726,19	1020106	1-9600/1	8.748,83	30.475,02	259.419,55
21	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	13.918,77	1020106	1-9600/1	6.931,34	20.850,11	274.418,03
22	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	14.554,79	1020106	1-9600/1	7.479,43	22.034,22	307.336,17

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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		
23	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	109.325,14	1020106	1-9600/1	14.826,34	124.151,48	115.775,35
24	BANCA INTESA BCI SPA 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	1.681,55	1020106	1-9600/1	805,39	2.486,94	35.064,55
25	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	33.098,73	1020106	1-9600/1	30.445,11	63.543,84	842.677,80
26	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	13.452,45	1020106	1-9600/1	19.042,95	32.495,40	411.547,55
27	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	987,11	1020106	1-9600/1	717,77	1.704,88	25.012,89
Totali								470.720,82			364.581,41	835.302,23	6.734.917,06
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 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	12.488,32	1020106	1-9600/4	5.601,18	18.089,50	77.354,69
2	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 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	3.405,92	1020106	1-9600/4	1.527,58	4.933,50	21.096,70
3	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 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	11.264,69	1020106	1-9600/4	4.679,03	15.943,72	67.693,01
4	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 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	8.636,26	1020106	1-9600/4	3.587,26	12.223,52	51.897,98
5	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 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	11.264,69	1020106	1-9600/4	4.679,03	15.943,72	67.693,03
6	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 3/1998 EMISSIONE BOP PER COSTR.LICEO DI URBINO	2.169.118,98	4,876	1998	2013	3010304	3-64410/0	152.324,21	1020106	1-9600/4	52.439,41	204.763,62	989.809,22
7	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 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	134.076,34	1020106	1-9600/4	78.031,92	212.108,26	2.045.682,68

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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		
8	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 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	386,60	1.419,52	11.362,02
9	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	127.306,22	1020106	1-9600/4	48.200,86	175.507,08	911.755,06
10	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	12.188,77	1020106	1-9600/4	12.724,37	24.913,14	242.547,28
11	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	7.119,67	1020106	1-9600/4	23.254,47	30.374,14	452.788,10
12	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	2.644,50	1020106	1-9600/4	4.598,52	7.243,02	137.607,00
13	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4/2003 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	1.302.482,61	2,438	2004	2038	3010304	3-64410/0	25.059,76	1020106	1-9600/4	30.272,04	55.331,80	1.206.033,79
14	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	48.682,88	1020106	1-9600/4	60.870,78	109.553,66	2.306.351,44
15	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	17.028,97	1020106	1-9600/4	19.466,45	36.495,42	795.650,25
16	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	18.636,08	1020106	1-9600/4	23.599,72	42.235,80	917.063,99
17	BANCA INTESA BCI SPA 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	3.495,60	1020106	1-9600/4	7.205,40	10.701,00	173.133,00

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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		
18	BANCA INTESA BCI SPA 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	21.929,38	1020106	1-9600/4	45.202,76	67.132,14	1.086.136,98
Totali								618.585,18			426.327,38	1.044.912,56	11.561.656,22
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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	2.016,42	1020306	1-11600/4	2.521,23	4.537,65	95.527,71
Totali Concorso dello Stato								2.016,42			2.521,23	4.537,65	95.527,71

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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	224,40	1040206	1-15600/1	854,30	1.078,70	15.804,86
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	35.354,11	1040206	1-15600/1	6,15	35.360,26	119.047,35
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	41.337,10	1040206	1-15600/1	7,18	41.344,28	139.193,85
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	5.993,43	1040206	1-15600/1	2.154,67	8.148,10	58.205,95
5	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	10.630,58	1040206	1-15600/1	7.729,42	18.360,00	269.369,42
Totali								93.539,62			10.751,72	104.291,34	601.621,43
Concorso dello Stato												13.467,80	

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 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	773,20	2.839,02	22.724,15
2	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	4.054,90	1040206	1-15600/4	7.051,06	11.105,96	210.997,40
3	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	698,25	1040206	1-15600/4	798,20	1.496,45	32.624,55
4	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	5.218,90	1040206	1-15600/4	6.608,93	11.827,83	256.816,08
5	BANCA INTESA BCI SPA 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	630,76	1040206	1-15600/4	1.300,17	1.930,93	31.240,90
Totali								12.668,63			16.531,56	29.200,19	554.403,08
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 8/1991 SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO	258.228,45	15,100	1992	2007	3010303	3-64318/0	19.094,82	1060106	1-17600/1	2.313,10	21.407,92	0,00
2	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 1-2/1991 MUTUO DI EURO 774685,35 (LIRE 1.500.000.000) PER RIPRISTINO DANNI CALAMITA' NATURALI	516.456,90	15,100	1992	2007	3010303	3-64318/0	38.188,71	1060106	1-17600/1	4.627,13	42.815,84	0,00
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5/1994 MUTUO PER SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI	14.094,43	6,500	1997	2016	3010303	3-64318/0	695,56	1060106	1-17600/1	602,02	1.297,58	8.737,46
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 23/1996 RINEGOZIAZ.MUTUI VIABILITA'	1.978.794,75	6,500	2001	2015	3010303	3-64318/0	27.481,58	1060106	1-17600/1	20.609,12	48.090,70	296.343,22
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31/1996 RINEGOZ.MUTUI VIABILITA' MEZZI DI TRASPORTO	40.323,63	6,500	2001	2015	3010303	3-64318/0	618,04	1060106	1-17600/1	463,48	1.081,52	6.664,48
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	326.200,95	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	7.096,76	1060106	1-17600/1	16.634,00	23.730,76	297.089,68
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	839.463,28	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	18.263,19	1060106	1-17600/1	42.806,83	61.070,02	764.546,77
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	178.347,65	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.880,09	1060106	1-17600/1	9.094,51	12.974,60	162.431,29
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	105.123,48	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.287,04	1060106	1-17600/1	5.360,58	7.647,62	95.741,92
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	122.644,04	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.668,22	1060106	1-17600/1	6.254,00	8.922,22	111.698,88
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 10CDP/2003 MTUO PER VIABILITA'	140.164,56	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.049,40	1060106	1-17600/1	7.147,42	10.196,82	127.655,79
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	196.182,42	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	4.268,11	1060106	1-17600/1	10.003,95	14.272,06	178.674,42

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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		
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 12CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	126.626,81	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.754,87	1060106	1-17600/1	6.457,09	9.211,96	115.326,21
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 13CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	116.184,93	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.527,69	1060106	1-17600/1	5.924,63	8.452,32	105.816,20
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	116.184,93	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.527,69	1060106	1-17600/1	5.924,63	8.452,32	105.816,20
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 15CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	129.094,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.808,55	1060106	1-17600/1	6.582,93	9.391,48	117.573,53
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 16CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	373.795,33	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	8.132,22	1060106	1-17600/1	19.060,98	27.193,20	340.436,57
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 17CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	241.211,12	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	5.247,74	1060106	1-17600/1	12.300,10	17.547,84	219.684,61
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 18CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	381.723,28	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	8.304,68	1060106	1-17600/1	19.465,26	27.769,94	347.657,03
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 19CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	138.336,29	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.009,62	1060106	1-17600/1	7.054,20	10.063,82	125.990,69
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 20CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	117.698,00	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.560,61	1060106	1-17600/1	6.001,79	8.562,40	107.194,24
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 21CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA' MEZZI DI TRASPORTO	141.798,75	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.084,94	1060106	1-17600/1	7.230,76	10.315,70	129.144,15
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 23CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	894.361,78	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	19.457,55	1060106	1-17600/1	45.606,27	65.063,82	814.545,92
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	1.401.224,43	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	30.484,74	1060106	1-17600/1	71.452,78	101.937,52	1.276.174,47
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	226.239,29	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	4.922,02	1060106	1-17600/1	11.536,64	16.458,66	206.048,94

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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		
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	125.059,27	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.720,76	1060106	1-17600/1	6.377,16	9.097,92	113.898,58
27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 28CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	397.871,51	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	8.656,02	1060106	1-17600/1	20.288,70	28.944,72	362.364,11
28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 29CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	198.935,76	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	4.328,01	1060106	1-17600/1	10.144,35	14.472,36	181.182,05
29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 30CDP/2003 MUTUO PER BITUMATURA STRADE PROVINCIALI	1.216.864,94	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	26.473,86	1060106	1-17600/1	62.051,72	88.525,58	1.108.267,81
30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 32CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONE PONTE TORRENTE TASSONA	423.045,35	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	8.571,54	1060106	1-17600/1	21.688,82	30.260,36	387.884,47
31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 33CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI	199.977,51	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	4.051,85	1060106	1-17600/1	10.252,51	14.304,36	183.356,62
32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 34CDP/2003 MUTUO PER RIFACIMENTO MANTI DI USURA	453.081,58	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	9.180,11	1060106	1-17600/1	23.228,73	32.408,84	415.424,27
33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 35CDP/2003 MUTUO PER RIFACIMENTO PONTE TORRENTE MEZZANOTTE	301.144,83	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	6.101,66	1060106	1-17600/1	15.439,18	21.540,84	276.115,54
34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 36CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONI STRADALI	816.054,50	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	16.534,51	1060106	1-17600/1	41.837,73	58.372,24	748.229,11
35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 37CDP/2003 MUTUO PER BITUMATURA STRADE PROVINCIALI	1.269.136,07	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	25.714,62	1060106	1-17600/1	65.066,46	90.781,08	1.163.653,38
36	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	6.857,22	1060106	1-17600/1	17.351,06	24.208,28	310.307,57

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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 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	10.241,62	1060106	1-17600/1	25.914,64	36.156,26	463.459,38
38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 41CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	129.720,65	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.822,18	1060106	1-17600/1	6.614,86	9.437,04	118.143,93
39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 44CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	260.595,86	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	5.669,47	1060106	1-17600/1	13.288,59	18.958,06	237.339,41
40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 46CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	575.956,60	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	12.530,39	1060106	1-17600/1	29.369,81	41.900,20	524.556,30
41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 47CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	466.396,87	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	10.146,84	1060106	1-17600/1	23.783,02	33.929,86	424.774,04
42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 53CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	132.753,14	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	2.888,15	1060106	1-17600/1	6.769,49	9.657,64	120.905,80
43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 54CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	346.459,43	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	7.537,50	1060106	1-17600/1	17.667,04	25.204,54	315.540,23
44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	14.117,13	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	197,63	1060106	1-17600/1	752,39	950,02	13.919,50
45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	19.323,53	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	270,53	1060106	1-17600/1	1.029,85	1.300,38	19.053,00
46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	20.613,71	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	288,59	1060106	1-17600/1	1.098,61	1.387,20	20.325,12
47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	16.359,43	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	229,03	1060106	1-17600/1	871,87	1.100,90	16.130,40
48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	30.989,44	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	433,85	1060106	1-17600/1	1.651,59	2.085,44	30.555,59
49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	15.059,21	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	210,82	1060106	1-17600/1	802,60	1.013,42	14.848,39

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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 7CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	22.854,94	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	319,96	1060106	1-17600/1	1.218,06	1.538,02	22.534,98
51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	40.419,97	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	565,87	1060106	1-17600/1	2.154,19	2.720,06	39.854,10
52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	17.328,38	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	242,60	1060106	1-17600/1	923,52	1.166,12	17.085,78
53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 10CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	29.219,34	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	409,06	1060106	1-17600/1	1.557,26	1.966,32	28.810,28
54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	76.092,06	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	1.065,28	1060106	1-17600/1	4.055,34	5.120,62	75.026,78
55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 12CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	25.379,16	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	355,31	1060106	1-17600/1	1.352,59	1.707,90	25.023,85
56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 13CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.548,56	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	637,67	1060106	1-17600/1	2.427,53	3.065,20	44.910,89
57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.579,08	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	162,10	1060106	1-17600/1	617,12	779,22	11.416,98
58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 15CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.116,78	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	141,63	1060106	1-17600/1	539,17	680,80	9.975,15
59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 16CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	17.173,50	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	240,43	1060106	1-17600/1	915,27	1.155,70	16.933,07
60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 17CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	54.253,26	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	759,54	1060106	1-17600/1	2.891,44	3.650,98	53.493,72
61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 19CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	65.445,07	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	916,22	1060106	1-17600/1	3.487,92	4.404,14	64.528,85
62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 21CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	27.920,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	390,88	1060106	1-17600/1	1.488,02	1.878,90	27.529,37

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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		
63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 23CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	15.953,80	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	223,35	1060106	1-17600/1	850,27	1.073,62	15.730,45
64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.988,11	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	643,83	1060106	1-17600/1	2.450,95	3.094,78	45.344,28
65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	32.191,66	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	450,68	1060106	1-17600/1	1.715,66	2.166,34	31.740,98
66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	24.278,23	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	339,89	1060106	1-17600/1	1.293,91	1.633,80	23.938,34
67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	52.695,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	737,73	1060106	1-17600/1	2.808,41	3.546,14	51.957,52
68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 32CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	14.977,81	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	209,69	1060106	1-17600/1	798,25	1.007,94	14.768,12
69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 34CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA' - MEZZI DI TRASPORTO	36.500,28	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	511,00	1060106	1-17600/1	1.945,30	2.456,30	35.989,28
70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 35CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	23.872,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	334,21	1060106	1-17600/1	1.272,27	1.606,48	23.538,04
71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 36CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	19.687,41	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	275,62	1060106	1-17600/1	1.049,24	1.324,86	19.411,79
72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 37CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	29.172,47	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	408,41	1060106	1-17600/1	1.554,75	1.963,16	28.764,06
73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 38CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.857,33	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	166,01	1060106	1-17600/1	631,93	797,94	11.691,32
74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 40CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.121,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	141,69	1060106	1-17600/1	539,43	681,12	9.979,56
75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 41CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	13.649,88	5,423	2006	2036	3010303	3-64318/0	188,56	1060106	1-17600/1	737,70	926,26	13.461,32

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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 42CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	23.631,69	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	330,84	1060106	1-17600/1	1.259,46	1.590,30	23.300,85
77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 45CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	28.072,51	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	393,01	1060106	1-17600/1	1.496,13	1.889,14	27.679,50
78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 47CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.261,41	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	157,66	1060106	1-17600/1	600,18	757,84	11.103,75
79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 48CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	50.284,78	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	703,98	1060106	1-17600/1	2.679,94	3.383,92	49.580,80
80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 49CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	76.255,95	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	1.067,57	1060106	1-17600/1	4.064,09	5.131,66	75.188,38
81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 50CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	12.778,76	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	178,90	1060106	1-17600/1	681,04	859,94	12.599,86
82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 51CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.518,74	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	147,26	1060106	1-17600/1	560,60	707,86	10.371,48
83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 52CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.075,92	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	631,05	1060106	1-17600/1	2.402,33	3.033,38	44.444,87
84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 53CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	64.027,44	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	896,37	1060106	1-17600/1	3.412,37	4.308,74	63.131,07
85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 54CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.272,16	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	157,81	1060106	1-17600/1	600,75	758,56	11.114,35
86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 56CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	47.385,87	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	663,39	1060106	1-17600/1	2.525,45	3.188,84	46.722,48
87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 57CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	32.171,71	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	450,40	1060106	1-17600/1	1.714,60	2.165,00	31.721,31
88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 58CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.657,97	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	149,21	1060106	1-17600/1	568,01	717,22	10.508,76

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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 59CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	45.778,15	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	640,89	1060106	1-17600/1	2.439,75	3.080,64	45.137,26
90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 61CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	52.172,32	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	730,40	1060106	1-17600/1	2.780,54	3.510,94	51.441,92
91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 62CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	54.831,75	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	767,63	1060106	1-17600/1	2.922,27	3.689,90	54.064,12
92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 63CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	30.186,64	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	422,61	1060106	1-17600/1	1.608,81	2.031,42	29.764,03
93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 64CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	50.486,74	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	706,81	1060106	1-17600/1	2.690,71	3.397,52	49.779,93
94	MINISTERO DEL TESORO - INPDAP 22A/1989 MUTUO PER SISTEMAZIONE S.P. 146 SAPIGNO - RINEGOZIAZIONE DEBITO RESIDUO	341.746,38	6,000	2005	2010	3010303	3-64318/0	55.049,28	1060106	1-17600/1	13.436,84	68.486,12	185.770,17
95	DEXIA CREDIOP S.P.A. 10-11/2000 MUTUO DI EURO 800.508,19 (LIRE 1.550.000.000) PER ENTE FIERE E STRADE	542.279,74	5,375	2001	2020	3010303	3-64318/0	21.664,51	1060106	1-17600/1	22.915,57	44.580,08	411.674,99
96	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	9.690,77	1060106	1-17600/1	6.665,17	16.355,94	179.122,84
97	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	10.767,52	1060106	1-17600/1	7.405,74	18.173,26	199.025,39
98	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9-10-11-12/2002 MUTUO DI EURO 805.405,60	232.405,60	3,172	2003	2017	3010303	3-64318/0	13.966,87	1060106	1-17600/1	5.624,27	19.591,14	166.770,09
99	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	15.343,23	1060106	1-17600/1	2.080,81	17.424,04	16.248,49

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
100	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	5.026,57	1060106	1-17600/1	2.675,03	7.701,60	100.642,26
101	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	113.635,66	1060106	1-17600/1	104.525,16	218.160,82	2.893.113,83
102	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	93.219,28	1060106	1-17600/1	131.954,72	225.174,00	2.851.780,72
103	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	67.661,51	1060106	1-17600/1	83.851,53	151.513,04	1.982.338,49
104	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	121.491,50	1060106	1-17600/1	88.337,50	209.829,00	3.078.508,50
Totali								943.620,91			1.319.609,85	2.263.230,76	27.107.316,62
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 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	143.804,96	1060106	1-17600/4	64.498,28	208.303,24	890.750,98
2	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 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	56.323,43	1060106	1-17600/4	23.395,19	79.718,62	338.465,10
3	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 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	62.375,30	1060106	1-17600/4	36.302,18	98.677,48	951.697,09
4	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO 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	16.715,40	61.375,52	491.261,25
5	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	162.669,05	1060106	1-17600/4	61.589,99	224.259,04	1.165.020,38
6	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	63.255,50	1060106	1-17600/4	60.617,54	123.873,04	1.164.189,50
7	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	153.498,86	1060106	1-17600/4	160.243,72	313.742,58	3.054.509,49
8	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	30.403,91	1060106	1-17600/4	99.306,21	129.710,12	1.933.591,63

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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		
9	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	84.493,52	1060106	1-17600/4	213.638,49	298.132,01	5.555.570,93
10	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	74.092,20	1060106	1-17600/4	200.005,09	274.097,29	5.035.067,08
11	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	35.365,78	1060106	1-17600/4	61.497,58	96.863,36	1.840.264,28
12	DEXIA CREDIOP S.P.A. 4/2003 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	1.032.913,80	2,438	2004	2038	3010304	3-64418/0	19.873,27	1060106	1-17600/4	24.006,76	43.880,03	956.426,51
13	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	19.026,14	1060106	1-17600/4	23.789,40	42.815,54	901.363,57
14	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	112.646,03	1060106	1-17600/4	128.769,76	241.415,79	5.263.194,75
15	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	123.222,72	1060106	1-17600/4	156.042,46	279.265,18	6.063.675,65
16	BANCA INTESA BCI SPA 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	39.393,47	1060106	1-17600/4	81.200,98	120.594,45	1.951.112,72
17	BANCA INTESA BCI SPA 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	40.962,79	1060106	1-17600/4	84.435,66	125.398,45	2.028.839,60
Totali								1.266.067,05			1.496.054,69	2.762.121,74	39.585.000,51
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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	6.789,66	1070106	1-19600/4	8.598,05	15.387,71	334.116,00
Totali								6.789,66			8.598,05	15.387,71	334.116,00
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-25600/1

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 27/1996 RINEGOZIAZ.MUTUI SETTORE ENERGETICO	5.182.869,93	6,500	2001	2015	3010303	3-64325/0	305.309,88	1070706	1-25600/1	228.960,78	534.270,66	3.292.271,31
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 24CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	382.058,51	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	8.311,98	1070706	1-25600/1	19.482,36	27.794,34	347.962,32
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 42CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	250.273,39	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	5.444,91	1070706	1-25600/1	12.762,21	18.207,12	227.938,11
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 45CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	234.631,29	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	5.104,58	1070706	1-25600/1	11.964,58	17.069,16	213.692,03
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 29CDP/2006 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	11.035,03	5,348	2006	2036	3010303	3-64325/0	154,49	1070706	1-25600/1	588,11	742,60	10.880,54
Totali								324.325,84			273.758,04	598.083,88	4.092.744,31
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-26600/4**Interessi passivi su b.o.p. 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 BCI SPA 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	7.768,00	1070806	1-26600/4	16.012,00	23.780,00	384.740,00
Totali								7.768,00			16.012,00	23.780,00	384.740,00
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

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	10.316,58	1090206	1-30600/1	10.912,04	21.228,62	196.037,22
2	BANCA DELLE MARCHE S.P.A. 1/2003 MUTUO PER ADESIONE AUMENTO CAPITALE SOCIALE DELLA AERDORICA SPA DI ANCONA	64.800,00	3,126	2004	2023	3010303	3-64350/0	2.422,26	1090206	1-30600/1	2.259,18	4.681,44	55.040,72
3	BANCA INTESA BCI SPA 17/1999 MUTUO PER PARTECIPAZIONE SPA ENTE FIERA	1.028.000,00	3,734	2000	2009	3010303	3-64350/0	111.812,78	1090206	1-30600/1	12.317,38	124.130,16	235.971,53
Totali								124.551,62			25.488,60	150.040,22	487.049,47
Concorso dello Stato													

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2007

del 24/10/2006

Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-31600/4

Interessi passivi su b.o.p. (finanziati con fondi F.s.e. -vedi cap. 4431/1 E)

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	DEXIA CREDIOP S.P.A. 13/2002 B.O.P. PER ACQUISTO IMMOBILE PALAZZO PALAZZI	1.031.000,00	3,125	2003	2007	3010304	3-64422/1	206.200,00	1090306	1-31600/4	4.895,45	211.095,45	0,00
Totali								206.200,00			4.895,45	211.095,45	0,00
Concorso dello Stato													