

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 0-90510/5

#### Spese per conto della Provincia di Rimini per ammortamento mutui/bop

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4/2009 MUTUO DI EURO 98.777,50 PER COMPLESSI SPORTIVI PROVINCIALI	6.000,00	4,865	2010	2029	4000005	0-90510/5	211,28	4000005	0-90510/5	261,34	472,62	5.212,50
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25/2010 MUTUO PER VIABILITA'	15.246,78	5,348	2010	2036	4000005	0-90510/5	306,56	4000005	0-90510/5	767,06	1.073,62	14.111,90
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26/2010 MUTUO PER VIABILITA'	119.458,69	5,500	2010	2029	4000005	0-90510/5	4.167,67	4000005	0-90510/5	5.896,15	10.063,82	104.062,75
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27/2010 MUTUO PER SCUOLE	117.432,39	5,500	2010	2029	4000005	0-90510/5	4.096,97	4000005	0-90510/5	5.796,13	9.893,10	102.297,62
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 28/2010 MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SULLA S.P. N. 69 ROCCA PRATIFFI	295.424,77	5,500	2010	2030	4000005	0-90510/5	9.495,79	4000005	0-90510/5	14.712,49	24.208,28	260.346,02
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 30/2010 MUTUO DI EURO 533,61 PER VIABILITA' PROVINCIA DI RIMINI	533,61	6,500	2010	2015	4000005	0-90510/5	91,28	4000005	0-90510/5	17,54	108,82	201,04
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31/2010 MUTUO DI EURO 26.329,66 PER VIABILITA' PROVINCIA DI RIMINI	26.329,66	6,500	2010	2015	4000005	0-90510/5	4.503,97	4000005	0-90510/5	865,55	5.369,52	9.920,16
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 32/2010 MUTUO DI EURO 6.289,84 PER VIABILITA' PROVINCIA DI RIMINI	6.289,84	6,500	2010	2015	4000005	0-90510/5	1.075,95	4000005	0-90510/5	206,77	1.282,72	2.369,79
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1/2013 MUTUO ORIGINARIO DI EURO 2.469.262,90 PER STRADE	185.262,02	5,169	2013	2038	4000005	0-90510/5	3.502,78	4000005	0-90510/5	9.531,50	13.034,28	181.759,24
10	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9/2010 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	94.922,10	2,500	2010	2039	4000005	0-90510/5	2.333,10	4000005	0-90510/5	643,34	2.976,44	85.920,45
11	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9/2010 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	37.064,82	2,500	2010	2039	4000005	0-90510/5	911,02	4000005	0-90510/5	251,21	1.162,23	33.549,90

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 0-90510/5

#### Spese per conto della Provincia di Rimini per ammortamento mutui/bop

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
12	DEXIA CREDIOP S.P.A. 10/2010 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	569.392,83	2,375	2010	2013	4000005	0-90510/5	7.361,53	4000005	0-90510/5	1.845,20	9.206,73	526.459,21
13	DEXIA CREDIOP S.P.A. 10/2010 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	1.688.166,90	2,375	2010	2013	4000005	0-90510/5	21.825,86	4000005	0-90510/5	5.470,77	27.296,63	1.560.874,97
14	DEXIA CREDIOP S.P.A. 12/2010 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	70.048,80	2,438	2010	2038	4000005	0-90510/5	1.796,80	4000005	0-90510/5	615,11	2.411,91	63.956,00
15	DEXIA CREDIOP S.P.A. 13/2010 BOP PER FINANZIAMENTO VARIE OPERE (VIABILITA', SCUOLE, FABBRICATI, PROVVEDITORATO	61.896,10	2,563	2010	2038	4000005	0-90510/5	1.587,60	4000005	0-90510/5	444,17	2.031,77	55.778,10
16	DEXIA CREDIOP S.P.A. 14/2010 MUTUO PER RESTAURO SALA CONSILIARE E PER LAVORI DI STR. MANUTENZ. EDIFICI PROVINCIALI E SCOLASTICI	28.446,67	2,400	2010	2023	4000005	0-90510/5	1.860,52	4000005	0-90510/5	134,15	1.994,67	21.263,67
17	DEXIA CREDIOP S.P.A. 15/2010 EMISSIONE B.O.P.PER VIABILITA'	923.062,69	3,875	2010	2036	4000005	0-90510/5	19.033,92	4000005	0-90510/5	6.837,74	25.871,66	852.404,92
18	DEXIA CREDIOP S.P.A. 17/2010 MUTUO DI EURO 805.405,60	9.340,51	3,172	2010	2017	4000005	0-90510/5	1.146,33	4000005	0-90510/5	37,29	1.183,62	4.964,09
19	DEXIA CREDIOP S.P.A. 19/2010 MUTUO PER ACQUISTO MEZZI E PER MANUTENZIONE CAPANNI	28.208,50	3,569	2010	2021	4000005	0-90510/5	2.133,95	4000005	0-90510/5	155,97	2.289,92	20.110,98
20	DEXIA CREDIOP S.P.A. 20/2010 EMISSIONE BOP EURO 1.550.000,00	127.305,78	5,100	2010	2013	4000005	0-90510/5	5.329,43	4000005	0-90510/5	602,33	5.931,76	97.146,77
21	DEXIA CREDIOP S.P.A. 23/2010 EMISSIONE BOP PER COSTRUZIONE LICEO DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	141.116,68	4,876	2010	2013	4000005	0-90510/5	42.846,29	4000005	0-90510/5	296,03	43.142,32	0,00

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 0-90510/5

#### Spese per conto della Provincia di Rimini per ammortamento mutui/bop

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
22	DEXIA CREDIOP S.P.A. 6/2013 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	1.315.817,60	2,375	2013	2039	4000005	0-90510/5	18.609,38	4000005	0-90510/5	5.178,47	23.787,85	1.297.208,22
23	DEXIA CREDIOP S.P.A. 6/2013 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	526.459,19	2,375	2013	2039	4000005	0-90510/5	7.445,62	4000005	0-90510/5	2.071,91	9.517,53	519.013,57
24	DEXIA CREDIOP S.P.A. 7/2013 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	122.994,00	3,312	2013	2037	4000005	0-90510/5	3.222,00	4000005	0-90510/5	938,76	4.160,76	119.772,00
25	DEXIA CREDIOP S.P.A. 7/2013 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	122.994,00	3,312	2013	2037	4000005	0-90510/5	3.222,00	4000005	0-90510/5	938,76	4.160,76	119.772,00
26	DEXIA CREDIOP S.P.A. 7/2013 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	307.964,14	3,312	2013	2037	4000005	0-90510/5	8.067,55	4000005	0-90510/5	2.350,55	10.418,10	299.896,59
27	DEXIA CREDIOP S.P.A. 8/2013 EMISSIONE BOP ANNO 2001 PER VIABILITA', FABBRICATI E CASE COLONICHE	520.290,59	4,000	2013	2036	4000005	0-90510/5	11.785,73	4000005	0-90510/5	4.767,24	16.552,97	508.504,86
28	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9/2013 EMISSIONE BOP EURO 1.550.000,00	97.135,31	5,100	2013	2020	4000005	0-90510/5	5.456,06	4000005	0-90510/5	296,89	5.752,95	91.679,25
29	INTESA SAN PAOLO - BANCA INTESA IMI 7/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 2.520.000,00	685.550,49	2,703	2010	2035	4000005	0-90510/5	17.987,13	4000005	0-90510/5	3.445,03	21.432,16	617.369,16
30	INTESA SAN PAOLO - BANCA INTESA IMI 8/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	31.307,88	2,605	2010	2035	4000005	0-90510/5	821,44	4000005	0-90510/5	157,33	978,77	28.194,16
31	INTESA SAN PAOLO - BANCA INTESA IMI 8/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	32.228,70	2,605	2010	2035	4000005	0-90510/5	845,60	4000005	0-90510/5	161,96	1.007,56	29.023,40

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 0-90510/5

#### Spese per conto della Provincia di Rimini per ammortamento mutui/bop

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
32	INTESA SAN PAOLO - BANCA INTESA IMI 5/2013 MUTUO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E P.C., REALIZZ. SERVER FARM PER GESTIONE SERVIZI E-GOVERNMENT	17.188,32	2,217	2013	2024	4000005	0-90510/5	1.265,11	4000005	0-90510/5	106,17	1.371,28	15.923,21
33	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2/2013 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	11.192,64	4,853	2013	2038	4000005	0-90510/5	227,40	4000005	0-90510/5	540,48	767,88	10.965,24
34	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2/2013 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	10.171,32	4,853	2013	2038	4000005	0-90510/5	206,65	4000005	0-90510/5	491,16	697,81	9.964,67
35	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2/2013 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	346.227,53	4,853	2013	2038	4000005	0-90510/5	7.034,28	4000005	0-90510/5	16.718,94	23.753,22	339.193,25
36	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 3/2010 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	197.409,40	4,176	2010	2026	4000005	0-90510/5	9.253,53	4000005	0-90510/5	7.080,29	16.333,82	162.583,16
37	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 3/2010 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	32.303,36	4,176	2010	2026	4000005	0-90510/5	1.514,21	4000005	0-90510/5	1.158,59	2.672,80	26.604,52
38	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 4/2010 MUTUO DI EURO 2.050.000,00 PER LAVORI STRADE PROVINCIALI	224.200,08	4,124	2010	2026	4000005	0-90510/5	10.541,37	4000005	0-90510/5	7.935,83	18.477,20	184.497,67
39	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 6/2010 MUTUO PER ACQUISTO AUTOMEZZI, INTERVENTI STRAORDINARI STRADE, GLOBAL SERVICE, SCUOLE	272.574,35	3,509	2010	2025	4000005	0-90510/5	14.381,63	4000005	0-90510/5	8.027,31	22.408,94	217.931,37
40	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 3/2013 MUTUO DI EURO 5.866.752,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	9.928,25	4,566	2013	2027	4000005	0-90510/5	473,48	4000005	0-90510/5	447,98	921,46	9.454,77

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 0-90510/5

#### Spese per conto della Provincia di Rimini per ammortamento mutui/bop

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
41	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 3/2013 MUTUO DI EURO 5.866.752,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	284.992,95	4,566	2013	2027	4000005	0-90510/5	13.591,40	4000005	0-90510/5	12.859,38	26.450,78	271.401,55
42	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 4/2013 MUTUO DI EURO 3.583.680,00 PER LAVORI SU STR. PROV., INTERVENTI SU EDIFICI PROV., ACQUISTO AUTOMEZZI	74.640,69	4,516	2013	2026	4000005	0-90510/5	3.924,35	4000005	0-90510/5	3.326,97	7.251,32	70.716,34
43	INTESA SAN PAOLO - BANCA DELL'ADRIATICO 22/2010 BOP PER COSTRUZIONE LAURANA DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	91.171,17	3,671	2010	2019	4000005	0-90510/5	8.595,91	4000005	0-90510/5	348,00	8.943,91	58.556,92
44	INTESA SAN PAOLO - BANCA DELL'ADRIATICO 36/2010 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	6.197,43	3,120	2011	2018	4000005	0-90510/5	774,68	4000005	0-90510/5	24,96	799,64	3.873,39
45	INTESA SAN PAOLO - BANCA DELL'ADRIATICO 36/2010 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	16.526,68	3,120	2011	2018	4000005	0-90510/5	2.065,83	4000005	0-90510/5	66,55	2.132,38	10.329,19
<b>Totali</b>								286.930,94			134.827,35	421.758,29	9.025.138,54
<b>Concorso dello Stato</b>													

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### 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	4.488,59	1010506	1-4600/1	1.157,21	5.645,80	14.418,75
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	602,86	1010506	1-4600/1	115,86	718,72	1.327,85
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4CDP/2003 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	140.164,56	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	4.222,75	1010506	1-4600/1	5.974,07	10.196,82	105.438,03
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9CDP/2003 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	315.370,32	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	9.501,19	1010506	1-4600/1	13.441,65	22.942,84	237.235,63
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 52CDP/2003 MUTUO PER EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	954.155,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64305/1	28.745,90	1010506	1-4600/1	40.667,84	69.413,74	717.758,41
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 28CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	20.687,66	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	397,52	1010506	1-4600/1	994,66	1.392,18	18.299,23
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 43CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	43.403,90	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	834,02	1010506	1-4600/1	2.086,86	2.920,88	38.392,85
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 60CDP/2006 MUTUO PER OPERE PUBBLICHE VARIE	44.029,54	5,348	2006	2036	3010303	3-64305/1	846,04	1010506	1-4600/1	2.116,94	2.962,98	38.946,26
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1/2011 MUTUO DI EURO 21.825,47 A CARICO DELLA C.M. METAURO	7.361,16	7,500	2011	2014	3010303	3-64305/1	1.902,86	1010506	1-4600/1	261,32	2.164,18	2.048,19
10	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	239.215,81	1010506	1-4600/1	13.018,32	252.234,13	2.079.300,05

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### 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		
11	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	9.597,27	1010506	1-4600/1	2.022,47	11.619,74	273.760,31
12	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	30.647,14	1010506	1-4600/1	1.120,52	31.767,66	199.112,10
13	DEXIA CREDIOP S.P.A. 7-8/2004 MUTUO DI EURO 440.000,00 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO EDILIZIO PROVINCIALE	90.000,00	2,350	2005	2024	3010303	3-64305/1	4.305,85	1010506	1-4600/1	334,00	4.639,85	54.640,56
14	DEXIA CREDIOP S.P.A. 14/2010 MUTUO PER RESTAURO SALA CONSILIARE E PER LAVORI DI STR. MANUTENZ. EDIFICI PROVINCIALI E SCOLASTICI	101.704,16	2,400	2010	2023	3010303	3-64305/1	6.651,81	1010506	1-4600/1	479,63	7.131,44	76.023,06
15	DEXIA CREDIOP S.P.A. 17/2010 MUTUO DI EURO 805.405,60	30.453,94	3,172	2010	2017	3010303	3-64305/1	3.737,51	1010506	1-4600/1	121,58	3.859,09	16.185,02
16	BANCA CARIGE SPA (EX BANCO DI SICILIA) 2-3/2003 MUTUO PER RECUPERO VALORIZZ. COMPLESSO RURALE "RANCO FABBRO" E PER REALIZZ. ROTATORIA A MORCIOLA	201.701,00	2,573	2004	2023	3010303	3-64305/1	9.849,57	1010506	1-4600/1	1.159,10	11.008,67	113.672,34
17	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 17/2004 MUTUO PER ACQUISTO NUOVO SISTEMA DI COMUNICAZIONE TELEFONIA	360.000,00	1,120	2005	2024	3010303	3-64305/1	17.256,78	1010506	1-4600/1	1.151,20	18.407,98	217.888,21
18	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 1-2-3-4/2006 MUTUO PER LAVORI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E INTERVENTI SU EDIFICI PROVINCIALI	165.781,00	2,749	2007	2026	3010303	3-64305/1	7.430,47	1010506	1-4600/1	706,41	8.136,88	117.859,07

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### 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			
19	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 7/2009 MUTUO DI EURO 1.550.000,00 PER SCUOLE E FABBRICATI	100.000,00	4,034	2010	2039	3010303	3-64305/1	2.042,86	1010506	1-4600/1	3.785,24	5.828,10	92.296,04	
20	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 3/2010 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	54.322,74	4,176	2010	2026	3010303	3-64305/1	2.546,37	1010506	1-4600/1	1.948,35	4.494,72	44.739,31	
21	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 35/2010 MUTUO DI EURO 590.000,00 PER SCUOLE E FABBRICATI	35.000,00	3,511	2011	2035	3010303	3-64305/1	958,08	1010506	1-4600/1	1.156,48	2.114,56	32.222,94	
22	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 3/2013 MUTUO DI EURO 5.866.752,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	343.352,55	4,566	2013	2027	3010303	3-64305/1	16.374,59	1010506	1-4600/1	15.492,67	31.867,26	326.977,96	
23	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 4/2013 MUTUO DI EURO 3.583.680,00 PER LAVORI SU STR. PROV., INTERVENTI SU EDIFICI PROV., ACQUISTO AUTOMEZZI	168.172,72	4,516	2013	2026	3010303	3-64305/1	8.841,95	1010506	1-4600/1	7.495,97	16.337,92	159.330,77	
<b>Totali</b>								410.997,79			116.808,35	527.806,14	4.977.872,94	
<b>Concorso dello Stato</b>														



## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### 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	30.734,80	1010506	1-4600/4	1.965,50	32.700,30	287.831,68
2	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9/2010 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	100.993,98	2,500	2010	2039	3010304	3-64405/1	2.482,34	1010506	1-4600/4	684,49	3.166,83	91.416,53
3	DEXIA CREDIOP S.P.A. 10/2010 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	409.297,65	2,375	2010	2013	3010304	3-64405/1	5.291,70	1010506	1-4600/4	1.326,39	6.618,09	378.435,60
4	DEXIA CREDIOP S.P.A. 12/2010 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	677.375,04	2,438	2010	2038	3010304	3-64405/1	17.375,14	1010506	1-4600/4	5.948,10	23.323,24	618.457,39
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 13/2010 BOP PER FINANZIAMENTO VARIE OPERE (VIABILITA', SCUOLE, FABBRICATI, PROVVEDITORATO	251.121,32	2,563	2010	2038	3010304	3-64405/1	6.441,12	1010506	1-4600/4	1.802,08	8.243,20	226.299,72
6	DEXIA CREDIOP S.P.A. 6/2013 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	378.435,60	2,375	2013	2039	3010304	3-64405/1	5.352,15	1010506	1-4600/4	1.489,36	6.841,51	373.083,45
7	DEXIA CREDIOP S.P.A. 8/2013 EMISSIONE BOP ANNO 2001 PER VIABILITA', FABBRICATI E CASE COLONICHE	177.607,30	4,000	2013	2036	3010304	3-64405/1	4.023,20	1010506	1-4600/4	1.627,35	5.650,55	173.584,10
8	INTESA SAN PAOLO - BANCA INTESA IMI 7/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 2.520.000,00	194.753,43	2,703	2010	2035	3010304	3-64405/1	5.109,85	1010506	1-4600/4	978,67	6.088,52	175.384,23
9	INTESA SAN PAOLO - BANCA INTESA IMI 8/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	371.084,60	2,605	2010	2035	3010304	3-64405/1	9.736,32	1010506	1-4600/4	1.864,77	11.601,09	334.178,45
10	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 4/2008 BOP - EMISSIONE 2^ TRANCHE ANNO 2008	262.010,03	3,735	2009	2038	3010304	3-64405/1	5.557,24	1010506	1-4600/4	8.981,70	14.538,94	236.319,94

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
11	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2/2013 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	360.772,35	4,853	2013	2038	3010304	3-64405/1	7.329,78	1010506	1-4600/4	17.421,30	24.751,08	353.442,57
12	INTESA SAN PAOLO - BANCA DELL'ADRIATICO 36/2010 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	10.329,16	3,120	2011	2018	3010304	3-64405/1	1.291,14	1010506	1-4600/4	41,59	1.332,73	6.455,74
<b>Totali</b>								100.724,78			44.131,30	144.856,08	3.254.889,40
<b>Concorso dello Stato</b>													

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### 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	1.462,14	1010706	1-6600/1	280,98	1.743,12	3.220,36	
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 22CDP/2003 MUTUO PER SISTEMA INFORMATIVO IMPIANTI TECNOLOGICI	214.913,74	5,500	2003	2029	3010303	3-64307/0	6.474,72	1010706	1-6600/1	9.160,02	15.634,74	161.667,73	
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	1.894,90	1010706	1-6600/1	2.073,86	3.968,76	39.429,15	
4	DEXIA CREDIOP S.P.A. 17/2010 MUTUO DI EURO 805.405,60	94.649,10	3,172	2010	2017	3010303	3-64307/0	11.615,98	1010706	1-6600/1	377,88	11.993,86	50.302,12	
5	INTESA SAN PAOLO - BANCA INTESA IMI 5/2013 MUTUO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E P.C., REALIZZ. SERVER FARM PER GESTIONE SERVIZI E-GOVERNMENT	194.691,22	2,217	2013	2024	3010303	3-64307/0	14.329,91	1010706	1-6600/1	1.202,53	15.532,44	180.361,31	
6	INTESA SAN PAOLO - BANCA INTESA IMI 5/2013 MUTUO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E P.C., REALIZZ. SERVER FARM PER GESTIONE SERVIZI E-GOVERNMENT	65.193,70	2,217	2013	2024	3010303	3-64307/0	4.798,48	1010706	1-6600/1	402,68	5.201,16	60.395,22	
7	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 3/2010 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	55.274,86	4,176	2010	2026	3010303	3-64307/0	2.590,99	1010706	1-6600/1	1.982,53	4.573,52	45.523,48	
<b>Totali</b>								43.167,12			15.480,48	58.647,60	540.899,37	
<b>Concorso dello Stato</b>														

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### 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	3.019,72	1010706	1-6600/4	1.203,22	4.222,94	125.483,53	
2	INTESA SAN PAOLO - BANCA INTESA IMI 7/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 2.520.000,00	92.082,00	2,703	2010	2035	3010304	3-64407/0	2.416,00	1010706	1-6600/4	462,73	2.878,73	82.924,00	
<b>Totali</b>								5.435,72			1.665,95	7.101,67	208.407,53	
<b>Concorso dello Stato</b>														

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### 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	2.185,85	1020106	1-9600/1	420,05	2.605,90	4.814,25
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	2.858.656,91	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	86.122,95	1020106	1-9600/1	121.841,17	207.964,12	2.150.409,75
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	377.918,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	11.385,57	1020106	1-9600/1	16.107,57	27.493,14	284.287,05
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	4.154,41	1020106	1-9600/1	6.436,71	10.591,12	113.901,38
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 40CDP/2003 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO TORELLI DI FANO	126.367,74	5,500	2003	2030	3010303	3-64310/0	3.545,61	1020106	1-9600/1	5.493,45	9.039,06	97.209,83
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 43CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	183.451,71	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	5.526,86	1020106	1-9600/1	7.819,04	13.345,90	138.000,61
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 49CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	198.864,63	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	5.991,21	1020106	1-9600/1	8.475,97	14.467,18	149.594,86
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 50CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	134.357,04	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	4.047,78	1020106	1-9600/1	5.726,54	9.774,32	101.069,42
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 51CDP/2003 MUTUO PER SCUOLE	106.941,05	5,500	2003	2029	3010303	3-64310/0	3.221,82	1020106	1-9600/1	4.558,02	7.779,84	80.445,84
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 22CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	11.363,41	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	218,36	1020106	1-9600/1	546,34	764,70	10.051,47
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 30CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	11.938,29	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	229,40	1020106	1-9600/1	573,98	803,38	10.559,97
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 55CDP/2006 MUTUO PER SCUOLE	12.656,09	5,348	2006	2036	3010303	3-64310/0	243,19	1020106	1-9600/1	608,51	851,70	11.194,92

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### 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	DEXIA CREDIOP S.P.A. 2-3/2002 MUTUO DI EURO 619.748,59 PER LAVORI ALLA SALA CONSILIARE ED AL LICEO MARCONI	258.228,45	3,878	2003	2032	3010303	3-64310/0	6.855,16	1020106	1-9600/1	1.444,62	8.299,78	195.543,07
14	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	16.744,98	1020106	1-9600/1	1.298,90	18.043,88	212.490,97
15	DEXIA CREDIOP S.P.A. 14/2010 MUTUO PER RESTAURO SALA CONSILIARE E PER LAVORI DI STR. MANUTENZ. EDIFICI PROVINCIALI E SCOLASTICI	217.117,55	2,400	2010	2023	3010303	3-64310/0	14.200,28	1020106	1-9600/1	1.023,91	15.224,19	162.293,67
16	DEXIA CREDIOP S.P.A. 17/2010 MUTUO DI EURO 805.405,60	204.518,57	3,172	2010	2017	3010303	3-64310/0	25.099,90	1020106	1-9600/1	816,51	25.916,41	108.693,20
17	INTESA SAN PAOLO - BANCA INTESA IMI 5/2013 MUTUO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E P.C., REALIZZ. SERVER FARM PER GESTIONE SERVIZI E-GOVERNMENT	26.077,48	2,217	2013	2024	3010303	3-64310/0	1.919,38	1020106	1-9600/1	161,06	2.080,44	24.158,10
18	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 1-2-3-4/2006 MUTUO PER LAVORI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E INTERVENTI SU EDIFICI PROVINCIALI	26.000,00	2,749	2007	2026	3010303	3-64310/0	1.165,35	1020106	1-9600/1	110,79	1.276,14	18.484,27
19	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 7/2009 MUTUO DI EURO 1.550.000,00 PER SCUOLE E FABBRICATI	1.450.000,00	4,034	2010	2039	3010303	3-64310/0	29.621,56	1020106	1-9600/1	54.885,90	84.507,46	1.338.292,29
20	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 3/2010 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	645.165,38	4,176	2010	2026	3010303	3-64310/0	30.241,98	1020106	1-9600/1	23.139,58	53.381,56	531.347,69
21	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 6/2010 MUTUO PER ACQUISTO AUTOMEZZI, INTERVENTI STRAORDINARI STRADE, GLOBAL SERVICE, SCUOLE	772.923,81	3,509	2010	2025	3010303	3-64310/0	40.781,20	1020106	1-9600/1	22.762,56	63.543,76	617.975,76

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### 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	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 35/2010 MUTUO DI EURO 590.000,00 PER SCUOLE E FABBRICATI	555.000,00	3,511	2011	2035	3010303	3-64310/0	15.192,42	1020106	1-9600/1	18.338,54	33.530,96	510.963,81
23	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 3/2013 MUTUO DI EURO 5.866.752,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	692.290,71	4,566	2013	2027	3010303	3-64310/0	33.015,56	1020106	1-9600/1	31.237,36	64.252,92	659.275,15
24	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 4/2013 MUTUO DI EURO 3.583.680,00 PER LAVORI SU STR. PROV., INTERVENTI SU EDIFICI PROV., ACQUISTO AUTOMEZZI	334.488,05	4,516	2013	2026	3010303	3-64310/0	17.586,25	1020106	1-9600/1	14.909,15	32.495,40	316.901,80
<b>Totali</b>								359.297,03			348.736,23	708.033,26	7.847.959,13
<b>Concorso dello Stato</b>													

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

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

#### Interessi passivi su b.o.p. Istruzione secondaria

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	DEXIA CREDIOP S.P.A. 14-15-16/2000 BOP PER STRADE, FABBRICATI E SCUOLE	311.733,38	5,150	2001	2021	3010304	3-64410/0	16.534,34	1020106	1-9600/4	1.057,37	17.591,71	154.844,22
2	DEXIA CREDIOP S.P.A. 1-2-3/2001 BOP PER VIABILITA', RESTAURO VILLA CAPRILE, SERVIZIO INFORMATICO	495.798,62	5,125	2001	2035	3010304	3-64410/0	9.663,11	1020106	1-9600/4	3.850,29	13.513,40	401.547,31
3	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9/2010 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	878.382,93	2,500	2010	2039	3010304	3-64410/0	21.589,87	1020106	1-9600/4	5.953,31	27.543,18	795.084,14
4	DEXIA CREDIOP S.P.A. 10/2010 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	181.939,41	2,375	2010	2013	3010304	3-64410/0	2.352,25	1020106	1-9600/4	589,60	2.941,85	168.220,72
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 12/2010 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	1.140.466,81	2,438	2010	2038	3010304	3-64410/0	29.253,76	1020106	1-9600/4	10.014,56	39.268,32	1.041.269,73
6	DEXIA CREDIOP S.P.A. 13/2010 BOP PER FINANZIAMENTO VARIE OPERE (VIABILITA', SCUOLE, FABBRICATI, PROVVEDITORATO	2.205.269,62	2,563	2010	2038	3010304	3-64410/0	56.563,92	1020106	1-9600/4	15.825,29	72.389,21	1.987.294,02
7	DEXIA CREDIOP S.P.A. 23/2010 EMISSIONE BOP PER COSTRUZIONE LICEO DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	564.466,72	4,876	2010	2013	3010304	3-64410/0	171.385,18	1020106	1-9600/4	1.184,11	172.569,29	0,00
8	DEXIA CREDIOP S.P.A. 6/2013 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	168.220,73	2,375	2013	2039	3010304	3-64410/0	2.379,12	1020106	1-9600/4	662,04	3.041,16	165.841,61
9	INTESA SAN PAOLO - BANCA INTESA IMI 7/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 2.520.000,00	165.747,60	2,703	2010	2035	3010304	3-64410/0	4.348,80	1020106	1-9600/4	832,92	5.181,72	149.263,20
10	INTESA SAN PAOLO - BANCA INTESA IMI 8/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	1.008.497,35	2,605	2010	2035	3010304	3-64410/0	26.460,43	1020106	1-9600/4	5.067,90	31.528,33	908.197,40



## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

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

#### Interessi passivi su b.o.p. Istruzione secondaria

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
11	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 4/2008 BOP - EMISSIONE 2^ TRANCHE ANNO 2008	2.269.999,99	3,735	2009	2038	3010304	3-64410/0	48.146,70	1020106	1-9600/4	77.815,60	125.962,30	2.047.426,49	
12	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2/2013 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	1.278.105,30	4,853	2013	2038	3010304	3-64410/0	25.967,17	1020106	1-9600/4	61.718,26	87.685,43	1.252.138,13	
13	INTESA SAN PAOLO - BANCA DELL'ADRIATICO 3/1998 EMISSIONE BOP PER COSTR.LICEO DI URBINO	2.169.118,98	4,876	1998	2013	3010304	3-64410/0	101.727,78	1020106	1-9600/4	356,05	102.083,83	0,00	
14	INTESA SAN PAOLO - BANCA DELL'ADRIATICO 22/2010 BOP PER COSTRUZIONE LAURANA DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	1.762.642,61	3,671	2010	2019	3010304	3-64410/0	166.187,56	1020106	1-9600/4	6.727,99	172.915,55	1.132.100,38	
15	INTESA SAN PAOLO - BANCA DELL'ADRIATICO 36/2010 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	8.263,27	3,120	2011	2018	3010304	3-64410/0	1.032,91	1020106	1-9600/4	33,27	1.066,18	5.164,54	
<b>Totali</b>														
<b>Concorso dello Stato</b>								683.592,90				191.688,56	875.281,46	10.208.391,89

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

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

#### Interessi passivi su b.o.p per Provveditorato

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	DEXIA CREDIOP S.P.A. 13/2010 BOP PER FINANZIAMENTO VARIE OPERE (VIABILITA', SCUOLE, FABBRICATI, PROVVEDITORATO)	91.340,96	2,563	2010	2038	3010304	3-64415/1	2.342,84	1020306	1-11600/4	655,48	2.998,32	82.312,53	
<b>Totali</b>								2.342,84			655,48	2.998,32	82.312,53	
<b>Concorso dello Stato</b>														

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-13600/4

#### Interessi passivi su b.o.p. Cultura

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 4/2008 BOP - EMISSIONE 2^ TRANCHE ANNO 2008	82.989,98	3,735	2009	2038	3010304	3-64412/0	1.760,21	1030206	1-13600/4	2.844,90	4.605,11	74.852,82
<b>Totali</b>								1.760,21			2.844,90	4.605,11	74.852,82
<b>Concorso dello Stato</b>													

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### 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	308,01	1040206	1-15600/1	770,69	1.078,70	14.178,65		
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4/2009 MUTUO DI EURO 98.777,50 PER COMPLESSI SPORTIVI PROVINCIALI	92.777,50	4,865	2010	2029	3010303	3-64316/0	3.267,14	1040206	1-15600/1	4.040,88	7.308,02	80.600,50		
3	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 11/2005 MUTUO DI EURO 69.945,98 PER OMPLETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO DI SASSOCORVARO	69.945,98	2,125	2006	2015	3010303	3-64316/0	7.713,65	1040206	1-15600/1	434,45	8.148,10	16.435,36		
4	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 1-2-3-4/2006 MUTUO PER LAVORI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E INTERVENTI SU EDIFICI PROVINCIALI	280.000,00	2,749	2007	2026	3010303	3-64316/0	12.549,87	1040206	1-15600/1	1.193,10	13.742,97	199.061,66		
5	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 3/2010 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	89.731,80	4,176	2010	2026	3010303	3-64316/0	4.206,16	1040206	1-15600/1	3.218,32	7.424,48	73.901,66		
6	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 3/2013 MUTUO DI EURO 5.866.752,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	114.175,07	4,566	2013	2027	3010303	3-64316/0	5.445,04	1040206	1-15600/1	5.151,78	10.596,82	108.730,03		
<b>Totali</b>															
<b>Concorso dello Stato</b>									33.489,87				14.809,22	48.299,09	492.907,86
													5.107,80		

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9/2010 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	245.983,74	2,500	2010	2039	3010304	3-64416/0	6.046,06	1040206	1-15600/4	1.667,17	7.713,23	222.656,62	
2	DEXIA CREDIOP S.P.A. 10/2010 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	30.807,35	2,375	2010	2013	3010304	3-64416/0	398,30	1040206	1-15600/4	99,84	498,14	28.484,40	
3	DEXIA CREDIOP S.P.A. 6/2013 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	28.484,40	2,375	2013	2039	3010304	3-64416/0	402,85	1040206	1-15600/4	112,10	514,95	28.081,55	
4	DEXIA CREDIOP S.P.A. 7/2013 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	65.596,80	3,312	2013	2037	3010304	3-64416/0	1.718,40	1040206	1-15600/4	500,67	2.219,07	63.878,40	
5	INTESA SAN PAOLO - BANCA INTESA IMI 8/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	29.908,24	2,605	2010	2035	3010304	3-64416/0	784,72	1040206	1-15600/4	150,29	935,01	26.933,72	
6	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2/2013 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	82.079,36	4,853	2013	2038	3010304	3-64416/0	1.667,60	1040206	1-15600/4	3.963,52	5.631,12	80.411,76	
<b>Totali</b>									11.017,93			6.493,59	17.511,52	450.446,45
<b>Concorso dello Stato</b>														

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### Mutui contratti su Rif.Bilancio/P.e.g. (Quota Interessi) 1-16600/1

#### Interessi passivi su mutui in ammortamento per Trasporti

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 34/2010 MUTUO DI EURO 2.550.000,00 PER STRADE E TRASPORTI	350.000,00	2,842	2011	2035	3010303	3-64317/0	10.342,25	1050106	1-16600/1	9.310,49	19.652,74	319.828,58
<b>Totali</b>								10.342,25			9.310,49	19.652,74	319.828,58
<b>Concorso dello Stato</b>													

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### 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	1.020,97	1060106	1-17600/1	276,61	1.297,58	3.485,73
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31/1996 RINEGOZ.MUTUI VIABILITA' MEZZI DI TRASPORTO	40.323,63	6,500	2001	2015	3010303	3-64318/0	907,18	1060106	1-17600/1	174,34	1.081,52	1.998,06
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	326.200,95	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	9.827,48	1060106	1-17600/1	13.903,28	23.730,76	245.382,93
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	839.463,28	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	25.290,57	1060106	1-17600/1	35.779,45	61.070,02	631.481,89
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	178.347,65	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	5.373,09	1060106	1-17600/1	7.601,51	12.974,60	134.161,07
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	105.123,48	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.167,06	1060106	1-17600/1	4.480,56	7.647,62	79.078,59
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	122.644,04	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.694,90	1060106	1-17600/1	5.227,32	8.922,22	92.258,36
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 10CDP/2003 MTUO PER VIABILITA'	140.164,56	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	4.222,75	1060106	1-17600/1	5.974,07	10.196,82	105.438,03
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	196.182,44	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	5.910,40	1060106	1-17600/1	8.361,66	14.272,06	147.577,17
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 12CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	126.626,81	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.814,90	1060106	1-17600/1	5.397,06	9.211,96	95.254,34
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 13CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	116.184,93	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.500,31	1060106	1-17600/1	4.952,01	8.452,32	87.399,50
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	116.184,93	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.500,31	1060106	1-17600/1	4.952,01	8.452,32	87.399,50
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 15CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	129.094,35	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.889,23	1060106	1-17600/1	5.502,25	9.391,48	97.110,54

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

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

#### Interessi passivi su mutui in ammortamento per la viabilità, pronto intervento e cementeria

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 16CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	373.795,34	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	11.261,36	1060106	1-17600/1	15.931,84	27.193,20	281.185,57
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 17CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	241.211,12	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	7.266,99	1060106	1-17600/1	10.280,85	17.547,84	181.449,78
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 18CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	381.723,28	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	11.500,20	1060106	1-17600/1	16.269,74	27.769,94	287.149,33
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 20CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	117.698,00	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.545,90	1060106	1-17600/1	5.016,50	8.562,40	88.537,71
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 21CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA' MEZZI DI TRASPORTO	141.798,75	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	4.271,98	1060106	1-17600/1	6.043,72	10.315,70	106.667,38
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 23CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	894.361,78	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	26.944,50	1060106	1-17600/1	38.119,32	65.063,82	672.778,96
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 25CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	1.401.224,43	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	42.214,78	1060106	1-17600/1	59.722,74	101.937,52	1.054.063,79
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 26CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	226.239,29	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	6.815,93	1060106	1-17600/1	9.642,73	16.458,66	170.187,30
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	125.059,24	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.767,67	1060106	1-17600/1	5.330,25	9.097,92	94.075,20
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 28CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	397.871,51	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	11.986,70	1060106	1-17600/1	16.958,02	28.944,72	299.296,77
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 29CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	198.935,76	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	5.993,35	1060106	1-17600/1	8.479,01	14.472,36	149.648,37
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 30CDP/2003 MUTUO PER BITUMATURA STRADE PROVINCIALI	1.216.864,94	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	36.660,57	1060106	1-17600/1	51.865,01	88.525,58	915.380,31
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 32CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONE PONTE TORRENTE TASSONA	423.045,35	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	11.869,73	1060106	1-17600/1	18.390,63	30.260,36	325.432,56



## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 33CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI	199.977,51	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	5.610,94	1060106	1-17600/1	8.693,42	14.304,36	153.835,00
28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 34CDP/2003 MUTUO PER RIFACIMENTO MANTI DI USURA	453.081,58	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	12.712,49	1060106	1-17600/1	19.696,35	32.408,84	348.538,23
29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 35CDP/2003 MUTUO PER RIFACIMENTO PONTE TORRENTE MEZZANOTTE	301.144,83	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	8.449,47	1060106	1-17600/1	13.091,37	21.540,84	231.659,13
30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 36CDP/2003 MUTUO PER SISTEMAZIONI STRADALI	816.054,50	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	22.896,72	1060106	1-17600/1	35.475,52	58.372,24	627.759,33
31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 37CDP/2003 MUTUO PER BITUMATURA STRADE PROVINCIALI	1.269.136,07	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	35.609,20	1060106	1-17600/1	55.171,88	90.781,08	976.297,60
32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 39CDP/2003 MUTUO PER RIFACIMENTO MANTI DI USURA DI ALCUNE STRADE PROVINCIALI TERRITORI A-B-C-D-	505.471,00	5,500	2003	2030	3010303	3-64318/0	14.182,42	1060106	1-17600/1	21.973,84	36.156,26	388.839,40
33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 41CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	129.720,65	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.908,11	1060106	1-17600/1	5.528,93	9.437,04	97.581,65
34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 44CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	260.595,86	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	7.850,99	1060106	1-17600/1	11.107,07	18.958,06	196.031,88
35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 46CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	575.956,59	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	17.351,89	1060106	1-17600/1	24.548,31	41.900,20	433.260,36
36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 47CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	466.396,88	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	14.051,17	1060106	1-17600/1	19.878,69	33.929,86	350.844,62
37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 53CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	132.753,14	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	3.999,46	1060106	1-17600/1	5.658,18	9.657,64	99.862,87

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

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

#### Interessi passivi su mutui in ammortamento per la viabilità, pronto intervento e cementeria

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 54CDP/2003 MUTUO PER VIABILITA'	346.459,43	5,500	2003	2029	3010303	3-64318/0	10.437,81	1060106	1-17600/1	14.766,73	25.204,54	260.622,31
39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	14.117,13	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	271,26	1060106	1-17600/1	678,76	950,02	12.487,29
40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	19.323,53	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	371,31	1060106	1-17600/1	929,07	1.300,38	17.092,58
41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	20.613,71	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	396,10	1060106	1-17600/1	991,10	1.387,20	18.233,82
42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	15.059,21	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	289,37	1060106	1-17600/1	724,05	1.013,42	13.320,60
43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	22.854,94	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	439,17	1060106	1-17600/1	1.098,85	1.538,02	20.216,29
44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	17.328,38	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	332,97	1060106	1-17600/1	833,15	1.166,12	15.327,80
45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 10CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	29.219,34	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	561,46	1060106	1-17600/1	1.404,86	1.966,32	25.845,94
46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 12CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	25.379,16	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	487,67	1060106	1-17600/1	1.220,23	1.707,90	22.449,10
47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 16CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	17.173,50	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	330,00	1060106	1-17600/1	825,70	1.155,70	15.190,77
48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 21CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	27.920,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	536,50	1060106	1-17600/1	1.342,40	1.878,90	24.696,81
49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	24.278,23	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	466,52	1060106	1-17600/1	1.167,28	1.633,80	21.475,26
50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 32CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	14.977,81	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	287,80	1060106	1-17600/1	720,14	1.007,94	13.248,59

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### 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		
51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 35CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	23.872,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	458,71	1060106	1-17600/1	1.147,77	1.606,48	21.116,15
52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 36CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	19.687,41	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	378,31	1060106	1-17600/1	946,55	1.324,86	17.414,46
53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 37CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	29.172,47	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	560,56	1060106	1-17600/1	1.402,60	1.963,16	25.804,47
54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 38CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.857,33	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	227,85	1060106	1-17600/1	570,09	797,94	10.488,36
55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 40CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.121,25	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	194,49	1060106	1-17600/1	486,63	681,12	8.952,72
56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 41CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	13.649,88	5,423	2006	2036	3010303	3-64318/0	259,94	1060106	1-17600/1	666,32	926,26	12.091,26
57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 47CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.261,41	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	216,39	1060106	1-17600/1	541,45	757,84	9.961,27
58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 48CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	50.284,78	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	966,25	1060106	1-17600/1	2.417,67	3.383,92	44.479,29
59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 50CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	12.778,76	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	245,56	1060106	1-17600/1	614,38	859,94	11.303,42
60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 51CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.518,74	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	202,12	1060106	1-17600/1	505,74	707,86	9.304,33
61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 54CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	11.272,16	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	216,60	1060106	1-17600/1	541,96	758,56	9.970,75
62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 57CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	32.171,71	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	618,19	1060106	1-17600/1	1.546,81	2.165,00	28.457,44
63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 58CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	10.657,97	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	204,80	1060106	1-17600/1	512,42	717,22	9.427,47

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 63CDP/2006 MUTUO PER VIABILITA'	30.186,64	5,348	2006	2036	3010303	3-64318/0	580,05	1060106	1-17600/1	1.451,37	2.031,42	26.701,54
65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2 (DEV.)/2008 MUTUO DI EURO 7.997,09 PER S.P. 3 FLAMINIA	3.409,68	6,500	2008	2015	3010303	3-64318/0	487,86	1060106	1-17600/1	93,76	581,62	1.074,52
66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3 (DEV.)/2008 MUTUO DI EURO 19.731,24 PER S.P. 3 FLAMINIA	10.750,10	5,500	2008	2029	3010303	3-64318/0	360,08	1060106	1-17600/1	509,42	869,50	8.990,96
67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 29/2010 RINEGOZIAZ.MUTUI VIABILITA'	202.661,10	6,500	2010	2015	3010303	3-64318/0	34.667,53	1060106	1-17600/1	6.662,11	41.329,64	76.355,49
68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1/2013 MUTUO ORIGINARIO DI EURO 2.469.262,90 PER STRADE	2.163.593,33	5,169	2013	2038	3010303	3-64318/0	40.907,39	1060106	1-17600/1	111.314,27	152.221,66	2.122.685,94
69	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	29.522,57	1060106	1-17600/1	1.574,08	31.096,65	255.365,68
70	DEXIA CREDIOP S.P.A. 17/2010 MUTUO DI EURO 805.405,60	137.481,12	3,172	2010	2017	3010303	3-64318/0	16.872,61	1060106	1-17600/1	548,87	17.421,48	73.065,55
71	DEXIA CREDIOP S.P.A. 19/2010 MUTUO PER ACQUISTO MEZZI E PER MANUTENZIONE CAPANNI	148.094,62	3,569	2010	2021	3010303	3-64318/0	11.203,22	1060106	1-17600/1	818,88	12.022,10	105.582,66
72	DEXIA CREDIOP S.P.A. 19/2010 MUTUO PER ACQUISTO MEZZI E PER MANUTENZIONE CAPANNI	158.672,81	3,569	2010	2021	3010303	3-64318/0	12.003,44	1060106	1-17600/1	877,36	12.880,80	113.124,30
73	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	5.859,91	1060106	1-17600/1	689,59	6.549,50	67.628,25

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### 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			
74	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 1-2-3-4/2006 MUTUO PER LAVORI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E INTERVENTI SU EDIFICI PROVINCIALI	3.200.000,00	2,749	2007	2026	3010303	3-64318/0	143.427,68	1060106	1-17600/1	13.635,51	157.063,19	2.274.985,39	
75	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 6/2009 MUTUO DI EURO 1.830.737,10 PER STRADE E AMBIENTE	1.330.737,10	3,837	2010	2039	3010303	3-64318/0	27.931,19	1060106	1-17600/1	47.813,75	75.744,94	1.225.108,29	
76	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 3/2010 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	89.731,80	4,176	2010	2026	3010303	3-64318/0	4.206,16	1060106	1-17600/1	3.218,32	7.424,48	73.901,66	
77	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 4/2010 MUTUO DI EURO 2.050.000,00 PER LAVORI STRADE PROVINCIALI	1.614.240,55	4,124	2010	2026	3010303	3-64318/0	75.897,80	1060106	1-17600/1	57.138,04	133.035,84	1.328.383,34	
78	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 6/2010 MUTUO PER ACQUISTO AUTOMEZZI, INTERVENTI STRAORDINARI STRADE, GLOBAL SERVICE, SCUOLE	2.381.057,57	3,509	2010	2025	3010303	3-64318/0	125.629,95	1060106	1-17600/1	70.122,01	195.751,96	1.903.726,94	
79	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 33/2010 MUTUO DI EURO 2.500.000,00 PER STRADE	2.500.000,00	3,642	2011	2035	3010303	3-64318/0	67.397,27	1060106	1-17600/1	85.790,63	153.187,90	2.304.890,94	
80	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 34/2010 MUTUO DI EURO 2.550.000,00 PER STRADE E TRASPORTI	2.200.000,00	2,842	2011	2035	3010303	3-64318/0	65.008,43	1060106	1-17600/1	58.523,09	123.531,52	2.010.351,05	
81	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 3/2013 MUTUO DI EURO 5.866.752,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	3.409.143,15	4,566	2013	2027	3010303	3-64318/0	162.583,07	1060106	1-17600/1	153.826,55	316.409,62	3.246.560,08	
82	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 4/2013 MUTUO DI EURO 3.583.680,00 PER LAVORI SU STR. PROV., INTERVENTI SU EDIFICI PROV., ACQUISTO AUTOMEZZI	2.243.164,72	4,516	2013	2026	3010303	3-64318/0	117.938,09	1060106	1-17600/1	99.984,65	217.922,74	2.125.226,63	
<b>Totali</b>								1.367.283,68				1.338.651,02	2.705.934,70	30.381.076,57
<b>Concorso dello Stato</b>														

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

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

#### Interessi passivi su b.o.p. per la viabilita', pronto intervento e cementeria

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	DEXIA CREDIOP S.P.A. 14-15-16/2000 BOP PER STRADE, FABBRICATI E SCUOLE	3.925.801,98	5,150	2001	2021	3010304	3-64418/0	208.224,54	1060106	1-17600/4	13.316,02	221.540,56	1.950.024,34
2	DEXIA CREDIOP S.P.A. 1-2-3/2001 BOP PER VIABILITA', RESTAURO VILLA CAPRILE, SERVIZIO INFORMATICO	2.117.264,31	5,125	2001	2035	3010304	3-64418/0	41.265,48	1060106	1-17600/4	16.442,33	57.707,81	1.714.772,37
3	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9/2010 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	5.770.849,83	2,500	2010	2039	3010304	3-64418/0	141.842,31	1060106	1-17600/4	39.112,37	180.954,68	5.223.588,71
4	DEXIA CREDIOP S.P.A. 10/2010 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	3.281.865,86	2,375	2010	2013	3010304	3-64418/0	42.430,36	1060106	1-17600/4	10.635,39	53.065,75	3.034.405,10
5	DEXIA CREDIOP S.P.A. 12/2010 EMISSIONE BOP 1^ QUOTA 2003	834.380,84	2,438	2010	2038	3010304	3-64418/0	21.402,44	1060106	1-17600/4	7.326,78	28.729,22	761.806,93
6	DEXIA CREDIOP S.P.A. 13/2010 BOP PER FINANZIAMENTO VARIE OPERE (VIABILITA', SCUOLE, FABBRICATI, PROVVEDITORATO	799.962,88	2,563	2010	2038	3010304	3-64418/0	20.518,60	1060106	1-17600/4	5.740,63	26.259,23	720.892,11
7	DEXIA CREDIOP S.P.A. 15/2010 EMISSIONE B.O.P.PER VIABILITA'	3.952.041,23	3,875	2010	2036	3010304	3-64418/0	81.492,64	1060106	1-17600/4	29.275,38	110.768,02	3.649.524,00
8	DEXIA CREDIOP S.P.A. 20/2010 EMISSIONE BOP EURO 1.550.000,00	864.973,22	5,100	2010	2013	3010304	3-64418/0	36.210,57	1060106	1-17600/4	4.092,54	40.303,11	660.059,23
9	DEXIA CREDIOP S.P.A. 23/2010 EMISSIONE BOP PER COSTRUZIONE LICEO DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	580.146,38	4,876	2010	2013	3010304	3-64418/0	176.145,90	1060106	1-17600/4	1.216,99	177.362,89	0,00
10	DEXIA CREDIOP S.P.A. 6/2013 BOP - EMISSIONE 1^ QUOTA ANNO 2004	3.279.462,48	2,375	2013	2039	3010304	3-64418/0	46.380,88	1060106	1-17600/4	12.906,51	59.287,39	3.233.081,60

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

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

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

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
11	DEXIA CREDIOP S.P.A. 7/2013 EMISSIONE SECONDA QUOTA BOP 2002	1.336.875,62	3,312	2013	2037	3010304	3-64418/0	35.021,33	1060106	1-17600/4	10.203,77	45.225,10	1.301.854,29
12	DEXIA CREDIOP S.P.A. 8/2013 EMISSIONE BOP ANNO 2001 PER VIABILITA', FABBRICATI E CASE COLONICHE	4.541.898,30	4,000	2013	2036	3010304	3-64418/0	102.884,07	1060106	1-17600/4	41.615,77	144.499,84	4.439.014,23
13	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9/2013 EMISSIONE BOP EURO 1.550.000,00	660.070,69	5,100	2013	2020	3010304	3-64418/0	37.075,94	1060106	1-17600/4	2.017,47	39.093,41	622.994,75
14	INTESA SAN PAOLO - BANCA INTESA IMI 7/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 2.520.000,00	1.182.332,88	2,703	2010	2035	3010304	3-64418/0	31.021,42	1060106	1-17600/4	5.941,45	36.962,87	1.064.744,21
15	INTESA SAN PAOLO - BANCA INTESA IMI 8/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	1.910.065,91	2,605	2010	2035	3010304	3-64418/0	50.115,33	1060106	1-17600/4	9.598,46	59.713,79	1.720.100,63
16	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2/2013 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	3.855.676,06	4,853	2013	2038	3010304	3-64418/0	78.335,47	1060106	1-17600/4	186.186,26	264.521,73	3.777.340,59
17	INTESA SAN PAOLO - BANCA DELL'ADRIATICO 22/2010 BOP PER COSTRUZIONE LAURANA DI URBINO E PER LAVORI STRADALI VARI	728.849,38	3,671	2010	2019	3010304	3-64418/0	68.718,25	1060106	1-17600/4	2.782,01	71.500,26	468.121,36
18	INTESA SAN PAOLO - BANCA DELL'ADRIATICO 36/2010 EMISSIONE BOP PER VIABILITA', EDILIZIA, SISTEMAZIONE PISCINE, AUDIOVISIVI PER CELLI DI CAGLI	351.083,46	3,120	2011	2018	3010304	3-64418/0	43.885,44	1060106	1-17600/4	1.413,69	45.299,13	219.427,14
<b>Totali</b>								1.262.970,97			399.823,82	1.662.794,79	34.561.751,59
<b>Concorso dello Stato</b>													

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

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

#### Interessi passivi su b.o.p. per difesa suolo

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo			
1	DEXIA CREDIOP S.P.A. 9/2010 BOP - EMISSIONE 2^ QUOTA ANNO 2004	320.023,38	2,500	2010	2039	3010304	3-64424/1	7.865,88	1070106	1-19600/4	2.168,98	10.034,86	289.674,96	
2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 4/2008 BOP - EMISSIONE 2^ TRANCHE ANNO 2008	650.000,00	3,735	2009	2038	3010304	3-64424/1	13.786,50	1070106	1-19600/4	22.282,00	36.068,50	586.267,50	
3	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2/2013 BOP - EMISSIONE 1^ TRANCHE ANNO 2008	125.917,20	4,853	2013	2038	3010304	3-64424/1	2.558,25	1070106	1-19600/4	6.080,40	8.638,65	123.358,95	
<b>Totali</b>								24.210,63			30.531,38	54.742,01	999.301,41	
<b>Concorso dello Stato</b>														



## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### 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	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 6/2009 MUTUO DI EURO 1.830.737,10 PER STRADE E AMBIENTE	500.000,00	3,837	2010	2039	3010303	3-64320/0	10.494,64	1070206	1-20600/1	17.965,12	28.459,76	460.311,91	
2	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 3/2010 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	161.516,87	4,176	2010	2026	3010303	3-64320/0	7.571,07	1070206	1-20600/1	5.792,97	13.364,04	133.022,65	
<b>Totali</b>								18.065,71			23.758,09	41.823,80	593.334,56	
<b>Concorso dello Stato</b>														

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

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

#### Interessi passivi su mutui in ammortamento per la metanizzazione

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27/1996 RINEGOZIAZ.MUTUI SETTORE ENERGETICO	5.179.460,25	6,500	2001	2015	3010303	3-64325/0	447.660,26	1070706	1-25600/1	86.028,78	533.689,04	985.985,70
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 24CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	382.058,51	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	11.510,30	1070706	1-25600/1	16.284,04	27.794,34	287.401,52
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 42CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	250.273,41	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	7.540,01	1070706	1-25600/1	10.667,11	18.207,12	188.266,81
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 45CDP/2003 MUTUO PER SETTORE ENERGETICO	223.881,18	5,500	2003	2029	3010303	3-64325/0	6.708,67	1070706	1-25600/1	9.490,99	16.199,66	167.509,22
<b>Totali</b>								473.419,24			122.470,92	595.890,16	1.629.163,25
<b>Concorso dello Stato</b>													

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### 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	INTESA SAN PAOLO - BANCA OPI 3/2010 MUTUO DI EURO 1.677.139,00 PER LAVORI DI VARIA NATURA	179.463,60	4,176	2010	2026	3010303	3-64330/1	8.412,32	1070806	1-26600/1	6.436,66	14.848,98	147.803,30
<b>Totali</b>								8.412,32			6.436,66	14.848,98	147.803,30
<b>Concorso dello Stato</b>													

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

### 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	INTESA SAN PAOLO - BANCA INTESA IMI 8/2010 EMISSIONE BOP 2005 PER EURO 4.074.000,00	368.328,00	2,605	2010	2035	3010304	3-64420/1	9.664,00	1070806	1-26600/4	1.850,92	11.514,92	331.696,00	
<b>Totali</b>								9.664,00			1.850,92	11.514,92	331.696,00	
<b>Concorso dello Stato</b>														

## Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2013

del 29/05/2013

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

#### Interessi passivi su mutui in ammortamento sviluppo economico

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito
						Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo	Codice	Rif.Bilancio/P.e.g.	Importo		
1	DEXIA CREDIOP S.P.A. 10-11/2000 MUTUO DI EURO 800.508,19 (LIRE 1.550.000.000) PER ENTE FIERE E STRADE	258.228,45	5,375	2001	2020	3010303	3-64350/0	14.058,37	1090206	1-30600/1	749,55	14.807,92	121.602,73
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	3.139,69	1090206	1-30600/1	473,72	3.613,41	37.386,79
<b>Totali</b>								17.198,06			1.223,27	18.421,33	158.989,52
<b>Concorso dello Stato</b>													