

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 01 - 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE												
1	BANCA OPI SPA Pos. 73742	DETERMINA A CONTRATTARE PER LA STIPUL DI UN CONTRATTO DI MUTUO PER IL FINANZIAMENTO DI VARIE OPERE PUBBLICHE	100.000,00	4,830 V	2008	2027	5295	3.933,77	2916	4.252,12	8.185,89	
Totale Capitolo			100.000,00					3.933,77		4.252,12	8.185,89	
2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA CED ACQUISTOI Pos. 61276	ATTREZZATURE	55.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	2.174,77	2917	2.327,29	4.502,06	
Totale Capitolo			55.000,00					2.174,77		2.327,29	4.502,06	
TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			155.000,00					6.108,54		6.579,41	12.687,95	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 01 - 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4139057	MUTUO PER COSTRUZIONE IMMOBILE USO UFFICIO	102.381,63	5,500	2003	2029	5255	2.767,27	510	1	4.680,87	7.448,14
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 90937	MUTUO PER COSTRUZIONE IMMOBILE USO UFFICIO	13.972,70	6,500	2001	2015	5255	1.086,60	510	1	385,61	1.472,21
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4346645	ASSUNZ.NE MUTUO PER RISTR. CHIESA CIMITERO S.G.REATINO	28.704,97	5,371	2011	2040	5255	400,22	510	1	1.536,44	1.936,66
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4346666	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX SCUOLA CANERA	19.136,66	5,371	2011	2040	5255	266,81	510	1	1.024,29	1.291,10
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4348425	ASSUNZIONE MUTUO PER RESTAURO VILLA FIORDEPONTI	63.191,32	5,264	2011	2040	5255	897,99	510	1	3.314,73	4.212,72
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4360487	ASSUN.NE MUTUO PER ABBATT.TO BARRIERE ARCHIT.CHE PALAZZO COMUNALE	44.021,76	5,377	2011	2040	5255	613,12	510	1	2.358,92	2.972,04
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4360491	ASSUNZIONE MUTUO PER INFORMATIZZAZIONE	137.934,88	5,377	2011	2040	5255	1.921,10	510	1	7.391,28	9.312,38
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 436218100	ASSUNZ.C/O CASSA DD.PP. MUTUO ACQUISTO SISTEMA INFORMATICO TERRITORI- COMUNE RETI-	37.400,26	5,350	2006	2034	5255	728,68	510	1	1.824,46	2.553,14
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4362878	assunzione mutuo di L.87.000.000. per allestimento museo archeologico	38.736,00	5,350	2006	2034	5255	754,72	510	1	1.889,62	2.644,34
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 437373400	ASSUNZIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE CENTRO OPERATIVO PER PROTEZIONE CIVILE	16.476,10	5,754	2011	2040	5255	214,46	510	1	945,00	1.159,46
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4381201	M. ABBAT.TO BARRIERE ACHIT.CHE PALAZZO COMUNALE	26.291,68	5,657	2011	2040	5255	348,27	510	1	1.482,47	1.830,74
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4381211	M. PER REAL.NE CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PRESSO EX SCUOLA DI LISCIANO	17.527,74	5,657	2011	2040	5255	232,18	510	1	988,30	1.220,48
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 438120101	PALAZZO COMUNALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.NE III LOTTO	10.329,14	5,250	2003	2022	5255	457,14	510	1	383,22	840,36
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 438474400	MAGAZZINO MESSA A NORMA MACHINE UTENSILI E IMPIANTO ELETTRICO	37.061,08	5,534	2011	2040	5255	501,89	510	1	2.044,11	2.546,00
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 440445600	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA	20.658,28	5,250	2003	2022	5255	914,30	510	1	766,44	1.680,74

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 01 - 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 440745900	CASA DI RIPOSO MANNI MANUTENZIONE	37.061,08	5,534	2011	2040	5255	501,89	510	1	2.044,11	2.546,00
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 442063100	MUSEO CIVICO SEZ. STORICO ARTISTICA RIFACIMENTO SOLAI DI CALPESTIO	185.404,79	5,559	2011	2040	5255	2.499,54	510	1	10.272,40	12.771,94
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 442983200	AMPLIAMENTO SEZIONE ARCHEOLOGICA DEL MUSEO 4` FASE	35.692,45	5,076	2011	2040	5255	524,40	510	1	1.805,18	2.329,58
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 443698200	MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE EX TELECOM	79.020,97	5,195	2011	2040	5255	1.136,79	510	1	4.090,57	5.227,36
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 443699300	LAVORI DI MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO EX MANNI	39.467,41	5,167	2011	2040	5255	570,60	510	1	2.032,00	2.602,60
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 445145300	POLO DIDATTICO RICREATIVO RESTAURO VILLA CHIGI	129.526,77	5,026	2011	2040	5255	1.919,91	510	1	6.486,19	8.406,10
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 445182700	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- TORRE MUNICIPALE E ASILO MARAINI	78.501,09	5,026	2011	2040	5255	1.163,58	510	1	3.931,02	5.094,60
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 446333000	RESTAURO TORRE MEDIOEVALE MOGGIO ALTO	40.337,88	4,970	2011	2040	5255	603,84	510	1	1.997,38	2.601,22
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 446333400	RESTAURO DELLE MURA MEDIOEVALI COMPLETAMENTO LATO EST DELLA PORTA CINTIA	80.090,98	4,970	2011	2040	5255	1.198,93	510	1	3.965,81	5.164,74
27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4470299	RIQUALIFICAZIONE URBANA FRAZIONE CHIESA NUOVA	648.374,68	4,819	2011	2040	5255	9.966,85	510	1	31.126,53	41.093,38
28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4476447	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEZ. STORICO ARTISTICA DEL MUSEO CIVICO SALA MOSTRE E TEMPORANEE	40.590,61	4,480	2011	2040	5255	661,95	510	1	1.811,13	2.473,08
29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4476745	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMMOBILE DENOMINATO CASA DEL POPOLO - POGGIO PERUGINO	65.084,39	4,546	2011	2040	5255	1.049,30	510	1	2.946,94	3.996,24
30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4439482	RESTAURO CHIESA OSPIZIO CERRONI	38.596,32	4,671	2011	2040	5255	608,86	510	1	1.795,80	2.404,66
31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4472091	PALAZO COMUNALE. LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO PER LA MESSA A NORMA.	136.484,61	5,247	2011	2040	5255	1.945,41	510	1	7.136,17	9.081,58
32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4526675	ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE.	46.608,10	4,601	2011	2040	5255	744,27	510	1	2.135,97	2.880,24

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 01 - 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4527338	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO PER RESTAURO VILLA FIORDEPONTI.	55.929,73	4,601	2011	2040	5255	893,13	510	1	2.563,17	3.456,30
34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4531676	PRESTITO DI ; 100.000,00 PER ACQUISTO ATTREZZATURE CED. DETERMINA A CONTRATTARE.	96.974,43	5,173	2011	2040	5255	1.400,52	510	1	4.998,60	6.399,12
35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4533664	PRESTITO DI ; 100.000,00 PER CIMITERI FRAZIONALI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA". DETERMINA A CONTRATTARE	96.840,45	4,884	2011	2040	5255	1.471,75	510	1	4.711,93	6.183,68
36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4533676	PRESTITO DI ; 100.000,00 PER ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE MUSEO CIVICO	96.840,45	4,884	2011	2040	5255	1.471,75	510	1	4.711,93	6.183,68
37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4536664	PRESTITO DI ; 60.000,00 PER "RIQUALIFICAZIONE PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI DEI CENTRI STORICI - FRAZIONE SANT' ELIA". DETERMINA A CONTRATTARE	58.076,45	4,786	2011	2040	5255	897,93	510	1	2.768,93	3.666,86
38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4536806	PRESTITO DI ; 266.125,83 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO PER RETI LAN E PONTI RADIO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRATTARE	257.517,18	4,726	2011	2040	5255	4.023,54	510	1	12.123,28	16.146,82
39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4536808	RICHIESTA DI PRESTITO DI ; 100.000,00 PER "PALAZZO COMUNALE. LAVORI DI SOMMA URGENZA TETTO E FACCIATA LATO EST" DETERMINA A CONTRATTARE	96.765,19	4,726	2011	2040	5255	1.511,89	510	1	4.555,47	6.067,36

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 01 - 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4536809	Richiesta di prestito di €. 83.282,19 Per, "Lavori di completamento delle finiture interne della porzione di fabbricato sito in Rieti Via Garibaldi n. 268 di proprietà del Comune di Rieti e completamento delle finiture esterne del fabbricato e delle utilità comuni". DETERMINA A CONTRATTARE.	80.592,48	4,737	2011	2040	5255	1.256,79	510	1	3.802,95	5.059,74
41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4538706	Richiesta di prestito di €. 126.717,81 Per, "Scuole comunali. Lavori di manutenzione straordinaria". DETERMINA A CONTRATTARE	122.625,29	4,737	2011	2040	5255	1.912,26	510	1	5.786,38	7.698,64
42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4540124	Richiesta di prestito di €. 120.000,00 Per i lavori di "Ristrutturazione dell'area dell'ex convento di S. Lucia. - VII stralcio. Lavori di completamento impianti elettrici e meccanici sala polifunzionale". DETERMINA A CONTRATTARE.	116.124,44	4,737	2011	2040	5255	1.810,88	510	1	5.479,62	7.290,50
43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 449069700	RESTAURO VILLA FIORDEPONTI (MUTUO EX REGIONE LAZIO)	99.133,85	4,601	2011	2040	5255	1.583,04	510	1	4.543,14	6.126,18
44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4543842	ARCHIVIO COMUNALE VIA DELLA FORESTA. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DIO ILLUMINAZIONE.	37.000,00	4,386	2011	2030	5255	1.187,58	510	1	1.609,94	2.797,52
45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4543843	CIMITERI COMUNALI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	50.000,00	4,386	2011	2030	5255	1.604,84	510	1	2.175,60	3.780,44

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 01 - 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4544514	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA VIABILITA' E PUBBLICA INCOLUMITA' "AMPLIAMENTO CIMITERO FRAZIONALE DI POGGIO PERUGINO"	150.000,00	4,386	2011	2030	5255	4.814,52	510	1	6.526,78	11.341,30
47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4545044	RESTAURO PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.	110.000,00	4,218	2011	2030	5255	3.594,51	510	1	4.602,29	8.196,80
48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4546801	RECUPERO MERCATO COPERTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RECUPERO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE GENERALE E PROGETTO DEFINITIVO 1° STRALCIO FUNZIONALE.	300.000,00	4,574	2011	2030	5255	9.437,03	510	1	13.615,31	23.052,34
49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4546802	EDIFICI COMUNALI. LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI.	99.008,48	4,665	2011	2030	5255	3.084,17	510	1	4.583,19	7.667,36
50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4547691	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	163.000,00	4,665	2011	2030	5255	5.077,54	510	1	7.545,42	12.622,96
51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4548302		1.000.000,00	4,574	2011	2030	5255	31.456,76	510	1	45.384,36	76.841,12
Totale Capitolo			5.381.094,75					115.691,30			256.681,25	372.372,55
52	BANCA OPI SPA Pos. 43675	PATRIMONIO COMUNALE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	70.000,00	4,830 V	2008	2027	5295	2.884,28	510	5	2.952,98	5.837,26
53	BANCA OPI SPA Pos. 73742	CONTRATTO DI QUARTIERE II VILLA REATINA (LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N. 21) APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI.	500.000,00	4,830 V	2008	2027	5295	19.668,84	510	5	21.252,62	40.921,46
54	BANCA OPI SPA Pos. 73742	REALIZZAZIONE ORGANO MONUMENTALE DOM BEDOS - ROUBO NELLA CHIESA DI S.DOMENICO - APPROVAZIONE PROGETTO	100.000,00	4,830 V	2008	2027	5295	3.933,77	510	5	4.252,12	8.185,89

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 01 - 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
55	BANCA OPI SPA Pos. 73742	ACQUISTO AUTOMEZZA ED ATTREZZATURE	60.000,00	4,830 V	2008	2027	5295	2.360,26	510	5	2.552,08	4.912,34
56	BANCA OPI SPA Pos. 73752	ASSUNZIONE mutuo per lavori pubblici circoscrizioni	100.000,00	4,809 V	2008	2027	5295	3.940,55	510	5	4.232,41	8.172,96
57	BANCA OPI SPA Pos. 74067	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	25.000,00	4,822 V	2008	2022	5295	1.369,51	510	5	1.009,81	2.379,32
58	BANCA OPI SPA Pos. 74264	DETERMINA A CONTRATTARE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI MUTUO PER IL FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO "LAVORI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONI".	100.000,00	5,268 V	2009	2023	5295	5.012,94	510	5	4.714,14	9.727,08
59	BANCA OPI SPA Pos. 74264	DETERMINA A CONTRATTARE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI MUTUO PER FINANZIARE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL POLO UNIVERSITARIO PER € 200.000,00	200.000,00	5,268 V	2009	2023	5295	10.025,86	510	5	9.428,28	19.454,14
60	BANCA OPI SPA Pos. 74264	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STRUTTURA DEL MATTATTOI SITO IN VIA E. GRECO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.	200.000,00	5,268 V	2009	2023	5295	10.025,86	510	5	9.428,28	19.454,14
Totale Capitolo			1.355.000,00					59.221,87			59.822,72	119.044,59
61	UNICREDIT S.P.A. Pos. 41156	ESTINZIONE ANTICIPATA 25% DEBITO RESIDUO MUTUI CARISAP (ACCORDO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.)	583.275,22	5,109 V	2007	2026	5277	23.169,50	510	6	25.192,29	48.361,79
62	UNICREDIT S.P.A. Pos. 41156	ESTINZIONE ANTICIPATA 25% DEBITO RESIDUO MUTUI CARIRI (ACCORDO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.)	690.710,53	5,109 V	2007	2026	5277	27.437,16	510	6	29.832,54	57.269,70
63	UNICREDIT S.P.A. Pos. 41156	FONDO ROTAZIONE PROGETTAZIONE (ACCORDO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.)	128.146,58	5,109 V	2007	2026	5277	5.090,39	510	6	5.534,79	10.625,18

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 01 - 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI													
64	UNICREDIT S.P.A. Pos. 41161	NUOVO MUTUO PER VARI INTERVENTI SUL PATRIMONIO (ACCORDO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.)	2.953.383,09	4,829 V	2007	2026	5277	119.809,30	510	6	119.936,10	239.745,40	
65	UNICREDIT S.P.A. Pos. 41163	ACQUISTO TRNA (ACCORDO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.)	29.101,62	4,989 V	2007	2026	5277	1.172,10	510	6	1.223,19	2.395,29	
66	UNICREDIT S.P.A. Pos. 41163	ESPROPRI (ACCORDO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.)	541.295,90	4,989 V	2007	2026	5277	21.801,28	510	6	22.751,66	44.552,94	
67	UNICREDIT S.P.A. Pos. 41164	NUOVO MUTUO PER VARI INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE (ACCORDO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.)	896.349,36	4,789 V	2007	2021	5277	53.298,49	510	6	32.919,08	86.217,57	
68	UNICREDIT S.P.A. Pos. 4055742	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO - VIA LAZIO .	60.000,00	4,913 V	2008	2027	5277	2.104,90	510	6	2.640,50	4.745,40	
69	UNICREDIT S.P.A. Pos. 4055742	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO RIETI FAI WOLRD GLIDING 2007/2008	100.000,00	4,913 V	2008	2027	5277	3.508,16	510	6	4.400,84	7.909,00	
70	UNICREDIT S.P.A. Pos. 4055742	LAVORI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONI	100.000,00	4,913 V	2008	2027	5277	3.508,16	510	6	4.400,84	7.909,00	
71	UNICREDIT S.P.A. Pos. 63043	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEI PIANI DI ZOMNA - 167 QUARTIERE MICIOCCOLI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	60.000,00	4,708 V	2009	2028	5277	2.041,86	510	6	2.621,70	4.663,56	
72	UNICREDIT S.P.A. Pos. 63043	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEL PALAZZO COMUNALE	100.000,00	4,708 V	2009	2028	5277	3.403,10	510	6	4.369,50	7.772,60	
Totale Capitolo			6.242.262,30					266.344,40			255.823,03	522.167,43	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 01 - 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI													
73	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 45307	LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE SITO IN RIETI VIA DELLA FORESTA EX TELECOM DA DESTINARE AD UFFICI COMUNALI. RICONOSCIMENTO MAGGIORI LAVORI.	56.164,81	5,165 V	2008	2022	5278	3.159,38	510	7	2.407,42	5.566,80	
74	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 45307	INTERVENTO INCARICHI PROFESSIONALI	100.000,00	5,165 V	2008	2022	5278	5.625,20	510	7	4.286,35	9.911,55	
75	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61202	REALIZZAZIONE VARIE OPERE PUBBLICHE	801.327,66	4,984 V	2008	2017	5278	74.349,54	510	7	28.845,29	103.194,83	
76	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61215	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA OBERDAN E MANUTENZIONE STRADE	839.469,54	4,984 V	2008	2017	5278	77.888,46	510	7	30.218,27	108.106,73	
77	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	LAVORI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONI.	56.657,75	4,982 V	2008	2021	5278	3.705,62	510	7	2.248,68	5.954,30	
78	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61255	ASSUNZIONE MUTUO EURO 866.000,00 CON L'ISTITUTO DI CREDITO MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E OPERE VARIE.	767.797,72	4,934 V	2008	2020	5278	54.763,54	510	7	29.481,78	84.245,32	
79	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61261	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA GRECO N.1 DESTINATO A MATTATOIO COMUNALE	100.000,00	4,898 V	2008	2022	5278	5.915,24	510	7	4.004,11	9.919,35	
80	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61261	CASA DI RIPOSO MANNI - LAVORI DI MANUTENZIONE	100.000,00	4,898 V	2008	2022	5278	5.915,24	510	7	4.004,11	9.919,35	
81	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61273	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA FABBRICATO DENOMINATO EX EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA VITT. EMANUELE- POGGIO FIDONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTO ESECUTIVO I STRALCIO.	100.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	3.970,69	510	7	4.228,42	8.199,11	
82	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	70.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	2.767,89	510	7	2.962,01	5.729,90	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 01 - 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
83	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 67107	RESTAURO ADEGUAMENTO PALAZZO COMUNALE. INTERVENTI PER LA REVISIONE FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL MUSEO CIVICO. APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA.	109.453,00	5,180 V	2008	2027	5278	4.136,40	510	7	5.021,95	9.158,35
84	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 67107	LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA SEZIONE ARCHEOLOGICA SITA NELL'EX CONVENTO DI S.LUCIA - ALA DEI SABINI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	80.000,00	5,180 V	2008	2027	5278	3.023,32	510	7	3.670,58	6.693,90
85	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 67107	LAVORI DI AMNUTENZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.	100.000,00	4,180 V	2008	2027	5278	3.779,16	510	7	3.702,47	7.481,63
86	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE COMUNALE SITA IN VIA DELLA FORESTA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	190.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	10.460,87	510	7	8.196,12	18.656,99
87	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	SCUOLE ELEMENTARI. LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.	100.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	5.505,72	510	7	4.313,75	9.819,47
Totale Capitolo			3.570.870,48					264.966,27			137.591,31	402.557,58
88	CARIRI SPA Pos. 214000	VARIE OPERE PUBBLICHE SUL PATRIMONIO COMUNALE (POSTICIPO RATE)	1.917.556,87	4,629 V	2007	2016	5275	187.203,33	510	8	54.979,11	242.182,44
89	CARIRI SPA Pos. 214010	acquisto immobile telecom	1.010.664,72	4,629 V	2007	2019	5275	71.394,99	510	8	33.922,40	105.317,39
90	CARIRI SPA Pos. 213000	CIMITERI FRAZIONALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.	50.000,00	4,110	2010	2029	5275	1.721,36	510	8	1.969,56	3.690,92
91	CARIRI SPA Pos. 213000	ASILI NIDO LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.	60.000,00	4,110	2010	2029	5275	2.065,63	510	8	2.363,49	4.429,12

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 01 - 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
92	CARIRI SPA Pos. 213000	FORNITURA VETRINE CLIMATIZZAZIONE PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO	50.000,00	4,110	2010	2029	5275	1.721,36	510	8	1.969,56	3.690,92
93	CARIRI SPA Pos. 213000	Lavori di adeguamento uffici e vano ascensore a servizio della torre del Palazzo Comunale. Approvazione progetto esecutivo. Modifica deliberazione di G. M. n. 455 del 6.11.2008.	120.000,00	4,110	2010	2029	5275	4.131,26	510	8	4.726,96	8.858,22
94	CARIRI SPA Pos. 213000	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER COMPLETAMENTO RESTAURO DEL TEATRO FLAVIO VESPASIANO.	30.000,00	4,110	2010	2029	5275	1.032,82	510	8	1.181,74	2.214,56
95	CARIRI SPA Pos. 213000	DETERMINAZIONE ACQUISTO AUTOMEZZI ATTREZZATURE	120.000,00	4,110	2010	2029	5275	4.131,26	510	8	4.726,96	8.858,22
96	CARIRI SPA Pos. 213000	MUTUO DI 50.000 PER IL FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE AUTOMEZZI". DETERMINA A CONTRATTARE.	50.000,00	4,110	2010	2029	5275	1.721,36	510	8	1.969,56	3.690,92
97	CARIRI SPA Pos. 213000	DETERMINA PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DELL'ENTE AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ACQUISTO DI MOBILI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI.	50.000,00	4,110	2010	2029	5275	1.721,36	510	8	1.969,56	3.690,92
98	CARIRI SPA Pos. 213000	SISMA 1997-RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO SITO IN RIETI VIA GARIBALDI 268-PRESA D'ATTO DELLE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALI ED ASSUNZIONE ONERI DI COMPETENZA COMUNALE	139.494,58	4,110	2010	2029	5275	4.802,41	510	8	5.494,87	10.297,28

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 01 - 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
99	CARIRI SPA Pos. 213000	MUTUO DI €. 100.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONI". DETERMINA A CONTRATTARE. LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE PERTINENTE L'EX SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE CASETTE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA PER L'ACQUISIZIONE DEL MUTUO scuola materna fassini incarico per progettazione	100.000,00	4,110	2010	2029	5275	3.442,73	510	8	3.939,13	7.381,86
100	CARIRI SPA Pos. 22222	DETERMINA PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DELL'ENTE AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI PREVISTI CON VARIAZIONE AL BILANCIO DIPREVISIONE 2010.	30.000,00	2,988 V	2011	2030	5275	1.115,31	510	8	888,13	2.003,44
101	CARIRI SPA Pos. 22222	DETERMINA PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DELL'ENTE AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI PREVISTI CON VARIAZIONE AL BILANCIO DIPREVISIONE 2010.	20.000,00	2,988 V	2011	2030	5275	743,53	510	8	592,09	1.335,62
102	CARIRI SPA Pos. 22222	DETERMINA PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DELL'ENTE AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI PREVISTI CON VARIAZIONE AL BILANCIO DIPREVISIONE 2010.	200.000,00	2,988 V	2011	2030	5275	7.435,33	510	8	5.920,87	13.356,20
103	CARIRI SPA Pos. 22222	DETERMINA PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DELL'ENTE AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI PREVISTI CON VARIAZIONE AL BILANCIO DIPREVISIONE 2010.	200.000,00	2,988 V	2011	2030	5275	7.435,33	510	8	5.920,87	13.356,20
Totale Capitolo			4.147.716,17					301.819,37			132.534,86	434.354,23
104	BANCO DI SICILIA SPA Pos. 44444	PROGETTO E GOVERNMENT	100.000,00	4,907 V	2006	2020	5279	6.320,27	510	9	3.386,13	9.706,40
Totale Capitolo			100.000,00					6.320,27			3.386,13	9.706,40
105	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	100.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	5.855,23	510	18	1.867,25	7.722,48

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 01 - 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI													
106	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA	FONDO DOTAZIONE CIRCOSCRIZIONI	100.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	5.855,23	510	18	1.867,25	7.722,48	
107	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA	CED RINNOVO ATTREZZATURE	50.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	2.927,62	510	18	933,62	3.861,24	
108	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA	FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE	70.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	4.098,67	510	18	1.307,07	5.405,74	
Totale Capitolo			320.000,00					18.736,75			5.975,19	24.711,94	
TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			21.116.943,70					1.033.100,23			851.814,49	1.884.914,72	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 01 - 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO													
109	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61259	ACQUISTO DI UN MEZZO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE	127.934,73	4,898 V	2008	2021	5278	8.431,68	310	7	4.977,46	13.409,14	
110	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61261	ACQUISTO ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI	50.000,00	4,898 V	2008	2022	5278	2.957,61	310	7	2.002,06	4.959,67	
111	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	25.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	1.376,43	310	7	1.078,43	2.454,86	
112	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	CED ACQUIUSTO ATTREZZATURE	25.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	1.376,43	310	7	1.078,43	2.454,86	
Totale Capitolo			227.934,73					14.142,15			9.136,38	23.278,53	
TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO			227.934,73					14.142,15			9.136,38	23.278,53	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 02 - 01 SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI												
113	UNICREDIT S.P.A. Pos. 41163	CENTRALINO PALAZZO DI GIUSTIZIA (ACCORDO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.)	32.497,17	4,989 V	2007	2026	5277	1.308,86	685	1.365,92	2.674,78	
Totale Capitolo			32.497,17					1.308,86		1.365,92	2.674,78	
TOTALE SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI			32.497,17					1.308,86		1.365,92	2.674,78	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 04 - 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA												
114	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4371957	M. SCUOLE MATERNE ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI	175.277,79	5,657	2011	2040	5255	2.321,78	854	6	9.883,10	12.204,88
115	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 440445500	SCUOLA MATERNA DI VAZIA MANUTENZIONE	36.902,38	5,459	2011	2040	5255	506,50	854	6	2.007,68	2.514,18
116	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 441172300	SUOLE MATERNE MANUTENZIONE	36.134,07	5,659	2011	2040	5255	478,47	854	6	2.038,15	2.516,62
117	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 443694700	manutenzione straordinaria scuola elementare	67.514,29	5,256	2011	2040	5255	960,79	854	6	3.536,09	4.496,88
118	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 443699900	SCUOLE MATERNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	28.416,55	5,167	2011	2040	5255	410,84	854	6	1.463,04	1.873,88
119	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4469610	SCUOLA MATERNA BORGO OVEST - LAVORI DI MANUTENZIONE	33.142,26	4,765	2011	2040	5255	514,31	854	6	1.573,17	2.087,48
120	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4469610/01	SCUOLA MATERNA CIRESE - LAVORI DI MANUTENZIONE	44.244,29	4,765	2011	2040	5255	686,58	854	6	2.100,16	2.786,74
121	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4523949	SCUOLE MATERNE - LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO.	39.244,02	4,601	2011	2040	5255	626,67	854	6	1.798,49	2.425,16
122	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4532955	PRESTITO DI €. 49.963,04 PER SCUOLE MATERNE E. MARAINI E R. DE FELICE - LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI. - DETERMINA A CONTRATTARE.	48.414,05	5,007	2011	2040	5255	720,02	854	6	2.415,20	3.135,22
123	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4538714	Richiesta di prestito di €. 50.000,00 Per, "Scuole Materne. Lavori di manutenzione e adeguamento". DETERMINA A CONTRATTARE	48.385,19	4,737	2011	2040	5255	754,53	854	6	2.283,17	3.037,70
124	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4547668	SCUOLE MATERNE. LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.	118.000,00	4,574	2011	2030	5255	3.711,90	854	6	5.355,36	9.067,26
Totale Capitolo			675.674,89					11.692,39			34.453,61	46.146,00
125	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MATERNE	23.607,35	4,982 V	2008	2021	5278	1.544,01	854	7	936,94	2.480,95

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 04 - 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA												
126	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61259	SCUOLE materneI: LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO	75.477,79	4,898 V	2008	2021	5278	4.974,45	854	7	2.936,56	7.911,01
127	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	SCUOLE MATERNE. LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.	70.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	3.854,00	854	7	3.019,62	6.873,62
Totale Capitolo			169.085,14					10.372,46			6.893,12	17.265,58
128	UNICREDIT S.P.A. Pos. 63043	scuole materne. lavori di manutenzione e adeguamento. approvazione progetti esecutivi.	65.000,00	4,708 V	2009	2028	5277	2.212,01	854	8	2.840,17	5.052,18
Totale Capitolo			65.000,00					2.212,01			2.840,17	5.052,18
129	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI REFETTORI SCOLASTICI PRESSO LE SCUOLE MATERNE-	20.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	1.171,05	854	22	373,45	1.544,50
Totale Capitolo			20.000,00					1.171,05			373,45	1.544,50
TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA			929.760,03					25.447,91			44.560,35	70.008,26

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 04 - 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE												
130	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4370296	M.SCUOLE ELEMENTARI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI	339.337,80	5,657	2011	2040	5255	4.494,98	909	6	19.133,66	23.628,64
131	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4384679	M.MANUT.NE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	70.111,12	5,657	2011	2040	5255	928,71	909	6	3.953,23	4.881,94
132	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4385172	M.SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLA ELEMENTARE CISLAGHI	47.325,02	5,657	2011	2040	5255	626,88	909	6	2.668,44	3.295,32
133	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4523951	PER SCUOLE ELEMENTARI - LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO.	93.216,23	4,601	2011	2040	5255	1.488,55	909	6	4.271,95	5.760,50
Totale Capitolo			549.990,17					7.539,12			30.027,28	37.566,40
134	BANCO DI SICILIA SPA Pos. 44444	MANUTENZIONE SCUOLA ELEM. P. FIDONI	79.317,98	4,907 V	2006	2020	5279	5.013,10	909	9	2.685,81	7.698,91
Totale Capitolo			79.317,98					5.013,10			2.685,81	7.698,91
135	UNICREDIT S.P.A. Pos. 63043	SCUOLE ELEMENTARI. LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO. .	150.000,00	4,708 V	2009	2028	5277	5.104,65	909	16	6.554,25	11.658,90
Totale Capitolo			150.000,00					5.104,65			6.554,25	11.658,90
136	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 45307	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	250.000,00	5,165 V	2008	2022	5278	14.062,97	910	7	10.715,86	24.778,83
137	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI.	23.607,35	4,982 V	2008	2021	5278	1.544,01	910	7	936,94	2.480,95
138	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SCUOLE elementari: LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO	113.216,60	4,898 V	2008	2021	5278	7.461,67	910	7	4.404,84	11.866,51
Totale Capitolo			386.823,95					23.068,65			16.057,64	39.126,29
TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE			1.166.132,10					40.725,52			55.324,98	96.050,50

ESERCIZIO 2011		Quadro generale Mutui										06/05/2013	
NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI AMMORTAMENTO		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
							TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 04 - 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA													
139	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MEDIE.	23.607,35	4,982 V	2008	2021	5278	1.544,01	990	6	936,94	2.480,95	
140	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61261	SCUOLE MEDIE - LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO	120.000,00	4,898 V	2008	2022	5278	7.098,30	990	6	4.804,93	11.903,23	
141	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	SCUOLE MEDIE. LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.	120.049,87	4,813 V	2008	2027	5278	4.746,93	990	6	5.079,85	9.826,78	
Totale Capitolo			263.657,22					13.389,24			10.821,72	24.210,96	
142	BANCA OPI SPA Pos. 73742	SISMA 97. RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA EDILIZIA ADIBITA A SCUOLA MEDIA "GIOVANNI PASCOLI". PERIZIA PER LAVORI DA EFFETTUARE PER LO SPOSTAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTEICHE.	69.950,00	4,830 V	2008	2027	5295	2.751,66	990	9	2.974,96	5.726,62	
Totale Capitolo			69.950,00					2.751,66			2.974,96	5.726,62	
143	UNICREDIT S.P.A. Pos. 63043	SCUOLE MEDIE. LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.	106.110,66	4,708 V	2009	2028	5277	3.611,05	990	15	4.636,51	8.247,56	
144	UNICREDIT S.P.A. Pos. 63043	SCUOLA MEDIA ANGELO MARIA RICCI. RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	19.889,34	4,708 V	2009	2028	5277	676,85	990	15	869,07	1.545,92	
Totale Capitolo			126.000,00					4.287,90			5.505,58	9.793,48	
145	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 1080501	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	1.537,20	6,500	2001	2015	5255	119,55	1210	1	42,43	161,98	
146	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 1080601	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	55,93	6,500	2001	2015	5255	4,35	1210	1	1,55	5,90	
147	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 1080701	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	73,20	6,500	2001	2015	5255	5,69	1210	1	2,02	7,71	
148	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 1220701	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	149,19	6,500	2001	2015	5255	11,60	1210	1	4,12	15,72	
149	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 1611401	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	74,55	6,500	2001	2015	5255	5,80	1210	1	2,06	7,86	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
150	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 27132	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	13.604,84	6,500	2001	2015	5255	1.058,00	1210	1	375,46	1.433,46	
151	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 2713501	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	1.017,40	6,500	2001	2015	5255	79,12	1210	1	28,08	107,20	
152	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3070446	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	26.467,94	6,500	2001	2015	5255	2.058,31	1210	1	730,45	2.788,76	
153	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3070447	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	14.333,50	6,500	2001	2015	5255	1.114,66	1210	1	395,57	1.510,23	
154	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3070456	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	24.229,53	6,500	2001	2015	5255	1.884,23	1210	1	668,67	2.552,90	
155	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3078136	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	9.817,43	6,500	2001	2015	5255	763,47	1210	1	270,93	1.034,40	
156	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3155428	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	127.996,15	5,500	2003	2029	5255	3.459,60	1210	1	5.851,98	9.311,58	
157	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3165082	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	229.271,58	5,500	2003	2029	5255	6.196,98	1210	1	10.482,28	16.679,26	
158	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3224899	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	75.105,81	5,460	2006	2034	5255	1.443,72	1210	1	3.745,04	5.188,76	
159	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3944401	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	183,66	6,500	2001	2015	5255	14,29	1210	1	5,07	19,36	
160	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4060454	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	18.690,06	6,500	2001	2015	5255	1.453,46	1210	1	515,80	1.969,26	
161	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4060490	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	12.460,04	6,500	2001	2015	5255	968,97	1210	1	343,87	1.312,84	
162	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4139054	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	112.619,78	5,500	2003	2029	5255	3.043,99	1210	1	5.148,97	8.192,96	
163	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4222801	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	494,15	6,500	2001	2015	5255	38,43	1210	1	13,64	52,07	
164	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4222901	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	1.453,41	6,500	2001	2015	5255	113,03	1210	1	40,11	153,14	
165	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 463401	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	125,69	6,500	2001	2015	5255	9,78	1210	1	3,47	13,25	
166	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 603019	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	1.446,23	6,500	2001	2015	5255	112,46	1210	1	39,92	152,38	
167	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 635101	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	126,81	6,500	2001	2015	5255	9,86	1210	1	3,50	13,36	
168	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 63638	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	1.413,02	6,500	2001	2015	5255	109,88	1210	1	39,00	148,88	
169	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 68632001	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	2.044,40	6,500	2001	2015	5255	158,98	1210	1	56,42	215,40	
170	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 8823701	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	107,80	6,500	2001	2015	5255	8,38	1210	1	2,97	11,35	
171	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 8823801	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	135,83	6,500	2001	2015	5255	10,57	1210	1	3,75	14,32	

Funzione 04 - 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 04 - 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA												
172	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 88239	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	142,00	6,500	2001	2015	5255	11,04	1210	1	3,92	14,96
173	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 437615500	ASSUNZIONE MUTUO PER SCUOLE MEDIE ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI	467.948,79	5,350	2006	2034	5255	9.117,25	1210	1	22.827,51	31.944,76
174	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 437618700	ASSUNZIONE MUTUO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MARCONI	45.414,63	5,350	2006	2034	5255	884,84	1210	1	2.215,42	3.100,26
175	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4398260	M.PER ACQUSTO ARREDI ED ATTREZ.RE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	48.685,50	5,541	2011	2040	5255	658,48	1210	1	2.688,66	3.347,14
176	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 441460200	SCUOLA MEDIA PASCOLI INFISSI ESTERNI	25.006,65	5,659	2011	2040	5255	331,12	1210	1	1.410,52	1.741,64
177	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 441460300	SCUOLA MEDIA RICCI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	22.183,44	5,659	2011	2040	5255	293,74	1210	1	1.251,26	1.545,00
178	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 442289200	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCONI FINANZIAMENTO PERIZIA DI VARIANTE	16.513,79	5,124	2011	2040	5255	240,58	1210	1	843,12	1.083,70
179	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4436994	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA A.M.RICCI	65.155,88	5,026	2011	2040	5255	965,77	1210	1	3.262,75	4.228,52
180	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 446481601	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VAZIA	43.373,25	4,914	2011	2040	5255	655,71	1210	1	2.123,41	2.779,12
181	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4469611	LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA G.MARCONI	40.920,43	4,730	2011	2040	5255	638,91	1210	1	1.928,07	2.566,98
182	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4469612	SCUOLA MEDIA BASILIO SISTI LAVORI DI MANUTENZIONE	10.376,41	4,040	2006	2025	5255	422,04	1210	1	339,26	761,30
183	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4469612/01	SCUOLA MEDIA A.M. RICCI LAVORI DI MANUTENZIONE	36.991,09	4,765	2011	2040	5255	574,04	1210	1	1.755,86	2.329,90
184	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4469612/02	SCUOLA MEDIA PASCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR.	36.440,96	4,765	2011	2040	5255	565,50	1210	1	1.729,76	2.295,26
185	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4523950	PER SCUOLE MEDIE - LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO.	93.216,23	4,601	2011	2040	5255	1.488,55	1210	1	4.271,95	5.760,50

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 04 - 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA												
186	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4530410	PRESTITO DI € 60.000,00 PER "ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE MATERNE - ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI RIETI". DETERMINA A CONTRATTARE.	58.020,72	4,594	2011	2040	5255	927,65	1210	1	2.654,93	3.582,58
187	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4533271	PRESTITO DI € 150.000,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA A.M. RICCI DETERMINA A CONTRATTARE	145.260,67	4,884	2011	2040	5255	2.207,63	1210	1	7.067,91	9.275,54
188	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4533272	PRESTITO DI € 150.000,00 PER "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA GIOVANNI PASCOLI" DETERMINA A CONTRATTARE	145.260,67	4,884	2011	2040	5255	2.207,63	1210	1	7.067,91	9.275,54
189	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4538693	Richiesta di prestito di €. 150.000,00 Per, "Scuole Elementari. Lavori di manutenzione e adeguamento". DETERMINA A CONTRATTARE	145.155,56	4,737	2011	2040	5255	2.263,60	1210	1	6.849,52	9.113,12
190	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4538711	Richiesta di prestito di €. 100.000,00 Per, "Scuole Medie. Lavori di manutenzione e adeguamento". DETERMINA A CONTRATTARE	96.770,37	4,737	2011	2040	5255	1.509,07	1210	1	4.566,35	6.075,42
191	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4540439	Richiesta di prestito di €. 21.000,00 Per, "Lavori di adeguamento dei refettori scolastici presso le Scuole Elementari. DETERMINA A CONTRATTARE	20.321,78	4,737	2011	2040	5255	316,91	1210	1	958,93	1.275,84
192	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4544823	SCUOLE ELEMENTARI. L.R. n. 12/81 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	325.500,00	4,262	2011	2030	5255	10.586,72	1210	1	13.761,20	24.347,92

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 04 - 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA													
193	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4546798	SCUOLE MEDIE. LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.	100.000,00	4,665	2011	2030	5255	3.115,05	1210	1	4.629,09	7.744,14	
Totale Capitolo			2.663.693,95					64.238,99			123.024,44	187.263,43	
194	CARIRI SPA Pos. 213000	Scuole materne: lavori di manutenzione e adeguamento impianto termico scuola materna "E. Maraini"..	22.900,00	4,110	2010	2029	5275	788,38	1210	2	902,06	1.690,44	
Totale Capitolo			22.900,00					788,38			902,06	1.690,44	
TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA			3.146.201,17					85.456,17			143.228,76	228.684,93	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 05 - 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE												
195	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4384825	M.ALLES.TO SEZ.ARCHEOLOGICA DEL MUSEO	18.508,21	5,500	2002	2021	5255	858,03	1240	6	679,32	1.537,35
196	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 440325800	NUOVI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MORINI E VIA MICIOCCOLI	34.775,40	5,541	2011	2040	5255	470,34	1240	6	1.920,48	2.390,82
Totale Capitolo			53.283,61					1.328,37			2.599,80	3.928,17
197	UNICREDIT S.P.A. Pos. 41156	ALLESTIMENTO BIBLIOTECA (ACCORDO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.)	93.974,14	5,109 V	2007	2026	5277	3.732,94	1304	6	4.058,85	7.791,79
198	UNICREDIT S.P.A. Pos. 41159	ACQUISTO ATTREZZATURE TEATRO (ACCORDO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.)	7.448,08	4,409 V	2007	2026	5277	300,96	1304	6	276,43	577,39
199	UNICREDIT S.P.A. Pos. 41163	PERIZIA LAVORI MUSEO (ACCORDO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.)	36.377,42	4,989 V	2007	2026	5277	1.465,15	1304	6	1.529,01	2.994,16
200	UNICREDIT S.P.A. Pos. 4055742	ALLESTIMENTO DELLA SEZIONE ARCHEOLOGICA DEL MUSEO CIVICO SITA NELL'EX CONVENTO DI S. LUCIA ALA DEI SABINI. LAVORI DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA.	49.999,99	4,913 V	2008	2027	5277	1.754,08	1304	6	2.200,42	3.954,50
201	UNICREDIT S.P.A. Pos. 4055742	LAVORI DI RESTAURO FLAVIO VESPASIANO I LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.	89.884,16	4,913 V	2008	2027	5277	3.153,28	1304	6	3.955,64	7.108,92
202	UNICREDIT S.P.A. Pos. 4055742	RESTAURO TEATRO FLAVIO VESPASIANO III STRALCIO. REALIZZAZIONE DI UN SOPPALCO NELLA SALA EX SIP. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA.	110.113,68	4,913 V	2008	2027	5277	3.862,97	1304	6	4.845,91	8.708,88
Totale Capitolo			387.797,47					14.269,38			16.866,26	31.135,64

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 05 - 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE													
203	UNICREDIT S.P.A. Pos. 41159	RISTRUTTURAZIONE MURA LATO OVEST (ACCORDO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.)	8.379,09	4,909 V	2007	2026	5277	338,59	1305	6	346,26	684,85	
Totale Capitolo			8.379,09					338,59			346,26	684,85	
TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			449.460,17					15.936,34			19.812,32	35.748,66	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 05 - 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE												
204	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4381205	MUTUO PER RESTAURO TEATRO	80.967,72	5,380	2006	2034	5255	1.571,74	1355	6	3.973,64	5.545,38
205	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 438120501	RISTRUTT.NE FACCIATE TEATRO - PERIZIA VARIANTE	94.505,82	5,534	2011	2040	5255	1.279,81	1355	6	5.212,49	6.492,30
206	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 442267600	LAVORI DI FORNITURA E DI POSA IN OPERA MONTACARICHI DEL TEATRO FLAVIO VESPASIANO	31.853,62	5,076	2011	2040	5255	468,00	1355	6	1.611,02	2.079,02
207	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 442901000	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FACCIATA POSTERIORE DEL TEATRO FLAVIO VESPASIANO	30.138,93	5,076	2011	2040	5255	442,81	1355	6	1.524,31	1.967,12
208	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4439976	RESTAURO TEATRO FLAVIO VESPASIANO 1° STRALCIO	226.541,40	4,908	2011	2040	5255	3.428,42	1355	6	11.077,10	14.505,52
209	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4453560	RESTAURO TEATRO FLAVIO VESPASIANO 2° STRALCIO	474.010,89	4,671	2011	2040	5255	7.477,57	1355	6	22.054,73	29.532,30
210	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4525208	FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI DEI CAMERINI DEL TEATRO FLAVIO VESPASIANO..	84.096,89	4,829	2011	2040	5255	1.290,48	1355	6	4.045,64	5.336,12
211	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4527053	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER COMPLETAMENTO RESTAURO DEL TEATRO FLAVIO VESPASIANO*.	93.216,23	4,601	2011	2040	5255	1.488,55	1355	6	4.271,95	5.760,50
212	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4535160	PRESTITO DI ; 70.000,00 PER "COMPLETAMENTO SPAZI FUNZIONALI AL TEATRO FLAVIO VESPASIANO. I STRALCIO". DETERMINA A CONTRATTARE	67.753,70	4,780	2011	2040	5255	1.048,66	1355	6	3.226,24	4.274,90
213	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4547669	RESTAURO TEATRO F. VESPASIANO - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO A DILUVIO E DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO FUMI.	97.000,00	4,665	2011	2030	5255	3.021,61	1355	6	4.490,21	7.511,82
Totale Capitolo			1.280.085,20					21.517,65			61.487,33	83.004,98
214	BANCO DI SICILIA SPA Pos. 44444	PARTECIPAZIONE SOCIETA' CONSORTILE POLO UNIVERSITARIO	230.000,00	4,907 V	2006	2020	5279	14.536,60	1355	7	7.788,10	22.324,70

ESERCIZIO 2011 Quadro generale Mutui 06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 05 - 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE												
Totale Capitolo			230.000,00					14.536,60		7.788,10	22.324,70	
215	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 45307	QUOTA PARTECIPAZIONE POLO UNIVERSITARIO	345.714,28	5,165 V	2008	2022	5278	19.447,08	1355	8	14.818,51	34.265,59
216	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61259	SOCIETA' CONSORTILE POLO UNIVERSITARIO DI RIETI - SABINA UNIVERSITAS	37.738,83	4,898 V	2008	2021	5278	2.487,22	1355	8	1.468,27	3.955,49
Totale Capitolo			383.453,11					21.934,30			16.286,78	38.221,08
217	BANCA OPI SPA Pos. 74067	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL POLO UNIVERSITARIO	450.000,00	4,822 V	2008	2022	5295	24.651,18	1355	9	18.142,55	42.793,73
Totale Capitolo			450.000,00					24.651,18			18.142,55	42.793,73
218	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	TEATRO FLAVIO VESPASIANO LAVORI MANUTENZIONE COMPLETAMENTO FUNZIONALE	132.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	7.728,91	1355	20	2.464,77	10.193,68
Totale Capitolo			132.000,00					7.728,91			2.464,77	10.193,68
TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			2.475.538,31					90.368,64			106.169,53	196.538,17

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 06 - 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI												
219	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 443181600	COMPLETAMENTO PISCINA COPERTA MICIOCCOLI II LOTTO	41.162,83	5,161	2011	2040	5255	595,75	2125	6	2.116,81	2.712,56
220	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 443181601	COMPLETAMENTO PISCINA COPERTA MICIOCCOLI II LOTTO	132.373,51	5,161	2011	2040	5255	1.915,82	2125	6	6.807,40	8.723,22
221	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4470750	ASSUNZIONE MUTUO PER UN IMPORTO DI € 213.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA PISCINA COPERTA DI VIA MICIOCCOLI 3 STRALCIO	174.552,07	4,771	2011	2040	5255	2.705,88	2125	6	8.295,98	11.001,86
Totale Capitolo			348.088,41					5.217,45			17.220,19	22.437,64
222	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 45307	LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEI VARI IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI - ESECUTIVI	350.000,00	5,165 V	2008	2022	5278	19.688,17	2125	7	15.002,21	34.690,38
223	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61259	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VARI IMPIANTI SPORTIVI	132.085,94	4,898 V	2008	2021	5278	8.705,28	2125	7	5.138,97	13.844,25
224	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61273	LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO POGGIO FIDONI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	150.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	5.956,04	2125	7	6.342,64	12.298,68
Totale Capitolo			632.085,94					34.349,49			26.483,82	60.833,31
225	BANCA OPI SPA Pos. 74067	LAV. SDEGUAMENTO E COMPL.TO VARI IMPIANTI SPORTIVI A. 2007 -	300.000,00	4,822 V	2008	2022	5295	16.434,11	2125	9	12.095,71	28.529,82
Totale Capitolo			300.000,00					16.434,11			12.095,71	28.529,82
TOTALE SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI			1.280.174,35					56.001,05			55.799,72	111.800,77

ESERCIZIO 2011		Quadro generale Mutui										06/05/2013	
NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI AMMORTAMENTO		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
							TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 06 - 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI													
226	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 422809200	ASSUNZIONE MUTUO PER COSTRUZIONE STADIO II LOTTO	567.870,28	5,500	2003	2029	5255	15.348,95	2150	1	25.962,99	41.311,94	
227	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4228092/01	ASSUNZIONE MUTUO PER COSTRUZIONE STADIO II LOTTO	1.297.989,23	5,500	2003	2029	5255	35.083,31	2150	1	59.343,97	94.427,28	
228	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3069820	ASSUNZIONE MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI	24.641,46	6,500	2001	2015	5255	1.916,26	2150	1	680,04	2.596,30	
229	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4151813	ASSUNZIONE MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI	446.305,28	5,500	2003	2029	5255	12.063,18	2150	1	20.405,04	32.468,22	
230	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4315276	ASSUNZIONE MUTUO PER COPERTURA CAMPI POLIVALENTI P.P.FIDONI E CASETTE	162.010,15	5,150	2006	2034	5255	3.234,33	2150	1	7.585,55	10.819,88	
231	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 463501	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	96,93	6,500	2001	2015	5255	7,54	2150	1	2,68	10,22	
232	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4353043	ASSUNZIONE MUTUO PER TRIBUNA PREFABBRICATA	20.543,47	5,377	2011	2040	5255	286,12	2150	1	1.100,82	1.386,94	
233	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 437368900	ASSUNZIONE MUTUOI PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE MANTI ERBOSI IMPIANTI SPORTIVI	44.524,13	5,350	2006	2034	5255	867,49	2150	1	2.171,97	3.039,46	
234	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 440543800	IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONE	97.040,77	5,659	2011	2040	5255	1.284,97	2150	1	5.473,61	6.758,58	
235	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 441699900	CAMPO ATLETICA LEGGERA RIFACIMENTO PISTA -p.v.-	111.969,77	5,659	2011	2040	5255	1.482,66	2150	1	6.315,68	7.798,34	
236	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 442119100	COMPLESSO SPORTIVO R. QUIDOBALDI COMPLETAMENTO	71.862,32	5,559	2011	2040	5255	968,82	2150	1	3.981,54	4.950,36	
237	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 442644700	CAMPO ALTURA TERMINILLO REALIZZAZIONE STACCIONATA E RECINZIONE	75.158,17	5,283	2011	2040	5255	1.064,45	2150	1	3.956,73	5.021,18	
238	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 442900800	LAVORI DI COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI ALTA QUOTA SUL MONTE TERMINILLO	55.769,49	5,076	2011	2040	5255	819,37	2150	1	2.820,59	3.639,96	
239	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 443181700	COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO LEONI	27.205,79	4,986	2011	2040	5255	406,12	2150	1	1.351,48	1.757,60	
240	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 443181701	COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO LEONI	87.489,74	4,986	2011	2040	5255	1.306,00	2150	1	4.346,16	5.652,16	
241	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 443473800	IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SCUOLA	245.642,43	5,097	2011	2040	5255	3.595,66	2150	1	12.475,14	16.070,80	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 06 - 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI												
242	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 443692600	manutenzione impianti sportivi	122.462,69	5,256	2011	2040	5255	1.742,76	2150	1	6.414,04	8.156,80
243	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 443692800	RIFACIMENTO RECINZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATO CAMPO SCUOLA	335.473,20	5,167	2011	2040	5255	4.850,09	2150	1	17.272,05	22.122,14
244	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4525533	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VARI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2008 -.	139.824,33	4,601	2011	2040	5255	2.232,81	2150	1	6.407,93	8.640,74
245	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4531343	PRESTITO DI 200.000,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VARI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2009. DETERMINA A CONTRATTARE	193.820,01	5,032	2011	2040	5255	2.869,85	2150	1	9.717,37	12.587,22
246	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4542576	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VARI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010	100.000,00	4,318	2011	2030	5255	3.233,09	2150	1	4.283,47	7.516,56
247	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4547708	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO POLIVALENTE DELLA FRAZIONE CASSETTE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	170.000,00	4,665	2011	2030	5255	5.295,59	2150	1	7.869,45	13.165,04
Totale Capitolo			4.397.699,64					99.959,42			209.938,30	309.897,72
248	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 21397	ASSUNZIONE MUTUO PER ACQUISTO TRIBUNE PER CAMPI SPORTIVI	46.481,12	5,000	2000	2014	5260	3.690,93	2150	2	750,59	4.441,52
249	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 21398	ASSUNZIONE MUTUO PER COPERTURA CAMPI DA TENNIS	51.645,69	5,000	2000	2014	5260	4.101,03	2150	2	833,99	4.935,02
250	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 21405	ASSUNZIONE MUTUO PER RIFACIMENTO CAMPO SCIA	129.114,22	5,000	2000	2014	5260	10.252,58	2150	2	2.084,97	12.337,55
251	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 15733	ASSUNZIONE MUTUO PER COPERTURA CAMPO POLIVALENTE 4 STRADE	98.126,81	5,000	2001	2015	5260	7.416,51	2150	2	1.960,04	9.376,55
252	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 16017	ASSUNZIONE MUTUO PER FINANZ.TO PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO STADIO	77.468,53	5,000	2001	2015	5260	5.855,13	2150	2	1.547,40	7.402,53
253	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 21010	RISTRUTTURAZIONE PISCINA MIOCCOLI	206.582,76	5,000	2002	2016	5260	14.861,33	2150	2	4.878,75	19.740,08

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 06 - 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI												
254	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 21399	ASSUNZIONE MUTUO PER MESSA A NORMA PALAZZETTO LEONI	92.962,24	5,000	2002	2016	5260	6.687,60	2150	2	2.195,44	8.883,04
255	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 21954	COPERTURA CAMPI DA TENNIS PERIZIA DI VARIANTE	82.633,10	5,000	2002	2016	5260	5.944,53	2150	2	1.951,49	7.896,02
256	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 22595	M.FINANZ.TO PERIZIA LAVORI COPERTURA TRIBUNA C.SCUOLA	103.291,38	5,000	2002	2016	5260	7.430,66	2150	2	2.439,38	9.870,04
257	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 23317	AMPLIAMENTO CAMPO ATLETICA LEGGERA R. QUIDOBALDI	723.039,66	4,500	2003	2017	5260	49.476,60	2150	2	17.331,30	66.807,90
258	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 23603	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO BOCCIODROMO SITO IN LOCALITA' CAMPOLONAINO - INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI G.C. N. 358 DEL 16/11/2004 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	750.000,00	4,250	2006	2020	5260	45.216,46	2150	2	22.915,04	68.131,50
259	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 28129	MIGLIORAMNETO DELLO STADIO CENTRO ITALIA (COMUNE DI RIETI)	195.000,00	4,250	2006	2020	5260	11.756,28	2150	2	5.957,90	17.714,18
260	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 28129	MIGLIORAMENTO DELLO STADIO CENTRO ITALIA	455.000,00	4,250	2006	2025	5260	18.285,12	2150	2	15.714,18	33.999,30
261	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 28199	RIFACIMNETO DEL PISTINO DI ALLENAMNETO DEL COMPLESSO SPORTIVO R. GUIDOBALDI	150.500,00	4,250	2006	2025	5260	6.048,15	2150	2	5.197,77	11.245,92
262	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 28201	RIFACIMENTO DEL PISTINO DI ALLENAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO GUIDOBALDI (COMUNE DI RIETI)	64.500,00	4,250	2006	2020	5260	3.888,61	2150	2	1.970,69	5.859,30
263	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 28212	MESSA A NORMA DELLA PISCINA SCOPERTA DI VIALE DELLO SPORT	700.000,00	4,250	2006	2025	5260	28.130,95	2150	2	24.175,65	52.306,60
264	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 28214	MESSA A NORMA DELLA PISCINA SCOPERTA COMUNALE VIALE DELLO SPORT (COMUNE DI RIETI)	300.000,00	4,250	2006	2020	5260	18.086,59	2150	2	9.166,01	27.252,60
Totale Capitolo			4.226.345,51					247.129,06			121.070,59	368.199,65

 ESERCIZIO 2011 Quadro generale Mutui 06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 06 - 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI													
265	CARIRI SPA Pos. 213000	LAVORI COMPLETAMENTO PALESTRA POLO SPORTIVO CINQUE CONFINI MONTE TERMINILLO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	150.000,00	4,110	2010	2029	5275	5.164,08	2150	3	5.908,70	11.072,78	
266	CARIRI SPA Pos. 213000	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL NUOVO BOCCIODROMO DI RIETI SITO IN VIA ALCIDE DE GASPERI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.	350.000,00	4,110	2010	2029	5275	12.049,53	2150	3	13.786,97	25.836,50	
267	CARIRI SPA Pos. 22222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEI VARI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010 - APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.	100.000,00	2,988 V	2011	2030	5275	3.717,67	2150	3	2.960,43	6.678,10	
Totale Capitolo			600.000,00					20.931,28			22.656,10	43.587,38	
TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI			9.224.045,15					368.019,76			353.664,99	721.684,75	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI												
268	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4288949	ASSUNZIONE MUTUO PER TAPPETINO BITUMINOSO E OPERE ACCESSORIE	211.522,69	5,500	2003	2030	5255	5.324,56	2455	1	9.805,62	15.130,18
269	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4292399	ASSUNZIONE MUTUO PER APPOSIZIONE BARRIERE STRADALI DI PROTEZIONE	37.931,19	5,540	2006	2034	5255	721,98	2455	1	1.921,28	2.643,26
270	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4296600	ASSUNZIONE MUTUO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	105.306,47	5,500	2003	2030	5255	2.650,83	2455	1	4.881,73	7.532,56
271	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3014758	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	7.971,15	6,500	2001	2015	5255	619,89	2455	1	219,99	839,88
272	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3050389	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	1.224,90	6,500	2001	2015	5255	95,26	2455	1	33,80	129,06
273	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3067323	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	76.318,42	5,460	2006	2034	5255	1.467,03	2455	1	3.805,51	5.272,54
274	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3067325	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	11.550,72	6,500	2001	2015	5255	898,26	2455	1	318,77	1.217,03
275	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3067622	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	45.791,02	5,250	2006	2034	5255	903,12	2455	1	2.188,84	3.091,96
276	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3076713	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	43.590,37	5,450	2006	2034	5255	838,94	2455	1	2.169,28	3.008,22
277	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 310986801	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	2.470,98	6,500	2001	2015	5255	192,16	2455	1	68,19	260,35
278	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3204217	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	296.409,82	5,500	2003	2029	5255	8.011,65	2455	1	13.551,83	21.563,48
279	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4074983	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	57.958,14	5,380	2006	2034	5255	1.125,09	2455	1	2.844,39	3.969,48
280	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4087914	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	55.372,91	5,460	2006	2034	5255	1.064,41	2455	1	2.761,09	3.825,50
281	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4087923	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	29.405,69	6,500	2001	2015	5255	2.286,76	2455	1	811,52	3.098,28
282	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4087927	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	70.142,33	5,460	2006	2034	5255	1.348,30	2455	1	3.497,54	4.845,84
283	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4087928	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	43.962,42	5,460	2006	2034	5255	845,06	2455	1	2.192,12	3.037,18
284	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4087930	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	62.238,96	5,460	2006	2034	5255	1.196,39	2455	1	3.103,45	4.299,84
285	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4088011	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	13.820,67	6,500	2001	2015	5255	1.074,78	2455	1	381,41	1.456,19
286	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4173717	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	67.517,28	5,360	2006	2034	5255	1.313,86	2455	1	3.300,26	4.614,12
287	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4173718	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	39.204,30	5,460	2006	2034	5255	753,60	2455	1	1.954,86	2.708,46
288	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4173855	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	25.193,00	5,330	2006	2034	5255	492,05	2455	1	1.224,01	1.716,06

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI												
289	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4187617	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	397.620,02	5,500	2003	2029	5255	10.747,27	2455	1	18.179,15	28.926,42
290	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 6078201	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	581,63	6,500	2001	2015	5255	45,23	2455	1	16,05	61,28
291	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 610917	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	1.971,23	6,500	2001	2015	5255	153,29	2455	1	54,40	207,69
292	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 610918	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	2.032,82	6,500	2001	2015	5255	158,09	2455	1	56,10	214,19
293	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 619669	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	2.225,60	6,500	2001	2015	5255	173,07	2455	1	61,42	234,49
294	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 619689	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	3.154,37	6,500	2001	2015	5255	245,30	2455	1	87,05	332,35
295	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 619690	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	4.006,00	6,500	2001	2015	5255	311,53	2455	1	110,56	422,09
296	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 65354601	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	5.064,74	6,500	2001	2015	5255	393,86	2455	1	139,78	533,64
297	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 691284	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	9.377,82	6,500	2001	2015	5255	729,28	2455	1	258,80	988,08
298	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 72834	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	13.357,75	6,500	2001	2015	5255	1.038,77	2455	1	368,63	1.407,40
299	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4346635	ASSUNZIONE MUTUO PER PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE ACCESSORIE	151.563,52	5,264	2011	2040	5255	2.153,83	2455	1	7.950,33	10.104,16
300	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4346657	ASSUNZIONE MUTUO PER OPERE DI VIABILITA' - STRADE E SCARPATE	126.382,68	5,264	2011	2040	5255	1.795,99	2455	1	6.629,45	8.425,44
301	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4346662	ASSUNZIONE MUTUO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	63.191,32	5,264	2011	2040	5255	897,99	2455	1	3.314,73	4.212,72
302	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4360494	ACQUISTO AUTOVETTURE PER UFF. TECNICO	19.831,94	4,850	2000	2019	5255	1.024,54	2455	1	533,58	1.558,12
303	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4346663	ASS. MUTUO DI L. 100.000.000 X ADEGUAM. QUADRI ELETTRICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COM. DI RIETI	44.524,13	5,240	2006	2034	5255	879,21	2455	1	2.123,93	3.003,14
304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4362846	ASSUNZIONE MUTUO PER SISTEMAZIONE VICOLO PICUTI	44.524,13	5,250	2006	2034	5255	878,13	2455	1	2.128,29	3.006,42
305	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4362848	ASSUNZIONE MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE MONTE TERMINILLO INTERVENTO "B"	66.786,22	5,350	2006	2034	5255	1.301,23	2455	1	3.257,97	4.559,20
306	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4362894	ASSUNZIONE MUTUO PER INFRASTRUTTURE TERMINILLO INTERVENTO "A"	178.096,59	5,350	2006	2034	5255	3.469,94	2455	1	8.687,92	12.157,86

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI												
307	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4367393	ASSUNZ. MUTUO IMPORT.125.000.000 X IMPIANTI ILLUMIN.V.ANGELO M.RICCI	55.655,19	5,350	2006	2034	5255	1.084,35	2455	1	2.714,97	3.799,32
308	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 437368700	ASSUNZIONE MUTUO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VIA FORESTA-VIA BORGVELINO-SVINCOLI PIANA REATINA	33.393,10	5,260	2006	2034	5255	657,80	2455	1	1.599,50	2.257,30
309	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 437482700	ASSUNZIONE MUTUO PER PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE ACCESSORIE	133.572,44	5,350	2006	2034	5255	2.602,45	2455	1	6.515,93	9.118,38
310	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4362899	M.PER CONSOLIDAMENTO PONTE IN VIA L.MATTEI	309.990,68	5,380	2006	2034	5255	6.017,54	2455	1	15.213,36	21.230,90
311	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 437381500	M.PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA MICIOCCOLI P.Z.167	46.267,25	5,280	2006	2034	5255	909,18	2455	1	2.225,22	3.134,40
312	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4381207	M. PER SISTEMAZIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA	250.647,22	5,657	2011	2040	5255	3.320,16	2455	1	14.132,80	17.452,96
313	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4381214	M.LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E BITUMAZIONE STRADE ED OPERE ACCESSORIE	323.870,88	5,300	2006	2034	5255	6.348,78	2455	1	15.640,12	21.988,90
314	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4384750	M.PER URBANIZZAZIONE P.Z.167 CAMPOLONIANO 1 STRALCIO	35.055,56	5,657	2011	2040	5255	464,36	2455	1	1.976,62	2.440,98
315	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 438474100	COMPL.TO MURO E SISTEM.NE VIABILITA' S.G. REATINO	37.061,08	5,534	2011	2040	5255	501,89	2455	1	2.044,11	2.546,00
316	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 438474700	STRADE COMUNALI VIA DEI POZZI MANUTEN.NE STRAORD.	186.616,89	5,659	2011	2040	5255	2.471,10	2455	1	10.526,18	12.997,28
317	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 439457400	URBANIZZAZIONE P.P.- P.P.FIDONI	55.670,66	5,559	2011	2040	5255	750,53	2455	1	3.084,45	3.834,98
318	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 439458400	URBANIZZAZIONE P.Z.167 MICIOCCOLI (MARCIAPIEDI E TAPPETINI)	74.122,22	5,534	2011	2040	5255	1.003,77	2455	1	4.088,23	5.092,00
319	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 439458500	URBANIZZAZIONE P.P.VAZIA SUD COMPLETAMENTO	74.227,56	5,559	2011	2040	5255	1.000,70	2455	1	4.112,60	5.113,30
320	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 439459900	COSTRUZIONE PONTE PEDONALE SUL FIUME VELINO	559.850,72	5,659	2011	2040	5255	7.413,30	2455	1	31.578,54	38.991,84
321	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 440526400	REALIZZAZIONE ARRE DI PARCHEGGIO CIMITERO DI RIETI	395.628,45	5,659	2011	2040	5255	5.238,74	2455	1	22.315,52	27.554,26
322	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 440664700	OPERE DI MANUTENZIONE E PROTEZIONE SCARPATE	74.122,22	5,534	2011	2040	5255	1.003,77	2455	1	4.088,23	5.092,00

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI												
323	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4407089	RIFAC.TO TAPPETINI DI USURA E OPERE ACCESSORIE TERRITORIO COMUNALE	110.071,47	5,534	2011	2040	5255	1.490,60	2455	1	6.071,02	7.561,62
324	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 440746000	SISTEMAZIONE AIUOLE IN VIA CANALI	74.122,22	5,534	2011	2040	5255	1.003,77	2455	1	4.088,23	5.092,00
325	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 441084800	MARCIAPIEDI VIA DEI FLAVI MANUTE.NE STRAORD.	149.293,51	5,659	2011	2040	5255	1.976,88	2455	1	8.420,94	10.397,82
326	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 441433700	RIQUALIF.NE URBANISTICA PIAZZA MAZZINI	709.144,14	5,659	2011	2040	5255	9.390,17	2455	1	39.999,47	49.389,64
327	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 441460101	SCUOLA MINERVINI MANUTENZIONE TETTO	17.509,10	5,518	2011	2040	5255	237,79	2455	1	962,91	1.200,70
328	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 441779100	PARCHEGGIO ZONA BORGO	37.113,76	5,559	2011	2040	5255	500,35	2455	1	2.056,29	2.556,64
329	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 441433701	perizia Piazza mazzini	37.507,95	5,256	2011	2040	5255	533,77	2455	1	1.964,49	2.498,26
330	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 442268200	STRADA RISANAMENTO S.SEBASTIANO S.GIOVANNI REATINO	38.403,39	5,076	2011	2040	5255	564,23	2455	1	1.942,29	2.506,52
331	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 442471100	COSTRUZIONE MARCIAPIEDE E AREE PEDONALI IN VIA LAMA	38.306,91	5,283	2011	2040	5255	542,53	2455	1	2.016,69	2.559,22
332	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 443588500	NUOVI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	183.859,64	5,097	2011	2040	5255	2.691,30	2455	1	9.337,46	12.028,76
333	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4436930	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ASSUNZIONE MUTUO	224.471,59	5,203	2011	2040	5255	3.224,65	2455	1	11.637,85	14.862,50
334	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 434663501	ASSUNZIONE MUTUO PER PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE ACCESSORIE RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI ZONA LIMITROFA	9.265,72	4,600	2004	2020	5255	518,33	2455	1	289,19	807,52
335	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 443696700	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE P.Z. CAMPOLONIANO	79.020,97	5,195	2011	2040	5255	1.136,79	2455	1	4.090,57	5.227,36
336	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 443696800	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI RIFACIMENTO E COSTRUZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI	284.165,53	5,167	2011	2040	5255	4.108,32	2455	1	14.630,44	18.738,76
337	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 443698400	COMPLETAMENTO OO.UU. DEL P.Z. VAZIA NORD	157.869,73	5,167	2011	2040	5255	2.282,40	2455	1	8.128,02	10.410,42
338	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 443698500	COMPLETAMENTO OO.UU. DEL P.Z. VAZIA SUD	157.869,73	5,167	2011	2040	5255	2.282,40	2455	1	8.128,02	10.410,42
339	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 446296400	ASSUNZIONE MUTUO PER COMPLETAMENTO P.Z. 167 CAMPOLONIANO 3 STRALCIO	78.501,09	5,026	2011	2040	5255	1.163,58	2455	1	3.931,02	5.094,60

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI												
340	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4477757	MANUTENZIONE ,BITUMATURA ,MARCIAPIEDE E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI	203.388,73	4,546	2011	2040	5255	3.279,07	2455	1	9.209,21	12.488,28
341	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4485311	MANUTENZIONE ,BITUMATURA E OPERE ACCESSORIE ANNUALITA' 2005 - LARGO FIORDEPONTI E PONTE ROMANO	81.465,81	4,587	2011	2040	5255	1.304,07	2455	1	3.722,05	5.026,12
342	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4510950	COMPLETAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL TERMINILLO "PARCHEGGIO TRE FAGGI" MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N°203 DEL 10 MAGGIO 2007.	90.250,72	5,088	2011	2040	5255	1.323,17	2455	1	4.575,33	5.898,50
343	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4522546	OPERE DI POTENZIAMENTO RETE VIARIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROSATELLI"	93.440,99	4,829	2011	2040	5255	1.433,86	2455	1	4.495,16	5.929,02
344	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4525373	SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO SULLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA REATINA LOCALITA' COLLE CAVALLO	36.765,44	4,829	2011	2040	5255	564,17	2455	1	1.768,67	2.332,84
345	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4526497	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER IL CENTRO ABITATO DEL "TERMINILLO"	93.440,99	4,829	2011	2040	5255	1.433,86	2455	1	4.495,16	5.929,02
346	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4527103	REALIZZAZIONE CAPOLINEA SERVIZIO TRASPORTO URBANO	46.608,10	4,601	2011	2040	5255	744,27	2455	1	2.135,97	2.880,24

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI												
347	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4530280	PRESTITO DI ; 300.000,00 PER "LAVORI DI MANUTENZIONE, BITUMATURA MARCIAPIEDI ED OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI CONTRATTO APERTO AI SENSI DELL'ART. 154 DEL D.P.R. 554/99". DETERMINA A CONTRATTARE	290.103,57	4,594	2011	2040	5255	4.638,23	2455	1	13.274,69	17.912,92
348	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4536662	Manutenzione scricchi fognari -Lavori in economia da eseguirsi in località Maglianello Basso. Affidamento lavori SOGEA S.p.a	53.206,01	4,786	2011	2040	5255	822,63	2455	1	2.536,71	3.359,34
349	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4536663	PRESTITO DI ; 150.000,00 PER "LAVORI DI MANUTENZIONE, BITUMATURA MARCIAPIEDI ED OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI CONTRATTO APERTO AI SENSI DELL'ART. 154 DEL D.P.R. 554/99". DETERMINA A CONTRATTARE.	145.147,80	4,726	2011	2040	5255	2.267,84	2455	1	6.833,20	9.101,04
350	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4536805	RICHIESTA DI PRESTITO DI ; 25.000,00 PER, "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURI RAMPA DI COLLEGAMENTO DI VIA CENTURIONI CON PIAZZA OBERDAN" - DETERMINA A CONTRATTARE.	24.191,21	4,725	2011	2040	5255	378,04	2455	1	1.138,62	1.516,66
351	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4539104	RICHIESTA DI PRESTITO DI ; 29.626,27 PER MANUTENZIONE BIMATURA MARCIAPIEDI E OPER ACCESSORIE STRADE COMUNALI. REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE COMPRESO TRA VIA DELLE ACQUE E VIA TOGLIATTI. LAVORI DI COMPLETAMENTO DETERMINA A CONTRATTARE	28.669,45	4,737	2011	2040	5255	447,08	2455	1	1.352,84	1.799,92

ESERCIZIO 2011		Quadro generale Mutui										06/05/2013	
NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI AMMORTAMENTO		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
							TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI													
352	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4539801	Richiesta di prestito di €. 25.000,00 Per, "Arredo Urbano - Piste Ciclabili I stralcio - via Lungo Velino Bellagamba". DETERMINA A CONTRATTARE	24.192,59	4,737	2011	2040	5255	377,27	2455	1	1.141,59	1.518,86	
353	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4540458	Richiesta di prestito di €. 100.000,00 Per, "Completamento opere di urbanizzazione Piano Particolareggiato Vazia Sud - Via Castel S. Angelo II Stralcio". DETERMINA A CONTRATTARE.	96.770,37	4,737	2011	2040	5255	1.509,07	2455	1	4.566,35	6.075,42	
354	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4540463	Richiesta di prestito di €. 79.985,67 Per, "Manutenzione bitumatura marciapiedi e opere accessorie strade comunali - 2009 - Interventi vari". DETERMINA A CONTRATTARE.	77.402,42	4,737	2011	2040	5255	1.207,03	2455	1	3.652,43	4.859,46	
355	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4540498	Richiesta di prestito di €. 29.664,80 Per, "Opere di protezione stradale 2009 - Messa in sicurezza di alcuni tratti della strada comunale denominata via Selva Piana in localita` Macelletto". DETERMINA A CONTRATTARE.	28.706,74	4,737	2011	2040	5255	447,66	2455	1	1.354,60	1.802,26	
356	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4542571	LAVORI DI MANUTENZIONE, BIMATURA MARCIAPIEDI ED OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI. CONTRATTO APERTO 2010 AI SENSI DELL'ART. 154 DEL D.P.R. 554/99.	200.000,00	4,450	2011	2030	5255	6.375,57	2455	1	8.829,85	15.205,42	
357	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4543840	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LATO DESTRO DI VIA M. BATTISTINI.	100.000,00	4,386	2011	2030	5255	3.209,67	2455	1	4.351,19	7.560,86	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI												
358	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4545416	ARREDO URBANO	50.000,00	4,221	2011	2030	5255	1.633,34	2455	1	2.093,44	3.726,78
359	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4546806	RIQUALIFICAZIONE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE CASTELFRANCO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	90.000,00	4,665	2011	2030	5255	2.803,56	2455	1	4.166,18	6.969,74
360	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4546825	OPERE DI PROTEZIONE STRADALE 2010. INTERVENTI VARI.	20.000,00	4,665	2011	2030	5255	623,00	2455	1	925,82	1.548,82
361	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4546830	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA OBERDAN E ZONE LIMITROFE - APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI.	200.000,00	4,665	2011	2030	5255	6.230,10	2455	1	9.258,18	15.488,28
362	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4547692	RIQUALIFICAZIONE VIALE MARAINI - COMPLETAMENTO LATO DESTRO VIA LABRO - VIA PORRARA.	300.000,00	4,665	2011	2030	5255	9.345,17	2455	1	13.887,27	23.232,44
Totale Capitolo			9.845.195,45					186.454,54			494.309,42	680.763,96
363	BANCO DI SICILIA SPA Pos. 44444	OPERE DI PROTEZIONE STRADALI	100.000,00	4,907 V	2006	2020	5279	6.320,27	2455	3	3.386,13	9.706,40
364	BANCO DI SICILIA SPA Pos. 44444	MANUT. BITUMATURE MARIAPIEDI E OPERE ACCESSORIE STRADE	330.000,00	4,907 V	2006	2020	5279	20.856,88	2455	3	11.174,22	32.031,10
Totale Capitolo			430.000,00					27.177,15			14.560,35	41.737,50
365	CARIRI SPA Pos. 211000	completamento urbanizzazione zona artigianale vazia	187.588,95	5,345	2007	2024	5275	7.919,65	2455	4	8.435,59	16.355,24
366	CARIRI SPA Pos. 211001	estinzione anticipata mutui INPDAP	1.961.365,93	5,345	2007	2024	5275	82.805,09	2455	4	88.199,61	171.004,70
367	CARIRI SPA Pos. 213000	Lavori di manutenzione, bitumatura marciapiedi ed opere ed accessorie strade comunali. Contratto aperto ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 554 del 99. Incremento di 150.000,00 dell'importo del "contratto aperto".	150.000,00	4,110	2010	2029	5275	5.164,08	2455	4	5.908,70	11.072,78

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI												
368	CARIRI SPA Pos. 213000	MANUTENZIONE SCARICHI FOGNANTI - INTERVENTI VARI	100.000,00	4,110	2010	2029	5275	3.442,73	2455	4	3.939,13	7.381,86
369	CARIRI SPA Pos. 213000	Riqualificazione Viale Maraini - Completamento - Approvazione progetto definitivo	300.000,00	4,110	2010	2029	5275	10.328,17	2455	4	11.817,39	22.145,56
370	CARIRI SPA Pos. 213000	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ACQUEDOTTO NELLE FRAZIONI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.	50.000,00	4,110	2010	2029	5275	1.721,36	2455	4	1.969,56	3.690,92
371	CARIRI SPA Pos. 213000	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA S. MATTEOCCHII, ZONA REGINA PACIS - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.	80.000,00	4,110	2010	2029	5275	2.754,17	2455	4	3.151,31	5.905,48
372	CARIRI SPA Pos. 213000	LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO VAZIA - APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE	50.000,00	4,110	2010	2029	5275	1.721,36	2455	4	1.969,56	3.690,92
373	CARIRI SPA Pos. 213000	LAVORI DI COSTRUZIONE OPERE FOGNANTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE - III STRALCIO FRAZIONE CASETTE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	145.000,00	4,110	2010	2029	5275	4.991,95	2455	4	5.711,73	10.703,68
374	CARIRI SPA Pos. 213000	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNUALITA' 2008 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	50.000,00	4,110	2010	2029	5275	1.721,36	2455	4	1.969,56	3.690,92
375	CARIRI SPA Pos. 213000	Piste ciclabili urbane - 1° stralcio - Opere complementari - Lungo Velino Bellagamba - Approvazione progetto esecutivo.	35.000,00	4,110	2010	2029	5275	1.204,95	2455	4	1.378,69	2.583,64

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI												
376	CARIRI SPA Pos. 213000	COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE P.Z.167 PRIMA FASE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	450.000,00	4,110	2010	2029	5275	15.492,26	2455	4	17.726,08	33.218,34
377	CARIRI SPA Pos. 213000	MANUTENZIONE BITUMATURA MARCIAPIEDI OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI INTERVENTI VARI - APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI	140.000,00	4,110	2010	2029	5275	4.819,82	2455	4	5.514,78	10.334,60
378	CARIRI SPA Pos. 213000	FORNITURA APPREZZATURA DI ARREDO URBANO. APPROVAZIONE.	25.000,00	4,110	2010	2029	5275	860,68	2455	4	984,78	1.845,46
379	CARIRI SPA Pos. 22222	RIETINBICI - PISTA CICLABILE DA BIVIO CAMPOMORO A POMINTE CAVALLOTTI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.	230.000,00	2,988 V	2011	2030	5275	8.550,64	2455	4	6.809,00	15.359,64
Totale Capitolo			3.953.954,88					153.498,27			165.485,47	318.983,74
380	BANCA OPI SPA Pos. 73675	RIQUALIFICAZIONE VIALE MARAINI - APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO	800.000,00	4,830 V	2008	2027	5295	32.963,28	2455	5	33.727,47	66.690,75
381	BANCA OPI SPA Pos. 73675	MANUTENZIONE BITUMATURA , MARCIAPIEDE E OPERE ACCESSORIE - STRADE COMUNALI - FRAZIONI , PIANA REATINA E ALTRE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	300.000,00	4,830 V	2008	2027	5295	12.361,23	2455	5	12.649,05	25.010,28
382	BANCA OPI SPA Pos. 73742	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO ZONA 167 MICIOCCOLI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	200.000,00	4,830 V	2008	2027	5295	7.867,53	2455	5	8.502,25	16.369,78
383	BANCA OPI SPA Pos. 73752	MANUTENZ. BITUMATURA MARCIAPIEDI E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI - LOTTO N. 1 CONTRATTO APERTO AI SENSI DELL'ART. 154 DEL D.P.R. 554/99.	300.000,00	4,809 V	2008	2027	5295	11.821,65	2455	5	12.693,23	24.514,88

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI													
384	BANCA OPI SPA Pos. 73752	LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO SULLA STRADA COMUNALE VIA TAVOLA D'ARGENTO LOCALITA' VILLA FRANCA. APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA GIUSTIFICATIVA.	70.000,00	4,809 V	2008	2027	5295	2.758,38	2455	5	2.963,28	5.721,66	
385	BANCA OPI SPA Pos. 73752	LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO NEL PONTE SITO NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELLO SVINCOLO DI VIA SALARIA PER BELMONTE IN SABINA. APPROVAZIONE DI STIMA GIUSTIFICATIVA.	46.084,22	4,809 V	2008	2027	5295	1.815,98	2455	5	1.951,55	3.767,53	
386	BANCA OPI SPA Pos. 73752	LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO NELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA COSTE FRAZIONE POGGIO PERUGINO. APPROVAZIONE STIMA GIUSTIFICATIVA.	40.000,00	4,809 V	2008	2027	5295	1.576,22	2455	5	1.694,17	3.270,39	
387	BANCA OPI SPA Pos. 73752	MANUTENZIONE BITUMATURA MARCIAPIEDE E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI LOTTO N, 2 CONTRATTO APERTO AI SENSI DELL'ART. 154 DEL D.P.R. 554/99.	300.000,00	4,809 V	2008	2027	5295	11.821,65	2455	5	12.693,23	24.514,88	
388	BANCA OPI SPA Pos. 74067	LAVORI DI MANUTENZIONE BITUMATURA MARCIAPIEDI E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI FRAZIONI PIANA REATINA ED ALTRE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.	13.951,14	4,822 V	2008	2022	5295	764,24	2455	5	564,41	1.328,65	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI												
389	BANCA OPI SPA Pos. 74067	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ARREDI NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	100.000,00	4,822 V	2008	2022	5295	5.478,03	2455	5	4.033,24	9.511,27
390	BANCA OPI SPA Pos. 74067	RIQUALIFICAZIONE VIALE MARAINI - COMPLETAMENTO ARREDO URBANO. APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI.	22.800,00	4,822 V	2008	2022	5295	1.248,99	2455	5	921,13	2.170,12
391	BANCA OPI SPA Pos. 74067	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE IN VIA DELLE MAGNOLIE IN RIETI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	41.409,00	4,822 V	2008	2022	5295	2.268,41	2455	5	1.671,30	3.939,71
392	BANCA OPI SPA Pos. 74067	LAVORI DI ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI ROTATORIA STRADALE VIALE FASSINI - VIA CHIESA NUOVA - VIA CANNICCIA - VIA MOLINO DELLA SALCE. VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO 2^ PERIZIA DI VARIANTE.	56.719,31	4,822 V	2008	2022	5295	3.107,11	2455	5	2.288,48	5.395,59
393	BANCA OPI SPA Pos. 74067	LAVORI DI COMPLETAMENTO LUNGVELINO DON GIOVANNI OLIVIERI - VIA TANCIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	22.195,72	4,822 V	2008	2022	5295	1.215,89	2455	5	896,76	2.112,65
394	BANCA OPI SPA Pos. 74067	LAVORI DI REALIZZAZIONE ,MARCIAPIEDE VIA COSTANZI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	28.447,03	4,822 V	2008	2022	5295	1.558,35	2455	5	1.148,76	2.707,11
395	BANCA OPI SPA Pos. 74067	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE IN VIA POGGIO LOC. VAZIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	51.085,39	4,822 V	2008	2022	5295	2.798,48	2455	5	2.061,38	4.859,86

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI												
396	BANCA OPI SPA Pos. 74264	Lavori di manutenzione bitumatura marciapiedi ed opere accessorie strade comunali. contratto aperto ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 554/99 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	300.000,00	5,268 V	2009	2023	5295	15.038,80	2455	5	14.142,42	29.181,22
397	BANCA OPI SPA Pos. 74264	LAVORI DI RIASSETTO VIABILITA' DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	50.000,00	5,268 V	2009	2023	5295	2.506,46	2455	5	2.357,08	4.863,54
398	BANCA OPI SPA Pos. 74264	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AIUOLA CENTRALE DELLA PIAZZA GUGLIELMO MARCONI - II FASE.	100.000,00	5,268 V	2009	2023	5295	5.012,94	2455	5	4.714,14	9.727,08
399	BANCA OPI SPA Pos. 74264	RIQUALIFICAZIONE VIALE MARAINI - COMPLETAMENTO. TRATTO ANTISTANTE SCUOLA MARCONI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	77.200,00	5,268 V	2009	2023	5295	3.869,98	2455	5	3.639,32	7.509,30
Totale Capitolo			2.919.891,81					127.853,60			125.312,65	253.166,25
400	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61261	MANUTNZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DEL TERMINILLO , VIA DE JULIIS ED IN ALCUNE FRAZIONI DEL COMUNE DI RIETI	50.000,00	4,898 V	2008	2022	5278	2.957,61	2455	7	2.002,06	4.959,67
401	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61261	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE FRANE IN LOC. S.ELIA	90.000,00	4,898 V	2008	2022	5278	5.323,71	2455	7	3.603,71	8.927,42
402	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61261	MANUTENZIONE BITUMATURA MARCIAPIEDE E OPERE ACCESSORIE - STRADE COMUNALI - QUARTIERI QUATTROSTRADE E MADONNA DEL CUORE	270.000,00	4,898 V	2008	2022	5278	15.971,15	2455	7	10.811,11	26.782,26

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI													
403	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61261	MANUTENZIONE BITUMATURA , MARCIAPIEDI E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI - QUARTIERE PIAZZA TEVERE INTERVENTI URGENTI IN VIA DEL TERMINILLO	250.000,00	4,898 V	2008	2022	5278	14.788,10	2455	7	10.010,29	24.798,39	
404	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61273	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DI QUARTIERE DI VIALE L. CANALI.	50.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	1.985,35	2455	7	2.114,21	4.099,56	
405	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61273	LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO SULLA STRADA COMUNALE PAVIMENTATA A MAC-ADAM DENOMINATA VIA SETTECAMINI.	27.972,98	4,813 V	2008	2027	5278	1.110,73	2455	7	1.182,82	2.293,55	
406	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61273	LAV. MANUTENZIONE BITUMATURA MARCIAPIEDI E OPERE ACCESSORIE STRADE COM.LI -	44.438,37	4,813 V	2008	2027	5278	1.764,51	2455	7	1.879,04	3.643,55	
407	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61273	POTENZIAMENTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE TERMINILLO.	100.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	3.970,69	2455	7	4.228,42	8.199,11	
408	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61273	LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER L'IGIENE E LA SALUTE PUBBLICA IN VIA LUGNANO.	26.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	1.032,37	2455	7	1.099,40	2.131,77	
409	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61273	LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO NELL'ACCESSO DELLA STRADA COMUNALE VIA SAN FELICE DALLA STRADA PROVINCIALE N. 2. APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA GIUSTIFICATIVA.	35.244,23	4,813 V	2008	2027	5278	1.399,45	2455	7	1.490,28	2.889,73	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI													
410	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61273	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA F.LLI CERVI E VIA P. BOSCHI. LAVORI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI.	30.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	1.191,21	2455	7	1.268,53	2.459,74	
411	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61273	MANUTENZIONE BITUMATURA E OPERE ACCESS. STRADE COM.LI VIA ROTABILE - V. COLLE ASINARO -V. MORINI - APPR. PROGETTO ESEC.	155.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	6.154,58	2455	7	6.554,05	12.708,63	
412	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61273	MANUTENZIONE, BITUMATURA E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI: VIA DE JULIIS - VIA pORRARA , VIA pADULE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	145.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	5.757,51	2455	7	6.131,21	11.888,72	
413	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61273	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPULITURA DELLE CUNETTE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA GIUSTIFICATIVA.	27.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	1.072,09	2455	7	1.141,67	2.213,76	
414	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61273	lavori di somma urgenza finalizzati all'eliminazione del pericolo per l'igiene e la salute pubblica in Via poggio. approvazione perizia di stima giustificativa.	26.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	1.032,37	2455	7	1.099,40	2.131,77	
415	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	MANUTENZIONE BITUMATURA E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI: VIA STRAMPELLI - VIA DIONIGI - VIA BORGOROSE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	30.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	1.186,23	2455	7	1.269,44	2.455,67	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI												
416	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	MANUTENZIONE BITUMATURA E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI: VIA TANCIA- VIA DEI LAURI - VIA VOTO DEI SANTI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	53.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	2.095,69	2455	7	2.242,67	4.338,36
417	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	MANUTENZIONE BITUMATURA E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI: VIA CERVELLATI - VIA MARICARDI, VIA SOLIDATI TIBURZI ED ALTRE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	126.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	4.982,21	2455	7	5.331,63	10.313,84
418	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI POGGIO MIANO NEL QUARTIERE QUATTRO STRADE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO.	150.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	5.931,19	2455	7	6.347,17	12.278,36
419	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	lavori di manutenzione manto stradale in via Campo Saino e in via Campo reatino	54.895,83	4,813 V	2008	2027	5278	2.170,66	2455	7	2.322,88	4.493,54
420	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	COSTRUZIONE COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO IMPIANTI DI P.I. REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI IN VIA VELINIA, VIA TURILLI, VIA VALLE ORACOLA, VIA FEDRI E VIA DEL TERMINILLO. RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTO DI VIA DUPRE'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	152.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	6.010,28	2455	7	6.431,80	12.442,08
421	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI IN VIA LIBERATO DI BENEDETTO LATO SINISTRO II STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	280.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	11.071,56	2455	7	11.848,05	22.919,61

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI												
422	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE STRADA COMUNALE PIEDIMOGGIO - MOGGIO ALTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZIONE D'URGENZA.	96.546,64	4,813 V	2008	2027	5278	3.817,58	2455	7	4.085,33	7.902,91
423	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	MANUTENZIONE BITUMATURA E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI: VIA BELVEDERE E VIA DELLA VERDURA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	134.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	5.298,53	2455	7	5.670,14	10.968,67
424	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 67107	MANUTENZIONE BITUMATURA E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI: (PIANI DI POGGIO FIDONI VIA CAVONE)	44.486,58	5,180 V	2008	2027	5278	1.681,22	2455	7	2.041,14	3.722,36
425	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 67107	MANUTENZIONE BITUMATURA E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI: LARGO PITONI LARGO A.STAME. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	72.000,00	5,180 V	2008	2027	5278	2.721,00	2455	7	3.303,52	6.024,52
426	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 67107	Potenziamento e riqualificazione impianti di pubblica illuminazione FRAZIONI. REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTO COMPRESO TRA LA FINE DELLA SUPERSTRADA RIETI-TERNI E LA STRADA PROVINCIALE REOPASTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	45.570,00	5,180 V	2008	2027	5278	1.722,16	2455	7	2.090,86	3.813,02
427	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 67107	STRADE BIANCHE COMUNALI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA. IMPEGNO DI SPESA.	70.000,00	5,180 V	2008	2027	5278	2.645,42	2455	7	3.211,76	5.857,18
428	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 67107	MANUTENZIONE BITUMATURA E OPERE ACCESSORIE STRAE COMUNALI: VIA CARLO SFORZA E VIA MICIOCCOLI (FRONTE CHIESA TESTIMONI DI GEOVA) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	95.000,00	5,180 V	2008	2027	5278	3.590,21	2455	7	4.358,82	7.949,03

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI												
429	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 67107	MANUTENZIONE BITUMATURA E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI: VIALE FASSINI (FRONTE SCUOLA E PARCO)	29.344,58	5,180 V	2008	2027	5278	1.108,98	2455	7	1.346,40	2.455,38
430	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 67107	LAVORI DI MANUTENZIONE, BITUMATURA, MARCIAPIEDI E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI - CONTRATTO APERTO AI SENSI DELL'ART. 154 DEL D.P.R. 554/99 - LOTTO N. 2 - ACCENSIONE MUTUO DI ; 150.000,00 DELL'IMPORTO DEL "CONTRATTO APERTO."	150.000,00	5,180 V	2008	2027	5278	5.668,74	2455	7	6.882,33	12.551,07
431	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 67107	LAVORI DI MANUTENZIONE BITUMATURA MARCIAPIEDI E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI - CONTRATTO APERTO AI SENSI DELL'ART. 154 DEL d.p.r. 554/99. LOTTO N. 1 - INCREMENTO DI ; 200.000,00 DELL'IMPORTO DEL "CONTRATTO APERTO."	200.000,00	5,180 V	2008	2027	5278	7.558,32	2455	7	9.176,45	16.734,77
432	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 67107	MANUTENZIONE BITUMATURA E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI. VIA DE JULIIS (LATO DESTRO) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI.	18.212,08	5,180 V	2008	2027	5278	688,26	2455	7	835,61	1.523,87
433	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	OPERE FOGNANTI PER I POTENZIAMENTO DELLA RETE VIARIA E ROTATORIE - VIA LARGHETTO (PIANI DI POGGIO FIDONI). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	32.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	1.761,83	2455	7	1.380,39	3.142,22

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI												
434	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	OPERE INFRASTRUTTURALI PER IL POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA E ROTATORIE. VIA TORRETTA - PIANA REATINA - S. ELIA - MADONNA DEL PASSO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	71.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	3.909,06	2455	7	3.062,76	6.971,82
435	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	MANUTENZIONE BITUMATURA MARCIAPIEDI E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI. CONTRATTO APERTO AI SENSI DELL'ART. 154 FRL D.P.R. 554/99.	300.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	16.517,15	2455	7	12.941,23	29.458,38
436	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	LAVORI DI MANUTENZIONE BITUMATURA E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI ANNUALITA' 2005 LARGO FIORDEPONTI E PONTE ROMANO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.	32.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	1.761,83	2455	7	1.380,39	3.142,22
437	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	OPERE INFRASTRUTTURALI PER IL POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA E ROTATORIE VIA CANALI VIA MICTOCOLI VIA PRATOLUNGO LOCALITA' CHIESA NUOVA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	65.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	3.578,71	2455	7	2.803,93	6.382,64
438	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL COLLE IN LOCALITA' S. GIOVANNI REATINO. REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO.	64.350,00	5,167 V	2008	2022	5278	3.542,92	2455	7	2.775,89	6.318,81
Totale Capitolo			3.692.061,29					166.531,17			157.756,79	324.287,96

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI												
439	UNICREDIT S.P.A. Pos. 63043	COSTRUZIONE COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNUALITA' 2007. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	150.000,00	4,708 V	2009	2028	5277	5.104,65	2455	9	6.554,25	11.658,90
440	UNICREDIT S.P.A. Pos. 63043	OPERE DI PROTEZIONE STRDALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	85.650,00	4,708 V	2009	2028	5277	2.914,75	2455	9	3.742,47	6.657,22
Totale Capitolo			235.650,00					8.019,40			10.296,72	18.316,12
441	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	opere infrastrutturali per il potenziamento e il miglioramento della rete viaria.RACCORDI VARI CON LA RIETI-TORANO E LA RIETI-TERNI.	200.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	11.710,47	2455	19	3.734,49	15.444,96
442	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	OPERE DI PROTEZIONE STRADALE - INTERVENTI	100.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	5.855,23	2455	19	1.867,25	7.722,48
443	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO VAZIA NORD	150.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	8.782,85	2455	19	2.800,87	11.583,72
Totale Capitolo			450.000,00					26.348,55			8.402,61	34.751,16
TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			21.526.753,43					695.882,68			976.124,01	1.672.006,69

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 08 - 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI												
444	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4381204	M.REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	175.277,79	5,657	2011	2040	5255	2.321,78	2455	8	9.883,10	12.204,88
445	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 440395600	ASSUNZIONE MUTUO PER UN IMPORTO DI L. 147.058.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MUSEO CIVICO AMPLIAMENTO SEZ. STORICO ARTISTICA E SEZ. ARCHEOLOGICA	51.139,95	5,541	2011	2040	5255	691,67	2455	8	2.824,21	3.515,88
446	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4547078	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LUNGGOVELINO DON GIOVANNI OLIVIERI E RIFACIMENTO PARZIALE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PEDONALE SU VIALWE L. CANALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	50.000,00	4,665	2011	2030	5255	1.557,53	2455	8	2.314,55	3.872,08
447	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4547105	REALIZZAZIONE DI SISTEMI ILLUMINOTECNICI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI 5 PONTI REATINI - 1° STRALCIO PONTE ROMANO E PASSERELLA PEDONALE.	150.000,00	4,360	2011	2030	5255	4.827,92	2455	8	6.487,94	11.315,86
Totale Capitolo			426.417,74					9.398,90			21.509,80	30.908,70
448	BANCO DI SICILIA SPA Pos. 44444	NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	100.000,00	4,907 V	2006	2020	5279	6.320,27	2455	16	3.386,13	9.706,40
Totale Capitolo			100.000,00					6.320,27			3.386,13	9.706,40
449	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE QUARTIERE BORGO	24.475,00	1,952 V	2010	2025	5280	1.433,08	2455	18	457,00	1.890,08
450	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	Lavori di riqualificazione impianti pubblica illuminazione. Quartiere Città Giardino	14.685,00	1,952 V	2010	2025	5280	859,84	2455	18	274,20	1.134,04
Totale Capitolo			39.160,00					2.292,92			731,20	3.024,12

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 08 - 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI												
TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			565.577,74				18.012,09		25.627,13		43.639,22	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 09 - 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO												
451	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 428986901	ASSUNZIONE MUTUO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	24.939,07	5,878	2011	2040	5255	317,44	1515	3	1.461,32	1.778,76
452	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 428987/1	ASSUNZIONE MUTUO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	1.717,89	6,500	2001	2017	5255	109,39	1515	3	59,05	168,44
453	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 428989801	ASSUNZIONE MUTUO PER MAGGIORI ONERI DI EPROPRIO	1.596,19	6,500	2001	2017	5255	101,64	1515	3	54,87	156,51
454	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4289911/1	ASSUNZIONE MUTUO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	24.098,06	5,878	2011	2040	5255	306,73	1515	3	1.412,05	1.718,78
455	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 428996701	ASSUNZIONE MUTUO PER MAGGIORI ONERI DI EPROPRIO	49.022,43	5,878	2011	2040	5255	623,98	1515	3	2.872,50	3.496,48
456	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 428997001	ASSUNZIONE MUTUO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	7.652,43	6,500	2001	2017	5255	487,29	1515	3	263,03	750,32
457	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 428997101	ASSUNZIONE MUTUO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	1.940,98	6,500	2001	2017	5255	123,60	1515	3	66,72	190,32
458	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4360497	ASS. MUTUO X L. 130.000.000 X INCARICHI PROFESSIONALI X REALIZZAZIONE DEL TERZO PROGRAMMA PLURIENNALEDEL P.P.A.	57.881,39	4,380	2006	2034	5255	1.266,55	1515	3	2.277,47	3.544,02
459	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 437222400	ASSUNZIONE MUTUO PER ATTUAZIONE PIANO DEL TRAFFICO (QUOTA) VEDI ANCHE IMP.99/934	52.862,64	5,350	2006	2034	5255	1.029,95	1515	3	2.578,75	3.608,70
460	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4533636	RICHIESTA DI PRESTITO DI €. 1.310.959,97 PER, "DEBITI FUORI BILANCIO PER SOMME DERIVANTI DA SENTENZE DEFINITIVE E/O ESECUTIVE". DETERMINA A CONTRATTARE.	1.268.850,84	4,773	2011	2040	5255	19.662,64	1515	3	60.330,40	79.993,04
Totale Capitolo			1.490.561,92					24.029,21			71.376,16	95.405,37
TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			1.490.561,92					24.029,21			71.376,16	95.405,37

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
461	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 428998501	ASSUNZIONE MUTUO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	2.172,02	6,500	2001	2017	5255	138,31	1760	1	74,66	212,97	
462	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3006643	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	19.762,11	6,500	2001	2015	5255	1.536,82	1760	1	545,38	2.082,20	
463	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3020157	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	30.527,42	5,220	2006	2034	5255	604,28	1760	1	1.450,26	2.054,54	
464	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3024456	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	5.862,57	6,500	2001	2015	5255	455,91	1760	1	161,79	617,70	
465	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3047251	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	6.395,53	6,500	2001	2015	5255	497,35	1760	1	176,50	673,85	
466	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3050532	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	7.349,50	6,500	2001	2015	5255	571,54	1760	1	202,82	774,36	
467	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3082788	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	37.119,57	5,460	2006	2034	5255	713,53	1760	1	1.850,91	2.564,44	
468	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 311000301	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	18.340,57	6,500	2001	2015	5255	1.426,27	1760	1	506,15	1.932,42	
469	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 313720501	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	31.981,66	6,500	2001	2015	5255	2.487,09	1760	1	882,61	3.369,70	
470	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4013894	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	145.549,04	5,500	2003	2029	5255	3.934,04	1760	1	6.654,50	10.588,54	
471	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4138984	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	106.476,90	5,500	2003	2029	5255	2.877,96	1760	1	4.868,12	7.746,08	
472	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4173861	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	75.579,02	5,320	2006	2034	5255	1.477,94	1760	1	3.664,64	5.142,58	
473	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 612659	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	20.463,74	5,695	2011	2040	5255	269,22	1760	1	1.161,64	1.430,86	
474	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 634628	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	21.803,13	5,695	2011	2040	5255	286,84	1760	1	1.237,66	1.524,50	
475	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 690986	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	28.949,78	6,500	2001	2015	5255	2.251,30	1760	1	798,94	3.050,24	
476	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 72915601	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	147,62	6,500	2001	2015	5255	11,48	1760	1	4,07	15,55	
477	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 439457000	SORGENTI FOSSATO MERCIO II POZZO - COMPLETAMENTO -	130.631,83	5,659	2011	2040	5255	1.729,77	1760	1	7.368,33	9.098,10	
478	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 440745600	SORGENTI ACQUA DEL PASSO PROTEZIONE	36.131,67	5,534	2011	2040	5255	489,30	1760	1	1.992,84	2.482,14	
479	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 440745800	RIFACIMENTO ACQUEDOTTO IN VIA NENNI E COSTRUZ.TRATTO DI FOGNATURA	18.530,53	5,534	2011	2040	5255	250,94	1760	1	1.022,06	1.273,00	
480	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 441863400	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO V.LE FASSINI E VIA CHIESA NUOVA	66.804,80	5,559	2011	2040	5255	900,63	1760	1	3.701,33	4.601,96	

ESERCIZIO 2011		Quadro generale Mutui										06/05/2013	
NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 09 - 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO													
481	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 443718100	COSTRUZIONE ACQUEDOTTO IN VIA CANALI	41.885,25	5,097	2011	2040	5255	613,11	1760	1	2.127,17	2.740,28	
482	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 451401600	SERBATOIO COLLE S. MAURO (RICONTRATTAZIONE MUTUO EX REGIONE LAZIO)	91.405,53	4,601	2011	2040	5255	1.459,63	1760	1	4.188,97	5.648,60	
483	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4547112	INTERVENTO PER IL RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA DI VIA NOBILI IN RIETI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	50.000,00	4,574	2011	2030	5255	1.572,84	1760	1	2.269,22	3.842,06	
Totale Capitolo			993.869,79					26.556,10			46.910,57	73.466,67	
484	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	ADEGUAMNETO SCARICHI FOGNANTI 2009 - INTERVENTI VARI.	200.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	11.710,47	1760	6	3.734,49	15.444,96	
Totale Capitolo			200.000,00					11.710,47			3.734,49	15.444,96	
485	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	OPERE NECESSARIE PER LA MESSA IN FUNZIONE DELLA FOGNATURA DI VIA TANCIA AL DEPURATORE DEL NUCLEO INDUSTRIALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA E AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA SOGEA S.P.A.	28.311,37	4,813 V	2008	2027	5278	1.119,47	1760	8	1.197,98	2.317,45	
486	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 67107	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA. CASTELFRANCO, PIANI S. ELIA, VIA TANCIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI.	42.000,00	5,180 V	2008	2027	5278	1.587,24	1760	8	1.927,05	3.514,29	
487	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 67107	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA -INTERVENTI CVARI. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.	77.318,64	5,180 V	2008	2027	5278	2.921,99	1760	8	3.547,55	6.469,54	
Totale Capitolo			147.630,01					5.628,70			6.672,58	12.301,28	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 09 - 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO												
488	BANCA OPI SPA Pos. 73675	REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI ACQUEDOTTO E DI UN NUOVO SERBATOIO IN LOCALITA' DI S.NICOLA DI POGGIO PERUGINO NEL COMUNE DI RIETI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMNETO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA SO.GE.A.	53.158,19	4,830 V	2008	2027	5295	2.190,34	1760	9	2.242,98	4.433,32
489	BANCA OPI SPA Pos. 73742	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA VIA PRATOLUNGO E LOCALITA' LARGHETTO - PIANI POGGIO FIDONI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	50.000,00	4,830 V	2008	2027	5295	1.966,88	1760	9	2.127,07	4.093,95
490	BANCA OPI SPA Pos. 74067	REALIZZAZIONE RETE IDRICA NEL P.d.z. 167 - CAMPOLONIANO NORD - IV DECENNIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOGEA SPA	90.000,00	4,830 V	2008	2022	5295	4.930,24	1760	9	3.636,13	8.566,37
Totale Capitolo			193.158,19					9.087,46			8.006,18	17.093,64
491	UNICREDIT S.P.A. Pos. 41159	OPERE FOGNABTI 2° STRALCIO (ACCORDO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.)	288.612,90	4,909 V	2007	2026	5277	11.662,31	1761	6	11.926,53	23.588,84
492	UNICREDIT S.P.A. Pos. 4055742	REAIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE NELLA FRAZIONE DI SANT'ELIA.	113.468,53	4,913 V	2008	2027	5277	3.980,66	1761	6	4.993,56	8.974,22
493	UNICREDIT S.P.A. Pos. 4055742	LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO FATISCENTE IN VIA c. ROSATELLI NEL COMUNE DI RIETI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA SO.GE.A. S.P.A.	36.436,06	4,913 V	2008	2027	5277	1.278,23	1761	6	1.603,49	2.881,72

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 09 - 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO												
494	UNICREDIT S.P.A. Pos. 63043	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA. VIA PRATOLUNGO. LAVORI DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	42.000,00	4,708 V	2009	2028	5277	1.429,31	1761	6	1.835,19	3.264,50
495	UNICREDIT S.P.A. Pos. 63043	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - VIA A. MARIA RICCI - LOC. QUATTROSTRADE . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	35.000,00	4,708 V	2009	2028	5277	1.191,08	1761	6	1.529,32	2.720,40
Totale Capitolo			515.517,49					19.541,59			21.888,09	41.429,68
496	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4304493	ASSUNZIONE MUTUO PER COMPLETAMENTO FOGNATURA LOC. BASSO COTTANO	283.580,68	5,500	2003	2031	5255	6.655,80	1825		13.311,74	19.967,54
497	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3032017	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	13.422,19	6,500	2001	2015	5255	1.043,79	1825		370,41	1.414,20
498	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3032018	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	4.895,07	6,500	2001	2015	5255	380,67	1825		135,09	515,76
499	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3032019	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	28.249,19	6,500	2001	2015	5255	2.196,83	1825		779,61	2.976,44
500	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3196427	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	20.680,16	6,500	2001	2015	5255	1.608,21	1825		570,72	2.178,93
501	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4152101	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	29.246,14	5,695	2011	2040	5255	384,76	1825		1.660,16	2.044,92
502	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4231649	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	146.158,04	5,500	2003	2029	5255	3.950,50	1825		6.682,34	10.632,84
503	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4315275	ASSUNZIONE MUTUO PER OPERE FOGNANTI CAPOLUOGO E FRAZIONI	202.512,68	5,120	2006	2034	5255	4.057,64	1825		9.422,52	13.480,16
504	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 606952	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	23.967,57	6,500	2001	2015	5255	1.863,86	1825		661,44	2.525,30
505	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 610916	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	3.912,37	6,500	2001	2015	5255	304,25	1825		107,97	412,22
506	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 611002	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	2.080,40	6,500	2001	2015	5255	161,79	1825		57,41	219,20
507	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 618420	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	4.191,79	6,500	2001	2015	5255	325,98	1825		115,69	441,67
508	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 6245801	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	195,93	6,500	2001	2015	5255	15,24	1825		5,41	20,65
509	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 631846	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	7.426,60	6,500	2001	2015	5255	577,54	1825		204,96	782,50

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 09 - 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO												
510	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 6337201	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	1.357,82	6,500	2001	2015	5255	105,59	1825	37,47	143,06	
511	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 654300	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	862,62	6,500	2001	2015	5255	67,08	1825	23,81	90,89	
512	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 654310	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	1.568,37	6,500	2001	2015	5255	121,97	1825	43,29	165,26	
513	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 674582	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	5.373,94	6,500	2001	2015	5255	417,91	1825	148,30	566,21	
514	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 690987	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	9.931,97	6,500	2001	2015	5255	772,37	1825	274,09	1.046,46	
515	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 7196801	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	516,23	6,500	2001	2015	5255	40,14	1825	14,24	54,38	
516	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 7196901	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	516,23	6,500	2001	2015	5255	40,14	1825	14,24	54,38	
517	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 7197001	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	1.906,12	6,500	2001	2015	5255	148,23	1825	52,61	200,84	
518	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 72835	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	16.178,11	6,500	2001	2015	5255	1.258,10	1825	446,48	1.704,58	
519	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 72836	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	6.471,23	6,500	2001	2015	5255	503,24	1825	178,59	681,83	
520	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 72837	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	14.380,52	6,500	2001	2015	5255	1.118,32	1825	396,86	1.515,18	
521	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 7852701	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	1.588,43	6,500	2001	2015	5255	123,53	1825	43,84	167,37	
522	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 434669200	ASSUNZIONE MUTUO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNANTE IN VIA LIBERATO E VIA MOLINO DELLA SALCE	44.524,13	5,350	2006	2034	5255	867,49	1825	2.171,97	3.039,46	
523	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4383964	assunzione mutuo per lav. di costruz.ne opere fognanti territorio comunale 4 stralcio Chiesa nuova	138.801,80	5,380	2006	2034	5255	2.694,42	1825	6.811,96	9.506,38	
524	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4394596	RAMI FOGNANTI BASSO COTTANO REALIZZAZIONE	18.530,63	5,534	2011	2040	5255	250,94	1825	1.022,06	1.273,00	
525	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 439459700	URBAN.NE P.P. VAZIA NORD -FOGNATURE E STRADE-	111.341,35	5,559	2011	2040	5255	1.501,05	1825	6.168,89	7.669,94	
526	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 440704700	RIFACIMENTO VECCHI COLLETTORI CAPOLUOGO	20.658,28	5,250	2003	2022	5255	914,30	1825	766,44	1.680,74	
527	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 443694800	collettore separazione acque bianche da collettori misti	75.015,92	5,256	2011	2040	5255	1.067,55	1825	3.928,99	4.996,54	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 09 - 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO												
528	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 445101100	RALIZZAZIONE RETE FOGNIARIA IN VIA PRATOLUNGO	31.573,93	5,167	2011	2040	5255	456,48	1825	1.625,60	2.082,08	
529	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4538619	Prestito di €. 98.912,89 per "completamento opere di urbanizzazione Piano Particolareggiato Vazia Nord. Fognatura a servizio delle nuove abitazioni in corso di realizzazione all'interno del piano Particolareggiato". DETERMINA A CONTRATTARE	95.718,37	4,737	2011	2040	5255	1.492,67	1825	4.516,71	6.009,38	
530	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4540454	Richiesta di prestito di €. 49.330,36 Per, "Manutenzione rete fognaria. Risanamento fognatura Piani Poggio Fidoni". DETERMINA A CONTRATTARE.	47.737,17	4,737	2011	2040	5255	744,43	1825	2.252,59	2.997,02	
531	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 451401500	RETE FOGNARIA PIANA REATINA (MUTUO EX REGIONE LAZIO)	801.659,51	4,601	2011	2040	5255	12.801,47	1825	36.738,77	49.540,24	
532	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4543844	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI FOGNATURA ACQUE NERE E BIANCHE SEPARATE IN LOCALITA' CAMPOMORO NEL OMUNE DI RIETI	100.000,00	4,218	2011	2030	5255	3.267,74	1825	4.183,90	7.451,64	
533	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4546796	MANUTENZIONE RETE FOGNIARIA - 2010 - INTERVENTI VARI	95.939,10	4,574	2011	2030	5255	3.017,94	1825	4.354,12	7.372,06	
Totale Capitolo			2.412.670,59					57.319,96		110.301,29	167.621,25	
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			4.462.846,07					129.844,28		197.513,20	327.357,48	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI AMMORTAMENTO		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
							TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 09 - 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE												
534	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	ALBERATURE VIALE LUDOVICO CANALI -	42.493,24	4,982 V	2008	2021	5278	2.779,21	2070	3	1.686,51	4.465,72
535	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61259	LAVORI STRAORDINARI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	94.347,04	4,898 V	2008	2021	5278	6.218,06	2070	3	3.670,70	9.888,76
536	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61259	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE -	75.477,79	4,898 V	2008	2021	5278	4.974,45	2070	3	2.936,56	7.911,01
537	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61273	SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DI VIALE LUDOVICO CANALI - II STRALCIO.	460.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	18.265,20	2070	3	19.450,74	37.715,94
538	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE AREE A VERDE ATTREZZATO DI PIAZZA DELLA MERIDIANA E VIA CIPRIANI NEL QUARTIERE DI CAMPOLONIANO.	100.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	3.954,12	2070	3	4.231,45	8.185,57
539	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	56.475,00	4,813 V	2008	2027	5278	2.233,09	2070	3	2.389,71	4.622,80
540	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI ARREDO URBANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DI ALCUNI PARCHI E GIARDINI.	20.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	790,82	2070	3	846,29	1.637,11
541	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 67107	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A VERDE ADIACENTE CHIESA S. GIOVANNI BATTISTA A CAMPOLONIANO	50.000,00	5,180 V	2008	2027	5278	1.889,58	2070	3	2.294,11	4.183,69
Totale Capitolo			898.793,07					41.104,53			37.506,07	78.610,60
542	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO BOTANICO - FORESTALE PUBBLICO DI COLLE SAN MAURO.	49.920,00	1,952 V	2010	2025	5280	2.922,93	2070	6	932,13	3.855,06

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 09 - 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE												
Totale Capitolo			49.920,00					2.922,93		932,13	3.855,06	
543	UNICREDIT S.P.A. Pos. 63043	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE DELLA CITTA'. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA PER L'ACQUISIZIONE DEL MUTUO.	100.000,00	4,708 V	2009	2028	5277	3.403,10	2070	8	4.369,50	7.772,60
Totale Capitolo			100.000,00					3.403,10			4.369,50	7.772,60
544	BANCA OPI SPA Pos. 73742	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO..	100.000,00	4,830 V	2008	2027	5295	3.933,77	2070	9	4.252,12	8.185,89
545	BANCA OPI SPA Pos. 73752	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI ATTREZZATE DELLA CITTA' E FRAZIONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.	100.000,00	4,809 V	2008	2027	5295	3.940,55	2070	9	4.232,41	8.172,96
546	BANCA OPI SPA Pos. 73752	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI E DEI GIARDINI DELLA CITTA RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI PIAZZA MARCONI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	100.000,00	4,809 V	2008	2027	5295	3.940,55	2070	9	4.232,41	8.172,96
Totale Capitolo			300.000,00					11.814,87			12.716,94	24.531,81
547	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 428996601	ASSUNZIONE MUTUO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	16.559,27	5,878	2011	2040	5255	210,77	2080	1	970,31	1.181,08
548	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3065670	ASSUNZIONE MUTUI PER VERDE PUBBLICO E PARCHI	4.739,67	6,500	2001	2015	5255	368,59	2080	1	130,80	499,39
549	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3065674	ASSUNZIONE MUTUI PER VERDE PUBBLICO E PARCHI	127.190,16	5,500	2003	2029	5255	3.437,81	2080	1	5.815,13	9.252,94

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 09 - 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE												
550	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3065675	ASSUNZIONE MUTUI PER VERDE PUBBLICO E PARCHI	156.719,25	5,500	2003	2029	5255	4.235,96	2080	1	7.165,20	11.401,16
551	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3065680	ASSUNZIONE MUTUI PER VERDE PUBBLICO E PARCHI	45.259,90	5,460	2006	2034	5255	870,00	2080	1	2.256,82	3.126,82
552	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3065880	ASSUNZIONE MUTUI PER VERDE PUBBLICO E PARCHI	13.652,93	6,500	2001	2015	5255	1.061,74	2080	1	376,78	1.438,52
553	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4360492	ASSUNZIONE MUTUO PER AIUOLE SPARTITRAFFICO	44.021,76	5,377	2011	2040	5255	613,12	2080	1	2.358,92	2.972,04
554	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 438496100	M. PER AIUOLE SPARTITRAFFICO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	28.044,45	5,657	2011	2040	5255	371,48	2080	1	1.581,30	1.952,78
555	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 439458900	REALIZZ.NE AREA A VERDE IN V.LE FASSINI	29.648,89	5,534	2011	2040	5255	401,50	2080	1	1.635,30	2.036,80
556	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 445447900	MANUTENZIONE PARCHI IN VIA D'ORAZI E IN LOC. MICIOCCOLI	33.189,37	5,167	2011	2040	5255	479,84	2080	1	1.708,78	2.188,62
557	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 445919500	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA PER RIFIUTI AGRICOLI	36.310,05	5,167	2011	2040	5255	524,95	2080	1	1.869,45	2.394,40
558	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4470420	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO LE AREE A VERDE DI PIAZZA XXIII SETTEMBRE VIA CIPRIANI VIALE MARAINI PIAZZA DELLA MERIDIANA E CAMPOLONIANO	47.448,66	4,771	2011	2040	5255	735,54	2080	1	2.255,10	2.990,64
559	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4527332	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE DELLA CITTA'	46.608,10	4,601	2011	2040	5255	744,27	2080	1	2.135,97	2.880,24
560	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4530191	PRESTITO DI ; 100.000,00 PER "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE DELLA CITTA' - ANNO 2009". DETERMINA A CONTRATTARE	96.676,24	4,543	2011	2040	5255	1.559,45	2080	1	4.374,49	5.933,94
561	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4540169	Prestito di ;100.000,00 per "Realizzazione di tre aree da destinare a 55 orti urbani nei quartieri di Campoloniano, Piazza Tevere e Madonna del Cuore. 1° stralcio". DETERMINA A CONTRATTARE.	96.770,37	4,737	2011	2040	5255	1.509,07	2080	1	4.566,35	6.075,42

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 09 - 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE													
562	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4545789	REALIZZAZIONE DI UN AREA PERCORSO VITA IN VIA LUNGOVELINO DON GIOVANNI OLIVIERI LOC. GIORLANDINA - RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE COMUNALI - PARCO VIA CONTIGLIANO - GIARDINO PIAZZA TEVERE - APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI	70.000,00	4,221	2011	2030	5255	2.286,68	2080	1	2.930,82	5.217,50	
563	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4548023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE E ZONE LIMITROFE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	50.000,00	4,574	2011	2030	5255	1.572,84	2080	1	2.269,22	3.842,06	
Totale Capitolo			942.839,07					20.983,61			44.400,74	65.384,35	
TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE			2.291.552,14					80.229,04			99.925,38	180.154,42	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 10 - 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI												
564	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO.	9.443,07	4,982 V	2008	2021	5278	617,61	1951	7	374,79	992,40
565	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ASILO NIDO VILLA REATINA LAVORI DI ADEGUAMENTO	66.000,00	4,898 V	2008	2022	5278	3.904,05	1951	7	2.642,71	6.546,76
Totale Capitolo			75.443,07					4.521,66			3.017,50	7.539,16
566	BANCA OPI SPA Pos. 73752	L. R. 4.12.79 N.74 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'ASILO NIDO EX ONMI DI VIALE MARAINI - APPR. PROG. DEFINITIVO	37.273,35	4,809 V	2008	2027	5295	1.468,78	1951	9	1.578,81	3.047,59
567	BANCA OPI SPA Pos. 73752	ASILO NIDO VILLA REATINA. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUITIVI.	100.000,00	4,809 V	2008	2027	5295	3.940,55	1951	9	4.232,41	8.172,96
Totale Capitolo			137.273,35					5.409,33			5.811,22	11.220,55
568	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4371987	M.ADEGU.TO ALLE NORME VIGENTI ASILO NIDO V,REATINA	35.055,56	5,657	2011	2040	5255	464,36	1975	6	1.976,62	2.440,98
569	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 439456700	ASILO NIDO V.LE MARAINI - AULE SEMIDIVEZZI- RISTRUTTURAZIONE	55.591,65	5,534	2011	2040	5255	752,83	1975	6	3.066,17	3.819,00
570	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 443451700	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO CIANCARELLI	39.467,41	5,167	2011	2040	5255	570,60	1975	6	2.032,00	2.602,60
571	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4526498	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO PER LA RIATTIVAZIONE DELL'ASILO NIDO V. CIANCARELLI	93.440,99	4,829	2011	2040	5255	1.433,86	1975	6	4.495,16	5.929,02
572	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4538704	Richiesta di prestito di €. 50.000,00 Per, "Asilo nido V. Ciancarelli di viale Maraini. Lavori di manutenzione e adeguamento". DETERMINA A CONTRATTARE	48.385,19	4,737	2011	2040	5255	754,53	1975	6	2.283,17	3.037,70

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 10 - 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI													
573	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4547707	ASILI NIDO COMUNALI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.	95.000,00	4,665	2011	2030	5255	2.959,30	1975	6	4.397,64	7.356,94	
Totale Capitolo			366.940,80					6.935,48			18.250,76	25.186,24	
TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			579.657,22					16.866,47			27.079,48	43.945,95	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 10 - 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI												
574	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	ACQUISTO ATTREZZATURE PER STRUTTURE RICOVERO ANZIANI	9.443,07	4,982 V	2008	2021	5278	617,61	2189	374,79	992,40	
Totale Capitolo			9.443,07				617,61			374,79	992,40	
TOTALE SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI			9.443,07				617,61			374,79	992,40	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 10 - 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA													
575 41159	UNICREDIT S.P.A. Pos. ACQUISTO LOCALI SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE (ACCORDO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.)		18.620,17	4,909 V	2007	2026	5277	752,41	2339	6	769,45	1.521,86	
Totale Capitolo			18.620,17					752,41			769,45	1.521,86	
TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			18.620,17					752,41			769,45	1.521,86	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 10 - 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE												
576	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 1791	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER COSTRUZIONI CIMITERI	121,02	6,500	2001	2015	5255	9,41	1690	1	3,34	12,75
577	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 618419	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER COSTRUZIONI CIMITERI	3.440,31	6,500	2001	2015	5255	267,54	1690	1	94,94	362,48
578	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4362182	ASSUNZIONE MUTUO PER FINANZIAMENTO PERIZIA DI VARIANTE CIMITERO POGGIO FIDONI	80.143,48	5,350	2006	2034	5255	1.561,47	1690	1	3.909,57	5.471,04
579	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4362849	ASSUNZIONE MUTUO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER I CIMITERI COMUNALI	44.524,13	5,350	2006	2034	5255	867,49	1690	1	2.171,97	3.039,46
580	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4372191	ASSUNZIONE MUTUO X UN IMPORTO DI L. 60.000.000 X LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PADIGLIONI CIMITERO S. ELIA REATINO	26.714,47	5,170	2006	2034	5255	532,03	1690	1	1.256,03	1.788,06
581	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4379643	M.PER ACQUISTO VEICOLO A TRAZIONE ELETTRICA	13.410,15	5,500	2002	2021	5255	621,69	1690	1	492,20	1.113,89
582	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4381213	M. PER RESTAURO PALAZZINE GEMELLE CIMITERO CITTADINO	307.518,24	5,657	2011	2040	5255	4.073,49	1690	1	17.339,49	21.412,98
583	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4394556	CIMITERO CASETTE COMPLET. II AMPLIAMENTO	55.591,65	5,534	2011	2040	5255	752,83	1690	1	3.066,17	3.819,00
584	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 438121302	ASSUNZIONE MUTUO PER RESTAURO PALAZZINE GEMELLE CIMITERO CITTADINOMANUTENZIONE COLLETTORE ACQUE BIANCHE	10.887,53	5,500	2004	2021	5255	545,15	1690	1	431,61	976,76
Totale Capitolo			542.350,98					9.231,10			28.765,32	37.996,42
585	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 45307	CIMITERO DI CERCHIARA. REALIZZAZIONE DI UN PADIGLIONE INTERNO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.	72.000,00	5,165 V	2008	2022	5278	4.050,13	1690	2	3.086,17	7.136,30
586	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61259	CIMITERO DI CASETTE - LAVORI DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO	80.195,03	4,898 V	2008	2021	5278	5.285,35	1690	2	3.120,09	8.405,44
587	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61273	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI PIE' DI MOGGIO -	100.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	3.970,69	1690	2	4.228,42	8.199,11

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 10 - 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE													
588	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	CIMITERI FRAZIONALI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.	125.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	6.882,15	1690	2	5.392,18	12.274,33	
Totale Capitolo			377.195,03					20.188,32			15.826,86	36.015,18	
589	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	CIMITERI COMUNALI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	1.756,57	1690	5	560,17	2.316,74	
Totale Capitolo			30.000,00					1.756,57			560,17	2.316,74	
590	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	ACQUISTO LAMPADINE VOTIVE	50.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	1.977,07	1690	6	2.115,73	4.092,80	
Totale Capitolo			50.000,00					1.977,07			2.115,73	4.092,80	
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			999.546,01					33.153,06			47.268,08	80.421,14	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 11 - 03 SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI													
591	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 85196	~SSUNZIONE MUTUO PER COSTRUZIONE MATTATOIO	6.848,48	6,500	2001	2015	5255	532,58	2615	1	189,00	721,58	
592	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 442371600	INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DEL MATTATOIO COMUNALE	79.000,95	5,214	2011	2040	5255	1.132,67	2615	1	4.104,53	5.237,20	
Totale Capitolo			85.849,43					1.665,25			4.293,53	5.958,78	
TOTALE SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI			85.849,43					1.665,25			4.293,53	5.958,78	

ESERCIZIO 2011

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 01 - 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE												
593	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 434786300	ASSUNZIONE MUTUO PER URBANIZZAZIONE P.Z.167 CAMPOLONIANI 1 STRALCIO F.DO CER	92.962,24	0,000	2002	2011	5255	9.296,22	5255	0,00	9.296,22	
Totale Capitolo			92.962,24					9.296,22		0,00	9.296,22	
TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			92.962,24					9.296,22		0,00	9.296,22	
Totale Generale			72.327.056,32					2.746.963,49		3.097.808,06	5.844.771,55	