

ESERCIZIO 2009

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	3.675,46	2916	4.616,40	8.291,86	
Totale Capitolo			100.000,00					3.675,46		4.616,40	8.291,86	
2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA CED ACQUISTOI Pos. 61276	ATTREZZATURE	55.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	2.034,73	2917	2.528,14	4.562,87	
Totale Capitolo			55.000,00					2.034,73		2.528,14	4.562,87	
TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			155.000,00					5.710,19		7.144,54	12.854,73	

ESERCIZIO 2009

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	2.482,70	510	1	4.965,44	7.448,14
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 90937	MUTUO PER COSTRUZIONE IMMOBILE USO UFFICIO	13.972,70	6,500	2001	2015	5255	956,11	510	1	516,09	1.472,20
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4346665	ASSUNZIONE MUTUO PER ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE SETTORE FINANZIARIO	36.151,98	4,250	2000	2009	5255	4.336,68	510	1	138,71	4.475,39
6	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	655,66	510	1	1.897,48	2.553,14
7	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	679,08	510	1	1.965,26	2.644,34
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 438120101	PALAZZO COMUNALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.NE III LOTTO	10.329,14	5,250	2003	2022	5255	412,14	510	1	428,22	840,36
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 440445600	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA	20.658,28	5,250	2003	2022	5255	824,28	510	1	856,46	1.680,74
Totale Capitolo			259.629,99					10.346,65			10.767,66	21.114,31
10	BANCA OPI SPA Pos. 43675	PATRIMONIO COMUNALE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	70.000,00	4,830 V	2008	2027	5295	2.728,32	510	5	3.222,12	5.950,44
11	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	18.377,28	510	5	23.074,00	41.451,28
12	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	3.675,46	510	5	4.616,40	8.291,86
13	BANCA OPI SPA Pos. 73742	ACQUISTO AUTOMEZZA ED ATTREZZATURE	60.000,00	4,830 V	2008	2027	5295	2.205,28	510	5	2.770,64	4.975,92
14	BANCA OPI SPA Pos. 73752	ASSUNZIONE mutuo per lavori pubblici circoscrizioni	100.000,00	4,809 V	2008	2027	5295	3.683,46	510	5	4.595,83	8.279,29

ESERCIZIO 2009

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												
15	BANCA OPI SPA Pos. 74067	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	25.000,00	4,822 V	2008	2022	5295	1.252,92	510	5	1.134,78	2.387,70
16	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	4.517,80	510	5	5.209,28	9.727,08
17	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	9.035,59	510	5	10.418,55	19.454,14
18	BANCA OPI SPA Pos. 74264	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STRUTTURA DEL MATTATIOI SITO IN VIA E. GRECO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.	200.000,00	5,268 V	2009	2023	5295	9.035,59	510	5	10.418,55	19.454,14
Totale Capitolo			1.355.000,00					54.511,70			65.460,15	119.971,85
19	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	21.491,72	510	6	27.451,60	48.943,32
20	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	4.721,77	510	6	6.031,16	10.752,93
21	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	25.450,35	510	6	32.507,99	57.958,34
22	UNICREDIT S.P.A. Pos. 41161	NUOVO MUTUO PER VARI INTERVENTISUL PATRIMONIO (ACCORDO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.)	2.953.383,09	4,829 V	2007	2026	5277	111.834,24	510	6	131.021,74	242.855,98
23	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	1.091,72	510	6	1.335,09	2.426,81

ESERCIZIO 2009

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												
24	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	20.306,14	510	6	24.832,92	45.139,06
25	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	49.750,70	510	6	37.809,79	87.560,49
26	UNICREDIT S.P.A. Pos. 4055742	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO - VIA LAZIO .	60.000,00	4,913 V	2008	2027	5277	1.910,18	510	6	2.835,22	4.745,40
27	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	3.183,63	510	6	4.725,37	7.909,00
28	UNICREDIT S.P.A. Pos. 4055742	LAVORI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONI	100.000,00	4,913 V	2008	2027	5277	3.183,63	510	6	4.725,37	7.909,00
29	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	1.860,40	510	6	2.803,16	4.663,56
30	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	3.100,67	510	6	4.671,93	7.772,60
Totale Capitolo			6.242.262,30					247.885,15			280.751,34	528.636,49
31	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	2.922,67	510	7	2.718,35	5.641,02
32	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 45307	INTERVENTO INCARICHI PROFESSIONALI	100.000,00	5,165 V	2008	2022	5278	5.203,75	510	7	4.839,96	10.043,71
33	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61202	REALIZZAZIONE VARIE OPERE PUBBLICHE	801.327,66	4,984 V	2008	2017	5278	68.018,19	510	7	35.857,62	103.875,81

ESERCIZIO 2009

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													
34	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61215	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA OBERDAN E MANUTENZIONE STRADE	839.469,54	4,984 V	2008	2017	5278	71.255,75	510	7	37.564,39	108.820,14	
35	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	LAVORI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONI.	56.657,75	4,982 V	2008	2021	5278	3.532,96	510	7	2.607,08	6.140,04	
36	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	52.211,90	510	7	34.727,55	86.939,45	
37	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61261	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA GRECO N.1 DESTINATO A MATTATTOIO COMUNALE	100.000,00	4,898 V	2008	2022	5278	5.592,40	510	7	4.563,66	10.156,06	
38	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61261	CASA DI RIPOSO MANNI - LAVORI DI MANUTENZIONE	100.000,00	4,898 V	2008	2022	5278	5.592,40	510	7	4.563,66	10.156,06	
39	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	3.719,09	510	7	4.595,38	8.314,47	
40	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	70.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	2.589,65	510	7	3.217,64	5.807,29	
41	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	3.824,77	510	7	5.430,11	9.254,88	
42	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	2.795,55	510	7	3.968,91	6.764,46	

ESERCIZIO 2009

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												
43	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	3.494,45	510	7	4.003,38	7.497,83
44	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	9.590,30	510	7	9.220,30	18.810,60
45	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	5.047,52	510	7	4.852,79	9.900,31
Totale Capitolo			3.570.870,48					245.391,35			162.730,78	408.122,13
46	CARIRI SPA Pos. 214000	VARIE OPERE PUBBLICHE SUL PATRIMONIO COMUNALE (POSTICIPO RATE)	1.917.556,87	4,629 V	2007	2016	5275	173.899,73	510	8	71.533,52	245.433,25
47	CARIRI SPA Pos. 214010	acquisto immobile telecom	1.010.664,72	4,629 V	2007	2019	5275	66.217,23	510	8	40.229,73	106.446,96
Totale Capitolo			2.928.221,59					240.116,96			111.763,25	351.880,21
48	BANCO DI SICILIA SPA Pos. 44444	PROGETTO E GOVERNMENT	100.000,00	4,907 V	2006	2020	5279	6.024,12	510	9	3.988,12	10.012,24
Totale Capitolo			100.000,00					6.024,12			3.988,12	10.012,24
TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			14.455.984,36					804.275,93			635.461,30	1.439.737,23

ESERCIZIO 2009

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													
49	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	8.070,67	310	7	5.781,21	13.851,88	
50	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61261	ACQUISTO ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI	50.000,00	4,898 V	2008	2022	5278	2.796,19	310	7	2.281,84	5.078,03	
51	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	25.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	1.261,89	310	7	1.213,20	2.475,09	
52	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	CED ACQUIUSTO ATTREZZATURE	25.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	1.261,89	310	7	1.213,20	2.475,09	
Totale Capitolo			227.934,73					13.390,64			10.489,45	23.880,09	
TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO			227.934,73					13.390,64			10.489,45	23.880,09	

ESERCIZIO 2009

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												
53	UNICREDIT S.P.A. Pos. 41163	CENTRALINO PALAZO DI GIUSTIZIA (ACCORDO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.)	32.497,17	4,989 V	2007	2026	5277	1.219,09	685	1.490,87	2.709,96	
Totale Capitolo			32.497,17					1.219,09		1.490,87	2.709,96	
TOTALE SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI			32.497,17					1.219,09		1.490,87	2.709,96	

ESERCIZIO 2009

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													
54	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MATERNE	23.607,35	4,982 V	2008	2021	5278	1.472,06	854	7	1.086,28	2.558,34	
55	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61259	SCUOLE materneI: LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO	75.477,79	4,898 V	2008	2021	5278	4.761,46	854	7	3.410,75	8.172,21	
56	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	3.533,26	854	7	3.396,95	6.930,21	
Totale Capitolo			169.085,14					9.766,78			7.893,98	17.660,76	
57	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	2.015,43	854	8	3.036,75	5.052,18	
Totale Capitolo			65.000,00					2.015,43			3.036,75	5.052,18	
TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA			234.085,14					11.782,21			10.930,73	22.712,94	

ESERCIZIO 2009

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												
58	BANCO DI SICILIA SPA Pos. 44444	MANUTENZIONE SCUOLA ELEM. P. FIDONI	79.317,98	4,907 V	2006	2020	5279	4.778,20	909	9	3.163,30	7.941,50
Totale Capitolo			79.317,98					4.778,20			3.163,30	7.941,50
59	UNICREDIT S.P.A. Pos. 63043	SCUOLE ELEMENTARI. LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO. .	150.000,00	4,708 V	2009	2028	5277	4.651,00	909	16	7.007,90	11.658,90
Totale Capitolo			150.000,00					4.651,00			7.007,90	11.658,90
60	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	13.009,35	910	7	12.099,88	25.109,23
61	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI.	23.607,35	4,982 V	2008	2021	5278	1.472,06	910	7	1.086,28	2.558,34
62	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SCUOLE elementari: LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO	113.216,60	4,898 V	2008	2021	5278	7.142,19	910	7	5.116,12	12.258,31
Totale Capitolo			386.823,95					21.623,60			18.302,28	39.925,88
TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE			616.141,93					31.052,80			28.473,48	59.526,28

ESERCIZIO 2009

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												
63	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MEDIE.	23.607,35	4,982 V	2008	2021	5278	1.472,06	990	6	1.086,28	2.558,34
64	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61261	SCUOLE MEDIE - LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO	120.000,00	4,898 V	2008	2022	5278	6.710,88	990	6	5.476,40	12.187,28
65	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	4.441,25	990	6	5.518,25	9.959,50
Totale Capitolo			263.657,22					12.624,19			12.080,93	24.705,12
66	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	2.570,98	990	9	3.229,78	5.800,76
Totale Capitolo			69.950,00					2.570,98			3.229,78	5.800,76
67	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	3.290,14	990	15	4.957,42	8.247,56
68	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	616,70	990	15	929,22	1.545,92
Totale Capitolo			126.000,00					3.906,84			5.886,64	9.793,48
69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 1080501	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	1.537,20	6,500	2001	2015	5255	105,18	1210	1	56,78	161,96
70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 1080601	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	55,93	6,500	2001	2015	5255	3,82	1210	1	2,06	5,88
71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 1080701	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	73,20	6,500	2001	2015	5255	5,00	1210	1	2,70	7,70
72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 1220701	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	149,19	6,500	2001	2015	5255	10,21	1210	1	5,51	15,72
73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 1611401	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	74,55	6,500	2001	2015	5255	5,10	1210	1	2,76	7,86

ESERCIZIO 2009

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			
74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 27132	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	13.604,84	6,500	2001	2015	5255	930,94	1210	1	502,51	1.433,45	
75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 2713501	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	1.017,40	6,500	2001	2015	5255	69,62	1210	1	37,58	107,20	
76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3070446	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	26.467,94	6,500	2001	2015	5255	1.811,14	1210	1	977,62	2.788,76	
77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3070447	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	14.333,50	6,500	2001	2015	5255	980,80	1210	1	529,42	1.510,22	
78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3070456	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	24.229,53	6,500	2001	2015	5255	1.657,97	1210	1	894,95	2.552,92	
79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3078136	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	9.817,43	6,500	2001	2015	5255	671,78	1210	1	362,62	1.034,40	
80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3155428	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	127.996,15	5,500	2003	2029	5255	3.103,84	1210	1	6.207,74	9.311,58	
81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3165082	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	229.271,58	5,500	2003	2029	5255	5.559,71	1210	1	11.119,55	16.679,26	
82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3224899	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	75.105,81	5,460	2006	2034	5255	1.296,26	1210	1	3.892,50	5.188,76	
83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3944401	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	183,66	6,500	2001	2015	5255	12,56	1210	1	6,78	19,34	
84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4060454	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	18.690,06	6,500	2001	2015	5255	1.278,91	1210	1	690,33	1.969,24	
85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4060490	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	12.460,04	6,500	2001	2015	5255	852,61	1210	1	460,23	1.312,84	
86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4139054	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	112.619,78	5,500	2003	2029	5255	2.730,96	1210	1	5.462,00	8.192,96	
87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4222801	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	494,15	6,500	2001	2015	5255	33,82	1210	1	18,26	52,08	
88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4222901	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	1.453,41	6,500	2001	2015	5255	99,45	1210	1	53,69	153,14	
89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 463401	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	125,69	6,500	2001	2015	5255	8,60	1210	1	4,64	13,24	
90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 603019	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	1.446,23	6,500	2001	2015	5255	98,96	1210	1	53,42	152,38	
91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 635101	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	126,81	6,500	2001	2015	5255	8,68	1210	1	4,68	13,36	
92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 63638	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	1.413,02	6,500	2001	2015	5255	96,69	1210	1	52,19	148,88	
93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 68632001	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	2.044,40	6,500	2001	2015	5255	139,89	1210	1	75,51	215,40	
94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 8823701	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	107,80	6,500	2001	2015	5255	7,38	1210	1	3,98	11,36	
95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 8823801	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	135,83	6,500	2001	2015	5255	9,29	1210	1	5,01	14,30	

ESERCIZIO 2009

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													
96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 88239	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	142,00	6,500	2001	2015	5255	9,72	1210	1	5,24	14,96	
97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 437615500	ASSUNZIONE MUTUO PER SCUOLE MEDIE ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI	467.948,79	5,350	2006	2034	5255	8.203,61	1210	1	23.741,15	31.944,76	
98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 437618700	ASSUNZIONE MUTUO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MARCONI	45.414,63	5,350	2006	2034	5255	796,17	1210	1	2.304,09	3.100,26	
99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4469612	SCUOLA MEDIA BASILIO SISTI LAVORI DI MANUTENZIONE	10.376,41	4,040	2006	2025	5255	389,60	1210	1	371,70	761,30	
Totale Capitolo			1.198.916,96					30.988,27			57.907,20	88.895,47	
TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA			1.658.524,18					50.090,28			79.104,55	129.194,83	

ESERCIZIO 2009

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 05 - 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE												
100	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4384825	M.ALLES.TO SEZ.ARCEOLOGICA DEL MUSEO	18.508,21	5,500	2002	2021	5255	769,80	1240	6	767,56	1.537,36
Totale Capitolo			18.508,21				769,80				767,56	1.537,36
101	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	3.462,63	1304	6	4.422,85	7.885,48
102	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	280,60	1304	6	301,84	582,44
103	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	1.364,66	1304	6	1.668,87	3.033,53
104	UNICREDIT S.P.A. Pos. 4055742	ALLESTIMENTO DELLA SEZIONE ARCEOLOGICA 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	1.591,81	1304	6	2.362,69	3.954,50
105	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	2.861,56	1304	6	4.247,36	7.108,92
106	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	3.505,60	1304	6	5.203,28	8.708,88
Totale Capitolo			387.797,47				13.066,86				18.206,89	31.273,75

ESERCIZIO 2009

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													
107 41159	UNICREDIT S.P.A. Pos. RISTRUTTURAZIONE MURA LATO OVEST (ACCORDO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.)		8.379,09	4,909 V	2007	2026	5277	315,68	1305	6	378,08	693,76	
Totale Capitolo			8.379,09					315,68			378,08	693,76	
TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			414.684,77					14.152,34			19.352,53	33.504,87	

ESERCIZIO 2009

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												
108	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MUTUO PER RESTAURO TEATRO Pos. 4381205		80.967,72	5,380	2006	2034	5255	1.413,42	1355	6	4.131,96	5.545,38
Totale Capitolo			80.967,72					1.413,42			4.131,96	5.545,38
109	BANCO DI SICILIA SPA Pos. 44444	PARTECIPAZIONE SOCIETA' CONSORTILE POLO UNIVERSITARIO	230.000,00	4,907 V	2006	2020	5279	13.855,46	1355	7	9.172,69	23.028,15
Totale Capitolo			230.000,00					13.855,46			9.172,69	23.028,15
110	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 45307	QUOTA PARTECIPAZIONE POLO UNIVERSITARIO	345.714,28	5,165 V	2008	2022	5278	17.990,08	1355	8	16.732,40	34.722,48
111	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61259	SOCIETA' CONSORTILE POLO UNIVERSITARIO DI RIETI - SABINA UNIVERSITAS	37.738,83	4,898 V	2008	2021	5278	2.380,73	1355	8	1.705,37	4.086,10
Totale Capitolo			383.453,11					20.370,81			18.437,77	38.808,58
112	BANCA OPI SPA Pos. 74067	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL POLO UNIVERSITARIO	450.000,00	4,822 V	2008	2022	5295	22.552,42	1355	9	20.392,00	42.944,42
Totale Capitolo			450.000,00					22.552,42			20.392,00	42.944,42
TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			1.144.420,83					58.192,11			52.134,42	110.326,53

ESERCIZIO 2009

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												
113	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	18.213,10	2125	7	16.939,83	35.152,93
114	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61259	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VARI IMPIANTI SPORTIVI	132.085,94	4,898 V	2008	2021	5278	8.332,56	2125	7	5.968,80	14.301,36
115	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	5.578,63	2125	7	6.893,07	12.471,70
Totale Capitolo			632.085,94					32.124,29			29.801,70	61.925,99
116	BANCA OPI SPA Pos. 74067	LAV. SDEGUAMENTO E COMPL.TO VARI IMPIANTI SPORTIVI A. 2007 -	300.000,00	4,822 V	2008	2022	5295	15.034,94	2125	9	13.595,33	28.630,27
Totale Capitolo			300.000,00					15.034,94			13.595,33	28.630,27
TOTALE SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI			932.085,94					47.159,23			43.397,03	90.556,26

ESERCIZIO 2009

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												
117	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 422809200	ASSUNZIONE MUTUO PER COSTRUZIONE STADIO II LOTTO	567.870,28	5,500	2003	2029	5255	13.770,56	2150	1	27.541,38	41.311,94
118	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4228092/01	ASSUNZIONE MUTUO PER COSTRUZIONE STADIO II LOTTO	1.297.989,23	5,500	2003	2029	5255	31.475,54	2150	1	62.951,74	94.427,28
119	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3069820	ASSUNZIONE MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI	24.641,46	6,500	2001	2015	5255	1.686,15	2150	1	910,16	2.596,31
120	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4151813	ASSUNZIONE MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI	446.305,28	5,500	2003	2029	5255	10.822,67	2150	1	21.645,55	32.468,22
121	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	2.921,59	2150	1	7.898,29	10.819,88
122	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 463501	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	96,93	6,500	2001	2015	5255	6,63	2150	1	3,58	10,21
123	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	780,55	2150	1	2.258,91	3.039,46
Totale Capitolo			2.543.437,46					61.463,69			123.209,61	184.673,30
124	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 21397	ASSUNZIONE MUTUO PER ACQUISTO TRIBUNE PER CAMPI SPORTIVI	46.481,12	5,000	2000	2014	5260	3.343,80	2150	2	1.097,72	4.441,52
125	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 21398	ASSUNZIONE MUTUO PER COPERTURA CAMPI DA TENNIS	51.645,69	5,000	2000	2014	5260	3.715,33	2150	2	1.219,69	4.935,02
126	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 21405	ASSUNZIONE MUTUO PER RIFACIMENTO CAMPO SCIA	129.114,22	5,000	2000	2014	5260	9.288,33	2150	2	3.049,22	12.337,55
127	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 15733	ASSUNZIONE MUTUO PER COPERTURA CAMPO POLIVALENTE 4 STRADE	98.126,81	5,000	2001	2015	5260	6.718,99	2150	2	2.657,55	9.376,54
128	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	5.304,46	2150	2	2.098,07	7.402,53
129	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 21408	ASSUNZIONE MUTUO PER MESSA A NORMA CAMPI POGGIO FIDONI E VILLA REATINA	103.291,38	5,000	2001	2010	5260	12.155,46	2150	2	1.096,25	13.251,71
130	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 21010	RISTRUTTURAZIONE PISCINA MICIOCCOLI	206.582,76	5,000	2002	2016	5260	13.463,63	2150	2	6.276,45	19.740,08

ESERCIZIO 2009

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												
131	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 21399	ASSUNZIONE MUTUO PER MESSA A NORMA PALAZZETTO LEONI	92.962,24	5,000	2002	2016	5260	6.058,63	2150	2	2.824,40	8.883,03
132	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 21954	COPERTURA CAMPI DA TENNIS PERIZIA DI VARIANTE	82.633,10	5,000	2002	2016	5260	5.385,44	2150	2	2.510,58	7.896,02
133	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 22595	M.FINANZ.TO PERIZIA LAVORI COPERTURA TRIBUNA C.SCUOLA	103.291,38	5,000	2002	2016	5260	6.731,81	2150	2	3.138,23	9.870,04
134	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 23317	AMPLIAMENTO CAMPO ATLETICA LEGGERA R. QUIDOBALDI	723.039,66	4,500	2003	2017	5260	45.263,35	2150	2	21.544,55	66.807,90
135	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	41.568,88	2150	2	26.562,62	68.131,50
136	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 28129	MIGLIORAMNETO DELLO STADIO CENTRO ITALIA (COMUNE DI RIETI)	195.000,00	4,250	2006	2020	5260	10.807,90	2150	2	6.906,28	17.714,18
137	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 28129	MIGLIORAMENTO DELLO STADIO CENTRO ITALIA	455.000,00	4,250	2006	2025	5260	16.810,07	2150	2	17.189,23	33.999,30
138	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 28199	RIFACIMNETO DEL PISTINO DI ALLENAMNETO DEL COMPLESSO SPORTIVO R. GUIDOBALDI	150.500,00	4,250	2006	2025	5260	5.560,26	2150	2	5.685,66	11.245,92
139	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	3.574,92	2150	2	2.284,38	5.859,30
140	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 28212	MESSA A NORMA DELLA PISCINA SCOPERTA DI VIALE DELLO SPORT	700.000,00	4,250	2006	2025	5260	25.861,65	2150	2	26.444,95	52.306,60
141	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	16.627,55	2150	2	10.625,05	27.252,60
Totale Capitolo			4.329.636,89					238.240,46			143.210,88	381.451,34

ESERCIZIO 2009

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

TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	6.873.074,35	299.704,15	266.420,49	566.124,64
---	--------------	------------	------------	------------

ESERCIZIO 2009		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												
142	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4288949	ASSUNZIONE MUTUO PER TAPPETINO BITUMINOSO E OPERE ACCESSORIE	211.522,69	5,500	2003	2030	5255	4.777,01	2455	1	10.353,17	15.130,18
143	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4292399	ASSUNZIONE MUTUO PER APPOSIZIONE BARRIERE STRADALI DI PROTEZIONE	37.931,19	5,540	2006	2034	5255	647,24	2455	1	1.996,02	2.643,26
144	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4296600	ASSUNZIONE MUTUO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	105.306,47	5,500	2003	2030	5255	2.378,24	2455	1	5.154,32	7.532,56
145	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3014758	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	7.971,15	6,500	2001	2015	5255	545,44	2455	1	294,42	839,86
146	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3050389	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	1.224,90	6,500	2001	2015	5255	83,82	2455	1	45,24	129,06
147	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3067323	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	76.318,42	5,460	2006	2034	5255	1.317,19	2455	1	3.955,35	5.272,54
148	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3067325	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	11.550,72	6,500	2001	2015	5255	790,38	2455	1	426,64	1.217,02
149	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3067622	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	45.791,02	5,250	2006	2034	5255	814,20	2455	1	2.277,76	3.091,96
150	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3076713	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	43.590,37	5,450	2006	2034	5255	753,40	2455	1	2.254,82	3.008,22
151	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 310986801	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	2.470,98	6,500	2001	2015	5255	169,08	2455	1	91,27	260,35
152	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3204217	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	296.409,82	5,500	2003	2029	5255	7.187,77	2455	1	14.375,71	21.563,48
153	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4074983	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	57.958,14	5,380	2006	2034	5255	1.011,75	2455	1	2.957,73	3.969,48
154	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4087914	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	55.372,91	5,460	2006	2034	5255	955,69	2455	1	2.869,81	3.825,50
155	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4087923	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	29.405,69	6,500	2001	2015	5255	2.012,15	2455	1	1.086,13	3.098,28
156	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4087927	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	70.142,33	5,460	2006	2034	5255	1.210,60	2455	1	3.635,24	4.845,84
157	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4087928	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	43.962,42	5,460	2006	2034	5255	758,75	2455	1	2.278,43	3.037,18
158	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4087930	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	62.238,96	5,460	2006	2034	5255	1.074,19	2455	1	3.225,65	4.299,84
159	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4088011	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	13.820,67	6,500	2001	2015	5255	945,72	2455	1	510,48	1.456,20
160	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4173717	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	67.517,28	5,360	2006	2034	5255	1.181,97	2455	1	3.432,15	4.614,12
161	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4173718	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	39.204,30	5,460	2006	2034	5255	676,63	2455	1	2.031,83	2.708,46
162	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4173855	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	25.193,00	5,330	2006	2034	5255	442,91	2455	1	1.273,15	1.716,06

ESERCIZIO 2009

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												
163	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4187617	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	397.620,02	5,500	2003	2029	5255	9.642,08	2455	1	19.284,34	28.926,42
164	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 6078201	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	581,63	6,500	2001	2015	5255	39,80	2455	1	21,48	61,28
165	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 610917	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	1.971,23	6,500	2001	2015	5255	134,88	2455	1	72,81	207,69
166	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 610918	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	2.032,82	6,500	2001	2015	5255	139,10	2455	1	75,08	214,18
167	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 619669	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	2.225,60	6,500	2001	2015	5255	152,29	2455	1	82,20	234,49
168	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 619689	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	3.154,37	6,500	2001	2015	5255	215,85	2455	1	116,51	332,36
169	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 619690	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	4.006,00	6,500	2001	2015	5255	274,12	2455	1	147,96	422,08
170	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 65354601	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	5.064,74	6,500	2001	2015	5255	346,56	2455	1	187,08	533,64
171	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 691284	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	9.377,82	6,500	2001	2015	5255	641,70	2455	1	346,38	988,08
172	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 72834	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	13.357,75	6,500	2001	2015	5255	914,04	2455	1	493,38	1.407,42
173	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4349803	ACQUISTO MOTO PER POLIZIA MUNICIPALE	18.075,99	4,000	2001	2010	5255	2.062,99	2455	1	147,95	2.210,94
174	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4360494	ACQUISTO AUTOVETTURE PER UFF. TECNICO	19.831,94	4,850	2000	2019	5255	930,90	2455	1	627,22	1.558,12
175	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	792,80	2455	1	2.210,34	3.003,14
176	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4362846	ASSUNZIONE MUTUO PER SISTEMAZIONE VICOLO PICUTI	44.524,13	5,250	2006	2034	5255	791,68	2455	1	2.214,74	3.006,42
177	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4362848	ASSUNZIONE MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE MONTE TERMINILLO INTERVENTO "B"	66.786,22	5,350	2006	2034	5255	1.170,83	2455	1	3.388,37	4.559,20
178	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4362894	ASSUNZIONE MUTUO PER INFRASTRUTTURE TERMINILLO INTERVENTO "A"	178.096,59	5,350	2006	2034	5255	3.122,21	2455	1	9.035,65	12.157,86
179	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	975,69	2455	1	2.823,63	3.799,32

ESERCIZIO 2009

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												
180	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	592,92	2455	1	1.664,38	2.257,30
181	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 437482700	ASSUNZIONE MUTUO PER PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE ACCESSORIE	133.572,44	5,350	2006	2034	5255	2.341,65	2455	1	6.776,73	9.118,38
182	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4362899	M.PER CONSOLIDAMENTO PONTE IN VIA L.MATTEI	309.990,68	5,380	2006	2034	5255	5.411,36	2455	1	15.819,54	21.230,90
183	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	819,19	2455	1	2.315,21	3.134,40
184	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4381214	M.LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E BITUMAZIONE STRADE ED OPERE ACCESSORIE	323.870,88	5,300	2006	2034	5255	5.718,14	2455	1	16.270,76	21.988,90
185	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	473,26	2455	1	334,26	807,52
Totale Capitolo			3.028.149,67					67.438,17			148.981,32	216.419,49
186	BANCO DI SICILIA SPA Pos. 44444	OPERE DI PROTEZIONE STRADALI	100.000,00	4,907 V	2006	2020	5279	6.024,12	2455	3	3.988,12	10.012,24
187	BANCO DI SICILIA SPA Pos. 44444	MANUT. BITUMATURE MARIAPIEDI E OPERE ACCESSORIE STRADE	330.000,00	4,907 V	2006	2020	5279	19.879,57	2455	3	13.160,81	33.040,38
Totale Capitolo			430.000,00					25.903,69			17.148,93	43.052,62
188	CARIRI SPA Pos. 211000	completamento urbanizzazione zona artigianale vazia	187.588,95	5,345	2007	2024	5275	7.126,71	2455	4	9.228,53	16.355,24
189	CARIRI SPA Pos. 211001	estinzione anticipata mutui INPDAP	1.961.365,93	5,345	2007	2024	5275	74.514,45	2455	4	96.490,25	171.004,70
Totale Capitolo			2.148.954,88					81.641,16			105.718,78	187.359,94
190	BANCA OPI SPA Pos. 73675	RIQUALIFICAZIONER VIALE MARAINI - APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO	800.000,00	4,830 V	2008	2027	5295	31.180,79	2455	5	36.803,36	67.984,15

ESERCIZIO 2009

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												
191	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	11.692,80	2455	5	13.802,51	25.495,31
192	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	7.350,91	2455	5	9.230,79	16.581,70
193	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	11.050,37	2455	5	13.783,48	24.833,85
194	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	11.050,37	2455	5	13.783,48	24.833,85
195	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	2.578,42	2455	5	3.217,68	5.796,10
196	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	1.697,50	2455	5	2.119,03	3.816,53

ESERCIZIO 2009

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												
197	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	1.473,39	2455	5	1.839,53	3.312,92
198	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	699,18	2455	5	634,14	1.333,32
199	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	2.842,58	2455	5	2.572,01	5.414,59
200	BANCA OPI SPA Pos. 74067	LAVORI DI COMPLETAMENTO LUNGOVELINO DON GIOVANNI OLIVIERI - VIA TANCIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	22.195,72	4,822 V	2008	2022	5295	1.112,37	2455	5	1.007,72	2.120,09
201	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	2.560,22	2455	5	2.316,74	4.876,96
202	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	2.075,28	2455	5	1.878,28	3.953,56
203	BANCA OPI SPA Pos. 74067	LAVORI DI REALIZZAZIONE ,MARCIAPIEDE VIA COSTANZI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	28.447,03	4,822 V	2008	2022	5295	1.425,67	2455	5	1.290,97	2.716,64

ESERCIZIO 2009

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												
204	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	5.011,64	2455	5	4.533,11	9.544,75
205	BANCA OPI SPA Pos. 74067	RIQUALIFICAZIONE VIALE MARAINI - COMPLETAMENTO ARREDO URBANO. APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI.	22.800,00	4,822 V	2008	2022	5295	1.142,65	2455	5	1.035,10	2.177,75
206	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	13.553,40	2455	5	15.627,82	29.181,22
207	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	4.517,80	2455	5	5.209,28	9.727,08
208	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	3.487,74	2455	5	4.021,56	7.509,30
209	BANCA OPI SPA Pos. 74264	LAVORI DI RIASSETTO VIABILITA' DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	50.000,00	5,268 V	2009	2023	5295	2.258,90	2455	5	2.604,64	4.863,54
Totale Capitolo			2.919.891,81					118.761,98			137.311,23	256.073,21
210	CARISAP Pos. 7603	ASSUNZIONE MUTUO PER DEPOLVERIZZAZIONE STRADE CAPOLUOGO	309.874,14	9,000	1994	2009	5276	35.522,87	2455	6	4.163,31	39.686,18
Totale Capitolo			309.874,14					35.522,87			4.163,31	39.686,18

ESERCIZIO 2009

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												
211	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	2.796,19	2455	7	2.281,84	5.078,03
212	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	15.099,47	2455	7	12.321,90	27.421,37
213	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	5.033,15	2455	7	4.107,30	9.140,45
214	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	13.980,99	2455	7	11.409,16	25.390,15
215	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	1.859,54	2455	7	2.297,69	4.157,23
216	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	1.004,15	2455	7	1.240,75	2.244,90
217	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	1.115,73	2455	7	1.378,61	2.494,34
218	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	5.764,59	2455	7	7.122,84	12.887,43

ESERCIZIO 2009

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												
219	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61273	MANUTENZIONE, BITUMATURA E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI: VIA DE JULIIS - VIA PÖRRARA , VIA PADULE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	145.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	5.392,69	2455	7	6.663,30	12.055,99
220	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	1.310,77	2455	7	1.619,60	2.930,37
221	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	1.652,70	2455	7	2.042,11	3.694,81
222	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	1.040,35	2455	7	1.285,46	2.325,81
223	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	966,96	2455	7	1.194,80	2.161,76
224	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	966,96	2455	7	1.194,80	2.161,76
225	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61273	POTENZIAMENTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE TERMINILLO.	100.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	3.719,09	2455	7	4.595,38	8.314,47

ESERCIZIO 2009

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												
226	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	1.109,85	2455	7	1.378,99	2.488,84
227	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	4.957,33	2455	7	6.159,48	11.116,81
228	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	3.571,74	2455	7	4.437,89	8.009,63
229	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	5.623,24	2455	7	6.986,88	12.610,12
230	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI POGGIO MOIANO NEL QUARTIERE QUATTRO STRADE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO.	150.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	5.549,25	2455	7	6.894,94	12.444,19
231	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	2.030,88	2455	7	2.523,35	4.554,23

ESERCIZIO 2009

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													
232	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	10.358,60	2455	7	12.870,56	23.229,16	
233	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	MANUTENZIONE E 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	4.661,38	2455	7	5.791,75	10.453,13	
234	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	1.960,74	2455	7	2.436,21	4.396,95	
235	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	1.554,56	2455	7	2.207,04	3.761,60	
236	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	6.988,88	2455	7	9.922,26	16.911,14	
237	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	1.025,42	2455	7	1.455,83	2.481,25	
238	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	2.446,11	2455	7	3.472,79	5.918,90	

ESERCIZIO 2009

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													
239	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	1.592,41	2455	7	2.260,78	3.853,19	
240	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	3.319,72	2455	7	4.713,07	8.032,79	
241	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	5.241,66	2455	7	7.441,69	12.683,35	
242	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	2.516,00	2455	7	3.572,02	6.088,02	
243	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	636,41	2455	7	903,52	1.539,93	

ESERCIZIO 2009

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													
244	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	OPERE FOGNANTI PER I POTENZIAMENTO DELLA RETE VIARIA E ROTATORIE - VIA LARGHETTO (PANI DI POGGIO FIDONI). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	32.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	1.615,20	2455	7	1.552,90	3.168,10	
245	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	15.142,56	2455	7	14.558,36	29.700,92	
246	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	3.583,74	2455	7	3.445,48	7.029,22	
247	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	1.615,20	2455	7	1.552,90	3.168,10	
248	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	3.248,08	2455	7	3.122,77	6.370,85	
249	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	OPERE INFRASTRUTTURALI PER IL POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA E ROTATORIE VIA CANALI VIA MICIOCCOLI VIA PRATOLUNGO LOCALITA' CHIESA NUOVA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	65.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	3.280,89	2455	7	3.154,32	6.435,21	

ESERCIZIO 2009

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												
Totale Capitolo			3.692.061,29					155.333,18		173.571,32	328.904,50	
250	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	4.651,00	2455	9	7.007,90	11.658,90
251	UNICREDIT S.P.A. Pos. 63043	OPERE DI PROTEZIONE STRDALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	85.650,00	4,708 V	2009	2028	5277	2.655,72	2455	9	4.001,50	6.657,22
Totale Capitolo			235.650,00					7.306,72			11.009,40	18.316,12
TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			12.764.581,79					491.907,77			597.904,29	1.089.812,06

ESERCIZIO 2009

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													
252	BANCO DI SICILIA SPA Pos. 44444	NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	100.000,00	4,907 V	2006	2020	5279	6.024,12	2455	16	3.988,12	10.012,24	
Totale Capitolo			100.000,00					6.024,12			3.988,12	10.012,24	
TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			100.000,00					6.024,12			3.988,12	10.012,24	

ESERCIZIO 2009

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												
253	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 428987/1	ASSUNZIONE MUTUO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	1.717,89	6,500	2001	2017	5255	96,26	1515	3	72,18	168,44
254	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 428989801	ASSUNZIONE MUTUO PER MAGGIORI ONERI DI EPROPRIO	1.596,19	6,500	2001	2017	5255	89,43	1515	3	67,07	156,50
255	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 428997001	ASSUNZIONE MUTUO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	7.652,43	6,500	2001	2017	5255	428,78	1515	3	321,55	750,33
256	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 428997101	ASSUNZIONE MUTUO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	1.940,98	6,500	2001	2017	5255	108,76	1515	3	81,56	190,32
257	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	1.161,42	1515	3	2.382,60	3.544,02
258	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	926,73	1515	3	2.681,97	3.608,70
Totale Capitolo			123.651,52					2.811,38			5.606,93	8.418,31
TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			123.651,52					2.811,38			5.606,93	8.418,31

ESERCIZIO 2009

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												
259	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 428998501	ASSUNZIONE MUTUO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	2.172,02	6,500	2001	2017	5255	121,70	1760	1	91,27	212,97
260	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3006643	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	19.762,11	6,500	2001	2015	5255	1.352,27	1760	1	729,94	2.082,21
261	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3020157	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	30.527,42	5,220	2006	2034	5255	545,10	1760	1	1.509,44	2.054,54
262	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3024456	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	5.862,57	6,500	2001	2015	5255	401,16	1760	1	216,54	617,70
263	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3047251	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	6.395,53	6,500	2001	2015	5255	437,63	1760	1	236,22	673,85
264	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3050532	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	7.349,50	6,500	2001	2015	5255	502,90	1760	1	271,46	774,36
265	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3082788	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	37.119,57	5,460	2006	2034	5255	640,65	1760	1	1.923,79	2.564,44
266	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 311000301	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	18.340,57	6,500	2001	2015	5255	1.254,99	1760	1	677,43	1.932,42
267	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 313720501	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	31.981,66	6,500	2001	2015	5255	2.188,42	1760	1	1.181,28	3.369,70
268	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4013894	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	145.549,04	5,500	2003	2029	5255	3.529,49	1760	1	7.059,05	10.588,54
269	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4138984	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	106.476,90	5,500	2003	2029	5255	2.582,01	1760	1	5.164,07	7.746,08
270	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4173861	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	75.579,02	5,320	2006	2034	5255	1.330,62	1760	1	3.811,96	5.142,58
271	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 690986	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	28.949,78	6,500	2001	2015	5255	1.980,96	1760	1	1.069,29	3.050,25
272	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 72915601	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	147,62	6,500	2001	2015	5255	10,10	1760	1	5,46	15,56
Totale Capitolo			516.213,31					16.878,00			23.947,20	40.825,20
273	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	1.047,38	1760	8	1.301,37	2.348,75

ESERCIZIO 2009

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												
274	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	1.467,67	1760	8	2.083,68	3.551,35
275	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 67107	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA -INTERVENTI CVARI. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.	77.318,64	5,180 V	2008	2027	5278	2.701,85	1760	8	3.835,88	6.537,73
Totale Capitolo			147.630,01					5.216,90			7.220,93	12.437,83
276	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	2.071,90	1760	9	2.447,37	4.519,27
277	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	1.837,72	1760	9	2.309,20	4.146,92
278	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	4.510,49	1760	9	4.086,76	8.597,25
Totale Capitolo			193.158,19					8.420,11			8.843,33	17.263,44
279	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	10.873,19	1761	6	13.022,69	23.895,88

ESERCIZIO 2009

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												
280	UNICREDIT S.P.A. Pos. 4055742	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE NELLA FRAZIONE DI SANT'ELIA.	113.468,53	4,913 V	2008	2027	5277	3.612,41	1761	6	5.361,81	8.974,22
281	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	1.159,98	1761	6	1.721,74	2.881,72
282	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	1.302,29	1761	6	1.962,21	3.264,50
283	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	1.085,23	1761	6	1.635,17	2.720,40
Totale Capitolo			515.517,49					18.033,10			23.703,62	41.736,72
284	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4304493	ASSUNZIONE MUTUO PER COMPLETAMENTO FOGNATURA LOC. BASSO COTTANO	283.580,68	5,500	2003	2031	5255	5.971,35	1825		13.996,19	19.967,54
285	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3032017	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	13.422,19	6,500	2001	2015	5255	918,45	1825		495,76	1.414,21
286	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3032018	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	4.895,07	6,500	2001	2015	5255	334,96	1825		180,80	515,76
287	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3032019	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	28.249,19	6,500	2001	2015	5255	1.933,01	1825		1.043,41	2.976,42
288	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3196427	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	20.680,16	6,500	2001	2015	5255	1.415,09	1825		763,85	2.178,94
289	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4231649	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	146.158,04	5,500	2003	2029	5255	3.544,25	1825		7.088,59	10.632,84
290	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4315275	ASSUNZIONE MUTUO PER OPERE FOGNANTI CAPOLUOGO E FRAZIONI	202.512,68	5,120	2006	2034	5255	3.667,43	1825		9.812,73	13.480,16

ESERCIZIO 2009		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

291	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 606952	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	23.967,57	6,500	2001	2015	5255	1.640,04	1825	885,27	2.525,31	
292	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 610916	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	3.912,37	6,500	2001	2015	5255	267,72	1825	144,50	412,22	
293	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 611002	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	2.080,40	6,500	2001	2015	5255	142,36	1825	76,84	219,20	
294	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 618420	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	4.191,79	6,500	2001	2015	5255	286,83	1825	154,83	441,66	
295	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 6245801	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	195,93	6,500	2001	2015	5255	13,41	1825	7,24	20,65	
296	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 631846	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	7.426,60	6,500	2001	2015	5255	508,18	1825	274,31	782,49	
297	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 6337201	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	1.357,82	6,500	2001	2015	5255	92,91	1825	50,15	143,06	
298	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 654300	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	862,62	6,500	2001	2015	5255	59,02	1825	31,86	90,88	
299	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 654310	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	1.568,37	6,500	2001	2015	5255	107,32	1825	57,93	165,25	
300	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 674582	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	5.373,94	6,500	2001	2015	5255	367,72	1825	198,50	566,22	
301	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 690987	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	9.931,97	6,500	2001	2015	5255	679,62	1825	366,85	1.046,47	
302	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 7196801	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	516,23	6,500	2001	2015	5255	35,32	1825	19,07	54,39	
303	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 7196901	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	516,23	6,500	2001	2015	5255	35,32	1825	19,07	54,39	
304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 7197001	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	1.906,12	6,500	2001	2015	5255	130,43	1825	70,40	200,83	
305	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 72835	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	16.178,11	6,500	2001	2015	5255	1.107,02	1825	597,56	1.704,58	
306	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 72836	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	6.471,23	6,500	2001	2015	5255	442,80	1825	239,02	681,82	
307	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 72837	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	14.380,52	6,500	2001	2015	5255	984,02	1825	531,16	1.515,18	
308	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 7852701	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	1.588,43	6,500	2001	2015	5255	108,69	1825	58,67	167,36	
309	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	780,55	1825	2.258,91	3.039,46	

ESERCIZIO 2009

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												
310	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	2.423,00	1825	7.083,38	9.506,38	
311	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 440704700	RIFACIMENTO VECCHI COLLETTORI CAPOLUOGO	20.658,28	5,250	2003	2022	5255	824,28	1825	856,46	1.680,74	
Totale Capitolo			1.005.908,47					28.821,10		47.363,31	76.184,41	
312	CARISAP Pos. 7607	ASSUNZIONE MUTUO PER FOGNATURE	1.032.913,80	9,000	1994	2009	5276	115.576,44	1830	13.545,52	129.121,96	
Totale Capitolo			1.032.913,80					115.576,44		13.545,52	129.121,96	
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			3.411.341,27					192.945,65		124.623,91	317.569,56	

ESERCIZIO 2009

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													
313	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	ALBERATURE VIALE LUDOVICO CANALI -	42.493,24	4,982 V	2008	2021	5278	2.649,72	2070	3	1.955,31	4.605,03	
314	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61259	LAVORI STRAORDINARI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	94.347,04	4,898 V	2008	2021	5278	5.951,82	2070	3	4.263,42	10.215,24	
315	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61259	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE -	75.477,79	4,898 V	2008	2021	5278	4.761,46	2070	3	3.410,75	8.172,21	
316	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	17.107,83	2070	3	21.138,75	38.246,58	
317	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	3.699,50	2070	3	4.596,63	8.296,13	
318	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	2.089,29	2070	3	2.595,95	4.685,24	
319	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	739,90	2070	3	919,33	1.659,23	
320	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	1.747,22	2070	3	2.480,57	4.227,79	
Totale Capitolo			898.793,07					38.746,74			41.360,71	80.107,45	

ESERCIZIO 2009

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												
321	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	3.100,67	2070	8	4.671,93	7.772,60
Totale Capitolo			100.000,00					3.100,67			4.671,93	7.772,60
322	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	3.675,46	2070	9	4.616,40	8.291,86
323	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	3.683,46	2070	9	4.595,83	8.279,29
324	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	3.683,46	2070	9	4.595,83	8.279,29
Totale Capitolo			300.000,00					11.042,38			13.808,06	24.850,44
325	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3065670	ASSUNZIONE MUTUI PER VERDE PUBBLICO E PARCHI	4.739,67	6,500	2001	2015	5255	324,32	2080	1	175,07	499,39
326	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3065674	ASSUNZIONE MUTUI PER VERDE PUBBLICO E PARCHI	127.190,16	5,500	2003	2029	5255	3.084,29	2080	1	6.168,65	9.252,94
327	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3065675	ASSUNZIONE MUTUI PER VERDE PUBBLICO E PARCHI	156.719,25	5,500	2003	2029	5255	3.800,36	2080	1	7.600,80	11.401,16
328	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3065680	ASSUNZIONE MUTUI PER VERDE PUBBLICO E PARCHI	45.259,90	5,460	2006	2034	5255	781,14	2080	1	2.345,68	3.126,82
329	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3065880	ASSUNZIONE MUTUI PER VERDE PUBBLICO E PARCHI	13.652,93	6,500	2001	2015	5255	934,24	2080	1	504,28	1.438,52

ESERCIZIO 2009

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	347.561,91	8.924,35	16.794,48	25.718,83
-----------------	------------	----------	-----------	-----------

TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	1.646.354,98	61.814,14	76.635,18	138.449,32
--	--------------	-----------	-----------	------------

ESERCIZIO 2009

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													
330	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO.	9.443,07	4,982 V	2008	2021	5278		588,83	1951	7	434,51	1.023,34
331	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ASILO NIDO VILLA REATINA LAVORI DI ADEGUAMENTO	66.000,00	4,898 V	2008	2022	5278		3.690,98	1951	7	3.012,02	6.703,00
Totale Capitolo			75.443,07						4.279,81			3.446,53	7.726,34
332	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		1.372,96	1951	9	1.714,27	3.087,23
333	BANCA OPI SPA Pos. 73752	ASILO NIDO VILLA REATINA. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.	100.000,00	4,809 V	2008	2027	5295		3.683,46	1951	9	4.595,83	8.279,29
Totale Capitolo			137.273,35						5.056,42			6.310,10	11.366,52
TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			212.716,42						9.336,23			9.756,63	19.092,86

ESERCIZIO 2009

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												
334	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	ACQUISTO ATTREZZATURE PER STRUTTURE RICOVERO ANZIANI	9.443,07	4,982 V	2008	2021	5278	588,83	2189	434,51	1.023,34	
Totale Capitolo			9.443,07					588,83		434,51	1.023,34	
TOTALE SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI			9.443,07					588,83		434,51	1.023,34	

ESERCIZIO 2009

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													
335 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	701,50	2339	6	840,17	1.541,67	
Totale Capitolo			18.620,17					701,50			840,17	1.541,67	
TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			18.620,17					701,50			840,17	1.541,67	

ESERCIZIO 2009

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												
336	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 1791	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER COSTRUZIONI CIMITERI	121,02	6,500	2001	2015	5255	8,28	1690	1	4,47	12,75
337	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 618419	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER COSTRUZIONI CIMITERI	3.440,31	6,500	2001	2015	5255	235,41	1690	1	127,07	362,48
338	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4362182	ASSUNZIONE MUTUO PER FINANZIAMENTO PERIZIA DI VARIANTE CIMITERO POGGIO FIDONI	80.143,48	5,350	2006	2034	5255	1.405,00	1690	1	4.066,04	5.471,04
339	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4362849	ASSUNZIONE MUTUO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER I CIMITERI COMUNALI	44.524,13	5,350	2006	2034	5255	780,55	1690	1	2.258,91	3.039,46
340	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	480,39	1690	1	1.307,67	1.788,06
341	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4379643	M.PER ACQUISTO VEICOLO A TRAZIONE ELETTRICA	13.410,15	5,500	2002	2021	5255	557,76	1690	1	556,13	1.113,89
342	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	489,09	1690	1	487,67	976,76
Totale Capitolo			179.241,09					3.956,48			8.807,96	12.764,44
343	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	3.746,69	1690	2	3.484,77	7.231,46
344	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61259	CIMITERO DI CASETTE - LAVORI DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO	80.195,03	4,898 V	2008	2021	5278	5.059,05	1690	2	3.623,91	8.682,96
345	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	3.719,09	1690	2	4.595,38	8.314,47
346	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	CIMITERI FRAZIONALI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUITIVI.	125.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	6.309,41	1690	2	6.065,98	12.375,39
Totale Capitolo			377.195,03					18.834,24			17.770,04	36.604,28

ESERCIZIO 2009

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													
347	MONTE DEI PASCHI DI SIENA ACQUISTO LAMPADE VOTIVE Pos. 61276		50.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	1.849,75	1690	6	2.298,31	4.148,06	
Totale Capitolo			50.000,00					1.849,75			2.298,31	4.148,06	
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			606.436,12					24.640,47			28.876,31	53.516,78	

ESERCIZIO 2009

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													
348	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 85196	~SSUNZIONE MUTUO PER COSTRUZIONE MATTATOIO	6.848,48	6,500	2001	2015	5255	468,62	2615	1	252,95	721,57	
Totale Capitolo			6.848,48					468,62			252,95	721,57	
TOTALE SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI			6.848,48					468,62			252,95	721,57	

ESERCIZIO 2009

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												
349	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			45.737.389,46					2.137.263,90		2.003.318,39	4.140.582,29	