

ESERCIZIO 2010

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	3.802,42	2916	4.437,35	8.239,77	
Totale Capitolo			100.000,00					3.802,42		4.437,35	8.239,77	
2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA CED ACQUISTOI Pos. 61276	ATTREZZATURE	55.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	2.103,58	2917	2.429,40	4.532,98	
Totale Capitolo			55.000,00					2.103,58		2.429,40	4.532,98	
TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			155.000,00					5.906,00		6.866,75	12.772,75	

ESERCIZIO 2010

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	2.621,13	510	1	4.827,01	7.448,14
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 90937	MUTUO PER COSTRUZIONE IMMOBILE USO UFFICIO	13.972,70	6,500	2001	2015	5255	1.019,28	510	1	452,94	1.472,22
5	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	691,21	510	1	1.861,93	2.553,14
6	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	715,90	510	1	1.928,44	2.644,34
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 438120101	PALAZZO COMUNALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.NE III LOTTO	10.329,14	5,250	2003	2022	5255	434,06	510	1	406,30	840,36
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 440445600	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA	20.658,28	5,250	2003	2022	5255	868,12	510	1	812,62	1.680,74
Totale Capitolo			223.478,01					6.349,70			10.289,24	16.638,94
9	BANCA OPI SPA Pos. 43675	PATRIMONIO COMUNALE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	70.000,00	4,830 V	2008	2027	5295	2.805,21	510	5	3.089,42	5.894,63
10	BANCA OPI SPA Pos. 73742	CONTRATTO DI QUARTIERE II VILLA REATINA (LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N. 21) APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI.	500.000,00	4,830 V	2008	2027	5295	19.012,09	510	5	22.178,77	41.190,86
11	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	3.802,42	510	5	4.437,35	8.239,77
12	BANCA OPI SPA Pos. 73742	ACQUISTO AUTOMEZZA ED ATTREZZATURE	60.000,00	4,830 V	2008	2027	5295	2.281,45	510	5	2.663,21	4.944,66
13	BANCA OPI SPA Pos. 73752	ASSUNZIONE mutuo per lavori pubblici circostrizioni	100.000,00	4,809 V	2008	2027	5295	3.809,83	510	5	4.417,18	8.227,01
14	BANCA OPI SPA Pos. 74067	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	25.000,00	4,822 V	2008	2022	5295	1.309,91	510	5	1.073,68	2.383,59

ESERCIZIO 2010

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. 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	4.758,94	510	5	4.968,14	9.727,08
16	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	9.517,86	510	5	9.936,28	19.454,14
17	BANCA OPI SPA Pos. 74264	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STRUTTURA DEL MATTATTOI SITO IN VIA E. GRECO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.	200.000,00	5,268 V	2009	2023	5295	9.517,86	510	5	9.936,28	19.454,14
Totale Capitolo			1.355.000,00					56.815,57			62.700,31	119.515,88
18	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 45307	LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE SITO IN RIETI VIA DELLA FORESTA EX TELECOM DA DESTINARE AD UFFICI COMUNALI. RICONOSCIMENTO MAGGIORI LAVORI.	56.164,81	5,165 V	2008	2022	5278	3.038,72	510	7	2.565,91	5.604,63
19	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 45307	INTERVENTO INCARICHI PROFESSIONALI	100.000,00	5,165 V	2008	2022	5278	5.410,37	510	7	4.568,54	9.978,91
20	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61202	REALIZZAZIONE VARIE OPERE PUBBLICHE	801.327,66	4,984 V	2008	2017	5278	71.113,44	510	7	32.429,46	103.542,90
21	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61215	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA OBERDAN E MANUTENZIONE STRADE	839.469,54	4,984 V	2008	2017	5278	74.498,32	510	7	33.973,04	108.471,36
22	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	LAVORI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONI.	56.657,75	4,982 V	2008	2021	5278	3.618,26	510	7	2.430,02	6.048,28
23	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	53.472,50	510	7	32.135,95	85.608,45

ESERCIZIO 2010

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	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61261	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA GRECO N.1 DESTINATO A MATTATOTIO COMUNALE	100.000,00	4,898 V	2008	2022	5278	5.751,55	510	7	4.287,81	10.039,36
25	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61261	CASA DI RIPOSO MANNI - LAVORI DI MANUTENZIONE	100.000,00	4,898 V	2008	2022	5278	5.751,55	510	7	4.287,81	10.039,36
26	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	3.842,83	510	7	4.414,90	8.257,73
27	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	70.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	2.677,29	510	7	3.091,95	5.769,24
28	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	3.977,53	510	7	5.230,02	9.207,55
29	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	3.634,02	510	7	3.855,87	7.489,89
30	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	2.907,21	510	7	3.822,66	6.729,87
31	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE COMUNALE SITA IN VIA DELLA FORESTA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	190.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	10.016,12	510	7	8.719,32	18.735,44

ESERCIZIO 2010

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												
32	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	5.271,65	510	7	4.589,12	9.860,77
Totale Capitolo			3.570.870,48					254.981,36			150.402,38	405.383,74
33	CARIRI SPA Pos. 214000	VARIE OPERE PUBBLICHE SUL PATRIMONIO COMUNALE (POSTICIPO RATE)	1.917.556,87	4,629 V	2007	2016	5275	180.428,96	510	8	63.408,84	243.837,80
34	CARIRI SPA Pos. 214010	acquisto immobile telecom	1.010.664,72	4,629 V	2007	2019	5275	68.757,39	510	8	37.135,41	105.892,80
35	CARIRI SPA Pos. 213000	CIMITERI FRAZIONALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.	50.000,00	4,110	2010	2029	5275	1.652,73	510	8	2.038,19	3.690,92
36	CARIRI SPA Pos. 213000	ASILI NIDO LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.	60.000,00	4,110	2010	2029	5275	1.983,29	510	8	2.445,83	4.429,12
37	CARIRI SPA Pos. 213000	MUTUO DI €. 100.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONI". DETERMINA A CONTRATTARE.	100.000,00	4,110	2010	2029	5275	3.305,48	510	8	4.076,38	7.381,86
38	CARIRI SPA Pos. 213000	SISMA 1997-RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO SITO IN RIETI VIA GARIBALDI 268-PRESA D'ATTO DELLE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALI ED ASSUNZIONE ONERI DI COMPETENZA COMUNALE	139.494,58	4,110	2010	2029	5275	4.610,95	510	8	5.686,33	10.297,28
39	CARIRI SPA Pos. 213000	MUTUO DI 50.000 PER IL FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE AUTOMEZZI". DETERMINA A CONTRATTARE.	50.000,00	4,110	2010	2029	5275	1.652,73	510	8	2.038,19	3.690,92

ESERCIZIO 2010

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					AMMORTAMENTO		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 01 - 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
40	CARIRI SPA Pos. 213000	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER COMPLETAMENTO RESTAURO DEL TEATRO FLAVIO VESPASIANO.	30.000,00	4,110	2010	2029	5275	991,64	510	8	1.222,92	2.214,56
41	CARIRI SPA Pos. 213000	DETERMINAZIONE ACQUISTO AUTOMEZZI ATTREZZATURE	120.000,00	4,110	2010	2029	5275	3.966,56	510	8	4.891,66	8.858,22
42	CARIRI SPA Pos. 213000	DETERMINA PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DELL'ENTE AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ACQUISTO DI MOBILI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI.	50.000,00	4,110	2010	2029	5275	1.652,73	510	8	2.038,19	3.690,92
43	CARIRI SPA Pos. 213000	Lavori di adeguamento uffici e vano ascensore a servizio della torre del Palazzo Comunale. Approvazione progetto esecutivo. Modifica deliberazione di G. M. n. 455 del 6.11.2008.	120.000,00	4,110	2010	2029	5275	3.966,56	510	8	4.891,66	8.858,22
44	CARIRI SPA Pos. 213000	FORNITURA VETRINE CLIMATIZZAZIONE PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO	50.000,00	4,110	2010	2029	5275	1.652,73	510	8	2.038,19	3.690,92
Totale Capitolo			3.697.716,17					274.621,75			131.911,79	406.533,54
45	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	100.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	2.885,24	510	18	976,00	3.861,24
46	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA	FONDO DOTAZIONE CIRCOSCRIZIONI	100.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	2.885,24	510	18	976,00	3.861,24
47	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA	CED RINNOVO ATTREZZATURE	50.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	1.442,62	510	18	488,00	1.930,62
48	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA	FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE	70.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	2.019,67	510	18	683,20	2.702,87
Totale Capitolo			320.000,00					9.232,77			3.123,20	12.355,97
TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			9.167.064,66					602.001,15			358.426,92	960.428,07

ESERCIZIO 2010

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	8.249,20	310	7	5.383,74	13.632,94	
50	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61261	ACQUISTO ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI	50.000,00	4,898 V	2008	2022	5278	2.875,77	310	7	2.143,91	5.019,68	
51	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	25.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	1.317,92	310	7	1.147,28	2.465,20	
52	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	CED ACQUIUSTO ATTREZZATURE	25.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	1.317,92	310	7	1.147,28	2.465,20	
Totale Capitolo			227.934,73					13.760,81			9.822,21	23.583,02	
TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO			227.934,73					13.760,81			9.822,21	23.583,02	

ESERCIZIO 2010

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													
53	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MATERNE	23.607,35	4,982 V	2008	2021	5278	1.507,61	854	7	1.012,51	2.520,12	
54	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61259	SCUOLE materneI: LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO	75.477,79	4,898 V	2008	2021	5278	4.866,78	854	7	3.176,25	8.043,03	
55	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	3.690,14	854	7	3.212,39	6.902,53	
Totale Capitolo			169.085,14					10.064,53			7.401,15	17.465,68	
56	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI REFETTORI SCOLASTICI PRESSO LE SCUOLE MATERNE-	20.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	577,05	854	22	195,20	772,25	
Totale Capitolo			20.000,00					577,05			195,20	772,25	
TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA			189.085,14					10.641,58			7.596,35	18.237,93	

ESERCIZIO 2010

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													
57	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	13.525,91	910	7	11.421,34	24.947,25	
58	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI.	23.607,35	4,982 V	2008	2021	5278	1.507,61	910	7	1.012,51	2.520,12	
59	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SCUOLE elementari: LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO	113.216,60	4,898 V	2008	2021	5278	7.300,19	910	7	4.764,37	12.064,56	
Totale Capitolo			386.823,95					22.333,71			17.198,22	39.531,93	
TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE			386.823,95					22.333,71			17.198,22	39.531,93	

ESERCIZIO 2010

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI AMMORTAMENTO		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI			
							TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO		
Funzione 04 - 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA												
60	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MEDIE.	23.607,35	4,982 V	2008	2021	5278	1.507,61	990	6	1.012,51	2.520,12
61	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61261	SCUOLE MEDIE - LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO	120.000,00	4,898 V	2008	2022	5278	6.901,86	990	6	5.145,38	12.047,24
62	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	4.591,54	990	6	5.302,69	9.894,23
Totale Capitolo			263.657,22					13.001,01			11.460,58	24.461,59
63	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	2.659,78	990	9	3.104,53	5.764,31
Totale Capitolo			69.950,00					2.659,78			3.104,53	5.764,31
64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 1080501	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	1.537,20	6,500	2001	2015	5255	112,13	1210	1	49,83	161,96
65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 1080601	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	55,93	6,500	2001	2015	5255	4,08	1210	1	1,81	5,89
66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 1080701	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	73,20	6,500	2001	2015	5255	5,34	1210	1	2,37	7,71
67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 1220701	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	149,19	6,500	2001	2015	5255	10,88	1210	1	4,84	15,72
68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 1611401	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	74,55	6,500	2001	2015	5255	5,44	1210	1	2,42	7,86
69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 27132	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	13.604,84	6,500	2001	2015	5255	992,43	1210	1	441,01	1.433,44
70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 2713501	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	1.017,40	6,500	2001	2015	5255	74,22	1210	1	32,98	107,20
71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3070446	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	26.467,94	6,500	2001	2015	5255	1.930,77	1210	1	857,99	2.788,76
72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3070447	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	14.333,50	6,500	2001	2015	5255	1.045,60	1210	1	464,64	1.510,24
73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3070456	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	24.229,53	6,500	2001	2015	5255	1.767,48	1210	1	785,42	2.552,90

ESERCIZIO 2010

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

74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3078136	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	9.817,43	6,500	2001	2015	5255	716,15	1210	1	318,25	1.034,40	
75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3155428	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	127.996,15	5,500	2003	2029	5255	3.276,90	1210	1	6.034,68	9.311,58	
76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3165082	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	229.271,58	5,500	2003	2029	5255	5.869,71	1210	1	10.809,55	16.679,26	
77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3224899	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	75.105,81	5,460	2006	2034	5255	1.368,00	1210	1	3.820,76	5.188,76	
78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3944401	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	183,66	6,500	2001	2015	5255	13,40	1210	1	5,95	19,35	
79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4060454	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	18.690,06	6,500	2001	2015	5255	1.363,40	1210	1	605,86	1.969,26	
80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4060490	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	12.460,04	6,500	2001	2015	5255	908,93	1210	1	403,91	1.312,84	
81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4139054	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	112.619,78	5,500	2003	2029	5255	2.883,23	1210	1	5.309,73	8.192,96	
82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4222801	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	494,15	6,500	2001	2015	5255	36,05	1210	1	16,02	52,07	
83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4222901	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	1.453,41	6,500	2001	2015	5255	106,02	1210	1	47,11	153,13	
84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 463401	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	125,69	6,500	2001	2015	5255	9,17	1210	1	4,07	13,24	
85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 603019	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	1.446,23	6,500	2001	2015	5255	105,50	1210	1	46,88	152,38	
86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 635101	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	126,81	6,500	2001	2015	5255	9,25	1210	1	4,11	13,36	
87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 63638	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	1.413,02	6,500	2001	2015	5255	103,07	1210	1	45,81	148,88	
88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 68632001	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	2.044,40	6,500	2001	2015	5255	149,13	1210	1	66,27	215,40	
89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 8823701	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	107,80	6,500	2001	2015	5255	7,86	1210	1	3,49	11,35	
90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 8823801	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	135,83	6,500	2001	2015	5255	9,91	1210	1	4,40	14,31	
91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 88239	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	142,00	6,500	2001	2015	5255	10,36	1210	1	4,60	14,96	
92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 437615500	ASSUNZIONE MUTUO PER SCUOLE MEDIE ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI	467.948,79	5,350	2006	2034	5255	8.648,37	1210	1	23.296,39	31.944,76	
93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 437618700	ASSUNZIONE MUTUO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MARCONI	45.414,63	5,350	2006	2034	5255	839,33	1210	1	2.260,93	3.100,26	

ESERCIZIO 2010

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												
94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4469612	SCUOLA MEDIA BASILIO SISTI LAVORI DI MANUTENZIONE	10.376,41	4,040	2006	2025	5255	405,50	1210	1	355,80	761,30
Totale Capitolo			1.198.916,96					32.787,61			56.107,88	88.895,49
95	CARIRI SPA Pos. 213000	Scuole materne: lavori di manutenzione e adeguamento impianto termico scuola materna "E. Maraini"..	22.900,00	4,110	2010	2029	5275	756,95	1210	2	933,49	1.690,44
Totale Capitolo			22.900,00					756,95			933,49	1.690,44
TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA			1.555.424,18					49.205,35			71.606,48	120.811,83

ESERCIZIO 2010

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													
96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4384825	M.ALLES.TO SEZ.ARCEOLOGICA DEL MUSEO	18.508,21	5,500	2002	2021	5255	812,72	1240	6	724,63	1.537,35	
Totale Capitolo			18.508,21					812,72			724,63	1.537,35	
TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			18.508,21					812,72			724,63	1.537,35	

ESERCIZIO 2010

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													
97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MUTUO PER RESTAURO TEATRO Pos. 4381205		80.967,72	5,380	2006	2034	5255	1.490,48	1355	6	4.054,90	5.545,38	
Totale Capitolo			80.967,72					1.490,48			4.054,90	5.545,38	
98	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 45307	QUOTA PARTECIPAZIONE POLO UNIVERSITARIO	345.714,28	5,165 V	2008	2022	5278	18.704,40	1355	8	15.794,09	34.498,49	
99	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61259	SOCIETA' CONSORTILE POLO UNIVERSITARIO DI RIETI - SABINA UNIVERSITAS	37.738,83	4,898 V	2008	2021	5278	2.433,39	1355	8	1.588,12	4.021,51	
Totale Capitolo			383.453,11					21.137,79			17.382,21	38.520,00	
100	BANCA OPI SPA Pos. 74067	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL POLO UNIVERSITARIO	450.000,00	4,822 V	2008	2022	5295	23.578,45	1355	9	19.292,29	42.870,74	
Totale Capitolo			450.000,00					23.578,45			19.292,29	42.870,74	
101	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	TEATRO FLAVIO VESPASIANO LAVORI MANUTENZIONE COMPLETAMENTO FUNZIONALE	132.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	3.808,52	1355	20	1.288,32	5.096,84	
Totale Capitolo			132.000,00					3.808,52			1.288,32	5.096,84	
TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			1.046.420,83					50.015,24			42.017,72	92.032,96	

ESERCIZIO 2010

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													
102	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	18.936,28	2125	7	15.989,88	34.926,16	
103	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61259	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VARI IMPIANTI SPORTIVI	132.085,94	4,898 V	2008	2021	5278	8.516,88	2125	7	5.558,42	14.075,30	
104	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	5.764,25	2125	7	6.622,35	12.386,60	
Totale Capitolo			632.085,94					33.217,41			28.170,65	61.388,06	
105	BANCA OPI SPA Pos. 74067	LAV. SDEGUAMENTO E COMPL.TO VARI IMPIANTI SPORTIVI A. 2007 -	300.000,00	4,822 V	2008	2022	5295	15.718,97	2125	9	12.862,20	28.581,17	
Totale Capitolo			300.000,00					15.718,97			12.862,20	28.581,17	
TOTALE SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI			932.085,94					48.936,38			41.032,85	89.969,23	

ESERCIZIO 2010

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												
106	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 422809200	ASSUNZIONE MUTUO PER COSTRUZIONE STADIO II LOTTO	567.870,28	5,500	2003	2029	5255	14.538,35	2150	1	26.773,59	41.311,94
107	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4228092/01	ASSUNZIONE MUTUO PER COSTRUZIONE STADIO II LOTTO	1.297.989,23	5,500	2003	2029	5255	33.230,50	2150	1	61.196,78	94.427,28
108	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3069820	ASSUNZIONE MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI	24.641,46	6,500	2001	2015	5255	1.797,53	2150	1	798,78	2.596,31
109	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4151813	ASSUNZIONE MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI	446.305,28	5,500	2003	2029	5255	11.426,10	2150	1	21.042,12	32.468,22
110	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4315276	ASSUNZIONE MUTUO PER COPERTURA CAMPI POLIVALENTI P.P.FIDONI E CASSETTE	162.010,15	5,150	2006	2034	5255	3.073,99	2150	1	7.745,89	10.819,88
111	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 463501	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER SCUOLE	96,93	6,500	2001	2015	5255	7,07	2150	1	3,14	10,21
112	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	822,87	2150	1	2.216,59	3.039,46
Totale Capitolo			2.543.437,46					64.896,41			119.776,89	184.673,30
113	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 21397	ASSUNZIONE MUTUO PER ACQUISTO TRIBUNE PER CAMPI SPORTIVI	46.481,12	5,000	2000	2014	5260	3.513,08	2150	2	928,44	4.441,52
114	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 21398	ASSUNZIONE MUTUO PER COPERTURA CAMPI DA TENNIS	51.645,69	5,000	2000	2014	5260	3.903,42	2150	2	1.031,59	4.935,01
115	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 21405	ASSUNZIONE MUTUO PER RIFACIMENTO CAMPO SCIA	129.114,22	5,000	2000	2014	5260	9.758,56	2150	2	2.579,00	12.337,56
116	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 15733	ASSUNZIONE MUTUO PER COPERTURA CAMPO POLIVALENTE 4 STRADE	98.126,81	5,000	2001	2015	5260	7.059,15	2150	2	2.317,41	9.376,56
117	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	5.573,00	2150	2	1.829,54	7.402,54
118	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	12.770,83	2150	2	480,88	13.251,71
119	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 21010	RISTRUTTURAZIONE PISCINA MICIOCCOLI	206.582,76	5,000	2002	2016	5260	14.145,23	2150	2	5.594,85	19.740,08

ESERCIZIO 2010

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												
120	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 21399	ASSUNZIONE MUTUO PER MESSA A NORMA PALAZZETTO LEONI	92.962,24	5,000	2002	2016	5260	6.365,35	2150	2	2.517,68	8.883,03
121	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 21954	COPERTURA CAMPI DA TENNIS PERIZIA DI VARIANTE	82.633,10	5,000	2002	2016	5260	5.658,08	2150	2	2.237,94	7.896,02
122	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 22595	M.FINANZ.TO PERIZIA LAVORI COPERTURA TRIBUNA C.SCUOLA	103.291,38	5,000	2002	2016	5260	7.072,61	2150	2	2.797,43	9.870,04
123	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 23317	AMPLIAMENTO CAMPO ATLETICA LEGGERA R. QUIDOBALDI	723.039,66	4,500	2003	2017	5260	47.323,11	2150	2	19.484,79	66.807,90
124	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	43.354,33	2150	2	24.777,17	68.131,50
125	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 28129	MIGLIORAMNETO DELLO STADIO CENTRO ITALIA (COMUNE DI RIETI)	195.000,00	4,250	2006	2020	5260	11.272,12	2150	2	6.442,06	17.714,18
126	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 28129	MIGLIORAMENTO DELLO STADIO CENTRO ITALIA	455.000,00	4,250	2006	2025	5260	17.532,10	2150	2	16.467,20	33.999,30
127	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 28199	RIFACIMNETO DEL PISTINO DI ALLENAMNETO DEL COMPLESSO SPORTIVO R. GUIDOBALDI	150.500,00	4,250	2006	2025	5260	5.799,07	2150	2	5.446,85	11.245,92
128	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	3.728,46	2150	2	2.130,84	5.859,30
129	ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Pos. 28212	MESSA A NORMA DELLA PISCINA SCOPERTA DI VIALE DELLO SPORT	700.000,00	4,250	2006	2025	5260	26.972,45	2150	2	25.334,15	52.306,60
130	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	17.341,73	2150	2	9.910,87	27.252,60
Totale Capitolo			4.329.636,89					249.142,68			132.308,69	381.451,37

ESERCIZIO 2010

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	CARIRI SPA Pos. 213000	LAVORI COMPLETAMENTO PALESTRA POLO SPORTIVO CINQUE CONFINI MONTE TERMINILLO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	150.000,00	4,110	2010	2029	5275	4.958,21	2150	3	6.114,57	11.072,78	
132	CARIRI SPA Pos. 213000	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL NUOVO BOCCIODROMO DI RIETI SITO IN VIA ALCIDE DE GASPERI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.	350.000,00	4,110	2010	2029	5275	11.569,16	2150	3	14.267,34	25.836,50	
Totale Capitolo			500.000,00					16.527,37			20.381,91	36.909,28	
TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI			7.373.074,35					330.566,46			272.467,49	603.033,95	

ESERCIZIO 2010

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												
133	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4288949	ASSUNZIONE MUTUO PER TAPPETINO BITUMINOSO E OPERE ACCESSORIE	211.522,69	5,500	2003	2030	5255	5.043,36	2455	1	10.086,82	15.130,18
134	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4292399	ASSUNZIONE MUTUO PER APPOSIZIONE BARRIERE STRADALI DI PROTEZIONE	37.931,19	5,540	2006	2034	5255	683,59	2455	1	1.959,67	2.643,26
135	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4296600	ASSUNZIONE MUTUO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	105.306,47	5,500	2003	2030	5255	2.510,84	2455	1	5.021,72	7.532,56
136	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3014758	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	7.971,15	6,500	2001	2015	5255	581,48	2455	1	258,40	839,88
137	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3050389	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	1.224,90	6,500	2001	2015	5255	89,35	2455	1	39,71	129,06
138	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3067323	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	76.318,42	5,460	2006	2034	5255	1.390,10	2455	1	3.882,44	5.272,54
139	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3067325	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	11.550,72	6,500	2001	2015	5255	842,59	2455	1	374,43	1.217,02
140	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3067622	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	45.791,02	5,250	2006	2034	5255	857,51	2455	1	2.234,45	3.091,96
141	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3076713	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	43.590,37	5,450	2006	2034	5255	795,02	2455	1	2.213,20	3.008,22
142	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 310986801	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	2.470,98	6,500	2001	2015	5255	180,25	2455	1	80,10	260,35
143	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3204217	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	296.409,82	5,500	2003	2029	5255	7.588,54	2455	1	13.974,94	21.563,48
144	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4074983	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	57.958,14	5,380	2006	2034	5255	1.066,92	2455	1	2.902,56	3.969,48
145	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4087914	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	55.372,91	5,460	2006	2034	5255	1.008,58	2455	1	2.816,92	3.825,50
146	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4087923	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	29.405,69	6,500	2001	2015	5255	2.145,06	2455	1	953,22	3.098,28
147	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4087927	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	70.142,33	5,460	2006	2034	5255	1.277,59	2455	1	3.568,25	4.845,84
148	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4087928	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	43.962,42	5,460	2006	2034	5255	800,74	2455	1	2.236,44	3.037,18
149	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4087930	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	62.238,96	5,460	2006	2034	5255	1.133,64	2455	1	3.166,20	4.299,84
150	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4088011	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	13.820,67	6,500	2001	2015	5255	1.008,18	2455	1	448,02	1.456,20
151	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4173717	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	67.517,28	5,360	2006	2034	5255	1.246,17	2455	1	3.367,95	4.614,12
152	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4173718	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	39.204,30	5,460	2006	2034	5255	714,08	2455	1	1.994,38	2.708,46
153	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4173855	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	25.193,00	5,330	2006	2034	5255	466,84	2455	1	1.249,22	1.716,06

ESERCIZIO 2010

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													
154	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4187617	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	397.620,02	5,500	2003	2029	5255	10.179,68	2455	1	18.746,74	28.926,42	
155	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 6078201	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	581,63	6,500	2001	2015	5255	42,42	2455	1	18,86	61,28	
156	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 610917	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	1.971,23	6,500	2001	2015	5255	143,80	2455	1	63,90	207,70	
157	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 610918	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	2.032,82	6,500	2001	2015	5255	148,29	2455	1	65,89	214,18	
158	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 619669	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	2.225,60	6,500	2001	2015	5255	162,35	2455	1	72,14	234,49	
159	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 619689	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	3.154,37	6,500	2001	2015	5255	230,10	2455	1	102,26	332,36	
160	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 619690	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	4.006,00	6,500	2001	2015	5255	292,23	2455	1	129,86	422,09	
161	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 65354601	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	5.064,74	6,500	2001	2015	5255	369,46	2455	1	164,18	533,64	
162	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 691284	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	9.377,82	6,500	2001	2015	5255	684,08	2455	1	304,00	988,08	
163	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 72834	ASSUNZIONE MUTUI PER VIABILITA'	13.357,75	6,500	2001	2015	5255	974,42	2455	1	433,00	1.407,42	
164	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4349803	ACQUISTO MOTO PER POLIZIA MUNICIPALE	18.075,99	4,000	2001	2010	5255	2.146,33	2455	1	64,61	2.210,94	
165	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4360494	ACQUISTO AUTOVETTURE PER UFF. TECNICO	19.831,94	4,850	2000	2019	5255	976,60	2455	1	581,52	1.558,12	
166	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	834,89	2455	1	2.168,25	3.003,14	
167	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4362846	ASSUNZIONE MUTUO PER SISTEMAZIONE VICOLO PICUTI	44.524,13	5,250	2006	2034	5255	833,78	2455	1	2.172,64	3.006,42	
168	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4362848	ASSUNZIONE MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE MONTE TERMINILLO INTERVENTO "B"	66.786,22	5,350	2006	2034	5255	1.234,31	2455	1	3.324,89	4.559,20	
169	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4362894	ASSUNZIONE MUTUO PER INFRASTRUTTURE TERMINILLO INTERVENTO "A"	178.096,59	5,350	2006	2034	5255	3.291,48	2455	1	8.866,38	12.157,86	
170	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4367393	ASSUNZ. MUTUO IMPORT. 125.000.000 X IMPIANTI ILLUMIN. V. ANGELO M. RICCI	55.655,19	5,350	2006	2034	5255	1.028,58	2455	1	2.770,74	3.799,32	

ESERCIZIO 2010

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												
171	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	624,52	2455	1	1.632,78	2.257,30
172	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 437482700	ASSUNZIONE MUTUO PER PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE ACCESSORIE	133.572,44	5,350	2006	2034	5255	2.468,61	2455	1	6.649,77	9.118,38
173	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4362899	M.PER CONSOLIDAMENTO PONTE IN VIA L.MATTEI	309.990,68	5,380	2006	2034	5255	5.706,41	2455	1	15.524,49	21.230,90
174	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	863,01	2455	1	2.271,39	3.134,40
175	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4381214	M.LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E BITUMAZIONE STRADE ED OPERE ACCESSORIE	323.870,88	5,300	2006	2034	5255	6.025,21	2455	1	15.963,69	21.988,90
176	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	495,29	2455	1	312,23	807,52
Totale Capitolo			3.028.149,67					71.186,28			145.233,25	216.419,53
177	CARIRI SPA Pos. 211000	completamento urbanizzazione zona artigianale vazia	187.588,95	5,345	2007	2024	5275	7.512,73	2455	4	8.842,51	16.355,24
178	CARIRI SPA Pos. 211001	estinzione anticipata mutui INPDAP	1.961.365,93	5,345	2007	2024	5275	78.550,47	2455	4	92.454,23	171.004,70
179	CARIRI SPA Pos. 213000	Lavori di manutenzione, bitumatura marciapiedi ed opere ed accessorie strade comunali.	150.000,00	4,110	2010	2029	5275	4.958,21	2455	4	6.114,57	11.072,78
180	CARIRI SPA Pos. 213000	Contratto aperto ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 554 del 99. Incremento di 150.000,00 dell'importo del "contratto aperto". LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO VAZIA - APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE	50.000,00	4,110	2010	2029	5275	1.652,73	2455	4	2.038,19	3.690,92

ESERCIZIO 2010

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												
181	CARIRI SPA Pos. 213000	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA S. MATTEOCCHII, ZONA REGINA PACIS - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.	80.000,00	4,110	2010	2029	5275	2.644,38	2455	4	3.261,10	5.905,48
182	CARIRI SPA Pos. 213000	LAVORI DI COSTRUZIONE OPERE FOGNANTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE - III STRALCIO FRAZIONE CASETTE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	145.000,00	4,110	2010	2029	5275	4.792,93	2455	4	5.910,75	10.703,68
183	CARIRI SPA Pos. 213000	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI ACQUEDOTTO NELLE FRAZIONI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.	50.000,00	4,110	2010	2029	5275	1.652,73	2455	4	2.038,19	3.690,92
184	CARIRI SPA Pos. 213000	COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE P.Z.167 PRIMA FASE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	450.000,00	4,110	2010	2029	5275	14.874,62	2455	4	18.343,72	33.218,34
185	CARIRI SPA Pos. 213000	MANUTENZIONE SCARICHI FOGNANTI - INTERVENTI VARI	100.000,00	4,110	2010	2029	5275	3.305,48	2455	4	4.076,38	7.381,86
186	CARIRI SPA Pos. 213000	Piste ciclabili urbane - 1° stralcio - Opere complementari - Lungo Velino Bellagamba - Approvazione progetto esecutivo.	35.000,00	4,110	2010	2029	5275	1.156,91	2455	4	1.426,73	2.583,64
187	CARIRI SPA Pos. 213000	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNUALITA' 2008 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	50.000,00	4,110	2010	2029	5275	1.652,73	2455	4	2.038,19	3.690,92
188	CARIRI SPA Pos. 213000	Riqualificazione Viale Maraini - Completamento - Approvazione progetto definitivo	300.000,00	4,110	2010	2029	5275	9.916,42	2455	4	12.229,14	22.145,56
189	CARIRI SPA Pos. 213000	FORNITURA APPREZZATURA DI ARREDO URBANO. APPROVAZIONE.	25.000,00	4,110	2010	2029	5275	826,37	2455	4	1.019,09	1.845,46

ESERCIZIO 2010

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												
190	CARIRI SPA Pos. 213000	MANUTENZIONE BITUMATURA MARCIAPIEDI OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI INTERVENTI VARI - APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI	140.000,00	4,110	2010	2029	5275	4.627,66	2455	4	5.706,94	10.334,60
Totale Capitolo			3.723.954,88					138.124,37			165.499,73	303.624,10
191	BANCA OPI SPA Pos. 73675	RIQUALIFICAZIONE VIALE MARAINI - APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO	800.000,00	4,830 V	2008	2027	5295	32.059,65	2455	5	35.286,79	67.346,44
192	BANCA OPI SPA Pos. 73675	MANUTENZIONE BITUMATURA, MARCIAPIEDE E OPERE ACCESSORIE - STRADE COMUNALI - FRAZIONI, PIANA REATINA E ALTRE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	300.000,00	4,830 V	2008	2027	5295	12.022,37	2455	5	13.233,80	25.256,17
193	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	7.604,84	2455	5	8.872,71	16.477,55
194	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	11.429,51	2455	5	13.247,55	24.677,06
195	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	1.755,74	2455	5	2.036,71	3.792,45

ESERCIZIO 2010

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												
196	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	1.523,93	2455	5	1.768,07	3.292,00
197	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	11.429,51	2455	5	13.247,55	24.677,06
198	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	2.666,89	2455	5	3.092,63	5.759,52
199	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 SUPPLETTIVA.	13.951,14	4,822 V	2008	2022	5295	730,99	2455	5	600,05	1.331,04
200	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	2.971,90	2455	5	2.433,41	5.405,31
201	BANCA OPI SPA Pos. 74067	LAVORI DI COMPLETAMENTO LUNGVELLINO DON GIOVANNI OLIVIERI - VIA TANCIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	22.195,72	4,822 V	2008	2022	5295	1.162,98	2455	5	953,47	2.116,45

ESERCIZIO 2010		Quadro generale Mutui										06/05/2013	
NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI AMMORTAMENTO		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
							TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI													
202	BANCA OPI SPA Pos. 74067	LAVORI DI REALIZZAZIONE ,MARCIAPIEDE VIA COSTANZI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	28.447,03	4,822 V	2008	2022	5295	1.490,54	2455	5	1.221,45	2.711,99	
203	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	5.239,66	2455	5	4.288,74	9.528,40	
204	BANCA OPI SPA Pos. 74067	RIQUALIFICAZIONE VIALE MARAINI - COMPLETAMENTO ARREDO URBANO. APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI.	22.800,00	4,822 V	2008	2022	5295	1.194,64	2455	5	979,38	2.174,02	
205	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	2.676,69	2455	5	2.191,89	4.868,58	
206	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	2.169,69	2455	5	1.777,09	3.946,78	
207	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	14.276,80	2455	5	14.904,42	29.181,22	
208	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	4.758,94	2455	5	4.968,14	9.727,08	

ESERCIZIO 2010

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												
209	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	3.673,90	2455	5	3.835,40	7.509,30
210	BANCA OPI SPA Pos. 74264	LAVORI DI RIASSETTO VIABILITA' DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	50.000,00	5,268 V	2009	2023	5295	2.379,47	2455	5	2.484,07	4.863,54
Totale Capitolo			2.919.891,81				123.218,64				131.423,32	254.641,96
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	2.875,77	2455	7	2.143,91	5.019,68
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	15.529,20	2455	7	11.577,10	27.106,30
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	5.176,39	2455	7	3.859,04	9.035,43
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	14.378,89	2455	7	10.719,54	25.098,43
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	1.921,42	2455	7	2.207,45	4.128,87

ESERCIZIO 2010

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												
216	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	999,13	2455	7	1.147,88	2.147,01
217	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	1.037,57	2455	7	1.192,02	2.229,59
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	5.956,40	2455	7	6.843,10	12.799,50
219	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	1.152,85	2455	7	1.324,47	2.477,32
220	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61273	MANUTENZIONE, BITUMATURA E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI: VIA DE JULIIS - VIA PORRARA , VIA PADULE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	145.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	5.572,12	2455	7	6.401,61	11.973,73
221	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	1.354,38	2455	7	1.556,00	2.910,38

ESERCIZIO 2010

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												
222	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	999,13	2455	7	1.147,88	2.147,01
223	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	1.707,69	2455	7	1.961,92	3.669,61
224	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	1.074,96	2455	7	1.234,98	2.309,94
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	3.842,83	2455	7	4.414,90	8.257,73
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	1.147,41	2455	7	1.325,13	2.472,54
227	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	5.737,05	2455	7	6.625,62	12.362,67
228	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	2.099,61	2455	7	2.424,79	4.524,40
229	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	MANUTENZIONE BITUMATURA E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI: VIA BELVEDERE E VIA DELLA VERDURA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	134.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	5.125,10	2455	7	5.918,88	11.043,98

ESERCIZIO 2010

Quadro generale Mutui

06/05/2013

NUMERO	MUTUANTE (in ordine di funzione /servizio di spesa)	FINALITA`	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO (V=var.)	PERIODO DI AMMORTAMENTO		ANNUALITA` DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				TOTALE	NOTE	
					ANNO Iniziale	ANNO Finale	QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI ED ONERI TRIBUTARI				
							TITOLO III CAPITOLO	IMPORTO	TITOLO I CAPITOLO	IMPORTO			
Funzione 08 - 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI													
230	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	3.692,61	2455	7	4.264,54	7.957,15	
231	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	10.709,15	2455	7	12.367,81	23.076,96	
232	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	5.813,55	2455	7	6.713,95	12.527,50	
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	4.819,12	2455	7	5.565,52	10.384,64	
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	2.027,09	2455	7	2.341,05	4.368,14	
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	1.616,65	2455	7	2.125,71	3.742,36	

ESERCIZIO 2010

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												
236	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	1.656,02	2455	7	2.177,48	3.833,50
237	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 67107	LAVORI DI MANUTENZIONE BITUMATURA MARCIAPIEDI E OPERE ACCESSORIE STRADE COMUNALI - CONTRATTO APERTO AI SENSI DELL'ART. 154 DEL d.p.r. 554/99. LOTTO N. 1 - INCREMENTO DI € 200.000,00 DELL' IMPORTO DEL "CONTRATTO APERTO."	200.000,00	5,180 V	2008	2027	5278	7.268,02	2455	7	9.556,66	16.824,68
238	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	5.451,02	2455	7	7.167,50	12.618,52
239	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	1.066,38	2455	7	1.402,18	2.468,56
240	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	2.543,81	2455	7	3.344,82	5.888,63

ESERCIZIO 2010

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												
241	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	3.452,32	2455	7	4.539,41	7.991,73
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	2.616,49	2455	7	3.440,39	6.056,88
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	661,82	2455	7	870,23	1.532,05
244	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	OPERE FOGNANTI PER I POTENZIAMENTO DELLA RETE VIARIA E ROTATORIE - VIA LARGHETTO (PIANI DI POGGIO FIDONI). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	32.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	1.686,92	2455	7	1.468,52	3.155,44
245	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	1.686,92	2455	7	1.468,52	3.155,44
246	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	15.814,94	2455	7	13.767,36	29.582,30

ESERCIZIO 2010

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												
247	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	3.742,87	2455	7	3.258,28	7.001,15
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	3.392,30	2455	7	2.953,10	6.345,40
249	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 70707	OPERE INFRASTRUTTURALI PER IL POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA E ROTATORIE VIA CANALI VIA MICIOCCHI VIA PRATOLUNGO LOCALITA' CHIESA NUOVA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	65.000,00	5,167 V	2008	2022	5278	3.426,57	2455	7	2.982,93	6.409,50
Totale Capitolo			3.692.061,29					160.832,47			165.802,18	326.634,65
250	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	opere infrastrutturali per il potenziamento e il miglioramento della rete viaria.RACCORDI VARI CON LA RIETI-TORANO E LA RIETI-TERNI.	200.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	5.770,48	2455	19	1.952,00	7.722,48
251	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO VAZIA NORD	150.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	4.327,86	2455	19	1.464,00	5.791,86
252	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	OPERE DI PROTEZIONE STRADALE - INTERVENTI	100.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	2.885,24	2455	19	976,00	3.861,24
Totale Capitolo			450.000,00					12.983,58			4.392,00	17.375,58
TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			13.814.057,65					506.345,34			612.350,48	1.118.695,82

ESERCIZIO 2010

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													
253	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE QUARTIERE BORGO	24.475,00	1,952 V	2010	2025	5280	706,16	2455	18	238,88	945,04	
254	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	Lavori di riqualificazione impianti pubblica illuminazione. Quartiere Città Giardino	14.685,00	1,952 V	2010	2025	5280	423,70	2455	18	143,32	567,02	
Totale Capitolo			39.160,00					1.129,86			382,20	1.512,06	
TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			39.160,00					1.129,86			382,20	1.512,06	

ESERCIZIO 2010

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												
255	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 428987/1	ASSUNZIONE MUTUO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	1.717,89	6,500	2001	2017	5255	102,62	1515	3	65,82	168,44
256	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 428989801	ASSUNZIONE MUTUO PER MAGGIORI ONERI DI EPROPRIO	1.596,19	6,500	2001	2017	5255	95,34	1515	3	61,16	156,50
257	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 428997001	ASSUNZIONE MUTUO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	7.652,43	6,500	2001	2017	5255	457,11	1515	3	293,23	750,34
258	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 428997101	ASSUNZIONE MUTUO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	1.940,98	6,500	2001	2017	5255	115,94	1515	3	74,37	190,31
259	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	1.212,84	1515	3	2.331,18	3.544,02
260	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	976,98	1515	3	2.631,72	3.608,70
Totale Capitolo			123.651,52				2.960,83				5.457,48	8.418,31
TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			123.651,52				2.960,83				5.457,48	8.418,31

ESERCIZIO 2010

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													
261	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 428998501	ASSUNZIONE MUTUO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	2.172,02	6,500	2001	2017	5255	129,74	1760	1	83,23	212,97	
262	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3006643	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	19.762,11	6,500	2001	2015	5255	1.441,59	1760	1	640,61	2.082,20	
263	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3020157	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	30.527,42	5,220	2006	2034	5255	573,93	1760	1	1.480,61	2.054,54	
264	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3024456	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	5.862,57	6,500	2001	2015	5255	427,66	1760	1	190,04	617,70	
265	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3047251	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	6.395,53	6,500	2001	2015	5255	466,54	1760	1	207,32	673,86	
266	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3050532	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	7.349,50	6,500	2001	2015	5255	536,13	1760	1	238,24	774,37	
267	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3082788	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	37.119,57	5,460	2006	2034	5255	676,11	1760	1	1.888,33	2.564,44	
268	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 311000301	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	18.340,57	6,500	2001	2015	5255	1.337,89	1760	1	594,53	1.932,42	
269	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 313720501	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	31.981,66	6,500	2001	2015	5255	2.332,98	1760	1	1.036,72	3.369,70	
270	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4013894	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	145.549,04	5,500	2003	2029	5255	3.726,28	1760	1	6.862,26	10.588,54	
271	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4138984	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	106.476,90	5,500	2003	2029	5255	2.725,97	1760	1	5.020,11	7.746,08	
272	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4173861	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	75.579,02	5,320	2006	2034	5255	1.402,35	1760	1	3.740,23	5.142,58	
273	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 690986	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	28.949,78	6,500	2001	2015	5255	2.111,81	1760	1	938,43	3.050,24	
274	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 72915601	ASSUNZIONE VARI MUTUI PER COSTRUZIONE ACQUEDOTTI	147,62	6,500	2001	2015	5255	10,77	1760	1	4,79	15,56	
Totale Capitolo			516.213,31					17.899,75			22.925,45	40.825,20	
275	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	ADEGUAMNETO SCARICHI FOGNANTI 2009 - INTERVENTI VARI.	200.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	5.770,48	1760	6	1.952,00	7.722,48	
Totale Capitolo			200.000,00					5.770,48			1.952,00	7.722,48	

ESERCIZIO 2010

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												
276	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	1.082,83	1760	8	1.250,54	2.333,37
277	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	1.526,28	1760	8	2.006,89	3.533,17
278	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 67107	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA -INTERVENTI CVARI. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI.	77.318,64	5,180 V	2008	2027	5278	2.809,77	1760	8	3.694,53	6.504,30
Totale Capitolo			147.630,01					5.418,88			6.951,96	12.370,84
279	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	2.130,30	1760	9	2.346,59	4.476,89
280	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	1.901,20	1760	9	2.219,68	4.120,88

ESERCIZIO 2010

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													
281	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	4.715,69	1760	9	3.866,46	8.582,15	
Totale Capitolo			193.158,19				8.747,19				8.432,73	17.179,92	
282	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4304493	ASSUNZIONE MUTUO PER COMPLETAMENTO FOGNATURA LOC. BASSO COTTIANO	283.580,68	5,500	2003	2031	5255	6.304,29	1825		13.663,25	19.967,54	
283	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3032017	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	13.422,19	6,500	2001	2015	5255	979,11	1825		435,10	1.414,21	
284	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3032018	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	4.895,07	6,500	2001	2015	5255	357,09	1825		158,67	515,76	
285	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3032019	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	28.249,19	6,500	2001	2015	5255	2.060,71	1825		915,73	2.976,44	
286	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3196427	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	20.680,16	6,500	2001	2015	5255	1.508,56	1825		670,37	2.178,93	
287	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4231649	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	146.158,04	5,500	2003	2029	5255	3.741,87	1825		6.890,97	10.632,84	
288	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4315275	ASSUNZIONE MUTUO PER OPERE FOGNANTI CAPOLUOGO E FRAZIONI	202.512,68	5,120	2006	2034	5255	3.857,61	1825		9.622,55	13.480,16	
289	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 606952	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	23.967,57	6,500	2001	2015	5255	1.748,37	1825		776,94	2.525,31	
290	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 610916	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	3.912,37	6,500	2001	2015	5255	285,40	1825		126,82	412,22	
291	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 611002	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	2.080,40	6,500	2001	2015	5255	151,76	1825		67,44	219,20	
292	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 618420	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	4.191,79	6,500	2001	2015	5255	305,78	1825		135,89	441,67	
293	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 6245801	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	195,93	6,500	2001	2015	5255	14,29	1825		6,35	20,64	
294	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 631846	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	7.426,60	6,500	2001	2015	5255	541,75	1825		240,74	782,49	
295	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 6337201	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	1.357,82	6,500	2001	2015	5255	99,05	1825		44,02	143,07	
296	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 654300	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	862,62	6,500	2001	2015	5255	62,93	1825		27,96	90,89	
297	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 654310	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	1.568,37	6,500	2001	2015	5255	114,41	1825		50,84	165,25	

ESERCIZIO 2010

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												
298	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 674582	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	5.373,94	6,500	2001	2015	5255	392,01	1825	174,20	566,21	
299	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 690987	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	9.931,97	6,500	2001	2015	5255	724,51	1825	321,95	1.046,46	
300	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 7196801	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	516,23	6,500	2001	2015	5255	37,66	1825	16,74	54,40	
301	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 7196901	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	516,23	6,500	2001	2015	5255	37,66	1825	16,74	54,40	
302	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 7197001	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	1.906,12	6,500	2001	2015	5255	139,04	1825	61,79	200,83	
303	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 72835	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	16.178,11	6,500	2001	2015	5255	1.180,15	1825	524,43	1.704,58	
304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 72836	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	6.471,23	6,500	2001	2015	5255	472,06	1825	209,77	681,83	
305	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 72837	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	14.380,52	6,500	2001	2015	5255	1.049,02	1825	466,16	1.515,18	
306	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 7852701	ASUUNZIONE MUTUI VARI PER FOGNATURE	1.588,43	6,500	2001	2015	5255	115,87	1825	51,49	167,36	
307	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	822,87	1825	2.216,59	3.039,46	
308	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	2.555,11	1825	6.951,27	9.506,38	
309	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 440704700	RIFACIMENTO VECCHI COLLETTORI CAPOLUOGO	20.658,28	5,250	2003	2022	5255	868,12	1825	812,62	1.680,74	
Totale Capitolo			1.005.908,47					30.527,06		45.657,39	76.184,45	
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			2.062.909,98					68.363,36		85.919,53	154.282,89	

ESERCIZIO 2010

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												
310	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	ALBERATURE VIALE LUDOVICO CANALI -	42.493,24	4,982 V	2008	2021	5278	2.713,69	2070	3	1.822,51	4.536,20
311	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61259	LAVORI STRAORDINARI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	94.347,04	4,898 V	2008	2021	5278	6.083,48	2070	3	3.970,30	10.053,78
312	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61259	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE -	75.477,79	4,898 V	2008	2021	5278	4.866,78	2070	3	3.176,25	8.043,03
313	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	17.677,04	2070	3	20.308,56	37.985,60
314	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	3.824,70	2070	3	4.417,08	8.241,78
315	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	2.159,99	2070	3	2.494,55	4.654,54
316	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	764,94	2070	3	883,41	1.648,35
317	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	1.817,01	2070	3	2.389,16	4.206,17
Totale Capitolo			898.793,07					39.907,63			39.461,82	79.369,45
318	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO BOTANICO - FORESTALE PUBBLICO DI COLLE SAN MAURO.	49.920,00	1,952 V	2010	2025	5280	1.440,31	2070	6	487,22	1.927,53

ESERCIZIO 2010													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																		
Totale Capitolo			49.920,00					1.440,31			487,22	1.927,53						
319	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	3.802,42	2070	9	4.437,35	8.239,77						
320	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	3.809,83	2070	9	4.417,18	8.227,01						
321	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	3.809,83	2070	9	4.417,18	8.227,01						
Totale Capitolo			300.000,00					11.422,08			13.271,71	24.693,79						
322	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3065670	ASSUNZIONE MUTUI PER VERDE PUBBLICO E PARCHI	4.739,67	6,500	2001	2015	5255	345,75	2080	1	153,64	499,39						
323	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3065674	ASSUNZIONE MUTUI PER VERDE PUBBLICO E PARCHI	127.190,16	5,500	2003	2029	5255	3.256,26	2080	1	5.996,68	9.252,94						
324	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3065675	ASSUNZIONE MUTUI PER VERDE PUBBLICO E PARCHI	156.719,25	5,500	2003	2029	5255	4.012,26	2080	1	7.388,90	11.401,16						
325	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3065680	ASSUNZIONE MUTUI PER VERDE PUBBLICO E PARCHI	45.259,90	5,460	2006	2034	5255	824,38	2080	1	2.302,44	3.126,82						
326	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 3065880	ASSUNZIONE MUTUI PER VERDE PUBBLICO E PARCHI	13.652,93	6,500	2001	2015	5255	995,95	2080	1	442,57	1.438,52						
Totale Capitolo			347.561,91					9.434,60			16.284,23	25.718,83						
TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE			1.596.274,98					62.204,62			69.504,98	131.709,60						

ESERCIZIO 2010

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												
327	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO.	9.443,07	4,982 V	2008	2021	5278	603,05	1951	7	405,01	1.008,06
328	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ASILO NIDO VILLA REATINA LAVORI DI ADEGUAMENTO	66.000,00	4,898 V	2008	2022	5278	3.796,02	1951	7	2.829,96	6.625,98
Totale Capitolo			75.443,07					4.399,07			3.234,97	7.634,04
329	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	1.420,06	1951	9	1.647,69	3.067,75
330	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	3.809,83	1951	9	4.417,18	8.227,01
Totale Capitolo			137.273,35					5.229,89			6.064,87	11.294,76
TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			212.716,42					9.628,96			9.299,84	18.928,80

ESERCIZIO 2010

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												
331	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61248	ACQUISTO ATTREZZATURE PER STRUTTURE RICOVERO ANZIANI	9.443,07	4,982 V	2008	2021	5278	603,05	2189	405,01	1.008,06	
Totale Capitolo			9.443,07					603,05		405,01	1.008,06	
TOTALE SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI			9.443,07					603,05		405,01	1.008,06	

ESERCIZIO 2010

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												
332	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 1791	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER COSTRUZIONI CIMITERI	121,02	6,500	2001	2015	5255	8,82	1690	1	3,92	12,74
333	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 618419	ASSUNZIONE MUTUI VARI PER COSTRUZIONI CIMITERI	3.440,31	6,500	2001	2015	5255	250,96	1690	1	111,52	362,48
334	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4362182	ASSUNZIONE MUTUO PER FINANZIAMENTO PERIZIA DI VARIANTE CIMITERO POGGIO FIDONI	80.143,48	5,350	2006	2034	5255	1.481,17	1690	1	3.989,87	5.471,04
335	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4362849	ASSUNZIONE MUTUO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER I CIMITERI COMUNALI	44.524,13	5,350	2006	2034	5255	822,87	1690	1	2.216,59	3.039,46
336	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	505,55	1690	1	1.282,51	1.788,06
337	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 4379643	M.PER ACQUISTO VEICOLO A TRAZIONE ELETTRICA	13.410,15	5,500	2002	2021	5255	588,85	1690	1	525,03	1.113,88
338	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	516,36	1690	1	460,40	976,76
Totale Capitolo			179.241,09					4.174,58			8.589,84	12.764,42
339	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	3.895,46	1690	2	3.289,35	7.184,81
340	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61259	CIMITERO DI CASETTE - LAVORI DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO	80.195,03	4,898 V	2008	2021	5278	5.170,96	1690	2	3.374,76	8.545,72
341	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	3.842,83	1690	2	4.414,90	8.257,73
342	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	6.589,56	1690	2	5.736,40	12.325,96
Totale Capitolo			377.195,03					19.498,81			16.815,41	36.314,22

ESERCIZIO 2010

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													
343	BANCA DI CREDITO COOP.DI ROMA Pos. 319787	CIMITERI COMUNALI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30.000,00	1,952 V	2010	2025	5280	865,57	1690	5	292,80	1.158,37	
Totale Capitolo			30.000,00					865,57			292,80	1.158,37	
344	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Pos. 61276	ACQUISTO LAMPADE VOTIVE	50.000,00	4,813 V	2008	2027	5278	1.912,35	1690	6	2.208,54	4.120,89	
Totale Capitolo			50.000,00					1.912,35			2.208,54	4.120,89	
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			636.436,12					26.451,31			27.906,59	54.357,90	

ESERCIZIO 2010

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													
345	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 85196	~SSUNZIONE MUTUO PER COSTRUZIONE MATTATOIO	6.848,48	6,500	2001	2015	5255	499,58	2615	1	222,00	721,58	
Totale Capitolo			6.848,48					499,58			222,00	721,58	
TOTALE SERVIZIO 3 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI			6.848,48					499,58			222,00	721,58	

ESERCIZIO 2010

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												
346	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			39.645.882,45					1.821.662,53		1.639.207,73	3.460.870,26	