

C) DEBITI

I) Debiti di finanziamento

2) per mutui e prestiti

3) per prestiti obbligazionari

Provincia di Savona

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A
UFF. RAGIONERIA

ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009

PAGINA: 1
ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

-- ISTITUTO: FIN00679 (CASSA RISPARMIO DI SAVONA S.P.A.)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2004/ 29	EDILIZIA SCOLASTICA- VIABILITA Cessa: 31/12/2013 T.: 3,51 VA	2.000.000,00	Caple:80001 Inter: 1120	1.051.660,53 91.105,80	201.722,89 22.290,53	849.937,64 68.815,27
2004/ 30	LAVORI STRADALI - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE Cessa: 31/12/2014 T.: 3,51 VA	2.000.000,00	Caple:80001 Inter: 1120	1.252.009,04 131.654,70	197.437,82 26.680,77	1.054.571,22 104.973,93
2004/ 31	EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE - VIABILITA Cessa: 31/12/2015 T.: 3,51 VA	1.800.000,00	Caple:80001 Inter: 1120	1.307.945,06 162.316,94	172.680,00 27.986,20	1.135.265,06 134.330,74
2004/ 32	VIABILITA E EDILIZIA Cessa: 31/12/2017 T.: 3,51 VA	2.180.000,00	Caple:80001 Inter: 1120	1.997.023,93 324.990,97	189.991,51 42.979,66	1.807.032,42 282.011,31
2004/ 33	RIFACIMENTO IMPIANTO CLIMATIZ- ZAZIONE PALAZZO SEDE PROVINCIA Cessa: 31/12/2017 T.: 3,51 VA	1.200.000,00	Caple:80001 Inter: 1120	1.100.909,37 182.241,92	103.238,49 23.698,91	997.670,88 158.543,01
2004/ 34	VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA PROGETTAZIONE PRELIMINARE Cessa: 31/12/2028 T.: 4,90 FI	1.033.416,00	Caple:80001 Inter: 1120	1.033.416,00 599.444,00	31.385,44 50.257,56	1.002.030,56 549.186,44
2004/ 35	VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA PATRIMONIALE Cessa: 31/12/2028 T.: 5,13 FI	1.377.000,00	Caple:80001 Inter: 1120	1.377.000,00 841.266,39	40.789,72 70.123,58	1.336.210,28 771.142,81
2004/ 36	VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA Cessa: 31/12/2028 T.: 4,10 FI	624.560,00	Caple:80001 Inter: 1120	624.560,00 296.717,60	20.666,61 25.397,27	603.893,39 271.320,33
2004/ 37	VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE E INCARICHI DI PROGETTAZIONE Cessa: 31/12/2029 T.: 3,86 FI	2.340.000,00	Caple:80001 Inter: 1120	2.340.000,00 1.039.752,40		2.340.000,00 1.039.752,40

Provincia di Savona

=====

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009 PAGINA: 2
UFF. RAGIONERIA ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

=====

- ISTITUTO: FIN00679 (CASSA RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. -)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2004/ 38	VIABILITÀ FABBRICATI LAVORI IN ECONOMIA INCARICHI DI PROGETTAZIONE Cessa: 31/12/2030 T.: 3,65 FI	900.000,00	Caple:80001 Inter: 1120	900.000,00 375.386,40		900.000,00 375.386,40
== TOTALE ==	=== ISTITUTO: FIN00679 ===	15.454.976,00	CAPITALE : INTERESSI:	12.984.523,93 4.044.877,12	957.912,48 289.414,48	12.026.611,45 3.755.462,64

Provincia di Savona

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A
UFF. RAGIONERIA

ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009

PAGINA: 3
ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

- ISTITUTO: FIN00684 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2001/ 13	Cessa: 31/12/2009 T.: 5,00 FI	39.601,92	Caple:80001 Inter: 1120	2.489,41 92,17	2.489,41 92,17	
2001/ 14	S.P. N. 51 Cessa: 31/12/2009 T.: 5,00 FI	70.629,76	Caple:80001 Inter: 1120	4.439,80 164,44	4.439,80 164,44	
2001/ 15	S.P. N. 9 Cessa: 31/12/2011 T.: 6,50 FI	16.066,55	Caple:80001 Inter: 1120	3.554,94 415,20	1.110,07 213,31	2.444,87 201,89
2001/ 21	S.P. N. 16 Cessa: 31/12/2011 T.: 6,50 FI	11.571,02	Caple:80001 Inter: 1120	2.560,24 299,00	799,46 153,62	1.760,78 145,38
2001/ 37	S.P. N. 1 Cessa: 31/12/2013 T.: 6,50 FI	23.140,29	Caple:80001 Inter: 1120	7.904,73 1.480,67	1.385,43 491,65	6.519,30 989,02
2001/ 42	S.P. N. 6 Cessa: 31/12/2013 T.: 6,50 FI	20.785,98	Caple:80001 Inter: 1120	7.100,43 1.330,07	1.244,46 441,64	5.855,97 888,43
2001/ 45	S.P. N. 34 Cessa: 31/12/2013 T.: 6,50 FI	24.468,26	Caple:80001 Inter: 1120	8.358,33 1.565,67	1.464,93 519,87	6.893,40 1.045,80
2001/ 46	S.P. N. 35 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	25.797,02	Caple:80001 Inter: 1120	10.186,62 2.277,78	1.438,28 639,12	8.748,34 1.638,66
2001/ 47	S.P. N. 9 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	32.056,89	Caple:80001 Inter: 1120	12.658,46 2.830,54	1.787,28 794,22	10.871,18 2.036,32

Provincia di Savona

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A
UFF. RAGIONERIA

ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009

PAGINA: 4
ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

- ISTITUTO: FIN00684 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2001/ 48	S.P. N. 8 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	13.994,35	Caple:80001 Inter: 1120	5.526,01 1.235,63	780,23 346,71	4.745,78 888,92
2001/ 49	S.P. N. 9 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	18.920,03	Caple:80001 Inter: 1120	7.471,04 1.670,56	1.054,86 468,74	6.416,18 1.201,82
2001/ 50	S.P. N. 8 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	28.314,29	Caple:80001 Inter: 1120	11.180,64 2.500,08	1.578,62 701,50	9.602,02 1.798,58
2001/ 51	S.P. N. 52 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	24.440,10	Caple:80001 Inter: 1120	9.650,80 2.158,04	1.362,61 605,53	8.288,19 1.552,51
2001/ 52	S.P. N.5 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	25.797,02	Caple:80001 Inter: 1120	10.186,62 2.277,78	1.438,28 639,12	8.748,34 1.638,66
2001/ 54	S.P. N. 5 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	25.822,84	Caple:80001 Inter: 1120	10.196,85 2.280,03	1.439,71 639,77	8.757,14 1.640,26
2001/ 55	S.P. N. 35 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	25.822,84	Caple:80001 Inter: 1120	10.196,85 2.280,03	1.439,71 639,77	8.757,14 1.640,26
2001/ 56	S.P. N. 2 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	42.349,47	Caple:80001 Inter: 1120	16.722,83 3.739,31	2.361,13 1.049,23	14.361,70 2.690,08
2001/ 57	S.P. N. 51 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	38.718,77	Caple:80001 Inter: 1120	15.289,13 3.418,75	2.158,70 959,28	13.130,43 2.459,47

Provincia di Savona

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A
UFF. RAGIONERIA

ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009

PAGINA: 5
ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

- ISTITUTO: FIN00684 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2001/ 58	S.P. N. 30 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	49.063,41	Caple:80001 Inter: 1120	19.373,98 4.332,14	2.735,46 1.215,56	16.638,52 3.116,58
2001/ 60	S.P. N. 18 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	25.822,84	Caple:80001 Inter: 1120	10.196,85 2.280,03	1.439,71 639,77	8.757,14 1.640,26
2001/ 61	S.P. N. 4 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	25.346,49	Caple:80001 Inter: 1120	10.008,72 2.238,00	1.413,16 627,96	8.595,56 1.610,04
2001/ 62	S.P. N. 4 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	22.958,81	Caple:80001 Inter: 1120	9.065,89 2.027,15	1.280,01 568,83	7.785,88 1.458,32
2001/ 63	S.P. N. 16 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	25.822,84	Caple:80001 Inter: 1120	10.196,85 2.280,03	1.439,71 639,77	8.757,14 1.640,26
2001/ 64	S.P. N. 14 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	24.963,06	Caple:80001 Inter: 1120	9.857,30 2.204,14	1.391,78 618,46	8.465,52 1.585,68
2001/ 65	S.P. N. 46 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	25.394,08	Caple:80001 Inter: 1120	10.027,50 2.242,26	1.415,82 629,14	8.611,68 1.613,12
2001/ 66	S.P. N. 30 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	25.399,30	Caple:80001 Inter: 1120	10.029,58 2.242,69	1.416,10 629,28	8.613,48 1.613,41
2001/ 67	S.P. N. 21 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	25.191,85	Caple:80001 Inter: 1120	9.947,69 2.224,39	1.404,54 624,14	8.543,15 1.600,25

Provincia di Savona

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A
UFF. RAGIONERIA

ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009

PAGINA: 6
ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

- ISTITUTO: FIN00684 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2001/ 68	S.P. N. 1 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	25.467,10	Caple:80001 Inter: 1120	10.056,36 2.248,68	1.419,88 630,96	8.636,48 1.617,72
2001/ 69	S.P. N. 1 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	25.130,76	Caple:80001 Inter: 1120	9.923,56 2.219,00	1.401,13 622,63	8.522,43 1.596,37
2001/ 70	S.P. N. 45 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	13.738,73	Caple:80001 Inter: 1120	5.425,09 1.213,07	765,98 340,38	4.659,11 872,69
2001/ 71	S.P. N. 18 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	24.809,80	Caple:80001 Inter: 1120	9.796,81 2.190,59	1.383,23 614,67	8.413,58 1.575,92
2001/ 72	S.P. N. 52 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	24.668,69	Caple:80001 Inter: 1120	9.741,04 2.178,20	1.375,37 611,17	8.365,67 1.567,03
2001/ 73	S.P. N. 8 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	24.385,51	Caple:80001 Inter: 1120	9.629,25 2.153,19	1.359,58 604,16	8.269,67 1.549,03
2001/ 74	S.P. N. 17 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	22.733,38	Caple:80001 Inter: 1120	8.976,87 2.007,33	1.267,47 563,23	7.709,40 1.444,10
2001/ 75	S.P. N. 6 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	25.822,84	Caple:80001 Inter: 1120	10.196,86 2.280,02	1.439,70 639,78	8.757,16 1.640,24
2001/ 76	S.P. N. 1 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	46.481,12	Caple:80001 Inter: 1120	18.354,33 4.104,15	2.591,48 1.151,60	15.762,85 2.952,55

Provincia di Savona

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A
UFF. RAGIONERIA

ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009

PAGINA: 7
ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

- ISTITUTO: FIN00684 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2001/ 77	S.P. N. 17 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	25.564,62	Caple:80001 Inter: 1120	10.094,83 2.257,25	1.425,31 633,37	8.669,52 1.623,88
2001/ 78	S.P. N. 6-5-4-1-2-3 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	189.668,80	Caple:80001 Inter: 1120	74.895,76 16.747,16	10.574,69 4.699,13	64.321,07 12.048,03
2001/ 79	S.P. N. 2 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	75.681,88	Caple:80001 Inter: 1120	33.605,89 8.757,13	3.930,33 2.121,53	29.675,56 6.635,60
2001/ 80	S.P. N. 41 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	25.822,84	Caple:80001 Inter: 1120	11.466,38 2.987,94	1.341,04 723,86	10.125,34 2.264,08
2001/ 81	S.P. N. 12 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	86.163,77	Caple:80001 Inter: 1120	38.260,26 9.970,02	4.474,67 2.415,37	33.785,59 7.554,65
2001/ 82	S.P. N. 6 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	152.532,48	Caple:80001 Inter: 1120	67.730,69 17.649,57	7.921,36 4.275,82	59.809,33 13.373,75
2001/ 83	S.P. N. 35 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	51.645,69	Caple:80001 Inter: 1120	22.932,79 5.975,95	2.682,08 1.447,74	20.250,71 4.528,21
2001/ 84	S.P. N. 15 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	144.607,93	Caple:80001 Inter: 1120	64.211,88 16.732,62	7.509,81 4.053,69	56.702,07 12.678,93
2001/ 85	S.P. N. 13 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	77.468,53	Caple:80001 Inter: 1120	34.399,23 8.963,95	4.023,11 2.171,63	30.376,12 6.792,32

Provincia di Savona

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A
UFF. RAGIONERIA

ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009

PAGINA: 8
ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

- ISTITUTO: FIN00684 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2001/ 86	S.P. N. 14 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	65.605,82	Caple:80001 Inter: 1120	29.131,70 7.591,28	3.407,06 1.839,08	25.724,64 5.752,20
2001/ 87	S.P. N. 49 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	41.316,55	Caple:80001 Inter: 1120	18.346,25 4.780,77	2.145,67 1.158,19	16.200,58 3.622,58
2001/ 88	S.P. N. 5 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	77.468,53	Caple:80001 Inter: 1120	34.399,23 8.963,95	4.023,11 2.171,63	30.376,12 6.792,32
2001/ 89	S.P. N. 11 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	77.468,53	Caple:80001 Inter: 1120	34.399,23 8.963,95	4.023,11 2.171,63	30.376,12 6.792,32
2001/ 90	S.P. N. 1 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	121.160,79	Caple:80001 Inter: 1120	53.800,37 14.019,55	6.292,15 3.396,41	47.508,22 10.623,14
2001/ 91	S.P. N. 8 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	232.405,60	Caple:80001 Inter: 1120	103.197,66 26.891,74	12.069,35 6.514,85	91.128,31 20.376,89
2001/ 92	S.P. N. 16 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	196.253,62	Caple:80001 Inter: 1120	87.144,72 22.708,52	10.191,89 5.501,43	76.952,83 17.207,09
2001/ 93	S.P. N. 14 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	102.205,26	Caple:80001 Inter: 1120	45.383,32 11.826,28	5.307,75 2.865,05	40.075,57 8.961,23
2001/ 94	S.P. N. 18 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	51.645,69	Caple:80001 Inter: 1120	22.932,79 5.975,95	2.682,08 1.447,74	20.250,71 4.528,21

Provincia di Savona

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A
UFF. RAGIONERIA

ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009

PAGINA: 9
ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

- ISTITUTO: FIN00684 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2001/ 95	S.P. N. 22 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	75.762,63	Caple:80001 Inter: 1120	33.641,72 8.766,52	3.934,53 2.123,79	29.707,19 6.642,73
2001/ 96	S.P. N. 22 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	139.077,77	Caple:80001 Inter: 1120	61.756,23 16.092,74	7.222,63 3.898,65	54.533,60 12.194,09
2001/ 97	S.P. N. 8 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	77.468,53	Caple:80001 Inter: 1120	34.399,23 8.963,95	4.023,11 2.171,63	30.376,12 6.792,32
2001/ 98	S.P. N. 6 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	77.468,53	Caple:80001 Inter: 1120	34.399,23 8.963,95	4.023,11 2.171,63	30.376,12 6.792,32
2001/ 99	S.P. N. 23 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	40.423,05	Caple:80001 Inter: 1120	17.949,46 4.677,34	2.099,27 1.133,13	15.850,19 3.544,21
2001/ 100	S.P. N. 26 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	92.962,24	Caple:80001 Inter: 1120	41.279,05 10.756,71	4.827,74 2.605,94	36.451,31 8.150,77
2001/ 101	S.P. N. 38 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	34.951,28	Caple:80001 Inter: 1120	15.519,80 4.044,22	1.815,10 979,76	13.704,70 3.064,46
2001/ 102	S.P. N. 6 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	129.114,22	Caple:80001 Inter: 1120	57.332,06 14.939,86	6.705,19 3.619,37	50.626,87 11.320,49
2001/ 103	S.P. N. 1 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	25.245,45	Caple:80001 Inter: 1120	11.210,01 2.921,17	1.311,05 707,69	9.898,96 2.213,48

Provincia di Savona

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A
UFF. RAGIONERIA

ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009

PAGINA: 10
ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

- ISTITUTO: FIN00684 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2001/ 104	S.P. N. 8 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	61.974,83	Caple:80001 Inter: 1120	27.519,38 7.170,08	3.218,49 1.737,29	24.300,89 5.432,79
2001/ 105	S.P. N. 8 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	67.139,40	Caple:80001 Inter: 1120	29.812,67 7.768,65	3.486,70 1.882,06	26.325,97 5.886,59
2001/ 106	S.P. N. 13 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	77.468,53	Caple:80001 Inter: 1120	34.399,23 8.963,95	4.023,11 2.171,63	30.376,12 6.792,32
2001/ 107	S.P. N. 23 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	103.291,38	Caple:80001 Inter: 1120	45.865,61 11.951,87	5.364,15 2.895,49	40.501,46 9.056,38
2001/ 108	S.P. N. 30 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	299.545,00	Caple:80001 Inter: 1120	133.010,34 34.660,52	15.556,04 8.396,94	117.454,30 26.263,58
2001/ 109	S.P. N. 5 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	118.785,09	Caple:80001 Inter: 1120	52.745,46 13.744,74	6.168,78 3.329,82	46.576,68 10.414,92
2001/ 110	S.P. N. 6 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	19.180,91	Caple:80001 Inter: 1120	8.517,11 2.219,49	996,11 537,69	7.521,00 1.681,80
2001/ 111	S.P. N. 22 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	50.838,89	Caple:80001 Inter: 1120	22.574,56 5.882,54	2.640,18 1.425,12	19.934,38 4.457,42
2001/ 112	S.P. N. 55 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	75.166,18	Caple:80001 Inter: 1120	33.376,86 8.697,48	3.903,55 2.107,07	29.473,31 6.590,41

Provincia di Savona

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A
UFF. RAGIONERIA

ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009

PAGINA: 11
ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

- ISTITUTO: FIN00684 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2001/ 113	S.P. N. 33 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	22.714,26	Caple:80001 Inter: 1120	10.086,05 2.628,33	1.179,60 636,74	8.906,45 1.991,59
2001/ 114	S.P. N. 33 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	46.046,82	Caple:80001 Inter: 1120	20.446,64 5.328,20	2.391,32 1.290,80	18.055,32 4.037,40
2001/ 115	S.P. N. 38 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	107.645,89	Caple:80001 Inter: 1120	47.799,18 12.456,00	5.590,31 3.017,55	42.208,87 9.438,45
2001/ 116	S.P. N. 13 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	25.558,91	Caple:80001 Inter: 1120	11.349,16 2.957,44	1.327,34 716,46	10.021,82 2.240,98
2001/ 117	S.P. N. 25 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	33.286,25	Caple:80001 Inter: 1120	14.780,44 3.851,60	1.728,64 933,08	13.051,80 2.918,52
2001/ 118	S.P. N. 1 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	49.757,56	Caple:80001 Inter: 1120	22.094,39 5.757,49	2.584,02 1.394,82	19.510,37 4.362,67
2001/ 119	S.P. N. 24 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	25.637,27	Caple:80001 Inter: 1120	11.383,99 2.966,57	1.331,41 718,67	10.052,58 2.247,90
2001/ 120	S.P. N. 8 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	67.139,40	Caple:80001 Inter: 1120	29.812,67 7.768,65	3.486,70 1.882,06	26.325,97 5.886,59
2001/ 121	S.P. N. 51 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	258.228,45	Caple:80001 Inter: 1120	114.664,10 29.879,74	13.410,38 7.238,74	101.253,72 22.641,00

Provincia di Savona

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A
UFF. RAGIONERIA

ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009

PAGINA: 12
ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

- ISTITUTO: FIN00684 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2001/ 122	S.P. N. 4 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	40.051,36	Caple:80001 Inter: 1120	17.784,42 4.635,34	2.079,96 1.123,72	15.704,46 3.511,62
2001/ 123	s.p. n. 48 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	51.645,69	Caple:80001 Inter: 1120	22.932,79 5.975,95	2.682,08 1.447,74	20.250,71 4.528,21
2001/ 124	S.P. N. 46 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	76.494,38	Caple:80001 Inter: 1120	33.966,67 8.851,21	3.972,53 2.144,31	29.994,14 6.706,90
2001/ 125	S.P. N. 9 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	105.098,98	Caple:80001 Inter: 1120	46.668,28 12.160,98	5.458,03 2.946,15	41.210,25 9.214,83
2001/ 126	S.P. N. 9 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	103.291,38	Caple:80001 Inter: 1120	45.865,61 11.951,87	5.364,15 2.895,49	40.501,46 9.056,38
2001/ 127	S.P. N. 9 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	48.030,49	Caple:80001 Inter: 1120	21.327,49 5.557,69	2.494,33 1.346,41	18.833,16 4.211,28
2001/ 128	S.P. N. 9 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	30.987,41	Caple:80001 Inter: 1120	13.759,68 3.585,62	1.609,25 868,65	12.150,43 2.716,97
2001/ 129	S.P. N. 15 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	51.645,69	Caple:80001 Inter: 1120	22.932,79 5.975,95	2.682,08 1.447,74	20.250,71 4.528,21
2001/ 130	S.P. N. 16 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	180.759,91	Caple:80001 Inter: 1120	80.264,86 20.915,80	9.387,26 5.067,12	70.877,60 15.848,68

Provincia di Savona

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A
UFF. RAGIONERIA

ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009

PAGINA: 13
ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

- ISTITUTO: FIN00684 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2001/ 131	LICEO SCIENTIFICO "BRUBO" ALBE NGA Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	113.620,52	Caple:80001 Inter: 1120	50.452,21 13.147,03	5.900,57 3.185,05	44.551,64 9.961,98
2001/ 132	S.P. N. 19 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	34.369,66	Caple:80001 Inter: 1120	15.261,54 3.976,98	1.784,90 963,46	13.476,64 3.013,52
2001/ 133	S.P. N. 41 Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	15.493,71	Caple:80001 Inter: 1120	7.582,90 2.261,58	749,66 480,90	6.833,24 1.780,68
2001/ 134	S.P. N. 50 Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	27.901,09	Caple:80001 Inter: 1120	13.655,33 4.072,67	1.349,99 866,01	12.305,34 3.206,66
2001/ 135	S.P. N. 12 Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	77.123,10	Caple:80001 Inter: 1120	37.745,53 11.257,35	3.731,57 2.393,79	34.013,96 8.863,56
2001/ 136	S.P. N. 3 Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	90.379,96	Caple:80001 Inter: 1120	44.233,74 13.192,34	4.372,99 2.805,27	39.860,75 10.387,07
2001/ 137	S.P. N. 11 Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	77.468,53	Caple:80001 Inter: 1120	37.914,66 11.307,74	3.748,28 2.404,52	34.166,38 8.903,22
2001/ 138	S.P. N. 8 Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	88.572,36	Caple:80001 Inter: 1120	43.349,05 12.928,55	4.285,54 2.749,16	39.063,51 10.179,39
2001/ 139	S.P. N. 14 Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	44.226,73	Caple:80001 Inter: 1120	21.645,41 6.455,55	2.139,90 1.372,72	19.505,51 5.082,83

Provincia di Savona

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A
UFF. RAGIONERIA

ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009

PAGINA: 14
ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

- ISTITUTO: FIN00684 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2001/ 140	S.P. N. 35 Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	30.886,70	Caple:80001 Inter: 1120	15.116,58 4.508,38	1.494,44 958,68	13.622,14 3.549,70
2001/ 141	S.P. N. 1 Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	50.871,00	Caple:80001 Inter: 1120	24.897,29 7.425,43	2.461,37 1.578,97	22.435,92 5.846,46
2001/ 142	S.P. N. 30 Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	49.063,41	Caple:80001 Inter: 1120	24.012,58 7.161,50	2.373,92 1.522,84	21.638,66 5.638,66
2001/ 143	S.P. N. 8 Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	76.022,07	Caple:80001 Inter: 1120	37.206,74 11.096,62	3.678,30 2.359,62	33.528,44 8.737,00
2001/ 144	S.P. N. 49 Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	36.151,98	Caple:80001 Inter: 1120	17.693,48 5.276,92	1.749,19 1.122,11	15.944,29 4.154,81
2001/ 266	S.P. N. 1 Cessa: 31/12/2010 T.: 6,50 FI	27.372,22	Caple:80001 Inter: 1120	4.860,56 401,24	2.352,57 278,33	2.507,99 122,91
2001/ 267	S.P. N. 13 Cessa: 31/12/2010 T.: 6,50 FI	62.491,28	Caple:80001 Inter: 1120	11.096,70 916,03	5.370,96 635,40	5.725,74 280,63
2001/ 268	S.P. N. 34 Cessa: 31/12/2010 T.: 6,50 FI	27.372,22	Caple:80001 Inter: 1120	4.860,56 401,20	2.352,57 278,31	2.507,99 122,89
2001/ 269	S.P. N. 14 Cessa: 31/12/2010 T.: 6,50 FI	87.797,67	Caple:80001 Inter: 1120	15.590,39 1.287,01	7.545,98 892,72	8.044,41 394,29

Provincia di Savona

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A
UFF. RAGIONERIA

ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009

PAGINA: 15
ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

- ISTITUTO: FIN00684 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2001/ 280	S.P. N. 50 Cessa: 31/12/2011 T.: 6,50 FI	81.600,19	Caple:80001 Inter: 1120	20.900,06 2.440,72	6.526,11 1.254,15	14.373,95 1.186,57
2001/ 281	S.P. N. 30 Cessa: 31/12/2011 T.: 6,50 FI	23.240,56	Caple:80001 Inter: 1120	5.952,54 695,16	1.858,70 357,20	4.093,84 337,96
2001/ 283	RIP.DISAVANZI A.C.T.S. Cessa: 31/12/2012 T.: 6,50 FI	53.444,50	Caple:80011 Inter: 5013	17.560,91 2.664,05	3.978,40 1.077,84	13.582,51 1.586,21
2001/ 318	S.P. N. 51 Cessa: 31/12/2014 T.: 6,50 FI	129.114,22	Caple:80001 Inter: 1120	59.159,86 13.228,58	8.352,90 3.711,84	50.806,96 9.516,74
2001/ 320	S.P. N. 8 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	533.576,11	Caple:80001 Inter: 1120	273.586,74 71.292,52	31.996,96 17.271,50	241.589,78 54.021,02
2001/ 321	S.P. N. 04 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	113.620,52	Caple:80001 Inter: 1120	58.511,50 15.247,22	6.843,14 3.693,82	51.668,36 11.553,40
2001/ 322	S.P. N. 15 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	98.126,81	Caple:80001 Inter: 1120	50.532,63 13.168,07	5.909,98 3.190,12	44.622,65 9.977,95
2001/ 323	S.P. N. 49 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	103.291,38	Caple:80001 Inter: 1120	53.192,25 13.861,17	6.221,03 3.358,03	46.971,22 10.503,14
2001/ 324	S.P. N. 9 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	103.543,80	Caple:80001 Inter: 1120	53.075,55 13.830,73	6.207,38 3.350,66	46.868,17 10.480,07

Provincia di Savona

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A
UFF. RAGIONERIA

ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009

PAGINA: 16
ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

- ISTITUTO: FIN00684 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2001/ 325	S.P. N. 4 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	175.595,35	Caple:80001 Inter: 1120	90.426,81 23.563,85	10.575,75 5.708,63	79.851,06 17.855,22
2001/ 326	S.P. N. 45 Cessa: 31/12/2015 T.: 6,50 FI	258.228,45	Caple:80001 Inter: 1120	132.980,69 34.652,65	15.552,57 8.395,05	117.428,12 26.257,60
2001/ 328	S.P. N. 18 Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	112.181,15	Caple:80001 Inter: 1120	63.241,68 18.861,36	6.252,15 4.010,73	56.989,53 14.850,63
2001/ 329	S.P. N. 15 Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	118.785,09	Caple:80001 Inter: 1120	67.388,13 20.097,95	6.662,07 4.273,69	60.726,06 15.824,26
2001/ 330	COPERTURA ANTICIP.AZIENDE DI T RASPORTI Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	516.456,90	Caple:80011 Inter: 5013	292.991,94 87.382,57	28.965,50 18.581,32	264.026,44 68.801,25
2001/ 331	COPERTURA ANTIC.AZIENDE TRASP. Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	361.519,83	Caple:80011 Inter: 5013	205.094,36 61.167,72	20.275,85 13.006,91	184.818,51 48.160,81
2001/ 335	S.P. N. 16 Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	154.937,07	Caple:80001 Inter: 1120	87.519,52 26.102,07	8.652,27 5.550,42	78.867,25 20.551,65
2001/ 342	IST."PERTINI" VARAZZE Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	39.260,30	Caple:80001 Inter: 1120	21.859,10 6.519,30	2.161,02 1.386,28	19.698,08 5.133,02
2001/ 343	IST."PATETTA" -CAIRO M. Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	69.567,36	Caple:80001 Inter: 1120	39.093,79 11.659,49	3.864,86 2.479,30	35.228,93 9.180,19

Provincia di Savona

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A
UFF. RAGIONERIA

ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009

PAGINA: 17
ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

- ISTITUTO: FIN00684 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2001/ 344	LICEO SCIENT.GRASSI -SAVONA Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	51.846,17	Caple:80001 Inter: 1120	28.893,83 8.617,37	2.856,48 1.832,42	26.037,35 6.784,95
2001/ 345	S.P. N. 6 Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	131.088,46	Caple:80001 Inter: 1120	73.469,12 21.911,52	7.263,24 4.659,34	66.205,88 17.252,18
2001/ 346	S.P. N. 01 Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	96.005,27	Caple:80001 Inter: 1120	53.790,95 16.042,81	5.317,84 3.411,38	48.473,11 12.631,43
2001/ 347	S.P. N. 23 Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	60.675,38	Caple:80001 Inter: 1120	33.525,12 9.998,57	3.314,33 2.126,14	30.210,79 7.872,43
2001/ 348	S.P.N.19 Cessa: 31/12/2016 T.: 6,50 FI	100.853,59	Caple:80001 Inter: 1120	55.700,46 16.612,18	5.506,60 3.532,48	50.193,86 13.079,70
2001/ 424/ 1	ALBERGHIERO GIANCARDI ALASSIO 38.202,94 Cessa: 31/12/2009 T.: 4,25 FI	31.790,81	Caple:80001 Inter: 1120	4.582,71 146,57	4.582,71 146,57	
2001/ 429/ 1	ALBERGHIERO GIANCARDI ALASSIO 6.486,72 Cessa: 31/12/2009 T.: 4,25 FI	5.397,96	Caple:80001 Inter: 1120	778,11 24,91	778,11 24,91	
2001/ 431/ 1	ALBERGHIERO GIANCARDI ALASSIO 11.703,54 Cessa: 31/12/2009 T.: 4,25 FI	9.739,17	Caple:80001 Inter: 1120	1.403,91 44,91	1.403,91 44,91	
2001/ 448	S.P. N. 6 Cessa: 31/12/2021 T.: 5,25 FI	382.178,11	Caple:80001 Inter: 1120	290.312,40 113.903,67	16.060,18 15.033,36	274.252,22 98.870,31

Provincia di Savona

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A
UFF. RAGIONERIA

ALLEGATO A BILANCIO PER - ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009

PAGINA: 18
ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

- ISTITUTO: FIN00684 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2001/ 458	PALAZZO PROVINCIA (C.P.I.) Cessa: 31/12/2011 T.: 4,65 FI	249.327,55	Caple:80001 Inter: 1120	85.509,27 7.091,55	27.203,36 3.663,58	58.305,91 3.427,97
2001/ 488	LICEO CALASANZIO DI CARCARE Cessa: 31/12/2012 T.: 4,85 FI	139.848,90	Caple:80001 Inter: 1120	63.340,00 7.105,04	14.715,57 2.895,69	48.624,43 4.209,35
2001/ 495	S.P. N. 18 Cessa: 31/12/2012 T.: 4,60 FI	102.570,89	Caple:80001 Inter: 1120	45.776,08 4.863,44	10.675,55 1.984,33	35.100,53 2.879,11
2001/ 501	S.P. N. 8 Cessa: 31/12/2013 T.: 3,94 FI	73.378,95	Caple:80001 Inter: 1120	39.512,62 4.406,38	7.298,19 1.485,61	32.214,43 2.920,77
2001/ 513	S.P. N. 53 Cessa: 31/12/2013 T.: 4,00 FI	52.273,07	Caple:80001 Inter: 1120	28.409,96 3.217,90	5.241,05 1.084,51	23.168,91 2.133,39
2001/ 534	SP1 AURELIA - ROTONDA PIETRA LIGURE Cessa: 31/12/2025 T.: 3,76 FI	225.000,00	Caple:80001 Inter: 1120	200.956,91 72.842,70	8.630,25 7.475,61	192.326,66 65.367,09
2001/ 536	CENTRALE TERMICA ISS LOANO Cessa: 31/12/2016 T.: 4,06 FI	90.000,00	Caple:80001 Inter: 1120	74.770,57 13.541,75	8.086,07 2.952,97	66.684,50 10.588,78
2001/ 537	STRADE PROV.LI PONENTE MESSA IN SICUR E BARRIERE PROT Cessa: 31/12/2016 T.: 4,04 FI	145.000,00	Caple:80001 Inter: 1120	120.442,91 21.700,93	13.034,77 4.733,21	107.408,14 16.967,72
2001/ 538	OPERE EDILIZA SCOLASTICA Cessa: 31/12/2021 T.: 4,36 FI	444.877,34	Caple:80001 Inter: 1120	400.320,01 128.475,20	23.606,59 17.317,34	376.713,42 111.157,86

Provincia di Savona

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A
UFF. RAGIONERIA

ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009

PAGINA: 19
ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

- ISTITUTO: FIN00684 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2001/ 539	PROGETTAZIONE IMP.CLIMA PALAZZO PROVINCIA Cessa: 31/12/2021 T.: 4,17 FI	97.046,06	Caple:80001 Inter: 1120	87.299,81 26.627,15	5.182,71 3.580,91	82.117,10 23.046,24
2001/ 540	ACQUISTO AUTO Cessa: 31/12/2011 T.: 3,92 FI	60.000,00	Caple:80001 Inter: 1120	37.385,71 2.602,79	11.981,98 1.347,52	25.403,73 1.255,27
2001/ 541	ALLUVIONE 2006 Cessa: 31/12/2021 T.: 4,12 FI	275.640,00	Caple:80001 Inter: 1120	247.859,22 74.621,90	14.762,04 10.044,20	233.097,18 64.577,70
2001/ 542	VIABILITA Cessa: 31/12/2021 T.: 4,04 FI	335.000,00	Caple:80001 Inter: 1120	301.054,02 88.836,78	18.018,08 11.973,52	283.035,94 76.863,26
2001/ 543	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE INTEGRATA PTC Cessa: 31/12/2022 T.: 4,55 FI	125.000,00	Caple:80001 Inter: 1120	119.032,77 43.245,71	6.242,01 5.349,31	112.790,76 37.896,40
2001/ 544	INCARICO PROFESSIONALE QUADRO PGM.CO TUTELA COSTA E ARENILI Cessa: 31/12/2022 T.: 4,55 FI	150.000,00	Caple:80001 Inter: 1120	142.839,33 51.895,78	7.490,42 6.419,15	135.348,91 45.476,63
2001/ 545	MANTO COPERTURA PALAZZO PROVINCIA Cessa: 31/12/2022 T.: 4,76 FI	75.000,00	Caple:80001 Inter: 1120	71.477,44 27.288,32	3.692,41 3.362,43	67.785,03 23.925,89
2001/ 546	ALLUVIONE 2006 Cessa: 31/12/2022 T.: 4,61 FI	259.360,00	Caple:80001 Inter: 1120	247.027,96 90.863,82	12.906,47 11.228,45	234.121,49 79.635,37
2001/ 547	FOROVOLTAICO ALBERTI Cessa: 31/12/2022 T.: 4,58 FI	92.850,00	Caple:80001 Inter: 1120	88.426,02 32.317,89	4.628,82 3.995,76	83.797,20 28.322,13

Provincia di Savona

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A
UFF. RAGIONERIA

ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009

PAGINA: 20
ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

- ISTITUTO: FIN00684 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2001/ 548	FOTOVOLTAICO PERTINI Cessa: 31/12/2022 T.: 4,58 FI	57.150,00	Caple:80001 Inter: 1120	54.427,01 19.892,27	2.849,08 2.459,44	51.577,93 17.432,83
2001/ 549	INCARICHI PEAP Cessa: 31/12/2022 T.: 4,58 FI	100.000,00	Caple:80001 Inter: 1120	95.236,45 34.832,23	4.984,27 4.306,35	90.252,18 30.525,88
2001/ 550	ENTINZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ROTATIVO PROGETTUALITÀ AATO ID Cessa: 31/12/2013 T.: 3,69 FI	455.592,61	Caple:80006 Inter: 7050	455.592,61 47.524,79	84.576,50 16.046,98	371.016,11 31.477,81
2001/ 551	PARZ.FIN.ADEG.INTERSEZ.VIAB. COMUNALE E PROV.LE SP582-SP453 FRAZ.LECA E VIAB.ADDUZ.AUTOSTR DI ALBENGA Cessa: 31/12/2019 T.: 3,51 FI	105.000,00	Caple:80001 Inter: 1120	105.000,00 20.418,80		105.000,00 20.418,80
== TOTALE ==	=== ISTITUTO: FIN00684 ===	14.318.833,04	CAPITALE : INTERESSI:	8.090.435,06 2.175.859,53	882.004,81 434.174,01	7.208.430,25 1.741.685,52

Provincia di Savona

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A
UFF. RAGIONERIA

ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009

PAGINA: 21
ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

- ISTITUTO: FIN04093 (CASSA RISPARMIO GENOVA-IMPERIA S.P.-A.)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2005/ 1	Cessa: 31/12/2010 T.: 5,08 VA	1.006.058,04	Caple:80011 Inter: 5013	242.542,58 8.469,69	118.293,96 5.073,13	124.248,62 3.396,56
2005/ 2	CONTRATTI DI SERVIZIO TRASP.P. Cessa: 31/12/2011 T.: 5,08 VA	955.445,26	Caple:80011 Inter: 5013	325.105,30 17.113,45	104.330,30 6.990,75	220.775,00 10.122,70
== TOTALE ==	=== ISTITUTO: FIN04093 ===	1.961.503,30	CAPITALE : INTERESSI:	567.647,88 25.583,14	222.624,26 12.063,88	345.023,62 13.519,26

Provincia di Savona

=====

AMM.NE PROVINCIALE
 S A V O N A ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009 PAGINA: 22
 UFF. RAGIONERIA ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

=====

| - ISTITUTO: FIN17678 (BANCA OPI SPA -) |

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2006/ 3	CONTRIBUTO 1999 TRASPORTI	1.058.736,64	Caple:80011 Inter: 5013	123.742,41 2.372,85	123.742,41 2.372,85	
	Cessa: 31/12/2009 T.: 5,09 VA					
== TOTALE ==	=== ISTITUTO: FIN17678 ===	1.058.736,64	CAPITALE : INTERESSI:	123.742,41 2.372,85	123.742,41 2.372,85	

Provincia di Savona

=====

AMM.NE PROVINCIALE
S A V O N A ALLEGATO A BILANCIO PER -ISTITUTO- ESERCIZIO: 2009 PAGINA: 23
UFF. RAGIONERIA ELABORAZIONE DEL: 03/03/2010

=====

- ISTITUTO: MONTIT (MONTE TITOLI-OBBLIGAZIONISTI DIV. -)

NUM.MUTUO	DESCRIZIONE DEL MUTUO	IMPORTO CONCESSO	Capitoli	Res. al 1/1/2009	QUOTA ANNUALE	Residuo Fine 2009
2007/ 1	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	14.991.000,00	Caple:80007 Inter: 1123	11.991.600,72 2.626.910,03	999.300,06 411.549,24	10.992.300,66 2.215.360,79
	Cessa: 31/12/2020 T.: 3,50 FI					
== TOTALE ==	=== ISTITUTO: MONTIT ===	14.991.000,00	CAPITALE :	11.991.600,72	999.300,06	10.992.300,66
			INTERESSI:	2.626.910,03	411.549,24	2.215.360,79
>>>>>>>>>>	= T O T A L E F I N A L E =	47.785.048,98	CAPITALE :	33.757.950,00	3.185.584,02	30.572.365,98
			INTERESSI:	8.875.602,67	1.149.574,46	7.726.028,21