

VIABILITA'

POS.	IST. CREDITO	NR./ISIN	NOZ. COMPL. INIZ.	DEB. RES. COMPL. AL 30/06/25 post-rata	DURATA	TASSO	IMPORTO PROGETTO	% del NOZ. INIZ.	IMPORTO % DEL DEB. RESID. 30/06/2025	ATTO (Progetti) - ATTO (Assunzione)	OGGETTO	MATERIA FUNZIONE	Q. Cap. DIC. 2025	Q. Int. DIC. 2025	RATA DIC. 2025	Residuo Debito 31/12/2025	Capitolo Q. Cap.	Capitolo Q. Int.
04/2010 (06/2006)	ISP	202159/02	€ 2.050.000,00	€ 616.516,97	2006/2026	4,124	€ 100.000,00	4,87805	€ 30.074,01	GP 14/07/2006 (GP 71-72/06) - DET. 3258/2006	STRAORD. MANUT. RETE STRADALE PROV.LE - Trattati ex-Anas (SP 257 € 100.000,00)	EX-ANAS (VIABILITA')	€ -	€ 620,13	€ 620,13	€ 30.074,01	643180/0	176000/1
							€ 100.000,00		€ 30.074,01				€ -	€ 620,13	€ 620,13	€ 30.074,01		

POS.	IST. CREDITO	NR./ISIN	NOZ. COMPL. INIZ.	DEB. RES. COMPL. AL 30/06/25 post-rata	DURATA	TASSO	IMPORTO PROGETTO	% del NOZ. INIZ.	IMPORTO % DEL DEB. RESID. 30/06/2025	ATTO (Progetti) - ATTO (Assunzione)	OGGETTO	MATERIA FUNZIONE	Q. Cap. DIC. 2025	Q. Int. DIC. 2025	RATA DIC. 2025	Residuo Debito 31/12/2025	Cap. Q. Cap.	Cap. Q. Int.
I^ Q. 2004 – 6/2013	DEXIA CREDIOP SPA	IT0003662787	€ 7.000.000,00	€ 3.483.340,00	2004/2039	Euribor 6 + 0,27	€ 13.328,57	0,19041	€ 6.632,93	PG 24542/2004	SP 257 LAVORI URGENTI DEL PIANO VIABILE: € 13.328,57	EX-ANAS (VIABILITA')	€ 202,07	€ 82,63	€ 284,70	€ 6.430,86	644180/0	176000/4
II^ Q. 2004 – 9/2010	DEXIA CREDIOP SPA	IT0003790786	€ 8.239.000,00	€ 4.279.418,99	2004/2039	Euribor6 + 0,27	€ 69.540,00	0,84403	€ 36.119,59	DET. 4544/04 - CP 111/04	SP 257 (Rimoz. Massi - somma urgenza)	EX-ANAS (VIABILITA')	€ 1.043,79	€ 436,07	€ 1.479,86	€ 35.075,80	644180/0	176000/4
							€ 82.868,57		€ 42.752,52				€ 1.245,86	€ 518,70	€ 1.764,56	€ 41.506,66		

MANUTENZIONI, LAVORI PUBBLICI

POS.	IST. CREDITO	NR./ISIN	NOZ. COMPL. INIZ.	DEB. RES. COMPL. AL 30/06/25 post-rata	DURATA	TASSO	IMPORTO PROGETTO	% del NOZ. INIZ.	IMPORTO % DEL DEB. RESID. 30/06/2025	ATTO (Progetti) - ATTO (Assunzione)	OGGETTO	MATERIA FUNZIONE	Q. Cap. DIC. 2025	Q. Int. DIC. 2025	RATA DIC. 2025	Residuo Debito 31/12/2025	Capitolo Q. Cap.	Capitolo Q. Int.
03/2010	ISP	202159/03	€ 1.677.139,00	€ 506.043,80	2006/2026	4,176	€ 180.000,00	10,7326	€ 54.311,66	GP 401/06 - DET. 4409/2006	RISANAM. IDROGEOL. FALESIA COLLE ARDIZIO	DIFESA DEL SUOLO	€ -	€ 1.134,03	€ 1.134,03	€ 54.311,66	643200/0	206000/1
06/2009	ISP	202159/06	€ 1.830.737,10	€ 1.292.497,97	2009/2039	3,837	€ 150.000,00	8,1934	€ 105.899,53	GP 400/09 - DET. 4021/2009	SIST. DISSESTO IDROGEOLOG. SP 58 KM. 5+000	DIFESA DEL SUOLO	€ -	€ 2.031,68	€ 2.031,68	€ 105.899,53	643200/0	206000/1
							€ 110.000,00	6,0085	€ 77.659,74	GP 413/09 - DET. 4021/2009	SCATOALRE RIO TRAFOSSO (CALCINELLI)	DIFESA DEL SUOLO	€ -	€ 1.489,90	€ 1.489,90	€ 77.659,74	643200/0	206000/1
							€ 66.000,00	3,6051	€ 46.595,84	GP 414/09 - DET. 4021/2009	RIPROFILATURA E INNALZAM. STR. COM. VIA CASTELLARA X RISCHIO ESONDAZIONE METAURO (MONTEFELCINO)	DIFESA DEL SUOLO	€ -	€ 893,94	€ 893,94	€ 46.595,84	643200/0	206000/1
							€ 82.000,00	4,4791	€ 57.892,28	GP 411/09 - DET. 4021/2009	SIST. SPONDE E RIAPERTURA SEZ. DEFLUSSO TORRENTE APSA, LOC. CA' ALBERETO (SASSOCORVARO/MACERATA FELTRIA)	DIFESA DEL SUOLO	€ -	€ 1.110,66	€ 1.110,66	€ 57.892,28	643200/0	206000/1
							€ 92.000,00	5,0253	€ 64.951,90	GP 412/09 - DET. 4021/2010	SIST. SPONDA FIUME FOGLIA LOC. CAMINO E RIAPERTURA SEZ. DEFLUSSO IN COMUNE DI LUNANO	DIFESA DEL SUOLO	€ -	€ 1.246,10	€ 1.246,10	€ 64.951,90	643200/0	206000/1
34/2010	ISP	202159/08	€ 2.550.000,00	€ 1.596.093,02	2010/2035	2,842	€ 350.000,00	13,7254902	€ 219.071,59	GP 48/2010 - DET. 2230/2010	POR MARCHE 2007/2013 - TPL	TRASPORTI	€ -	€ 3.113,01	€ 3.113,01	€ 219.071,59	643170/0	166000/1
											[Tot Prog. € 700.000,00 - Contrib. Regione € 350.000,00]		Econ. di spesa (v. All.)					
II^ Q. 2008 – 4/2008	MPS	IT0004440605	€ 3.265.000,00	€ 1.912.408,45	2008/2038	3,735	€ 82.989,98	2,541806432	€ 48.609,72	CP 90/08 - CP 113/08	Riorganizzaz. Sistema Bibliotecario	CULTURA	€ 1.439,05	€ 915,25	€ 2.354,30	€ 47.170,67	644120/0	136000/4
												[Tot Progetto € 132.599,97 con Univ. Urbino]						
							€ 80.000,00	2,450229709	€ 46.858,40	GP 443/08 - CP 113/08	Sistemaz. Sponda dx fiume Conca loc. Tretole	DIFESA DEL SUOLO	€ 1.387,20	€ 882,27	€ 2.269,47	€ 45.471,20	644240/1	196000/4
							€ 400.000,00	12,25114855	€ 234.292,00	GP 447/08 - CP 113/08	Consolidamento dissesti SP 26 tra km. 13 e km. 14+700	DIFESA DEL SUOLO	€ 6.936,00	€ 4.411,37	€ 11.347,37	€ 227.356,00	644240/1	196000/4
							€ 170.000,00	5,206738132	€ 99.574,10	GP 444/08 – CP 113/08	Torrente Cinisco – Manut. Straord. Briglia e rifacim. muri centro abit. Pergola	DIFESA DEL SUOLO	€ 2.947,80	€ 1.874,83	€ 4.822,63	€ 96.626,30	644240/1	196000/4
I^ Q. 2008 – 2/2013	MPS	IT0004402357	€ 6.508.000,00	€ 4.000.402,52	2008/2038	4,853	€ 135.000,00	2,074370006	€ 82.983,15	GP 207/08 - CP 64/08	Costruz. Strada servizio accesso pozzo torrente Burano (Ponte dell'Isola) - Richiesta Protez. Civile	DIFESA DEL SUOLO	€ 2.317,95	€ 2.030,40	€ 4.348,35	€ 80.665,20	644240/1	196000/4
II^ Q. 2004 – 9/2010	DEXIA CREDIOP SPA	IT0003790786	€ 8.239.000,00	€ 4.279.418,99	2004/2039	Euribor6 + 0,27	€ 34.500,00	0,418740138	€ 17.919,64	GP 456/04 - CP 111/04	PROG. ARSTEL (Pronto Interv. Idraulico su corsi d'acqua)	DIFESA DEL SUOLO	€ 517,85	€ 216,34	€ 734,19	€ 17.401,79	644240/1	196000/4
												[Tot. Prog. € 115.000,00 - Finaz Reg. € 80.500,00]						
							€ 319.500,00	3,877897803	€ 165.951,49	GP 455/04 - CP 111/04	PROG. ARSTEL (Manutenzione idraulica)	DIFESA DEL SUOLO	€ 4.795,69	€ 2.003,52	€ 6.799,21	€ 161.155,80	644240/1	196000/4
												[Tot. Prog. € 1.165.000,00 - Finaz Reg. € 745.500,00]						
							€ 2.251.989,98		€ 1.322.571,04				€ 20.341,54	€ 23.353,30	€ 43.694,84	€ 1.302.229,50		

ACQUISTI DI IMMOBILI

POS.	IST. CREDITO	NR./ISIN	NOZ. COMPL. INIZ.	DEB. RES. COMPL. AL 30/06/25 post-rata	DURATA	TASSO	IMPORTO PROGETTO	% del NOZ. INIZ.	IMPORTO % DEL DEB. RESID. 30/06/2025	ATTO (Progetti) - ATTO (Assunzione)	OGGETTO	MATERIA FUNZIONE	Q. Cap. DIC. 2025	Q. Int. DIC. 2025	RATA DIC. 2025	Residuo Debito 31/12/2025	Cap. Q. Cap.	Cap. Q. Int.
12/2000	DEXIA CREDIOP SPA	421993001	€ 4.389.935,29	€ -	2000/2020 SCADUTO 01/01/2021	Eur6m + 0,16	€ 4.389.935,29	100,0000	€ -	CP 167/2000 - DET. 2555/2000; DET. 3023/2000	ACQ. EX CARCERE MINORILE - ORA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO/FORMAZIONE PS - QUOTA LAVORO = 62,82% /QUOTA FORMAZIONE = 37,18% (*) ovvero 48,51% - 51,48% (**)	FORMAZIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	643050/1	46000/1

SUDDIVISIONE RATA 2025	X MQ. SUP	X ADDETTI
QUOTA LAVORO	€ 0,00	€ 0,00
QUOTA FORMAZIONE	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00

€ 4.389.935,29	€ -
----------------	-----

(*) in base al nr. degli addetti impiegati
(**) in base ai Mq. di superficie

€ -	€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----	-----

(*)	€ -
(**)	€ -

solo quota per la Formazione

€ 6.824.793,84	€ 1.395.397,57
----------------	----------------

€ 21.587,40	€ 24.492,13	€ 46.079,53	€ 1.373.810,17
-------------	-------------	-------------	----------------

N.B. curva fwd 03/10/2024

N.B. Quota Formazione

	II^ RATA	I^ RATA	Tot. Anno			
(643180/0)	€ -	€ -	€ -			
(176000/1)	€ 620,13	€ 620,13	€ 1.240,26			
(644180/0)	€ 1.245,86	€ 1.230,39	€ 2.476,25	Viabilità	CAP	INT
(176000/4)	€ 518,70	€ 663,36	€ 1.182,06	€ 4.898,57	€ 2.476,25	€ 2.422,32
(643200/0)	€ -	€ -	€ -		I^ rata	€ -
(206000/1)	€ 7.906,31	€ 7.906,32	€ 15.812,63		II^ rata	
643170/0	€ -	€ -	€ -	Interessi negativi = 0		€ 2.422,32
166000/1	€ 3.113,01	€ 3.113,01	€ 6.226,02			
644120/0	€ 1.439,05	€ 1.410,00	€ 2.849,05			
136000/4	€ 915,25	€ 926,44	€ 1.841,69			
644240/1	€ 18.902,49	€ 18.552,38	€ 37.454,87			
196000/4	€ 11.418,73	€ 12.116,66	€ 23.535,39			
(643050/1)	€ -	€ -	€ -	Altro	CAP	INT
150023/0	€ -	€ -	€ -	€ 87.719,65	€ 40.303,92	€ 47.415,73
5017/1	€ -	€ -	€ -			
	€ 46.079,53	€ 46.538,69	€ 92.618,22		Interessi negativi = 0	
				€ 87.719,65		