



Città metropolitana di Torino

# RENDICONTO DELLA GESTIONE

## Esercizio 2014

### NOTA INFORMATIVA OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA (SWAP)

Art. 63 c. 8 D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 183/2008 sostituito dall'art. 3 c. 1 della Legge n. 203/2008

### PROSPETTI DATI SIOPE

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38668 del 23/12/2009 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

### ELENCO SP. RAPPR. SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2014

Art. 16, comma 26 del Decreto Legge 13/08/2011, n. 138 convertito in Legge n. 148

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE ex DL 78/2010 art. 6 commi 7, 8, 12, 13 e 14 (legge 122/2010), DL 95/2012 art. 5 comma 2 (legge 135/2010), Legge 228/2013 art. 14 comma 141

Approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan di Torino n. 9314/2015 del 12/05/2015

## **“NOTA INFORMATIVA OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA (SWAP)”**

Art. 62 comma 8 D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008,  
sostituito dall’art. 3 comma 1 della Legge n. 203/2008.

L’art. 62 comma 8 del Decreto Legge 25.06.2008, modificato in sede di conversione in Legge 06.08.2008, sostituito dall’articolo 3 della legge 22.12.2008, n° 203 prevede espressamente che *“gli enti di cui al comma 2 (e pertanto gli enti locali) allegano al ..... (omissis) ..... bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari ..... (omissis) ..... sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata”*.

La presente analisi è stata elaborata con il supporto informatico della società “Finance Active”.  
Società alla quale (con deliberazione della Giunta Provinciale 13.03.2007, n° 228-206846/2007 e successiva determinazione dirigenziale 17.06.2013 n° 56-21558/2013) è stata affidata l’analisi dell’indebitamento e la valutazione in ordine a possibili gestioni del medesimo.

## CONCETTO DI SWAP

**DEFINIZIONE:** gli swap possono essere definiti operazioni finanziarie in cui due controparti si impegnano a scambiarsi, a date prefissate, flussi monetari (o flussi di pagamento) costituenti la risultante dell'applicazione di parametri presi a riferimento (tassi d'interesse, tassi di cambio tra valute). Il contratto di swap è pertanto uno strumento contrattuale atipico, con l'obiettivo della **GESTIONE DEL RISCHIO (COPERTURA)** e non con l'intento della speculazione.

**OBIETTIVI:** Con gli swap si vuole modificare l'esposizione al rischio di tasso d'interesse in funzione di politiche di copertura o di aspettative sui mercati finanziari.

**RISCHI:** Esiste un rischio di controparte, l'eventualità cioè che la controparte dell'operazione non sia in grado di far fronte ai propri impegni (default). Occorre pertanto effettuare una scelta di più controparti con rating alto.

**VANTAGGI:** Non modificano direttamente il rapporto tra i contraenti originari e quindi non richiedono il consenso o la notifica al mutuante;

- Consentono di variare l'indicizzazione anche laddove non sia possibile pervenire ad una rinegoziazione;
- Possono essere adattati alle specifiche esigenze dell'Ente se pur in ottemperanza della normativa vigente in materia di prodotti derivati;
- Possono essere contratti anche solo per un limitato numero di anni;
- Possono essere con facilità estinti anticipatamente o modificati (ristrutturazioni).

### **Lo Swap Strutturato per l'Ente Locale**

La banca controparte nello swap “rimborsa” all'Ente l'importo d'interessi che l'Ente paga sul mutuo (ad es. fissi).

In contropartita, l'Ente paga alla banca flussi di interesse sulla base della nuova forma di indicizzazione prescelta (variabile, variabile con collar, etc.).

## MARK TO MARKET

**Il Mark to Market** è un procedimento di rivalutazione giornaliera di un portafoglio di beni di investimento sulla base dei prezzi espressi dal mercato, che differisce da quello in cui il valore del portafoglio è calcolato sulla base dei costi storici di acquisizione dei beni.

Fino al momento in cui i beni non saranno fisicamente rimossi dal portafoglio, ogni giorno verrà calcolato un profitto o una perdita puramente contabile, appurata solo al momento della chiusura della posizione.

Un esempio è dato dai conti in titoli, che operano con il sistema del margine, dove tutti i giorni, sulla base delle quotazioni di mercato, l'intermediario valuta il profitto o la perdita di una posizione e se necessario a richiedere all'investitore nuovi fondi a garanzia della posizione.

Essendo swap di interesse sono del tutto reversibili, sono chiudibili in qualsiasi momento il prezzo di chiusura è rappresentato dal Mark to Market.

## Sintesi di presentazione

Il documento è suddiviso in tre parti:









- 1). Situazione sintetica della finanza derivata provinciale al 31 dicembre 2014.
- 2). Situazione analitica di ogni singola operazione di swap (SCHEDA) contenente:
  - Il valore nozionale,
  - Le scadenze,
  - Il debito residuo al 31.12.2014,
  - L'ammortamento, la durata e le caratteristiche salienti di ogni singola operazione.
  - Lo scadenziario attuale e storico dei pagamenti/incassi; nonché le previsioni dei flussi futuri previsti alla data del 31 dicembre 2014.
- 3). L'evoluzione della scheda sintetica dei valori del "mark to market" rilevati alla fine di ogni mese del 2014.

# 1). Situazione sintetica della finanza derivata provinciale al 31 dicembre 2014

**Data di valorizzazione e visualizzazione: 31 dicembre 2014**

**Documento realizzato per Provincia di Torino da parte di Finance Active**

(N.B. il valore \* nella tabella dello scadenziario corrisponde alle proiezioni forward per i vari periodi dell'Euribor, estratto al 31 dicembre 2014)

N° Copertura	Proprietario del mutuo	Banca	Nozionale residuo	Durata residua	Tasso ricevuto	Tasso pagato
swap-01-Dexia-Crediop	Provincia di Torino - Debito globale		2 324 000.00 €	4.82 anni	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M
swap-02-Dexia-Crediop	Provincia di Torino - Debito globale		3 368 331.90 €	3.97 anni	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M
swap-03-Dexia-Crediop	Provincia di Torino - Debito globale		46 098 753.73 €	10.50 anni	Tasso fisso al 5.55 %	(Euribor 06 M(In arrears))+Collar 4.55/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75
swap-04-Dexia-Crediop	Provincia di Torino - Debito globale		78 011 770.76 €	20.49 anni	Euribor 06 M	Tasso fisso al 5.4125 %
swap-04-Merrill-Lynch	Provincia di Torino - Debito globale		78 011 770.76 €	20.49 anni	Euribor 06 M	Tasso fisso al 5.4125 %
swap-05-Dexia-Crediop	Provincia di Torino - Debito globale		5 962 725.00 €	8.73 anni	Euribor 06 M	Tasso fisso al 5.4125 %
swap-05-Merrill-Lynch	Provincia di Torino - Debito globale		5 962 725.00 €	8.73 anni	Euribor 06 M	Tasso fisso al 5.4125 %
swap-06-Dexia-Crediop	Provincia di Torino - Debito globale		3 446 800.00 €	7.96 anni	Euribor 06 M	Tasso fisso al 5.4125 %
swap-06-Merrill-Lynch	Provincia di Torino - Debito globale		3 446 800.00 €	7.96 anni	Euribor 06 M	Tasso fisso al 5.4125 %
			<b>226 633 677.15 €</b>			

## **2). SCHEDE ANALITICHE DEI VARI CONTRATTI DI SWAP**

Nelle pagine che seguono vengono analizzati sinteticamente ed analiticamente i valori di ogni singola operazione di finanza derivata: vengono indicati i flussi presunti in uscita ed in entrata alla prossima scadenza convenuta nel contratto di swap. I flussi in uscita sono riportati nella riga “Interessi periodo” della “Prossima scadenza pagatrice”; i flussi in entrata sono analogamente rappresentati in corrispondenza della riga “Interessi periodo” della “Prossima scadenza ricevitrice”. Viene altresì riportato il “Netting”: tale valore identifica, con una proiezione effettuata al 31 dicembre 2014 e riferito alla prima scadenza del 2015 il differenziale a credito o a debito della Provincia. Nella successiva tabella riferita ad ogni singola operazione di swap e intestata “Scadenziario” viene illustrato l’ammontare degli interessi pagati/da pagare e di quelli ricevuti/da ricevere dall’esercizio 2014 fino alla scadenza naturale di ogni singolo contratto di swap. Il totale finale identifica sostanzialmente alla data del 31.12.2014 quale sarà nel complesso l’ammontare dei benefici in entrata (interessi ricevuti) ed il costo dell’operazione stessa (interessi pagati) per il periodo sopra indicato.

# Swap-01-Dexia-Crediop

## Caratteristiche generali

<b>Nozionale iniziale</b>	7 901 600.00 €	<b>Data di incasso :</b>	26/10/2002	<b>Data di fine :</b>	26/10/2019
<b>Data di firma</b>	26/10/2002	<b>Nozionale</b>	2 324 000.00 €	<b>Vedere lo scadenziario</b>	
<b>Valuta di origine :</b>	€	<b>Rischio di tasso</b>	Variabile / Barriera		
<b>Commissioni diverse</b>		<b>Premi pagati</b>		<b>Premi ricevuti</b>	

## Controparte

<b>Istituto :</b>		<b>Riferimento banca :</b>	Swap 01	<b>Istituto :</b>	Dexia Crediop
-------------------	---	----------------------------	---------	-------------------	---------------

## Ammortamento, durata e valorizzazione

<b>Ammortamento</b>	Italiano (lin.)	<b>Impiego nozionale</b>	2 324 000.00 €	<b>Periodicità d'ammortamento</b>	annuale
<b>Tasso di progressività</b>	-	<b>Durata residua (anno)</b>	4.82 anni	<b>Valorizzazione</b>	* 319 038.32 €

## Città Metropolitana di Torino pagato

<b>Tipo</b>	Tasso fisso	<b>Tasso di riferimento</b>	Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M	<b>Periodo</b>	annuale
<b>Base di tasso</b>	Act/360	<b>Margine</b>	0.0000 %	<b>Fixing</b>	G-2 Giorno lavorativo
<b>Riferimento</b>	InAdvance	<b>Arrotondato</b>	esatto	<b>Valuta</b>	€

## Regole sulla gamba pagatrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
26/10/2002	26/10/2005		Euribor 12 M + (-0.31)
26/10/2005	26/10/2019		Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M

## Dexia Crediop pagato

<b>Tipo</b>	Tasso variabile	<b>Tasso di riferimento</b>	Euribor 12 M	<b>Periodo</b>	annuale
<b>Base</b>	Act/360	<b>Margine</b>	0.0000 %	<b>Fixing</b>	G-2 Giorno lavorativo
<b>Riferimento</b>	InAdvance	<b>Arrotondato</b>	esatto	<b>Valuta</b>	€



**Regole sulla gamba ricevitrice**

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
26/10/2002	26/10/2019		Euribor 12 M

**Prossima Scadenza Pagatrice**

<b>Data di prossima scadenza</b>	26/10/2015	<b>Data d'inizio</b>	26/10/2014	<b>Data di fine</b>	26/10/2015
<b>Data di fixing</b>	23/10/2014	<b>Valore del tasso</b>	4.9400 %	<b>Tipo</b>	conosciuta
<b>Numero di giorni</b>	365	<b>Nozionale</b>	2 324 000.00 €	<b>Interessi periodo</b>	116 400.12 €

**Prossima Scadenza Ricevitrice**

<b>Data di prossima scadenza</b>	26/10/2015	<b>Data d'inizio</b>	26/10/2014	<b>Data di fine</b>	26/10/2015
<b>Data di fixing</b>	23/10/2014	<b>Valore di tasso</b>	0.3410 %	<b>Tipo</b>	conosciuta
<b>Numero di giorni</b>	365	<b>Nozionale</b>	2 324 000.00 €	<b>Interessi periodo</b>	8 034.91 €













**Netting**

<b>Data</b>	26/10/2015	<b>Senso</b>	Pagate	<b>Ammontare</b>	108 365.21 €
-------------	------------	--------------	--------	------------------	--------------

**Indici associati al finanziamento**

Indice	Rif Fixing	Aggiustamento del fixing	Base di tasso	Margine	Valore attuale
Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	Act/360	0.0000 %	4.9400 %
Euribor 12 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	Act/360	0.0000 %	0.3280 %
Euribor 12 M + (-0.31)	In advance	G-2 Giorno lavorativo	Act/360	-0.3100 %	0.0180 %

# Scadenzario

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Tipo ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Tipo pagato	Rata complessiva	Data cedola
2 788 800.00 €	15 283.24 €	0.5420 %		139 297.46 €	4.9400 %		124 014.22 €	26/10/2014
2 324 000.00 €	8 034.91 €	0.3410 %		116 400.12 €	4.9400 %		108 365.21 €	26/10/2015
1 859 200.00 €	* 5 962.02 €	* 0.3154 %		* 93 375.22 €	* 4.9400 %		* 87 413.20 €	26/10/2016
1 394 400.00 €	* 5 832.73 €	* 0.4126 %		* 69 840.07 €	* 4.9400 %		* 64 007.34 €	26/10/2017
929 600.00 €	* 5 469.05 €	* 0.5803 %		* 46 560.05 €	* 4.9400 %		* 41 091.00 €	26/10/2018
464 800.00 €	* 3 643.31 €	* 0.7731 %		* 23 280.02 €	* 4.9400 %		* 19 636.71 €	26/10/2019
	<b>* 44 225.26 €</b>			<b>* 488 752.94 €</b>			<b>* 444 527.68 €</b>	

## Swap-02-Dexia-Crediop

### Caratteristiche generali

<b>Nozionale iniziale</b>	13 473 327.58 €	<b>Data di incasso :</b>	19/12/2002	<b>Data di fine :</b>	19/12/2018
<b>Data di firma</b>	19/12/2002	<b>Nozionale</b>	3 368 331.90 €	<b>Vedere lo scadenziario</b>	
<b>Valuta di origine :</b>	€	<b>Rischio di tasso</b>	Variabile / Barriera		
<b>Commissioni diverse</b>		<b>Premi pagati</b>		<b>Premi ricevuti</b>	

### Controparte

<b>Istituto :</b>		<b>Riferimento banca :</b>	swap-02	<b>Istituto :</b>	Dexia Crediop
-------------------	---	----------------------------	---------	-------------------	---------------

### Ammortamento, durata e valorizzazione

<b>Ammortamento</b>	Italiano (lin.)	<b>Impiego nozionale</b>	3 368 331.90 €	<b>Periodicità d'ammortamento</b>	annuale
<b>Tasso di progressività</b>	4.9800 %	<b>Durata residua (anno)</b>	3.97 anni	<b>Valorizzazione</b>	* 391 913.02 €

### Città Metropolitana di Torino pagato

<b>Tipo</b>	Tasso fisso	<b>Tasso di riferimento</b>	Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M	<b>Periodo</b>	annuale
<b>Base di tasso</b>	Act/360	<b>Margine</b>	0.0000 %	<b>Fixing</b>	G-4 Giorno lavorativo
<b>Riferimento</b>	InAdvance	<b>Arrotondato</b>	al secondo decimale	<b>Valuta</b>	€

### Regole sulla gamba pagatrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
19/12/2002	19/12/2005		Euribor 12 M + (-0.31)
19/12/2005	19/12/2018		Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M

### Dexia Crediop pagato

<b>Tipo</b>	Tasso variabile	<b>Tasso di riferimento</b>	Euribor 12 M	<b>Periodo</b>	annuale
<b>Base</b>	Act/360	<b>Margine</b>	0.0000 %	<b>Fixing</b>	G-4 Giorno lavorativo
<b>Riferimento</b>	InAdvance	<b>Arrotondato</b>	al secondo decimale	<b>Valuta</b>	€

**Regole sulla gamba ricevitrice**

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
19/12/2002	19/12/2018		Euribor 12 M

**Prossima Scadenza Pagatrice**

<b>Data di prossima scadenza</b>	19/12/2015	<b>Data d'inizio</b>	19/12/2014	<b>Data di fine</b>	19/12/2015
<b>Data di fixing</b>	15/12/2014	<b>Valore del tasso</b>	4.9800 %	<b>Tipo</b>	conosciuta
<b>Numero di giorni</b>	365	<b>Nozionale</b>	3 368 331.90 €	<b>Interessi periodo</b>	170 072.69 €

**Prossima Scadenza Ricevitrice**

<b>Data di prossima scadenza</b>	19/12/2015	<b>Data d'inizio</b>	19/12/2014	<b>Data di fine</b>	19/12/2015
<b>Data di fixing</b>	15/12/2014	<b>Valore di tasso</b>	0.3290 %	<b>Tipo</b>	conosciuta
<b>Numero di giorni</b>	365	<b>Nozionale</b>	3 368 331.90 €	<b>Interessi periodo</b>	11 235.73 €

**Netting**











<b>Data</b>	19/12/2015	<b>Senso</b>	Pagate	<b>Ammontare</b>	158 836.96 €
-------------	------------	--------------	--------	------------------	--------------

**Indici associati al finanziamento**

Indice	Rif Fixing	Aggiustamento del fixing	Base di tasso	Margine	Valore attuale
Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M	In advance	G-4 Giorno lavorativo	Act/360	0.0000 %	4.9800 %
Euribor 12 M	In advance	G-4 Giorno lavorativo	Act/360	0.0000 %	0.3280 %
Euribor 12 M + (-0.31)	In advance	G-4 Giorno lavorativo	Act/360	-0.3100 %	0.0180 %

# Scadenzario

## Scadenzario

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Tipo ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Tipo pagato	Rata complessiva	Data cedola
4 210 414.87 €	23 735.04 €	0.5560 %		212 590.87 €	4.9800 %		188 855.83 €	19/12/2014
3 368 331.90 €	11 235.73 €	0.3290 %		170 072.69 €	4.9800 %		158 836.96 €	19/12/2015
2 526 248.92 €	* 8 249.41 €	* 0.3212 %		* 127 903.98 €	* 4.9800 %		* 119 654.57 €	19/12/2016
1 684 165.95 €	* 7 398.22 €	* 0.4333 %		* 85 036.35 €	* 4.9800 %		* 77 638.13 €	19/12/2017
842 082.97 €	* 5 170.08 €	* 0.6056 %		* 42 518.17 €	* 4.9800 %		* 37 348.09 €	19/12/2018
	<b>55 788.48 €</b>			<b>* 638 122.06 €</b>			<b>* 582 333.57 €</b>	

## Swap-03-Dexia-Crediop

### Caratteristiche generali

<b>Nozionale iniziale</b>	55 257 889.47 €	<b>Data di incasso :</b>	30/06/2005	<b>Data di fine :</b>	30/06/2025
<b>Data di firma</b>	30/06/2005	<b>Nozionale</b>	46 098 753.73 €	<b>Vedere lo scadenziario</b>	
<b>Valuta di origine :</b>	€	<b>Rischio di tasso</b>	Fisso / Variabile coperto		
<b>Commissioni diverse</b>		<b>Premi pagati</b>		<b>Premi ricevuti</b>	

### Controparte

<b>Istituto :</b>		<b>Riferimento banca :</b>	swap-03	<b>Istituto :</b>	Dexia Crediop
-------------------	---	----------------------------	---------	-------------------	---------------

### Ammortamento, durata e valorizzazione

<b>Ammortamento</b>	Italiano (lin.)	<b>Impiego nozionale</b>	46 098 753.73 €	<b>Periodicità d'ammortamento</b>	Semestrale
<b>Tasso di progressività</b>	5.5500 %	<b>Durata residua (anno)</b>	10.50 anni	<b>Valorizzazione</b>	-536 942.05 €

### Città Metropolitana di Torino pagato

<b>Tipo</b>	Tasso fisso	<b>Tasso di riferimento</b>	(Euribor 06 M(In arrears) + Collar 4.55/7 su Euribor 06 M(In arrears)) + 0.75	<b>Periodo</b>	Semestrale
<b>Base di tasso</b>	Act/360	<b>Margine</b>	0.7500 %	<b>Fixing</b>	G-10 Giorno lavorativo
<b>Riferimento</b>	In arrears	<b>Arrotondato</b>	al secondo decimale	<b>Valuta</b>	€

### Regole sulla gamba pagatrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
30/06/2005	31/12/2005		3.3 %
31/12/2005	31/12/2006		4.99 %
31/12/2006	30/06/2011		(Euribor 06 M(In arrears) + Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears)) + 0.75
30/06/2011	30/06/2025		(Euribor 06 M(In arrears) + Collar 4.55/7 su Euribor 06 M(In arrears)) + 0.75

**Dexia Crediop pagato**

<b>Tipo</b>	Tasso fisso	<b>Tasso di riferimento</b>	5.55 %	<b>Periodo</b>	Semestrale
<b>Base</b>	30E/360	<b>Margine</b>	0.0000 %	<b>Fixing</b>	
<b>Riferimento</b>	-	<b>Arrotondato</b>	al secondo decimale	<b>Valuta</b>	€

**Regole sulla gamba ricevitrice**

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
30/06/2005	30/06/2025		5.55 %

**Prossima Scadenza Pagatrice**

<b>Data di prossima scadenza</b>	30/06/2015	<b>Data d'inizio</b>	31/12/2014	<b>Data di fine</b>	30/06/2015
<b>Data di fixing</b>	16/06/2015	<b>Valore del tasso</b>	* 5.3000 %	<b>Tipo</b>	valutato
<b>Numero di giorni</b>	181	<b>Nozionale</b>	46 098 753.73 €	<b>Interessi periodo</b>	* 1 228 403.73 €

**Prossima Scadenza Ricevitrice**

<b>Data di prossima scadenza</b>	30/06/2015	<b>Data d'inizio</b>	31/12/2014	<b>Data di fine</b>	30/06/2015
<b>Data di fixing</b>		<b>Valore di tasso</b>	5.5500 %	<b>Tipo</b>	conosciuta
<b>Numero di giorni</b>	181	<b>Nozionale</b>	46 098 753.73 €	<b>Interessi periodo</b>	1 279 240.42 €

**Netting**

<b>Data</b>	30/06/2015	<b>Senso</b>	Ricevete	<b>Ammontare</b>	* 50 836.69 €
-------------	------------	--------------	----------	------------------	---------------

**Indici associati al finanziamento**

Indice	Rif Fixing	Aggiustamento del fixing	Base di tasso	Margine	Valore attuale
(Euribor 06 M(In arrears) + Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears)) + 0.75	In arrears	G-10 Giorno lavorativo	Act/360	0.7500 %	5.1000 %
(Euribor 06 M(In arrears) + Collar 4.55/7 su Euribor 06 M(In arrears)) + 0.75	In arrears	G-10 Giorno lavorativo	Act/360	0.7500 %	5.3000 %
3.3 %			Act/360	0.0000 %	3.3000 %
4.99 %			Act/360	0.0000 %	4.9900 %
5.55 %			30E/360	0.0000 %	5.5500 %

## Scadenario

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Tipo ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Tipo pagato	Rata complessiva	Data cedola
47 348 394.13 €	1 313 917.94 €	5.5500 %		1 261 703.18 €	5.3000 %		-52 214.76 €	30/06/2014
46 731 968.49 €	1 296 812.13 €	5.5500 %		1 265 917.10 €	5.3000 %		-30 895.03 €	31/12/2014
46 098 753.73 €	1 279 240.42 €	5.5500 %		* 1 228 403.73 €	* 5.3000 %		* -50 836.69 €	30/06/2015
45 448 291.96 €	1 261 190.10 €	5.5500 %		* 1 231 143.73 €	* 5.3000 %		* -30 046.37 €	31/12/2015
44 780 112.80 €	1 242 648.13 €	5.5500 %		* 1 199 858.24 €	* 5.3000 %		* -42 789.89 €	30/06/2016
44 093 733.04 €	1 223 601.09 €	5.5500 %		* 1 194 450.24 €	* 5.3000 %		* -29 150.85 €	31/12/2016
43 388 656.26 €	1 204 035.21 €	5.5500 %		* 1 156 187.17 €	* 5.3000 %		* -47 848.04 €	30/06/2017
42 664 372.49 €	1 183 936.34 €	5.5500 %		* 1 155 730.45 €	* 5.3000 %		* -28 205.89 €	31/12/2017
41 920 357.83 €	1 163 289.93 €	5.5500 %		* 1 117 061.09 €	* 5.3000 %		* -46 228.84 €	30/06/2018
41 156 074.08 €	1 142 081.06 €	5.5500 %		* 1 114 872.32 €	* 5.3000 %		* -27 208.74 €	31/12/2018
40 370 968.34 €	1 120 294.37 €	5.5500 %		* 1 075 774.16 €	* 5.3000 %		* -44 520.21 €	30/06/2019
39 564 472.64 €	1 097 914.12 €	5.5500 %		* 1 071 757.60 €	* 5.3000 %		* -26 156.52 €	31/12/2019
38 736 003.45 €	1 074 924.10 €	5.5500 %		* 1 037 909.69 €	* 5.3000 %		* -37 014.41 €	30/06/2020
37 884 961.35 €	1 051 307.68 €	5.5500 %		* 1 026 261.51 €	* 5.3000 %		* -25 046.17 €	31/12/2020
37 010 730.53 €	1 027 047.77 €	5.5500 %		* 986 233.16 €	* 5.3000 %		* -40 814.61 €	30/06/2021
36 112 678.37 €	1 002 126.82 €	5.5500 %		* 978 252.33 €	* 5.3000 %		* -23 874.49 €	31/12/2021
35 190 154.96 €	976 526.80 €	5.5500 %		* 937 719.88 €	* 5.3000 %		* -38 806.92 €	30/06/2022
34 242 492.67 €	950 229.17 €	5.5500 %		* 927 591.08 €	* 5.3000 %		* -22 638.09 €	31/12/2022
33 269 005.60 €	923 214.91 €	5.5500 %		* 886 526.59 €	* 5.3000 %		* -36 688.32 €	30/06/2023
32 268 989.15 €	895 464.45 €	5.5500 %		* 874 131.06 €	* 5.3000 %		* -21 333.39 €	31/12/2023
31 241 719.45 €	866 957.71 €	5.5500 %		* 837 104.52 €	* 5.3000 %		* -29 853.19 €	30/06/2024
30 186 452.89 €	837 674.07 €	5.5500 %		* 817 717.47 €	* 5.3000 %		* -19 956.60 €	31/12/2024
29 102 425.51 €	807 592.31 €	5.5500 %		* 775 498.80 €	* 5.3000 %		* -32 093.51 €	30/06/2025
	<b>24 942 026.63 €</b>			<b>* 24 157 805.10 €</b>			<b>* - 784 221.53 €</b>	



## Swap-04-Dexia-Crediop

### Caratteristiche generali

<b>Nozionale iniziale</b>	86 085 833.68 €	<b>Data di incasso :</b>	31/12/2005	<b>Data di fine :</b>	27/06/2035
<b>Data di firma</b>	31/12/2005	<b>Nozionale</b>	78 011 770.76 €	<b>Vedere lo scadenziario</b>	
<b>Valuta di origine :</b>	€	<b>Rischio di tasso</b>	Variabile / Fisso		
<b>Commissioni diverse</b>		<b>Premi pagati</b>		<b>Premi ricevuti</b>	

### Controparte

<b>Istituto :</b>		<b>Riferimento banca :</b>	swap-04	<b>Istituto :</b>	Dexia Crediop
-------------------	---	----------------------------	---------	-------------------	---------------

### Ammortamento, durata e valorizzazione

<b>Ammortamento</b>	Italiano (lin.)	<b>Impiego nozionale</b>	78 011 770.76 €	<b>Periodicità d'ammortamento</b>	Semestrale
<b>Tasso di progressività</b>	-	<b>Durata residua (anno)</b>	20.49 anni	<b>Valorizzazione</b>	40 361 731.79 €

### Città Metropolitana di Torino pagato

<b>Tipo</b>	Tasso fisso	<b>Tasso di riferimento</b>	5.4125 %	<b>Periodo</b>	Semestrale
<b>Base di tasso</b>	Act/360	<b>Margine</b>	0.0000 %	<b>Fixing</b>	
<b>Riferimento</b>	-	<b>Arrotondato</b>	al secondo decimale	<b>Valuta</b>	€

### Regole sulla gamba pagatrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	27/12/2012		Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
27/12/2012	27/06/2035		5.4125 %

### Dexia Crediop pagato

<b>Tipo</b>	Tasso variabile	<b>Tasso di riferimento</b>	Euribor 06 M	<b>Periodo</b>	Semestrale
<b>Base</b>	Act/360	<b>Margine</b>	0.0000 %	<b>Fixing</b>	G-2 Giorno lavorativo
<b>Riferimento</b>	InAdvance	<b>Arrotondato</b>	al secondo decimale	<b>Valuta</b>	€

### Regole sulla gamba ricevitrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	27/06/2035		Euribor 06 M

**Prossima Scadenza Pagatrice**

<b>Data di prossima scadenza</b>	29/06/2015	<b>Data d'inizio</b>	29/12/2014	<b>Data di fine</b>	29/06/2015
<b>Data di fixing</b>		<b>Valore del tasso</b>	5.4125 %	<b>Tipo</b>	conosciuta
<b>Numero di giorni</b>	182	<b>Nozionale</b>	78 011 770.76 €	<b>Interessi periodo</b>	2 134 651.25 €

**Prossima Scadenza Ricevitrice**

<b>Data di prossima scadenza</b>	29/06/2015	<b>Data d'inizio</b>	29/12/2014	<b>Data di fine</b>	29/06/2015
<b>Data di fixing</b>	23/12/2014	<b>Valore di tasso</b>	0.1740 %	<b>Tipo</b>	conosciuta
<b>Numero di giorni</b>	182	<b>Nozionale</b>	78 011 770.76 €	<b>Interessi periodo</b>	68 624.35 €

**Netting**























<b>Data</b>	29/06/2015	<b>Senso</b>	Pagate	<b>Ammontare</b>	2 066 026.90 €
-------------	------------	--------------	--------	------------------	----------------

**Indici associati al finanziamento**

Indice	Rif Fixing	Aggiustamento del fixing	Base di tasso	Margine	Valore attuale
5.4125 %			Act/360	0.0000 %	5.4125 %
Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	Act/360	0.0000 %	0.1720 %
Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	Act/360	0.0000 %	1.9000 %

# Scadenario

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Tipo ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Tipo pagato	Rata complessiva	Data cedola
79 908 902.92 €	158 361.69 €	0.3920 %		2 186 562.85 €	5.4125 %		2 028 201.16 €	27/06/2014
78 974 184.52 €	122 844.34 €	0.3060 %		2 172 859.52 €	5.4125 %		2 050 015.18 €	29/12/2014
78 011 770.76 €	68 624.35 €	0.1740 %		2 134 651.25 €	5.4125 %		2 066 026.90 €	29/06/2015
77 019 930.68 €	* 59 252.46 €	* 0.1522 %		2 107 511.34 €	5.4125 %		* 2 048 258.88 €	28/12/2015
75 998 664.28 €	* 63 477.22 €	* 0.1652 %		2 079 566.23 €	5.4125 %		* 2 016 089.01 €	27/06/2016
74 946 240.60 €	* 79 719.31 €	* 0.2092 %		2 062 036.51 €	5.4125 %		* 1 982 317.20 €	27/12/2016
73 862 659.64 €	* 99 960.74 €	* 0.2677 %		2 021 118.32 €	5.4125 %		* 1 921 157.58 €	27/06/2017
72 746 190.44 €	* 125 172.42 €	* 0.3385 %		2 001 505.34 €	5.4125 %		* 1 876 332.92 €	27/12/2017
71 596 833.00 €	* 151 272.41 €	* 0.4179 %		1 959 118.06 €	5.4125 %		* 1 807 845.65 €	27/06/2018
70 412 856.36 €	* 181 741.29 €	* 0.5078 %		1 937 307.06 €	5.4125 %		* 1 755 565.77 €	27/12/2018
69 193 395.04 €	* 209 827.28 €	* 0.5998 %		1 893 352.32 €	5.4125 %		* 1 683 525.04 €	27/06/2019
67 936 718.08 €	* 242 351.43 €	* 0.7018 %		1 869 179.72 €	5.4125 %		* 1 626 828.29 €	27/12/2019
66 642 825.48 €	* 275 898.55 €	* 0.8056 %		1 853 619.28 €	5.4125 %		* 1 577 720.73 €	29/06/2020
65 309 986.28 €	* 302 391.67 €	* 0.9158 %		1 787 089.85 €	5.4125 %		* 1 484 698.18 €	28/12/2020
63 937 335.00 €	* 331 751.40 €	* 1.0263 %		1 749 529.73 €	5.4125 %		* 1 417 778.33 €	28/06/2021
62 523 140.68 €	* 359 955.62 €	* 1.1388 %		1 710 832.86 €	5.4125 %		* 1 350 877.24 €	27/12/2021
61 066 537.84 €	* 385 386.43 €	* 1.2483 %		1 670 975.55 €	5.4125 %		* 1 285 589.12 €	27/06/2022
59 566 661.00 €	* 409 592.19 €	* 1.3527 %		1 638 889.81 €	5.4125 %		* 1 229 297.62 €	27/12/2022
58 021 779.20 €	* 425 044.07 €	* 1.4490 %		1 587 661.23 €	5.4125 %		* 1 162 617.16 €	27/06/2023
56 430 161.48 €	* 440 683.62 €	* 1.5363 %		1 552 593.60 €	5.4125 %		* 1 111 909.98 €	27/12/2023
54 790 942.36 €	* 448 818.60 €	* 1.6114 %		1 507 492.88 €	5.4125 %		* 1 058 674.28 €	27/06/2024
53 102 390.88 €	* 452 669.97 €	* 1.6769 %		1 461 034.84 €	5.4125 %		* 1 008 364.87 €	27/12/2024
51 363 641.56 €	* 448 837.16 €	* 1.7285 %		1 405 473.31 €	5.4125 %		* 956 636.15 €	27/06/2025
49 572 097.96 €	* 450 980.09 €	* 1.7703 %		1 378 810.04 €	5.4125 %		* 927 829.95 €	29/12/2025
47 726 894.60 €	* 434 654.82 €	* 1.8014 %		1 305 960.30 €	5.4125 %		* 871 305.48 €	29/06/2026
45 826 300.52 €	* 423 077.28 €	* 1.8261 %		1 253 953.97 €	5.4125 %		* 830 876.69 €	28/12/2026
43 869 450.24 €	* 409 111.99 €	* 1.8446 %		1 200 408.30 €	5.4125 %		* 791 296.31 €	28/06/2027
41 853 747.32 €	* 393 631.73 €	* 1.8603 %		1 145 252.23 €	5.4125 %		* 751 620.50 €	27/12/2027
39 777 460.80 €	* 378 774.98 €	* 1.8732 %		1 094 418.83 €	5.4125 %		* 715 643.85 €	27/06/2028
37 638 859.72 €	* 360 291.15 €	* 1.8831 %		1 035 578.34 €	5.4125 %		* 675 287.19 €	27/12/2028
35 436 213.12 €	* 338 503.15 €	* 1.8895 %		969 647.99 €	5.4125 %		* 631 144.84 €	27/06/2029
33 166 924.56 €	* 319 112.65 €	* 1.8927 %		912 539.56 €	5.4125 %		* 593 426.91 €	27/12/2029

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Tipo ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Tipo pagato	Rata complessiva	Data cedola
30 830 128.56 €	* 295 061.58 €	* 1.8931 %		843 610.80 €	5.4125 %		* 548 549.22 €	27/06/2030
28 423 228.68 €	* 273 661.51 €	* 1.8941 %		782 023.69 €	5.4125 %		* 508 362.18 €	27/12/2030
25 943 628.48 €	* 248 711.84 €	* 1.8963 %		709 900.55 €	5.4125 %		* 461 188.71 €	27/06/2031
23 389 597.00 €	* 228 343.84 €	* 1.8998 %		650 563.77 €	5.4125 %		* 422 219.93 €	29/12/2031
20 759 403.28 €	* 199 817.10 €	* 1.9039 %		568 043.59 €	5.4125 %		* 368 226.49 €	28/06/2032
18 050 450.88 €	* 174 062.27 €	* 1.9074 %		493 918.00 €	5.4125 %		* 319 855.73 €	27/12/2032
15 260 143.36 €	* 147 312.11 €	* 1.9095 %		417 566.27 €	5.4125 %		* 270 254.16 €	27/06/2033
12 385 884.28 €	* 120 185.44 €	* 1.9089 %		340 779.54 €	5.4125 %		* 220 594.10 €	27/12/2033
9 425 077.20 €	* 90 777.34 €	* 1.9051 %		257 900.22 €	5.4125 %		* 167 122.88 €	27/06/2034
6 375 991.16 €	* 61 528.47 €	* 1.8984 %		175 426.10 €	5.4125 %		* 113 897.63 €	27/12/2034
3 235 164.24 €	* 30 897.39 €	* 1.8891 %		88 524.43 €	5.4125 %		* 57 627.04 €	27/06/2035
	<b>* 11 222 130.95 €</b>			<b>57 974 787.98 €</b>			<b>* 46 752 657.03 €</b>	

## Swap-04-Merrill-Lynch

### Caratteristiche generali

<b>Nozionale iniziale</b>	86 085 833.68 €	<b>Data di incasso :</b>	31/12/2005	<b>Data di fine :</b>	27/06/2035
<b>Data di firma</b>	31/12/2005	<b>Nozionale</b>	78 011 770.76 €	<b>Vedere lo scadenziario</b>	
<b>Valuta di origine :</b>	€	<b>Rischio di tasso</b>	Variabile / Fisso		
<b>Commissioni diverse</b>		<b>Premi pagati</b>		<b>Premi ricevuti</b>	

### Controparte

<b>Istituto :</b>		<b>Riferimento banca :</b>	swap-04	<b>Istituto :</b>	Merrill Lynch
-------------------	---	----------------------------	---------	-------------------	---------------

### Ammortamento, durata e valorizzazione

<b>Ammortamento</b>	Italiano (lin.)	<b>Impiego nozionale</b>	78 011 770.76 €	<b>Periodicità d'ammortamento</b>	Semestrale
<b>Tasso di progressività</b>	-	<b>Durata residua (anno)</b>	20.49 anni	<b>Valorizzazione</b>	40 361 731.79 €

### Città Metropolitana di Torino pagato

<b>Tipo</b>	Tasso fisso	<b>Tasso di riferimento</b>	5.4125 %	<b>Periodo</b>	Semestrale
<b>Base di tasso</b>	Act/360	<b>Margine</b>	0.0000 %	<b>Fixing</b>	
<b>Riferimento</b>	-	<b>Arrotondato</b>	al secondo decimale	<b>Valuta</b>	€

### Regole sulla gamba pagatrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	27/12/2012		Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
27/12/2012	27/06/2035		5.4125 %

### Merrill Lynch pagato

<b>Tipo</b>	Tasso variabile	<b>Tasso di riferimento</b>	Euribor 06 M	<b>Periodo</b>	Semestrale
<b>Base</b>	Act/360	<b>Margine</b>	0.0000 %	<b>Fixing</b>	G-2 Giorno lavorativo
<b>Riferimento</b>	InAdvance	<b>Arrotondato</b>	al secondo decimale	<b>Valuta</b>	€

### Regole sulla gamba ricevitrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	27/06/2035		Euribor 06 M

**Prossima Scadenza Pagatrice**

<b>Data di prossima scadenza</b>	29/06/2015	<b>Data d'inizio</b>	29/12/2014	<b>Data di fine</b>	29/06/2015
<b>Data di fixing</b>		<b>Valore del tasso</b>	5.4125 %	<b>Tipo</b>	conosciuta
<b>Numero di giorni</b>	182	<b>Nozionale</b>	78 011 770.76 €	<b>Interessi periodo</b>	2 134 651.25 €

**Prossima Scadenza Ricevitrice**

<b>Data di prossima scadenza</b>	29/06/2015	<b>Data d'inizio</b>	29/12/2014	<b>Data di fine</b>	29/06/2015
<b>Data di fixing</b>	23/12/2014	<b>Valore di tasso</b>	0.1740 %	<b>Tipo</b>	conosciuta
<b>Numero di giorni</b>	182	<b>Nozionale</b>	78 011 770.76 €	<b>Interessi periodo</b>	68 624.35 €

**Netting**























<b>Data</b>	29/06/2015	<b>Senso</b>	Pagate	<b>Ammontare</b>	2 066 026.90 €
-------------	------------	--------------	--------	------------------	----------------

**Indici associati al finanziamento**

Indice	Rif Fixing	Aggiustamento del fixing	Base di tasso	Margine	Valore attuale
5.4125 %			Act/360	0.0000 %	5.4125 %
Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	Act/360	0.0000 %	0.1720 %
Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	Act/360	0.0000 %	1.9000 %

# Scadenario

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Tipo ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Tipo pagato	Rata complessiva	Data cedola
79 908 902.92 €	158 361.69 €	0.3920 %		2 186 562.85 €	5.4125 %		2 028 201.16 €	27/06/2014
78 974 184.52 €	122 844.34 €	0.3060 %		2 172 859.52 €	5.4125 %		2 050 015.18 €	29/12/2014
78 011 770.76 €	68 624.35 €	0.1740 %		2 134 651.25 €	5.4125 %		2 066 026.90 €	29/06/2015
77 019 930.68 €	* 59 252.46 €	* 0.1522 %		2 107 511.34 €	5.4125 %		* 2 048 258.88 €	28/12/2015
75 998 664.28 €	* 63 477.22 €	* 0.1652 %		2 079 566.23 €	5.4125 %		* 2 016 089.01 €	27/06/2016
74 946 240.60 €	* 79 719.31 €	* 0.2092 %		2 062 036.51 €	5.4125 %		* 1 982 317.20 €	27/12/2016
73 862 659.64 €	* 99 960.74 €	* 0.2677 %		2 021 118.32 €	5.4125 %		* 1 921 157.58 €	27/06/2017
72 746 190.44 €	* 125 172.42 €	* 0.3385 %		2 001 505.34 €	5.4125 %		* 1 876 332.92 €	27/12/2017
71 596 833.00 €	* 151 272.41 €	* 0.4179 %		1 959 118.06 €	5.4125 %		* 1 807 845.65 €	27/06/2018
70 412 856.36 €	* 181 741.29 €	* 0.5078 %		1 937 307.06 €	5.4125 %		* 1 755 565.77 €	27/12/2018
69 193 395.04 €	* 209 827.28 €	* 0.5998 %		1 893 352.32 €	5.4125 %		* 1 683 525.04 €	27/06/2019
67 936 718.08 €	* 242 351.43 €	* 0.7018 %		1 869 179.72 €	5.4125 %		* 1 626 828.29 €	27/12/2019
66 642 825.48 €	* 275 898.55 €	* 0.8056 %		1 853 619.28 €	5.4125 %		* 1 577 720.73 €	29/06/2020
65 309 986.28 €	* 302 391.67 €	* 0.9158 %		1 787 089.85 €	5.4125 %		* 1 484 698.18 €	28/12/2020
63 937 335.00 €	* 331 751.40 €	* 1.0263 %		1 749 529.73 €	5.4125 %		* 1 417 778.33 €	28/06/2021
62 523 140.68 €	* 359 955.62 €	* 1.1388 %		1 710 832.86 €	5.4125 %		* 1 350 877.24 €	27/12/2021
61 066 537.84 €	* 385 386.43 €	* 1.2483 %		1 670 975.55 €	5.4125 %		* 1 285 589.12 €	27/06/2022
59 566 661.00 €	* 409 592.19 €	* 1.3527 %		1 638 889.81 €	5.4125 %		* 1 229 297.62 €	27/12/2022
58 021 779.20 €	* 425 044.07 €	* 1.4490 %		1 587 661.23 €	5.4125 %		* 1 162 617.16 €	27/06/2023
56 430 161.48 €	* 440 683.62 €	* 1.5363 %		1 552 593.60 €	5.4125 %		* 1 111 909.98 €	27/12/2023
54 790 942.36 €	* 448 818.60 €	* 1.6114 %		1 507 492.88 €	5.4125 %		* 1 058 674.28 €	27/06/2024
53 102 390.88 €	* 452 669.97 €	* 1.6769 %		1 461 034.84 €	5.4125 %		* 1 008 364.87 €	27/12/2024
51 363 641.56 €	* 448 837.16 €	* 1.7285 %		1 405 473.31 €	5.4125 %		* 956 636.15 €	27/06/2025
49 572 097.96 €	* 450 980.09 €	* 1.7703 %		1 378 810.04 €	5.4125 %		* 927 829.95 €	29/12/2025
47 726 894.60 €	* 434 654.82 €	* 1.8014 %		1 305 960.30 €	5.4125 %		* 871 305.48 €	29/06/2026
45 826 300.52 €	* 423 077.28 €	* 1.8261 %		1 253 953.97 €	5.4125 %		* 830 876.69 €	28/12/2026
43 869 450.24 €	* 409 111.99 €	* 1.8446 %		1 200 408.30 €	5.4125 %		* 791 296.31 €	28/06/2027
41 853 747.32 €	* 393 631.73 €	* 1.8603 %		1 145 252.23 €	5.4125 %		* 751 620.50 €	27/12/2027
39 777 460.80 €	* 378 774.98 €	* 1.8732 %		1 094 418.83 €	5.4125 %		* 715 643.85 €	27/06/2028
37 638 859.72 €	* 360 291.15 €	* 1.8831 %		1 035 578.34 €	5.4125 %		* 675 287.19 €	27/12/2028
35 436 213.12 €	* 338 503.15 €	* 1.8895 %		969 647.99 €	5.4125 %		* 631 144.84 €	27/06/2029
33 166 924.56 €	* 319 112.65 €	* 1.8927 %		912 539.56 €	5.4125 %		* 593 426.91 €	27/12/2029

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Tipo ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Tipo pagato	Rata complessiva	Data cedola
30 830 128.56 €	* 295 061.58 €	* 1.8931 %		843 610.80 €	5.4125 %		* 548 549.22 €	27/06/2030
28 423 228.68 €	* 273 661.51 €	* 1.8941 %		782 023.69 €	5.4125 %		* 508 362.18 €	27/12/2030
25 943 628.48 €	* 248 711.84 €	* 1.8963 %		709 900.55 €	5.4125 %		* 461 188.71 €	27/06/2031
23 389 597.00 €	* 228 343.84 €	* 1.8998 %		650 563.77 €	5.4125 %		* 422 219.93 €	29/12/2031
20 759 403.28 €	* 199 817.10 €	* 1.9039 %		568 043.59 €	5.4125 %		* 368 226.49 €	28/06/2032
18 050 450.88 €	* 174 062.27 €	* 1.9074 %		493 918.00 €	5.4125 %		* 319 855.73 €	27/12/2032
15 260 143.36 €	* 147 312.11 €	* 1.9095 %		417 566.27 €	5.4125 %		* 270 254.16 €	27/06/2033
12 385 884.28 €	* 120 185.44 €	* 1.9089 %		340 779.54 €	5.4125 %		* 220 594.10 €	27/12/2033
9 425 077.20 €	* 90 777.34 €	* 1.9051 %		257 900.22 €	5.4125 %		* 167 122.88 €	27/06/2034
6 375 991.16 €	* 61 528.47 €	* 1.8984 %		175 426.10 €	5.4125 %		* 113 897.63 €	27/12/2034
3 235 164.24 €	* 30 897.39 €	* 1.8891 %		88 524.43 €	5.4125 %		* 57 627.04 €	27/06/2035
	<b>* 11 222 130.95 €</b>			<b>57 974 787.98 €</b>			<b>* 46 752 657.03 €</b>	



## Swap-05-Dexia-Crediop

### Caratteristiche generali

<b>Nozionale iniziale</b>	11 925 450.00 €	<b>Data di incasso :</b>	31/12/2005	<b>Data di fine :</b>	25/09/2023
<b>Data di firma</b>	31/12/2005	<b>Nozionale</b>	5 962 725.00 €	<b>Vedere lo scadenziario</b>	
<b>Valuta di origine :</b>	€	<b>Rischio di tasso</b>	Variabile / Fisso		
<b>Commissioni diverse</b>		<b>Premi pagati</b>		<b>Premi ricevuti</b>	

### Controparte

<b>Istituto :</b>		<b>Riferimento banca :</b>	swap-05	<b>Istituto :</b>	Dexia Crediop
-------------------	---	----------------------------	---------	-------------------	---------------

### Ammortamento, durata e valorizzazione

<b>Ammortamento</b>	Italiano (lin.)	<b>Impiego nozionale</b>	5 962 725.00 €	<b>Periodicità d'ammortamento</b>	Semestrale
<b>Tasso di progressività</b>	-	<b>Durata residua (anno)</b>	8.73 anni	<b>Valorizzazione</b>	1 413 979.75 €

### Città Metropolitana di Torino pagato

<b>Tipo</b>	Tasso fisso	<b>Tasso di riferimento</b>	5.4125 %	<b>Periodo</b>	Semestrale
<b>Base di tasso</b>	Act/360	<b>Margine</b>	0.0000 %	<b>Fixing</b>	
<b>Riferimento</b>	-	<b>Arrotondato</b>	al secondo decimale	<b>Valuta</b>	€

### Regole sulla gamba pagatrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	24/09/2012		Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
24/09/2012	25/09/2023		5.4125 %

### Dexia Crediop pagato

<b>Tipo</b>	Tasso variabile	<b>Tasso di riferimento</b>	Euribor 06 M	<b>Periodo</b>	Semestrale
<b>Base</b>	Act/360	<b>Margine</b>	0.0000 %	<b>Fixing</b>	G-2 Giorno lavorativo
<b>Riferimento</b>	InAdvance	<b>Arrotondato</b>	al secondo decimale	<b>Valuta</b>	€

**Regole sulla gamba ricevitrice**

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	25/09/2023		Euribor 06 M

**Prossima Scadenza Pagatrice**

<b>Data di prossima scadenza</b>	24/03/2015	<b>Data d'inizio</b>	24/09/2014	<b>Data di fine</b>	24/03/2015
<b>Data di fixing</b>		<b>Valore del tasso</b>	5.4125 %	<b>Tipo</b>	conosciuta
<b>Numero di giorni</b>	181	<b>Nozionale</b>	5 962 725.00 €	<b>Interessi periodo</b>	162 262.72 €

**Prossima Scadenza Ricevitrice**

<b>Data di prossima scadenza</b>	24/03/2015	<b>Data d'inizio</b>	24/09/2014	<b>Data di fine</b>	24/03/2015
<b>Data di fixing</b>	22/09/2014	<b>Valore di tasso</b>	0.1860 %	<b>Tipo</b>	conosciuta
<b>Numero di giorni</b>	181	<b>Nozionale</b>	5 962 725.00 €	<b>Interessi periodo</b>	5 576.14 €

**Netting**

<b>Data</b>	24/03/2015	<b>Senso</b>	Pagate	<b>Ammontare</b>	156 686.58 €
-------------	------------	--------------	--------	------------------	--------------

**Indici associati al finanziamento**

Indice	Rif Fixing	Aggiustamento del fixing	Base di tasso	Margine	Valore attuale
5.4125 %			Act/360	0.0000 %	5.4125 %
Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	Act/360	0.0000 %	0.1720 %
Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	Act/360	0.0000 %	1.9000 %

## Scadenario

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Tipo ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Tipo pagato	Rata complessiva	Data cedola
6 625 250.00 €	11 158.95 €	0.3350 %		180 291.92 €	5.4125 %		169 132.97 €	24/03/2014
6 293 987.50 €	13 382.42 €	0.4160 %		174 116.17 €	5.4125 %		160 733.75 €	24/09/2014
5 962 725.00 €	5 576.14 €	0.1860 %		162 262.72 €	5.4125 %		156 686.58 €	24/03/2015
5 631 462.50 €	* 4 590.69 €	* 0.1595 %		155 788.15 €	5.4125 %		* 151 197.46 €	24/09/2015
5 300 200.00 €	* 4 122.45 €	* 0.1538 %		145 030.40 €	5.4125 %		* 140 907.95 €	24/03/2016
4 968 937.50 €	* 4 732.12 €	* 0.1843 %		138 954.27 €	5.4125 %		* 134 222.15 €	26/09/2016
4 637 675.00 €	* 5 459.53 €	* 0.2368 %		124 809.82 €	5.4125 %		* 119 350.29 €	24/03/2017
4 306 412.50 €	* 6 670.39 €	* 0.3014 %		119 779.57 €	5.4125 %		* 113 109.18 €	25/09/2017
3 975 150.00 €	* 7 568.14 €	* 0.3766 %		108 772.80 €	5.4125 %		* 101 204.66 €	26/03/2018
3 643 887.50 €	* 8 499.33 €	* 0.4614 %		99 708.40 €	5.4125 %		* 91 209.07 €	24/09/2018
3 312 625.00 €	* 9 234.44 €	* 0.5514 %		90 644.00 €	5.4125 %		* 81 409.56 €	25/03/2019
2 981 362.50 €	* 9 834.08 €	* 0.6489 %		82 027.84 €	5.4125 %		* 72 193.76 €	24/09/2019
2 650 100.00 €	* 10 059.49 €	* 0.7508 %		72 515.20 €	5.4125 %		* 62 455.71 €	24/03/2020
2 318 837.50 €	* 10 167.48 €	* 0.8579 %		64 148.06 €	5.4125 %		* 53 980.58 €	24/09/2020
1 987 575.00 €	* 9 688.24 €	* 0.9695 %		54 087.57 €	5.4125 %		* 44 399.33 €	24/03/2021
1 656 312.50 €	* 9 156.40 €	* 1.0816 %		45 820.04 €	5.4125 %		* 36 663.64 €	24/09/2021
1 325 050.00 €	* 7 947.22 €	* 1.1929 %		36 058.38 €	5.4125 %		* 28 111.16 €	24/03/2022
993 787.50 €	* 6 678.47 €	* 1.3007 %		27 790.85 €	5.4125 %		* 21 112.38 €	26/09/2022
662 525.00 €	* 4 616.86 €	* 1.4015 %		17 829.97 €	5.4125 %		* 13 213.11 €	24/03/2023
331 262.50 €	* 2 542.75 €	* 1.4937 %		9 213.81 €	5.4125 %		* 6 671.06 €	25/09/2023
	<b>* 151 685.59 €</b>			<b>1 909 649.94 €</b>			<b>* 1 757 964.35 €</b>	

## Swap-05-Merrill-Lynch

### Caratteristiche generali

<b>Nozionale iniziale</b>	11 925 450.00 €	<b>Data di incasso :</b>	31/12/2005	<b>Data di fine :</b>	25/09/2023
<b>Data di firma</b>	31/12/2005	<b>Nozionale</b>	5 962 725.00 €	<b>Vedere lo scadenziario</b>	
<b>Valuta di origine :</b>	€	<b>Rischio di tasso</b>	Variabile / Fisso		
<b>Commissioni diverse</b>		<b>Premi pagati</b>		<b>Premi ricevuti</b>	

### Controparte

<b>Istituto :</b>		<b>Riferimento banca :</b>	Merill-Lynch-Tranche-I	<b>Istituto :</b>	Merrill Lynch
-------------------	---	----------------------------	------------------------	-------------------	---------------

### Ammortamento, durata e valorizzazione

<b>Ammortamento</b>	Italiano (lin.)	<b>Impiego nozionale</b>	5 962 725.00 €	<b>Periodicità d'ammortamento</b>	Semestrale
<b>Tasso di progressività</b>	-	<b>Durata residua (anno)</b>	8.73 anni	<b>Valorizzazione</b>	1 413 979.75 €

### Città Metropolitana di Torino pagato

<b>Tipo</b>	Tasso fisso	<b>Tasso di riferimento</b>	5.4125 %	<b>Periodo</b>	Semestrale
<b>Base di tasso</b>	Act/360	<b>Margine</b>	0.0000 %	<b>Fixing</b>	
<b>Riferimento</b>	-	<b>Arrotondato</b>	al secondo decimale	<b>Valuta</b>	€

### Regole sulla gamba pagatrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	24/09/2012		Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
24/09/2012	25/09/2023		5.4125 %

### Merrill Lynch pagato

<b>Tipo</b>	Tasso variabile	<b>Tasso di riferimento</b>	Euribor 06 M	<b>Periodo</b>	Semestrale
<b>Base</b>	Act/360	<b>Margine</b>	0.0000 %	<b>Fixing</b>	G-2 Giorno lavorativo
<b>Riferimento</b>	InAdvance	<b>Arrotondato</b>	al secondo decimale	<b>Valuta</b>	€

**Regole sulla gamba ricevitrice**

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	25/09/2023		Euribor 06 M

**Prossima Scadenza Pagatrice**

Data di prossima scadenza	24/03/2015	Data d'inizio	24/09/2014	Data di fine	24/03/2015
Data di fixing		Valore del tasso	5.4125 %	Tipo	conosciuta
Numero di giorni	181	Nozionale	5 962 725.00 €	Interessi periodo	162 262.72 €

**Prossima Scadenza Ricevitrice**

Data di prossima scadenza	24/03/2015	Data d'inizio	24/09/2014	Data di fine	24/03/2015
Data di fixing	22/09/2014	Valore di tasso	0.1860 %	Tipo	conosciuta
Numero di giorni	181	Nozionale	5 962 725.00 €	Interessi periodo	5 576.14 €

**Netting**

Data	24/03/2015	Senso	Pagate	Ammontare	156 686.58 €
------	------------	-------	--------	-----------	--------------

**Indici associati al finanziamento**

Indice	Rif Fixing	Aggiustamento del fixing	Base di tasso	Margine	Valore attuale
5.4125 %			Act/360	0.0000 %	5.4125 %
Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	Act/360	0.0000 %	0.1720 %
Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	Act/360	0.0000 %	1.9000 %

## Scadenario

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Tipo ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Tipo pagato	Rata complessiva	Data cedola
6 625 250.00 €	11 158.95 €	0.3350 %		180 291.92 €	5.4125 %		169 132.97 €	24/03/2014
6 293 987.50 €	13 382.42 €	0.4160 %		174 116.17 €	5.4125 %		160 733.75 €	24/09/2014
5 962 725.00 €	5 576.14 €	0.1860 %		162 262.72 €	5.4125 %		156 686.58 €	24/03/2015
5 631 462.50 €	* 4 590.69 €	* 0.1595 %		155 788.15 €	5.4125 %		* 151 197.46 €	24/09/2015
5 300 200.00 €	* 4 122.45 €	* 0.1538 %		145 030.40 €	5.4125 %		* 140 907.95 €	24/03/2016
4 968 937.50 €	* 4 732.12 €	* 0.1843 %		138 954.27 €	5.4125 %		* 134 222.15 €	26/09/2016
4 637 675.00 €	* 5 459.53 €	* 0.2368 %		124 809.82 €	5.4125 %		* 119 350.29 €	24/03/2017
4 306 412.50 €	* 6 670.39 €	* 0.3014 %		119 779.57 €	5.4125 %		* 113 109.18 €	25/09/2017
3 975 150.00 €	* 7 568.14 €	* 0.3766 %		108 772.80 €	5.4125 %		* 101 204.66 €	26/03/2018
3 643 887.50 €	* 8 499.33 €	* 0.4614 %		99 708.40 €	5.4125 %		* 91 209.07 €	24/09/2018
3 312 625.00 €	* 9 234.44 €	* 0.5514 %		90 644.00 €	5.4125 %		* 81 409.56 €	25/03/2019
2 981 362.50 €	* 9 834.08 €	* 0.6489 %		82 027.84 €	5.4125 %		* 72 193.76 €	24/09/2019
2 650 100.00 €	* 10 059.49 €	* 0.7508 %		72 515.20 €	5.4125 %		* 62 455.71 €	24/03/2020
2 318 837.50 €	* 10 167.48 €	* 0.8579 %		64 148.06 €	5.4125 %		* 53 980.58 €	24/09/2020
1 987 575.00 €	* 9 688.24 €	* 0.9695 %		54 087.57 €	5.4125 %		* 44 399.33 €	24/03/2021
1 656 312.50 €	* 9 156.40 €	* 1.0816 %		45 820.04 €	5.4125 %		* 36 663.64 €	24/09/2021
1 325 050.00 €	* 7 947.22 €	* 1.1929 %		36 058.38 €	5.4125 %		* 28 111.16 €	24/03/2022
993 787.50 €	* 6 678.47 €	* 1.3007 %		27 790.85 €	5.4125 %		* 21 112.38 €	26/09/2022
662 525.00 €	* 4 616.86 €	* 1.4015 %		17 829.97 €	5.4125 %		* 13 213.11 €	24/03/2023
331 262.50 €	* 2 542.75 €	* 1.4937 %		9 213.81 €	5.4125 %		* 6 671.06 €	25/09/2023
	<b>* 151 685.59 €</b>			<b>1 909 649.94 €</b>			<b>* 1 757 964.35 €</b>	

## Swap-06-Dexia-Crediop

### Caratteristiche generali

<b>Nozionale iniziale</b>	7 324 450.00 €	<b>Data di incasso :</b>	31/12/2005	<b>Data di fine :</b>	16/12/2022
<b>Data di firma</b>	31/12/2005	<b>Nozionale</b>	3 446 800.00 €	<b>Vedere lo scadenziario</b>	
<b>Valuta di origine :</b>	€	<b>Rischio di tasso</b>	Variabile / Fisso		
<b>Commissioni diverse</b>		<b>Premi pagati</b>		<b>Premi ricevuti</b>	

### Controparte

<b>Istituto :</b>		<b>Riferimento banca :</b>	swap-06	<b>Istituto :</b>	Dexia Crediop
-------------------	---	----------------------------	---------	-------------------	---------------

### Ammortamento, durata e valorizzazione

<b>Ammortamento</b>	Italiano (lin.)	<b>Impiego nozionale</b>	3 446 800.00 €	<b>Periodicità d'ammortamento</b>	Semestrale
<b>Tasso di progressività</b>	-	<b>Durata residua (anno)</b>	7.96 anni	<b>Valorizzazione</b>	736 891.71 €

### Città Metropolitana di Torino pagato

<b>Tipo</b>	Tasso fisso	<b>Tasso di riferimento</b>	5.4125 %	<b>Periodo</b>	Semestrale
<b>Base di tasso</b>	Act/360	<b>Margine</b>	0.0000 %	<b>Fixing</b>	
<b>Riferimento</b>	-	<b>Arrotondato</b>	al secondo decimale	<b>Valuta</b>	€

### Regole sulla gamba pagatrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	17/12/2012		Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
17/12/2012	16/12/2022		5.4125 %

### Dexia Crediop pagato

<b>Tipo</b>	Tasso variabile	<b>Tasso di riferimento</b>	Euribor 06 M	<b>Periodo</b>	Semestrale
<b>Base</b>	Act/360	<b>Margine</b>	0.0000 %	<b>Fixing</b>	G-2 Giorno lavorativo
<b>Riferimento</b>	InAdvance	<b>Arrotondato</b>	al secondo decimale	<b>Valuta</b>	€

**Regole sulla gamba ricevitrice**

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	16/12/2022		Euribor 06 M

**Prossima Scadenza Pagatrice**

<b>Data di prossima scadenza</b>	16/06/2015	<b>Data d'inizio</b>	16/12/2014	<b>Data di fine</b>	16/06/2015
<b>Data di fixing</b>		<b>Valore del tasso</b>	5.4125 %	<b>Tipo</b>	conosciuta
<b>Numero di giorni</b>	182	<b>Nozionale</b>	3 446 800.00 €	<b>Interessi periodo</b>	94 315.46 €

**Prossima Scadenza Ricevitrice**

<b>Data di prossima scadenza</b>	16/06/2015	<b>Data d'inizio</b>	16/12/2014	<b>Data di fine</b>	16/06/2015
<b>Data di fixing</b>	12/12/2014	<b>Valore di tasso</b>	0.1780 %	<b>Tipo</b>	conosciuta
<b>Numero di giorni</b>	182	<b>Nozionale</b>	3 446 800.00 €	<b>Interessi periodo</b>	3 101.74 €

**Netting**

<b>Data</b>	16/06/2015	<b>Senso</b>	Pagate	<b>Ammontare</b>	91 213.72 €
-------------	------------	--------------	--------	------------------	-------------

**Indici associati al finanziamento**

Indice	Rif Fixing	Aggiustamento del fixing	Base di tasso	Margine	Valore attuale
5.4125 %			Act/360	0.0000 %	5.4125 %
Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	Act/360	0.0000 %	0.1720 %
Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	Act/360	0.0000 %	1.9000 %



## Scadenario

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Tipo ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Tipo pagato	Rata complessiva	Data cedola
3 877 650.00 €	7 331.77 €	0.3740 %		106 104.89 €	5.4125 %		98 773.12 €	16/06/2014
3 662 225.00 €	6 199.23 €	0.3330 %		100 760.78 €	5.4125 %		94 561.55 €	16/12/2014
3 446 800.00 €	3 101.74 €	0.1780 %		94 315.46 €	5.4125 %		91 213.72 €	16/06/2015
3 231 375.00 €	* 2 508.09 €	* 0.1527 %		88 906.57 €	5.4125 %		* 86 398.48 €	16/12/2015
3 015 950.00 €	* 2 509.93 €	* 0.1637 %		82 979.47 €	5.4125 %		* 80 469.54 €	16/06/2016
2 800 525.00 €	* 2 941.98 €	* 0.2067 %		77 052.36 €	5.4125 %		* 74 110.38 €	16/12/2016
2 585 100.00 €	* 3 461.59 €	* 0.2649 %		70 736.59 €	5.4125 %		* 67 275.00 €	16/06/2017
2 369 675.00 €	* 4 076.63 €	* 0.3348 %		65 910.70 €	5.4125 %		* 61 834.07 €	18/12/2017
2 154 250.00 €	* 4 516.39 €	* 0.4147 %		58 947.16 €	5.4125 %		* 54 430.77 €	18/06/2018
1 938 825.00 €	* 4 923.13 €	* 0.5023 %		53 052.45 €	5.4125 %		* 48 129.32 €	17/12/2018
1 723 400.00 €	* 5 189.18 €	* 0.5956 %		47 157.73 €	5.4125 %		* 41 968.55 €	17/06/2019
1 507 975.00 €	* 5 298.77 €	* 0.6950 %		41 263.01 €	5.4125 %		* 35 964.24 €	16/12/2019
1 292 550.00 €	* 5 250.99 €	* 0.7992 %		35 562.63 €	5.4125 %		* 30 311.64 €	16/06/2020
1 077 125.00 €	* 4 971.51 €	* 0.9080 %		29 635.52 €	5.4125 %		* 24 664.01 €	16/12/2020
861 700.00 €	* 4 447.00 €	* 1.0208 %		23 578.86 €	5.4125 %		* 19 131.86 €	16/06/2021
646 275.00 €	* 3 721.09 €	* 1.1327 %		17 781.31 €	5.4125 %		* 14 060.22 €	16/12/2021
430 850.00 €	* 2 707.46 €	* 1.2430 %		11 789.43 €	5.4125 %		* 9 081.97 €	16/06/2022
215 425.00 €	* 1 475.85 €	* 1.3477 %		5 927.10 €	5.4125 %		* 4 451.25 €	16/12/2022
	<b>* 74 632.33 €</b>			<b>1 011 462.02 €</b>			<b>* 936 829.69 €</b>	

## Swap-06-Merrill-Lynch

### Caratteristiche generali

<b>Nozionale iniziale</b>	7 324 450.00 €	<b>Data di incasso :</b>	31/12/2005	<b>Data di fine :</b>	16/12/2022
<b>Data di firma</b>	31/12/2005	<b>Nozionale</b>	3 446 800.00 €	<b>Vedere lo scadenziario</b>	
<b>Valuta di origine :</b>	€	<b>Rischio di tasso</b>	Variabile / Fisso		
<b>Commissioni diverse</b>		<b>Premi pagati</b>		<b>Premi ricevuti</b>	

### Controparte

<b>Istituto :</b>		<b>Riferimento banca :</b>	Merrill-Lynch-Tranche-II	<b>Istituto :</b>	Merrill Lynch
-------------------	---	----------------------------	--------------------------	-------------------	---------------

### Ammortamento, durata e valorizzazione

<b>Ammortamento</b>	Italiano (lin.)	<b>Impiego nozionale</b>	3 446 800.00 €	<b>Periodicità d'ammortamento</b>	Semestrale
<b>Tasso di progressività</b>	-	<b>Durata residua (anno)</b>	7.96 anni	<b>Valorizzazione</b>	736 891.71 €

### Città Metropolitana di Torino pagato

<b>Tipo</b>	Tasso fisso	<b>Tasso di riferimento</b>	5.4125 %	<b>Periodo</b>	Semestrale
<b>Base di tasso</b>	Act/360	<b>Margine</b>	0.0000 %	<b>Fixing</b>	
<b>Riferimento</b>	-	<b>Arrotondato</b>	al secondo decimale	<b>Valuta</b>	€

### Regole sulla gamba pagatrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	17/12/2012		Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
17/12/2012	16/12/2022		5.4125 %

### Merrill Lynch pagato

<b>Tipo</b>	Tasso variabile	<b>Tasso di riferimento</b>	Euribor 06 M	<b>Periodo</b>	Semestrale
<b>Base</b>	Act/360	<b>Margine</b>	0.0000 %	<b>Fixing</b>	G-2 Giorno lavorativo
<b>Riferimento</b>	InAdvance	<b>Arrotondato</b>	al secondo decimale	<b>Valuta</b>	€

**Regole sulla gamba ricevitrice**

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	16/12/2022		Euribor 06 M

**Prossima Scadenza Pagatrice**

Data di prossima scadenza	16/06/2015	Data d'inizio	16/12/2014	Data di fine	16/06/2015
Data di fixing		Valore del tasso	5.4125 %	Tipo	conosciuta
Numero di giorni	182	Nozionale	3 446 800.00 €	Interessi periodo	94 315.46 €

**Prossima Scadenza Ricevitrice**

Data di prossima scadenza	16/06/2015	Data d'inizio	16/12/2014	Data di fine	16/06/2015
Data di fixing	12/12/2014	Valore di tasso	0.1780 %	Tipo	conosciuta
Numero di giorni	182	Nozionale	3 446 800.00 €	Interessi periodo	3 101.74 €

**Netting**

Data	16/06/2015	Senso	Pagate	Ammontare	91 213.72 €
------	------------	-------	--------	-----------	-------------

**Indici associati al finanziamento**

Indice	Rif Fixing	Aggiustamento del fixing	Base di tasso	Margine	Valore attuale
5.4125 %			Act/360	0.0000 %	5.4125 %
Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	Act/360	0.0000 %	0.1720 %
Euribor 06 M + Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	Act/360	0.0000 %	1.9000 %

## Scadenario

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Tipo ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Tipo pagato	Rata complessiva	Data cedola
3 877 650.00 €	7 331.77 €	0.3740 %		106 104.89 €	5.4125 %		98 773.12 €	16/06/2014
3 662 225.00 €	6 199.23 €	0.3330 %		100 760.78 €	5.4125 %		94 561.55 €	16/12/2014
3 446 800.00 €	3 101.74 €	0.1780 %		94 315.46 €	5.4125 %		91 213.72 €	16/06/2015
3 231 375.00 €	* 2 508.09 €	* 0.1527 %		88 906.57 €	5.4125 %		* 86 398.48 €	16/12/2015
3 015 950.00 €	* 2 509.93 €	* 0.1637 %		82 979.47 €	5.4125 %		* 80 469.54 €	16/06/2016
2 800 525.00 €	* 2 941.98 €	* 0.2067 %		77 052.36 €	5.4125 %		* 74 110.38 €	16/12/2016
2 585 100.00 €	* 3 461.59 €	* 0.2649 %		70 736.59 €	5.4125 %		* 67 275.00 €	16/06/2017
2 369 675.00 €	* 4 076.63 €	* 0.3348 %		65 910.70 €	5.4125 %		* 61 834.07 €	18/12/2017
2 154 250.00 €	* 4 516.39 €	* 0.4147 %		58 947.16 €	5.4125 %		* 54 430.77 €	18/06/2018
1 938 825.00 €	* 4 923.13 €	* 0.5023 %		53 052.45 €	5.4125 %		* 48 129.32 €	17/12/2018
1 723 400.00 €	* 5 189.18 €	* 0.5956 %		47 157.73 €	5.4125 %		* 41 968.55 €	17/06/2019
1 507 975.00 €	* 5 298.77 €	* 0.6950 %		41 263.01 €	5.4125 %		* 35 964.24 €	16/12/2019
1 292 550.00 €	* 5 250.99 €	* 0.7992 %		35 562.63 €	5.4125 %		* 30 311.64 €	16/06/2020
1 077 125.00 €	* 4 971.51 €	* 0.9080 %		29 635.52 €	5.4125 %		* 24 664.01 €	16/12/2020
861 700.00 €	* 4 447.00 €	* 1.0208 %		23 578.86 €	5.4125 %		* 19 131.86 €	16/06/2021
646 275.00 €	* 3 721.09 €	* 1.1327 %		17 781.31 €	5.4125 %		* 14 060.22 €	16/12/2021
430 850.00 €	* 2 707.46 €	* 1.2430 %		11 789.43 €	5.4125 %		* 9 081.97 €	16/06/2022
215 425.00 €	* 1 475.85 €	* 1.3477 %		5 927.10 €	5.4125 %		* 4 451.25 €	16/12/2022
	<b>* 74 632.33 €</b>			<b>1 011 462.02 €</b>			<b>* 936 829.69 €</b>	

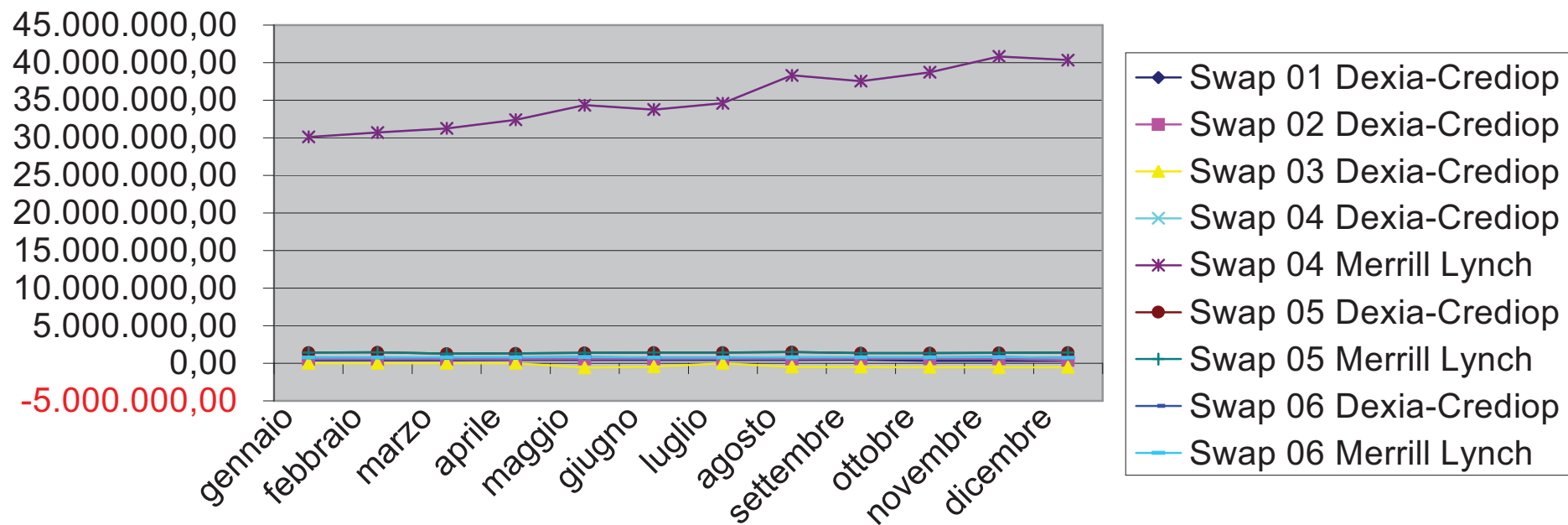
### **3). Andamento mensile (anno 2014) del MARK TO MARKET**

Nelle pagine che seguono vengono evidenziati SINTETICAMENTE ed ANALITICAMENTE i valori del “Mark to Market” delle operazioni di finanza derivata perfezionati dalla Provincia di Torino, rilevati alla fine di ogni mese dell’esercizio 2014. Tali valori, relativi ad ogni singola operazione, sono quelli riportati nell’ultima colonna denominata “valorizzazione”.

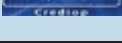
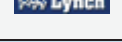
## SINTESI dei valori del MARK TO MARKET rilevati all'ultimo giorno di ogni mese

ANNO 2014	Swap 01 Dexia- Crediop	Swap 02 Dexia- Crediop	Swap 03 Dexia- Crediop	Swap 04 Dexia-Crediop	Swap 04 Merrill Lynch	Swap 05 Dexia- Crediop	Swap 05 Merrill Lynch	Swap 06 Dexia- Crediop	Swap 06 Merrill Lynch	Totale
<b>gennaio</b>	388.905,65	520.700,01	0,00	30.124.599,66	30.124.599,66	1.431.512,87	1.431.512,87	768.305,88	768.305,88	<b>65.558.442,48</b>
<b>febbraio</b>	390.828,77	522.467,52	0,00	30.689.872,46	30.689.872,46	1.445.886,06	1.445.886,06	775.571,92	775.571,92	<b>66.735.957,17</b>
<b>marzo</b>	392.217,33	523.466,37	0,00	31.249.931,00	31.249.931,00	1.292.471,11	1.292.471,11	784.067,20	784.067,20	<b>67.568.622,32</b>
<b>aprile</b>	399.483,84	532.312,79	0,00	32.414.450,54	32.414.450,54	1.325.039,35	1.325.039,35	801.415,34	801.415,34	<b>70.013.607,09</b>
<b>maggio</b>	412.780,85	547.641,11	<b>-593.078,82</b>	34.357.175,94	34.357.175,94	1.384.678,91	1.384.678,91	834.005,19	834.005,19	<b>73.519.063,22</b>
<b>giugno</b>	420.691,54	556.393,64	<b>-440.011,86</b>	33.754.547,75	33.754.547,75	1.424.922,25	1.424.922,25	756.828,79	756.828,79	<b>72.409.670,90</b>
<b>luglio</b>	419.188,48	553.901,83	0,00	34.601.383,97	34.601.383,97	1.433.275,77	1.433.275,77	760.628,00	760.628,00	<b>74.563.665,79</b>
<b>agosto</b>	430.022,46	565.358,84	<b>-472.655,19</b>	38.309.292,49	38.309.292,49	1.499.285,03	1.499.285,03	793.703,77	793.703,77	<b>81.727.288,69</b>
<b>settembre</b>	437.228,90	574.703,15	<b>-491.078,03</b>	37.552.027,02	37.552.027,02	1.353.738,33	1.353.738,33	802.822,30	802.822,30	<b>79.938.029,32</b>
<b>ottobre</b>	312.801,49	574.202,83	<b>-526.510,06</b>	38.717.387,60	38.717.387,60	1.362.856,64	1.362.856,64	806.255,67	806.255,67	<b>82.133.494,08</b>
<b>novembre</b>	315.924,81	577.393,23	<b>-564.767,86</b>	40.829.797,35	40.829.797,35	1.394.524,88	1.394.524,88	821.833,44	821.833,44	<b>86.420.861,52</b>
<b>dicembre</b>	319.038,32	391.913,02	<b>-536.942,05</b>	40.361.731,79	40.361.731,79	1.413.979,75	1.413.979,75	736.891,71	736.891,71	<b>85.199.215,79</b>

## Andamento mensile anno 2014 - MARK TO MARKET












## 31 gennaio 2014










N° Copertura	Proprietario del mutuo	Banca	Nozionale resid.	Durata resid.	Prossima rata complessiva	Tasso ricevuto	Tasso pagato	Valorizzazione
swap-01-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		2 788 800.00 €	5.74 anni	26/10/2014	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 388 905.65 €
swap-02-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		4 210 414.87 €	4.88 anni	19/12/2014	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 520 700.01 €
swap-03-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		47 348 394.13 €	11.41 anni	30/06/2014	Tasso fisso al 5.55 %	(Euribor 06 M(In arrears))+Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75	* - €
swap-04-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		79 908 902.92 €	21.41 anni	27/06/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 30 124 599.66 €
swap-04-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		79 908 902.92 €	21.41 anni	27/06/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 30 124 599.66 €
swap-05-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		6 625 250.00 €	9.65 anni	25/03/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 431 512.87 €
swap-05-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		6 625 250.00 €	9.65 anni	25/03/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 431 512.87 €
swap-06-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		3 877 650.00 €	8.88 anni	16/06/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 768 305.88 €
swap-06-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		3 877 650.00 €	8.88 anni	16/06/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 768 305.88 €
			<b>235 171 214.84 €</b>					<b>* 65 558 442.48 €</b>












## 28 febbraio 2014

N° Copertura	Proprietario del mutuo	Banca	Nozionale resid.	Durata resid.	Prossima rata complessiva	Tasso ricevuto	Tasso pagato	Valorizzazione
swap-01-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		2 788 800.00 €	5.66 anni	26/10/2014	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 390 828.77 €
swap-02-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		4 210 414.87 €	4.81 anni	19/12/2014	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 522 467.52 €
swap-03-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		47 348 394.13 €	11.34 anni	30/06/2014	Tasso fisso al 5.55 %	(Euribor 06 M(In arrears))+Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75	* - €
swap-04-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		79 908 902.92 €	21.33 anni	27/06/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 30 689 872.46 €
swap-04-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		79 908 902.92 €	21.33 anni	27/06/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 30 689 872.46 €
swap-05-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		6 625 250.00 €	9.58 anni	25/03/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 445 886.06 €
swap-05-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		6 625 250.00 €	9.58 anni	25/03/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 445 886.06 €
swap-06-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		3 877 650.00 €	8.80 anni	16/06/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 775 571.92 €
swap-06-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		3 877 650.00 €	8.80 anni	16/06/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 775 571.92 €
			<b>235 171 214.84 €</b>					<b>* 66 735 957.17 €</b>






## 31 marzo 2014

N° Copertura	Proprietario del mutuo	Banca	Nozionale resid.	Durata resid.	Prossima rata complessiva	Tasso ricevuto	Tasso pagato	Valorizzazione
swap-01-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		2 788 800.00 €	5.57 anni	26/10/2014	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 392 217.33 €
swap-02-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		4 210 414.87 €	4.72 anni	19/12/2014	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 523 466.37 €
swap-03-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		47 348 394.13 €	11.25 anni	30/06/2014	Tasso fisso al 5.55 %	(Euribor 06 M(In arrears)+Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75	* - €
swap-04-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		79 908 902.92 €	21.24 anni	27/06/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 31 249 931.00 €
swap-04-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		79 908 902.92 €	21.24 anni	27/06/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 31 249 931.00 €
swap-05-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		6 293 987.50 €	9.48 anni	24/09/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 292 471.11 €
swap-05-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		6 293 987.50 €	9.48 anni	24/09/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 292 471.11 €
swap-06-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		3 877 650.00 €	8.71 anni	16/06/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 784 067.20 €
swap-06-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		3 877 650.00 €	8.71 anni	16/06/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 784 067.20 €
			<b>234 508 689.84 €</b>					<b>* 67 568 622.32 €</b>










## 30 aprile 2014

N° Copertura	Proprietario del mutuo	Banca	Nozionale resid.	Durata resid.	Prossima rata complessiva	Tasso ricevuto	Tasso pagato	Valorizzazione
swap-01-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		2 788 800.00 €	5.49 anni	26/10/2014	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 399 483.84 €
swap-02-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		4 210 414.87 €	4.64 anni	19/12/2014	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 532 312.79 €
swap-03-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		47 348 394.13 €	11.17 anni	30/06/2014	Tasso fisso al 5.55 %	(Euribor 06 M(In arrears))+Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75	* - €
swap-04-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		79 908 902.92 €	21.16 anni	27/06/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 32 414 450.54 €
swap-04-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		79 908 902.92 €	21.16 anni	27/06/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 32 414 450.54 €
swap-05-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		6 293 987.50 €	9.40 anni	24/09/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 325 039.35 €
swap-05-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		6 293 987.50 €	9.40 anni	24/09/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 325 039.35 €
swap-06-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		3 877 650.00 €	8.63 anni	16/06/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 801 415.34 €
swap-06-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		3 877 650.00 €	8.63 anni	16/06/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 801 415.34 €
			<b>234 508 689.84 €</b>					<b>* 70 013 607.09 €</b>










## 31 maggio 2014

N° Copertura	Proprietario del mutuo	Banca	Nozionale resid.	Durata resid.	Prossima rata complessiva	Tasso ricevuto	Tasso pagato	Valorizzazione
swap-01-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		2 788 800.00 €	5.40 anni	26/10/2014	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 412 780.85 €
swap-02-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		4 210 414.87 €	4.55 anni	19/12/2014	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 547 641.11 €
swap-03-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		47 348 394.13 €	11.08 anni	30/06/2014	Tasso fisso al 5.55 %	(Euribor 06 M(In arrears))+Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75	* - 593 078.82 €
swap-04-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		79 908 902.92 €	21.07 anni	27/06/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 34 357 175.94 €
swap-04-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		79 908 902.92 €	21.07 anni	27/06/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 34 357 175.94 €
swap-05-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		6 293 987.50 €	9.32 anni	24/09/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 384 678.91 €
swap-05-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		6 293 987.50 €	9.32 anni	24/09/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 384 678.91 €
swap-06-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		3 877 650.00 €	8.54 anni	16/06/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 834 005.19 €
swap-06-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		3 877 650.00 €	8.54 anni	16/06/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 834 005.19 €
			<b>234 508 689.84 €</b>					<b>* 73 519 063.22 €</b>







## 30 giugno 2014

N° Copertura	Proprietario del mutuo	Banca	Nozionale resid.	Durata resid.	Prossima rata complessiva	Tasso ricevuto	Tasso pagato	Valorizzazione
swap-01-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		2 788 800.00 €	5.32 anni	26/10/2014	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 420 691.54 €
swap-02-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		4 210 414.87 €	4.47 anni	19/12/2014	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 556 393.64 €
swap-03-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		46 731 968.49 €	11.00 anni	31/012/2014	Tasso fisso al 5.55 %	(Euribor 06 M(In arrears))+Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75	* - 440 011.86 €
swap-04-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		78 974 184.52 €	20.99 anni	29/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 33 754 547.75 €
swap-04-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		78 974 184.52 €	20.99 anni	29/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 33 754 547.75 €
swap-05-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		6 293 987.50 €	9.24 anni	24/09/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 424 922.25 €
swap-05-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		6 293 987.50 €	9.24 anni	24/09/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 424 922.25 €
swap-06-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		3 662 225.00 €	8.46 anni	16/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 756 828.79 €
swap-06-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		3 662 225.00 €	8.46 anni	16/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 756 828.79 €
			<b>231 591 977.40 €</b>					<b>* 72 409 670.90 €</b>






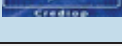



## 31 luglio 2014

N° Copertura	Proprietario del mutuo	Banca	Nozionale resid.	Durata resid.	Prossima rata complessiva	Tasso ricevuto	Tasso pagato	Valorizzazione
swap-01-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		2 788 800.00 €	5.24 anni	26/10/2014	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 419 188.48 €
swap-02-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		4 210 414.87 €	4.38 anni	19/12/2014	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 553 901.83 €
swap-03-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		46 731 968.49 €	10.91 anni	31/12/2014	Tasso fisso al 5.55 %	(Euribor 06 M(In arrears)+Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75	* - €
swap-04-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		78 974 184.52 €	20.91 anni	29/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 34 601 383.97 €
swap-04-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		78 974 184.52 €	20.91 anni	29/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 34 601 383.97 €
swap-05-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		6 293 987.50 €	9.15 anni	24/09/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 433 275.77 €
swap-05-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		6 293 987.50 €	9.15 anni	24/09/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 433 275.77 €
swap-06-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		3 662 225.00 €	8.38 anni	16/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 760 628.00 €
swap-06-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		3 662 225.00 €	8.38 anni	16/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 760 628.00 €
			<b>231 591 977.40 €</b>					<b>* 74 563 665.79 €</b>

## 31 agosto 2014









N° Copertura	Proprietario del mutuo	Banca	Nozionale resid.	Durata resid.	Prossima rata complessiva	Tasso ricevuto	Tasso pagato	Valorizzazione
swap-01-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		2 788 800.00 €	5.15 anni	26/10/2014	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 430 022.46 €
swap-02-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		4 210 414.87 €	4.30 anni	19/12/2014	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 565 358.84 €
swap-03-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		46 731 968.49 €	10.83 anni	31/12/2014	Tasso fisso al 5.55 %	(Euribor 06 M(In arrears))+Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75	* - 472 655.19 €
swap-04-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		78 974 184.52 €	20.82 anni	29/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 38 309 292.49 €
swap-04-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		78 974 184.52 €	20.82 anni	29/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 38 309 292.49 €
swap-05-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		6 293 987.50 €	9.07 anni	24/09/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 499 285.03 €
swap-05-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		6 293 987.50 €	9.07 anni	24/09/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 499 285.03 €
swap-06-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		3 662 225.00 €	8.29 anni	16/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 793 703.77 €
swap-06-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		3 662 225.00 €	8.29 anni	16/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 793 703.77 €
			<b>231 591 977.40 €</b>					<b>* 81 727 288.69 €</b>

## 30 settembre 2014









N° Copertura	Proprietario del mutuo	Banca	Nozionale resid.	Durata resid.	Prossima rata complessiva	Tasso ricevuto	Tasso pagato	Valorizzazione
swap-01-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		2 788 800.00 €	5.07 anni	26/10/2014	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 437 228.90 €
swap-02-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		4 210 414.87 €	4.22 anni	19/12/2014	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 574 703.15 €
swap-03-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		46 731 968.49 €	10.75 anni	31/12/2014	Tasso fisso al 5.55 %	(Euribor 06 M(In arrears))+Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75	* - 491 078.03 €
swap-04-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		78 974 184.52 €	20.74 anni	29/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 37 552 027.02 €
swap-04-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		78 974 184.52 €	20.74 anni	29/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 37 552 027.02 €
swap-05-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		5 962 725.00 €	8.99 anni	24/03/2015	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 353 738.33 €
swap-05-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		5 962 725.00 €	8.99 anni	24/03/2015	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 353 738.33 €
swap-06-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		3 662 225.00 €	8.21 anni	16/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 802 822.30 €
swap-06-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		3 662 225.00 €	8.21 anni	16/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 802 822.30 €
			<b>230 929 452.40 €</b>					<b>* 79 938 029.32 €</b>









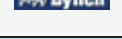
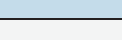

## 31 ottobre 2014

N° Copertura	Proprietario del mutuo	Banca	Nozionale resid.	Durata resid.	Prossima rata complessiva	Tasso ricevuto	Tasso pagato	Valorizzazione
swap-01-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		2 324 000.00 €	4.99 anni	26/10/2015	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 312 801.49 €
swap-02-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		4 210 414.87 €	4.13 anni	19/12/2014	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 574 202.83 €
swap-03-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		46 731 968.49 €	10.66 anni	31/12/2014	Tasso fisso al 5.55 %	(Euribor 06 M(In arrears))+Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75	* - 526 510.06 €
swap-04-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		78 974 184.52 €	20.66 anni	29/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 38 717 387.60 €
swap-04-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		78 974 184.52 €	20.66 anni	29/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 38 717 387.60 €
swap-05-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		5 962 725.00 €	8.90 anni	24/03/2015	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 362 856.64 €
swap-05-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		5 962 725.00 €	8.90 anni	24/03/2015	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 362 856.64 €
swap-06-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		3 662 225.00 €	8.13 anni	16/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 806 255.67 €
swap-06-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		3 662 225.00 €	8.13 anni	16/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 806 255.67 €
			<b>230 464 652.40 €</b>					<b>* 82 133 494.08 €</b>

## 30 novembre 2014

N° Copertura	Proprietario del mutuo	Banca	Nozionale resid.	Durata resid.	Prossima rata complessiva	Tasso ricevuto	Tasso pagato	Valorizzazione
swap-01-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		2 324 000.00 €	4.91 anni	26/10/2015	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 315 924.81 €
swap-02-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		4 210 414.87 €	4.05 anni	19/12/2014	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 577 393.23 €
swap-03-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		46 731 968.49 €	10.58 anni	31/12/2014	Tasso fisso al 5.55 %	(Euribor 06 M(In arrears)+Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75	* - 564 767.86 €
swap-04-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		78 974 184.52 €	20.58 anni	29/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 40 829 797.35 €
swap-04-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		78 974 184.52 €	20.58 anni	29/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 40 829 797.35 €
swap-05-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		5 962 725.00 €	8.82 anni	24/03/2015	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 394 524.88 €
swap-05-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		5 962 725.00 €	8.82 anni	24/03/2015	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 394 524.88 €
swap-06-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		3 662 225.00 €	8.04 anni	16/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 821 833.44 €
swap-06-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		3 662 225.00 €	8.04 anni	16/12/2014	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 821 833.44 €
			<b>230 464 652.40 €</b>					<b>* 86 420 861.52 €</b>

## 31 dicembre 2014

N° Copertura	Proprietario del mutuo	Banca	Nozionale resid.	Durata resid.	Prossima rata complessiva	Tasso ricevuto	Tasso pagato	Valorizzazione
swap-01-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		2 324 000.00 €	4.82 anni	26/10/2015	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 319 038.32 €
swap-02-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		3 368 331.90 €	3.97 anni	19/12/2015	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 391 913.02 €
swap-03-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		46 098 753.73 €	10.50 anni	30/06/2015	Tasso fisso al 5.55 %	(Euribor 06 M(In arrears))+Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75	* - 536 942.05 €
swap-04-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		78 011 770.76 €	20.49 anni	29/06/2015	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 40 361 731.79 €
swap-04-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		78 011 770.76 €	20.49 anni	29/06/2015	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 40 361 731.79 €
swap-05-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		5 962 725.00 €	8.73 anni	24/03/2015	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 413 979.75 €
swap-05-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		5 962 725.00 €	8.73 anni	24/03/2015	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 1 413 979.75 €
swap-06-Dexia-Crediop	Città metropolitana di Torino		3 446 800.00 €	7.96 anni	16/06/2015	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 736 891.71 €
swap-06-Merrill-Lynch	Città metropolitana di Torino		3 446 800.00 €	7.96 anni	16/06/2015	Euribor 06 M	Tasso fisso 5.4125%	* 736 891.71 €
			<b>226 633 677.15 €</b>					<b>* 85 199 215.79 €</b>

# PROSPETTI DATI SIOPE

Decreto del Ministero dell'Economia e delle  
Finanze nr. 38668 del 23 dicembre 2009

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

ENTRATE

**Ente Codice** 000401890  
**Ente Descrizione** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** PROVINCE  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2014  
**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 22-gen-2015  
**Data stampa** 28-gen-2015  
**Importi in EURO**

<b>000401890 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
--	-----------------------------------

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	135.352.072,85
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	457.395.158,40
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	447.751.933,35
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	144.995.297,90
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	6.120.030,23

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	19.822.476,59
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	1.715.918,13
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	9.208.477,79
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	37.490,65
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	132.702.871,62

**Ente Codice** 000401890  
**Ente Descrizione** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** PROVINCE  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2014  
**Prospetto** INCASSI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 12-mar-2015  
**Data stampa** 17-mar-2015  
**Importi in EURO**

000401890 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---	---------------------	----------------------------

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE	22.494.432,59	180.148.935,68
-------------------------------	---------------	----------------

1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	251.421,30
1141	Imposta provinciale di trascrizione	5.721.862,01	66.314.860,44
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	12.289.610,01	95.796.288,53
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	284,34	9.123,07
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	132.970,25	529.304,36
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	4.311.783,67	14.002.573,97
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	2,94	80,20
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	0,00	209,16
1222	Altre tasse	0,00	3.658,04
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	37.919,37	3.241.416,61

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	29.025.946,75	184.959.233,22
---	---------------	----------------

2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità	49.977,33	56.407,37
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	162.280,61	343.284,04
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo	116.202,80	511.023,04
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	17.611.666,74	112.561.486,94
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in	1.411.298,71	1.411.298,71
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in	8.643.030,94	57.191.257,39
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	404.399,08	9.498.829,47
2402	Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali	0,00	113.697,71
2501	Trasferimenti correnti da province	599.706,25	617.132,02
2511	Trasferimenti correnti da comuni	22.477,08	168.537,70
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	0,00	14.907,07
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	0,00	514.684,59
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	4.907,21	1.956.687,17



**TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE****2.782.340,50****16.161.419,96**

3101	Diritti di segreteria e rogito	9.355,75	79.091,86
3102	Diritti di istruttoria	46.100,62	611.804,91
3103	Altri diritti	11.203,87	139.684,08
3114	Proventi da corsi extrascolastici	453,60	48.483,03
3116	Proventi da impianti sportivi	98.323,34	598.725,05
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	89.227,86	851.782,10
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	119.047,27	374.255,61
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	24.040,25
3202	Fitti attivi da fabbricati	41.807,98	1.989.582,57
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	364.027,65	1.099.689,54
3222	Altri proventi da edifici	0,00	7.765,58
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	187.425,05
3315	Interessi moratori da enti del settore pubblico	0,00	389,75
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	11,03	748,57
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	2.974,30	90.448,64
3325	Interessi da operazioni in derivati	1.578.634,31	4.587.176,10
3327	Interessi moratori da imprese	0,74	5.614,17
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	1.744,23	1.386.907,28
3501	Canoni da enti del settore pubblico	2.914,10	13.448,78
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	8.930,46	177.662,51
3511	Rimborsi spese per personale comandato	8.052,00	247.139,40
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	98.909,21	977.576,57
3513	Proventi diversi da imprese	179.086,42	1.485.578,25
3516	Recuperi vari	121.535,76	1.176.400,31

**TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI****37.431.841,46****40.700.374,54**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	20.020,00	450.250,30
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	26.800,00
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	0,00	521.056,80
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	33.738.135,20	33.738.135,20
4202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per	639.130,21	760.750,11
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	969.790,83	1.559.206,56
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	1.934.318,27	3.134.318,27
4651	Riscossione di crediti da altri enti del settore pubblico	130.446,95	509.857,30

**TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI****438.625,25****4.181.176,65**

5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	15.696,47	343.118,98
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	407,33	1.562.145,62

5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	58.109,25	1.184.873,59
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	360.605,80	1.086.183,32
5325	Mutui e prestiti da altri - in altre valute	3.806,40	4.855,14

**TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

**5.990.430,23**

**31.244.018,35**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.255.771,98	5.771.530,85
6201	Ritenute erariali	2.497.040,34	12.124.324,16
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	217.562,32	1.122.011,94
6401	Depositi cauzionali	12.914,52	797.761,57
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.907.833,83	11.064.937,09
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	99.307,24	99.307,24
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	264.145,50

**INCASSI DA REGOLARIZZARE**

**0,00**

**0,00**

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal	0,00	0,00
------	--	------	------

**TOTALE GENERALE**

**98.163.616,78**

**457.395.158,40**

USCITE

**Ente Codice** 000401890  
**Ente Descrizione** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** PROVINCE  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2014  
**Prospetto** PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 12-mar-2015  
**Data stampa** 17-mar-2015  
**Importi in EURO**

000401890 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 10: SPESE CORRENTI</b>		<b>47.767.181,66</b>	<b>335.209.156,18</b>
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	6.814.196,43	41.757.682,51
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	13.070,57	261.518,18
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo	1.670.271,25	9.492.976,92
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	134.955,51	789.470,76
1106	Rimborsi spese per personale comandato	9.804,49	48.912,77
1111	Contributi obbligatori per il personale	968.809,44	13.038.957,16
1112	Contributi previdenza complementare	740,93	18.076,93
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	96.538,77	1.272.229,46
1121	Borse di studio e sussidi per il personale	0,00	12.329,19
1131	Pensioni	215.599,19	245.122,97
1201	Carta, cancelleria e stampati	9.266,63	66.638,13
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	50.959,83	555.110,74
1203	Materiale informatico	0,00	40.380,47
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	1.504,64	7.476,88
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.042,98	30.986,93
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	138,40	4.943,24
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	907,41
1208	Equipaggiamenti e vestiario	156,00	85.138,14
1210	Altri materiali di consumo	13.898,45	179.195,58
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	327,90
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	16.238,66	1.481.488,24
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	0,00	9.499,05
1302	Contratti di servizio per trasporto	2.751.447,28	33.135.155,22
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	2.471,24
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	32.203,17	203.049,45
1306	Altri contratti di servizio	262.268,12	2.517.364,81
1307	Incarichi professionali	14.815,48	536.512,49

1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	19.547,26
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.060,00	54.196,45
1310	Altri corsi di formazione	4.678.348,16	70.302.384,85
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.239.088,27	11.243.494,66
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	32.440,84	577.679,97
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	10.667,15	347.765,00
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	72.808,96	2.693.674,29
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	22.719,43	349.018,32
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	585.811,08	6.372.730,07
1317	Utenze e canoni per acqua	2.485,20	722.905,39
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	176.195,64	7.969.895,98
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	66,90	119.184,76
1322	Spese postali	9.149,81	104.776,00
1323	Assicurazioni	26.609,88	1.762.301,94
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	1.464,00	79.428,99
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	602,99	1.421.579,08
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	5.588,18	174.126,29
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	215.541,60	1.707.457,89
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	705.103,53	8.243.720,47
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	4.778,07
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	44.089,46	405.910,10
1332	Altre spese per servizi	1.195.733,92	10.100.975,92
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	943,26	27.761,99
1337	Spese per pubblicità	34.821,74	93.246,05
1401	Noleggi	3.283,09	226.724,36
1402	Locazioni	9.458,81	1.669.908,55
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	2.386,01
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	167.104,60
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	29.253,43
1512	Trasferimenti correnti a città metropolitane	0,00	97.572,23
1521	Trasferimenti correnti a comuni	3.972.106,84	12.345.759,24
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	13.465,35	64.659,20
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	76.055,22	172.045,28
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	66.750,93	142.277,32
1562	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca	0,00	2.912,00
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	0,00	480.000,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	152.543,01
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	0,00	35.189,93
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	1.024.341,95	7.676.315,35
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	17.009,53
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	11.866,18	810.841,05
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	2.900,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	473.520,40
1583	Trasferimenti correnti ad altri	600.150,85	8.432.711,57

1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	33.339,93	67.167,55
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.773.134,56	5.597.826,71
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-	902,79	2.700,86
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	2.328.066,18	5.003.460,78
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	6.025.748,57	14.019.771,82
1701	IRAP	332.367,74	4.438.996,30
1711	Imposte sul patrimonio	477.055,88	979.341,07
1712	Imposte sul registro	5.113,00	84.781,43
1713	I.V.A.	4.724,41	132.405,76
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	52.184,69	400.799,34
1715	Valori bollati	488,42	9.922,83
1716	Altri tributi	6.931,25	66.376,34
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	7.810.378,80	39.529.315,35
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	1.074.678,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	107.516,42
1808	Rimborso di tributi allo Stato	0,00	0,00

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**

**1.256.583,93**

**30.189.046,77**

2001	Concessioni di crediti a province	0,00	496,42
2051	Concessioni di crediti a altri enti del settore pubblico	0,00	1.562.732,87
2081	Concessioni di crediti a imprese private	0,00	32.494,93
2101	Terreni	0,00	65.020,62
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	281.606,37	6.289.806,70
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	2.709,32
2107	Altre infrastrutture	0,00	1.684.534,58
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	49.277,11
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	723.642,46	7.955.944,01
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	95.175,61
2115	Impianti sportivi	0,00	12.180,24
2116	Altri beni immobili	0,00	5.416,96
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	64.103,44	554.350,92
2501	Mezzi di trasporto	0,00	7.562,38
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	17.995,00	248.698,85
2506	Hardware	1.244,40	52.762,10
2507	Acquisizione o realizzazione software	105.000,00	129.494,39
2511	Altri beni materiali	5.453,40	5.453,40
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	6.183,40	2.020.587,08
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	0,00	8.820.410,75
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	9.355,46	11.316,96
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	0,00	148.143,58
2731	Trasferimenti in conto capitale a comunità montane	42.000,00	42.000,00
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	87.992,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	304.484,99

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI** **11.110.008,26** **54.398.086,34**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	249.588,01	497.600,37
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.106.164,19	4.160.770,79
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	106.216,46	211.537,64
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	5.450.279,11	11.383.064,42
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	3.197.760,49	7.287.897,29
3501	Rimborso prestiti pluriennali in euro	0,00	30.857.215,83

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI** **4.734.688,82** **27.955.644,06**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	447.412,51	5.791.336,00
4201	Ritenute erariali	1.079.886,61	12.363.102,42
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	86.360,15	1.205.566,29
4401	Restituzione di depositi cauzionali	440,50	11.657,32
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	3.116.289,05	8.426.568,22
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	4.300,00	157.413,81

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE** **0,00** **0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal	0,00	0,00
------	--	------	------

**TOTALE GENERALE** **64.868.462,67** **447.751.933,35**

# PROSPETTI DATI SIOPE

Decreto del Ministero dell'Economia e delle  
Finanze nr. 38668 del 23 dicembre 2009

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Riepiloghi annuali



ENTRATE

**Ente Codice** 000401890  
**Ente Descrizione** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** PROVINCE  
**Periodo** ANNUALE 2014  
**Prospetto** INCASSI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 22-gen-2015  
**Data stampa** 28-gen-2015  
**Importi in EURO**

<b>000401890 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO</b>	<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
--	----------------------------	-----------------------------------

<b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>180.148.935,68</b>	<b>180.148.935,68</b>
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------

1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	251.421,30	251.421,30
1141	Imposta provinciale di trascrizione	66.314.860,44	66.314.860,44
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	95.796.288,53	95.796.288,53
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	9.123,07	9.123,07
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	529.304,36	529.304,36
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	14.002.573,97	14.002.573,97
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	80,20	80,20
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	209,16	209,16
1222	Altre tasse	3.658,04	3.658,04
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	3.241.416,61	3.241.416,61

<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>184.959.233,22</b>	<b>184.959.233,22</b>
--	-----------------------	-----------------------

2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità	56.407,37	56.407,37
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	343.284,04	343.284,04
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo	511.023,04	511.023,04
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	112.561.486,94	112.561.486,94
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in	1.411.298,71	1.411.298,71
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in	57.191.257,39	57.191.257,39
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	9.498.829,47	9.498.829,47

2402	Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali	113.697,71	113.697,71
2501	Trasferimenti correnti da province	617.132,02	617.132,02
2511	Trasferimenti correnti da comuni	168.537,70	168.537,70
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	14.907,07	14.907,07
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	514.684,59	514.684,59
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.956.687,17	1.956.687,17

**TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

**16.161.419,96**

**16.161.419,96**

3101	Diritti di segreteria e rogito	79.091,86	79.091,86
3102	Diritti di istruttoria	611.804,91	611.804,91
3103	Altri diritti	139.684,08	139.684,08
3114	Proventi da corsi extrascolastici	48.483,03	48.483,03
3116	Proventi da impianti sportivi	598.725,05	598.725,05
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	851.782,10	851.782,10
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	374.255,61	374.255,61
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	24.040,25	24.040,25
3202	Fitti attivi da fabbricati	1.989.582,57	1.989.582,57
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	1.099.689,54	1.099.689,54
3222	Altri proventi da edifici	7.765,58	7.765,58
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	187.425,05	187.425,05
3315	Interessi moratori da enti del settore pubblico	389,75	389,75
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	748,57	748,57
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	90.448,64	90.448,64
3325	Interessi da operazioni in derivati	4.587.176,10	4.587.176,10
3327	Interessi moratori da imprese	5.614,17	5.614,17
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	1.386.907,28	1.386.907,28
3501	Canoni da enti del settore pubblico	13.448,78	13.448,78
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	177.662,51	177.662,51
3511	Rimborsi spese per personale comandato	247.139,40	247.139,40
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	977.576,57	977.576,57
3513	Proventi diversi da imprese	1.485.578,25	1.485.578,25
3516	Recuperi vari	1.176.400,31	1.176.400,31

**TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**

**40.700.374,54**

**40.700.374,54**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	450.250,30	450.250,30
------	-------------------------------------	------------	------------

4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	26.800,00	26.800,00
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	521.056,80	521.056,80
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	33.738.135,20	33.738.135,20
4202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per	760.750,11	760.750,11
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	1.559.206,56	1.559.206,56
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	3.134.318,27	3.134.318,27
4651	Riscossione di crediti da altri enti del settore pubblico	509.857,30	509.857,30

**TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI** **4.181.176,65** **4.181.176,65**

5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	343.118,98	343.118,98
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.562.145,62	1.562.145,62
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	1.184.873,59	1.184.873,59
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	1.086.183,32	1.086.183,32
5325	Mutui e prestiti da altri - in altre valute	4.855,14	4.855,14

**TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI** **31.244.018,35** **31.244.018,35**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.771.530,85	5.771.530,85
6201	Ritenute erariali	12.124.324,16	12.124.324,16
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.122.011,94	1.122.011,94
6401	Depositi cauzionali	797.761,57	797.761,57
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	11.064.937,09	11.064.937,09
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	99.307,24	99.307,24
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	264.145,50	264.145,50

**INCASSI DA REGOLARIZZARE** **0,00** **0,00**

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal	0,00	0,00
------	--	------	------

**TOTALE GENERALE** **457.395.158,40** **457.395.158,40**

USCITE

**Ente Codice** 000401890  
**Ente Descrizione** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** PROVINCE  
**Periodo** ANNUALE 2014  
**Prospetto** PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 22-gen-2015  
**Data stampa** 28-gen-2015  
**Importi in EURO**

000401890 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 10: SPESE CORRENTI</b>		<b>335.209.156,18</b>	<b>335.209.156,18</b>
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	41.757.682,51	41.757.682,51
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	261.518,18	261.518,18
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo	9.492.976,92	9.492.976,92
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	789.470,76	789.470,76
1106	Rimborsi spese per personale comandato	48.912,77	48.912,77
1111	Contributi obbligatori per il personale	13.038.957,16	13.038.957,16
1112	Contributi previdenza complementare	18.076,93	18.076,93
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	1.272.229,46	1.272.229,46
1121	Borse di studio e sussidi per il personale	12.329,19	12.329,19
1131	Pensioni	245.122,97	245.122,97
1201	Carta, cancelleria e stampati	66.638,13	66.638,13
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	555.110,74	555.110,74
1203	Materiale informatico	40.380,47	40.380,47
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	7.476,88	7.476,88
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	30.986,93	30.986,93
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.943,24	4.943,24
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	907,41	907,41
1208	Equipaggiamenti e vestiario	85.138,14	85.138,14
1210	Altri materiali di consumo	179.195,58	179.195,58
1211	Acquisto di derrate alimentari	327,90	327,90

1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.481.488,24	1.481.488,24
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	9.499,05	9.499,05
1302	Contratti di servizio per trasporto	33.135.155,22	33.135.155,22
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2.471,24	2.471,24
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	203.049,45	203.049,45
1306	Altri contratti di servizio	2.517.364,81	2.517.364,81
1307	Incarichi professionali	536.512,49	536.512,49
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	19.547,26	19.547,26
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	54.196,45	54.196,45
1310	Altri corsi di formazione	70.302.384,85	70.302.384,85
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	11.243.494,66	11.243.494,66
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	577.679,97	577.679,97
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	347.765,00	347.765,00
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.693.674,29	2.693.674,29
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	349.018,32	349.018,32
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	6.372.730,07	6.372.730,07
1317	Utenze e canoni per acqua	722.905,39	722.905,39
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	7.969.895,98	7.969.895,98
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	119.184,76	119.184,76
1322	Spese postali	104.776,00	104.776,00
1323	Assicurazioni	1.762.301,94	1.762.301,94
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	79.428,99	79.428,99
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	1.421.579,08	1.421.579,08
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	174.126,29	174.126,29
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	1.707.457,89	1.707.457,89
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	8.243.720,47	8.243.720,47
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	4.778,07	4.778,07
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	405.910,10	405.910,10
1332	Altre spese per servizi	10.100.975,92	10.100.975,92
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	27.761,99	27.761,99
1337	Spese per pubblicità	93.246,05	93.246,05
1401	Noleggi	226.724,36	226.724,36
1402	Locazioni	1.669.908,55	1.669.908,55
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	2.386,01	2.386,01
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	167.104,60	167.104,60
1511	Trasferimenti correnti a province	29.253,43	29.253,43
1512	Trasferimenti correnti a città metropolitane	97.572,23	97.572,23

1521	Trasferimenti correnti a comuni	12.345.759,24	12.345.759,24
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	64.659,20	64.659,20
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	172.045,28	172.045,28
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	142.277,32	142.277,32
1562	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca	2.912,00	2.912,00
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	480.000,00	480.000,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	152.543,01	152.543,01
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	35.189,93	35.189,93
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	7.676.315,35	7.676.315,35
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	17.009,53	17.009,53
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	810.841,05	810.841,05
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.900,00	2.900,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	473.520,40	473.520,40
1583	Trasferimenti correnti ad altri	8.432.711,57	8.432.711,57
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	67.167,55	67.167,55
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	5.597.826,71	5.597.826,71
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-	2.700,86	2.700,86
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	5.003.460,78	5.003.460,78
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	14.019.771,82	14.019.771,82
1701	IRAP	4.438.996,30	4.438.996,30
1711	Imposte sul patrimonio	979.341,07	979.341,07
1712	Imposte sul registro	84.781,43	84.781,43
1713	I.V.A.	132.405,76	132.405,76
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	400.799,34	400.799,34
1715	Valori bollati	9.922,83	9.922,83
1716	Altri tributi	66.376,34	66.376,34
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	39.529.315,35	39.529.315,35
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	1.074.678,00	1.074.678,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	107.516,42	107.516,42
1808	Rimborso di tributi allo Stato	0,00	0,00

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**

**30.189.046,77**

**30.189.046,77**

2001	Concessioni di crediti a province	496,42	496,42
2051	Concessioni di crediti a altri enti del settore pubblico	1.562.732,87	1.562.732,87
2081	Concessioni di crediti a imprese private	32.494,93	32.494,93
2101	Terreni	65.020,62	65.020,62



2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	6.289.806,70	6.289.806,70
2103	Infrastrutture idrauliche	2.709,32	2.709,32
2107	Altre infrastrutture	1.684.534,58	1.684.534,58
2108	Opere per la sistemazione del suolo	49.277,11	49.277,11
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	7.955.944,01	7.955.944,01
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	95.175,61	95.175,61
2115	Impianti sportivi	12.180,24	12.180,24
2116	Altri beni immobili	5.416,96	5.416,96
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	554.350,92	554.350,92
2501	Mezzi di trasporto	7.562,38	7.562,38
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	248.698,85	248.698,85
2506	Hardware	52.762,10	52.762,10
2507	Acquisizione o realizzazione software	129.494,39	129.494,39
2511	Altri beni materiali	5.453,40	5.453,40
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.020.587,08	2.020.587,08
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	8.820.410,75	8.820.410,75
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	11.316,96	11.316,96
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	148.143,58	148.143,58
2731	Trasferimenti in conto capitale a comunità montane	42.000,00	42.000,00
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	87.992,00	87.992,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	304.484,99	304.484,99

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**

**54.398.086,34**

**54.398.086,34**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	497.600,37	497.600,37
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	4.160.770,79	4.160.770,79
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	211.537,64	211.537,64
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	11.383.064,42	11.383.064,42
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	7.287.897,29	7.287.897,29
3501	Rimborso prestiti pluriennali in euro	30.857.215,83	30.857.215,83

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

**27.955.644,06**

**27.955.644,06**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.791.336,00	5.791.336,00
4201	Ritenute erariali	12.363.102,42	12.363.102,42
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.205.566,29	1.205.566,29
4401	Restituzione di depositi cauzionali	11.657,32	11.657,32

4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	8.426.568,22	8.426.568,22
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	157.413,81	157.413,81

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**

**0,00**

**0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal	0,00	0,00
------	--	------	------

**TOTALE GENERALE**

**447.751.933,35**

**447.751.933,35**

# PROSPETTI DATI SIOPE

Confronto risultanze prospetti  
Ragioneria Generale dello Stato,  
scritture contabili e  
del Tesoriere Provinciale

31/12/2014

ENTRATE

CONFRONTO DATI SIOPE - INCASSI

COD. SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PROVINCIA ( A )	IMPORTO TESORIERE ( B )	DIFFERENZA A - B	IMPORTO RAGIONERIA ( C )	DIFFERENZA A - C
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	251.421,30	251.421,30	0,00	251.421,30	0,00
1141	Imposta provinciale di trascrizione	66.314.860,44	66.314.860,44	0,00	66.314.860,44	0,00
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	95.796.288,53	95.796.288,53	0,00	95.796.288,53	0,00
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	9.123,07	9.123,07	0,00	9.123,07	0,00
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	529.304,36	529.304,36	0,00	529.304,36	0,00
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	14.002.573,97	14.002.573,97	0,00	14.002.573,97	0,00
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	80,20	80,20	0,00	80,20	0,00
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	209,16	209,16	0,00	209,16	0,00
1222	Altre tasse	3.658,04	3.658,04	0,00	3.658,04	0,00
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	3.241.416,61	3.241.416,61	0,00	3.241.416,61	0,00
2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	56.407,37	56.407,37	0,00	56.407,37	0,00
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	343.284,04	343.284,04	0,00	343.284,04	0,00
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	511.023,04	511.023,04	0,00	511.023,04	0,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	112.561.486,94	112.561.486,94	0,00	112.561.486,94	0,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	1.411.298,71	1.411.298,71	0,00	1.411.298,71	0,00
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	57.191.257,39	57.191.257,39	0,00	57.191.257,39	0,00
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	9.498.829,47	9.498.829,47	0,00	9.498.829,47	0,00
2402	Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali	113.697,71	113.697,71	0,00	113.697,71	0,00
2501	Trasferimenti correnti da province	617.132,02	617.132,02	0,00	617.132,02	0,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	168.537,70	168.537,70	0,00	168.537,70	0,00
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	14.907,07	14.907,07	0,00	14.907,07	0,00
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	514.684,59	514.684,59	0,00	514.684,59	0,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.956.687,17	1.956.687,17	0,00	1.956.687,17	0,00
3101	Diritti di segreteria e rogito	79.091,86	79.091,86	0,00	79.091,86	0,00
3102	Diritti di istruttoria	611.804,91	611.804,91	0,00	611.804,91	0,00
3103	Altri diritti	139.684,08	139.684,08	0,00	139.684,08	0,00
3114	Proventi da corsi extrascolastici	48.483,03	48.483,03	0,00	48.483,03	0,00
3116	Proventi da impianti sportivi	598.725,05	598.725,05	0,00	598.725,05	0,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	851.782,10	851.782,10	0,00	851.782,10	0,00
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	374.255,61	374.255,61	0,00	374.255,61	0,00
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	24.040,25	24.040,25	0,00	24.040,25	0,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	1.989.582,57	1.989.582,57	0,00	1.989.582,57	0,00
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	1.099.689,54	1.099.689,54	0,00	1.099.689,54	0,00
3222	Altri proventi da edifici	7.765,58	7.765,58	0,00	7.765,58	0,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	187.425,05	187.425,05	0,00	187.425,05	0,00
3315	Interessi moratori da enti del settore pubblico	389,75	389,75	0,00	389,75	0,00

CONFRONTO DATI SIOPE - INCASSI

COD. SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PROVINCIA ( A )	IMPORTO TESORIERE ( B )	DIFFERENZA A - B	IMPORTO RAGIONERIA ( C )	DIFFERENZA A - C
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	748,57	748,57	0,00	748,57	0,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	90.448,64	90.448,64	0,00	90.448,64	0,00
3325	Interessi da operazioni in derivati	4.587.176,10	4.587.176,10	0,00	4.587.176,10	0,00
3327	Interessi moratori da imprese	5.614,17	5.614,17	0,00	5.614,17	0,00
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	1.386.907,28	1.386.907,28	0,00	1.386.907,28	0,00
3501	Canoni da enti del settore pubblico	13.448,78	13.448,78	0,00	13.448,78	0,00
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	177.662,51	177.662,51	0,00	177.662,51	0,00
3511	Rimborsi spese per personale comandato	247.139,40	247.139,40	0,00	247.139,40	0,00
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	977.576,57	977.576,57	0,00	977.576,57	0,00
3513	Proventi diversi da imprese	1.485.578,25	1.485.578,25	0,00	1.485.578,25	0,00
3516	Recuperi vari	1.176.400,31	1.176.400,31	0,00	1.176.400,31	0,00
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	450.250,30	450.250,30	0,00	450.250,30	0,00
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	26.800,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	521.056,80	521.056,80	0,00	521.056,80	0,00
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	33.738.135,20	33.738.135,20	0,00	33.738.135,20	0,00
4202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	760.750,11	760.750,11	0,00	760.750,11	0,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	1.559.206,56	1.559.206,56	0,00	1.559.206,56	0,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	3.134.318,27	3.134.318,27	0,00	3.134.318,27	0,00
4651	Riscossione di crediti da altri enti del settore pubblico	509.857,30	509.857,30	0,00	509.857,30	0,00
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	343.118,98	343.118,98	0,00	343.118,98	0,00
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.562.145,62	1.562.145,62	0,00	1.562.145,62	0,00
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	1.184.873,59	1.184.873,59	0,00	1.184.873,59	0,00
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	1.086.183,32	1.086.183,32	0,00	1.086.183,32	0,00
5325	Mutui e prestiti da altri - in altre valute	4.855,14	4.855,14	0,00	4.855,14	0,00
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.771.530,85	5.771.530,85	0,00	5.771.530,85	0,00
6201	Ritenute erariali	12.124.324,16	12.124.324,16	0,00	12.124.324,16	0,00
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.122.011,94	1.122.011,94	0,00	1.122.011,94	0,00
6401	Depositi cauzionali	797.761,57	797.761,57	0,00	797.761,57	0,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	11.064.937,09	11.064.937,09	0,00	11.064.937,09	0,00
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	99.307,24	99.307,24	0,00	99.307,24	0,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	264.145,50	264.145,50	0,00	264.145,50	0,00
		<b>457.395.158,40</b>	<b>457.395.158,40</b>	<b>0,00</b>	<b>457.395.158,40</b>	<b>0,00</b>

USCITE

**CONFRONTO DATI SIOPE - PAGAMENTI**

<b>COD. SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PROVINCIA (A)</b>	<b>IMPORTO TESORIERE (B)</b>	<b>DIFFERENZA A - B</b>	<b>IMPORTO RAGIONERIA (C)</b>	<b>DIFFERENZA A - C</b>
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	41.757.682,51	41.757.682,51	0,00	41.757.682,51	0,00
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	261.518,18	261.518,18	0,00	261.518,18	0,00
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	9.492.976,92	9.492.976,92	0,00	9.492.976,92	0,00
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	789.470,76	789.470,76	0,00	789.470,76	0,00
1106	Rimborsi spese per personale comandato	48.912,77	48.912,77	0,00	48.912,77	0,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	13.038.957,16	13.038.957,16	0,00	13.038.957,16	0,00
1112	Contributi previdenza complementare	18.076,93	18.076,93	0,00	18.076,93	0,00
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	1.272.229,46	1.272.229,46	0,00	1.272.229,46	0,00
1121	Borse di studio e sussidi per il personale	12.329,19	12.329,19	0,00	12.329,19	0,00
1131	Pensioni	245.122,97	245.122,97	0,00	245.122,97	0,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	66.638,13	66.638,13	0,00	66.638,13	0,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	555.110,74	555.110,74	0,00	555.110,74	0,00
1203	Materiale informatico	40.380,47	40.380,47	0,00	40.380,47	0,00
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	7.476,88	7.476,88	0,00	7.476,88	0,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	30.986,93	30.986,93	0,00	30.986,93	0,00
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.943,24	4.943,24	0,00	4.943,24	0,00
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	907,41	907,41	0,00	907,41	0,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	85.138,14	85.138,14	0,00	85.138,14	0,00
1210	Altri materiali di consumo	179.195,58	179.195,58	0,00	179.195,58	0,00
1211	Acquisto di derrate alimentari	327,90	327,90	0,00	327,90	0,00
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.481.488,24	1.481.488,24	0,00	1.481.488,24	0,00
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	9.499,05	9.499,05	0,00	9.499,05	0,00
1302	Contratti di servizio per trasporto	33.135.155,22	33.135.155,22	0,00	33.135.155,22	0,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2.471,24	2.471,24	0,00	2.471,24	0,00
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	203.049,45	203.049,45	0,00	203.049,45	0,00
1306	Altri contratti di servizio	2.517.364,81	2.517.364,81	0,00	2.517.364,81	0,00
1307	Incarichi professionali	536.512,49	536.512,49	0,00	536.512,49	0,00
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	19.547,26	19.547,26	0,00	19.547,26	0,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	54.196,45	54.196,45	0,00	54.196,45	0,00
1310	Altri corsi di formazione	70.302.384,85	70.302.384,85	0,00	70.302.384,85	0,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	11.243.494,66	11.243.494,66	0,00	11.243.494,66	0,00
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	577.679,97	577.679,97	0,00	577.679,97	0,00
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	347.765,00	347.765,00	0,00	347.765,00	0,00
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.693.674,29	2.693.674,29	0,00	2.693.674,29	0,00
1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	349.018,32	349.018,32	0,00	349.018,32	0,00
1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	6.372.730,07	6.372.730,07	0,00	6.372.730,07	0,00
1317	UtENZE e canoni per acqua	722.905,39	722.905,39	0,00	722.905,39	0,00
1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	7.969.895,98	7.969.895,98	0,00	7.969.895,98	0,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	119.184,76	119.184,76	0,00	119.184,76	0,00



**CONFRONTO DATI SIOPE - PAGAMENTI**

<b>COD. SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PROVINCIA (A)</b>	<b>IMPORTO TESORIERE (B)</b>	<b>DIFFERENZA A - B</b>	<b>IMPORTO RAGIONERIA (C)</b>	<b>DIFFERENZA A - C</b>
1322	Spese postali	104.776,00	104.776,00	0,00	104.776,00	0,00
1323	Assicurazioni	1.762.301,94	1.762.301,94	0,00	1.762.301,94	0,00
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	79.428,99	79.428,99	0,00	79.428,99	0,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	1.421.579,08	1.421.579,08	0,00	1.421.579,08	0,00
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	174.126,29	174.126,29	0,00	174.126,29	0,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	1.707.457,89	1.707.457,89	0,00	1.707.457,89	0,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	8.243.720,47	8.243.720,47	0,00	8.243.720,47	0,00
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	4.778,07	4.778,07	0,00	4.778,07	0,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	405.910,10	405.910,10	0,00	405.910,10	0,00
1332	Altre spese per servizi	10.100.975,92	10.100.975,92	0,00	10.100.975,92	0,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	27.761,99	27.761,99	0,00	27.761,99	0,00
1337	Spese per pubblicita'	93.246,05	93.246,05	0,00	93.246,05	0,00
1401	Noleggi	226.724,36	226.724,36	0,00	226.724,36	0,00
1402	Locazioni	1.669.908,55	1.669.908,55	0,00	1.669.908,55	0,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	2.386,01	2.386,01	0,00	2.386,01	0,00
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	167.104,60	167.104,60	0,00	167.104,60	0,00
1511	Trasferimenti correnti a province	29.253,43	29.253,43	0,00	29.253,43	0,00
1512	Trasferimenti correnti a città metropolitane	97.572,23	97.572,23	0,00	97.572,23	0,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	12.345.759,24	12.345.759,24	0,00	12.345.759,24	0,00
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	64.659,20	64.659,20	0,00	64.659,20	0,00
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	172.045,28	172.045,28	0,00	172.045,28	0,00
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	142.277,32	142.277,32	0,00	142.277,32	0,00
1562	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca	2.912,00	2.912,00	0,00	2.912,00	0,00
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	152.543,01	152.543,01	0,00	152.543,01	0,00
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	35.189,93	35.189,93	0,00	35.189,93	0,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	7.676.315,35	7.676.315,35	0,00	7.676.315,35	0,00
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	17.009,53	17.009,53	0,00	17.009,53	0,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	810.841,05	810.841,05	0,00	810.841,05	0,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	473.520,40	473.520,40	0,00	473.520,40	0,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	8.432.711,57	8.432.711,57	0,00	8.432.711,57	0,00
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	67.167,55	67.167,55	0,00	67.167,55	0,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	5.597.826,71	5.597.826,71	0,00	5.597.826,71	0,00
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	2.700,86	2.700,86	0,00	2.700,86	0,00
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	5.003.460,78	5.003.460,78	0,00	5.003.460,78	0,00
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	14.019.771,82	14.019.771,82	0,00	14.019.771,82	0,00
1701	IRAP	4.438.996,30	4.438.996,30	0,00	4.438.996,30	0,00
1711	Imposte sul patrimonio	979.341,07	979.341,07	0,00	979.341,07	0,00
1712	Imposte sul registro	84.781,43	84.781,43	0,00	84.781,43	0,00

**CONFRONTO DATI SIOPE - PAGAMENTI**

<b>COD. SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PROVINCIA (A)</b>	<b>IMPORTO TESORIERE (B)</b>	<b>DIFFERENZA A - B</b>	<b>IMPORTO RAGIONERIA (C)</b>	<b>DIFFERENZA A - C</b>
1713	I.V.A.	132.405,76	132.405,76	0,00	132.405,76	0,00
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	400.799,34	400.799,34	0,00	400.799,34	0,00
1715	Valori bollati	9.922,83	9.922,83	0,00	9.922,83	0,00
1716	Altri tributi	66.376,34	66.376,34	0,00	66.376,34	0,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	39.529.315,35	39.529.315,35	0,00	39.529.315,35	0,00
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	1.074.678,00	1.074.678,00	0,00	1.074.678,00	0,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	107.516,42	107.516,42	0,00	107.516,42	0,00
1808	Rimborso di tributi allo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	Concessioni di crediti a province	496,42	496,42	0,00	496,42	0,00
2051	Concessioni di crediti a altri enti del settore pubblico	1.562.732,87	1.562.732,87	0,00	1.562.732,87	0,00
2081	Concessioni di crediti a imprese private	32.494,93	32.494,93	0,00	32.494,93	0,00
2101	Terreni	65.020,62	65.020,62	0,00	65.020,62	0,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	6.289.806,70	6.289.806,70	0,00	6.289.806,70	0,00
2103	Infrastrutture idrauliche	2.709,32	2.709,32	0,00	2.709,32	0,00
2107	Altre infrastrutture	1.684.534,58	1.684.534,58	0,00	1.684.534,58	0,00
2108	Opere per la sistemazione del suolo	49.277,11	49.277,11	0,00	49.277,11	0,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	7.955.944,01	7.955.944,01	0,00	7.955.944,01	0,00
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	95.175,61	95.175,61	0,00	95.175,61	0,00
2115	Impianti sportivi	12.180,24	12.180,24	0,00	12.180,24	0,00
2116	Altri beni immobili	5.416,96	5.416,96	0,00	5.416,96	0,00
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	554.350,92	554.350,92	0,00	554.350,92	0,00
2501	Mezzi di trasporto	7.562,38	7.562,38	0,00	7.562,38	0,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	248.698,85	248.698,85	0,00	248.698,85	0,00
2506	Hardware	52.762,10	52.762,10	0,00	52.762,10	0,00
2507	Acquisizione o realizzazione software	129.494,39	129.494,39	0,00	129.494,39	0,00
2511	Altri beni materiali	5.453,40	5.453,40	0,00	5.453,40	0,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.020.587,08	2.020.587,08	0,00	2.020.587,08	0,00
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	8.820.410,75	8.820.410,75	0,00	8.820.410,75	0,00
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	11.316,96	11.316,96	0,00	11.316,96	0,00
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	148.143,58	148.143,58	0,00	148.143,58	0,00
2731	Trasferimenti in conto capitale a comunità montane	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	87.992,00	87.992,00	0,00	87.992,00	0,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	304.484,99	304.484,99	0,00	304.484,99	0,00
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	497.600,37	497.600,37	0,00	497.600,37	0,00
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	4.160.770,79	4.160.770,79	0,00	4.160.770,79	0,00
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	211.537,64	211.537,64	0,00	211.537,64	0,00
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	11.383.064,42	11.383.064,42	0,00	11.383.064,42	0,00
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	7.287.897,29	7.287.897,29	0,00	7.287.897,29	0,00
3501	Rimborso prestiti pluriennali in euro	30.857.215,83	30.857.215,83	0,00	30.857.215,83	0,00
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.791.336,00	5.791.336,00	0,00	5.791.336,00	0,00
4201	Ritenute erariali	12.363.102,42	12.363.102,42	0,00	12.363.102,42	0,00

**CONFRONTO DATI SIOPE - PAGAMENTI**

<b>COD. SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PROVINCIA ( A )</b>	<b>IMPORTO TESORIERE ( B )</b>	<b>DIFFERENZA A - B</b>	<b>IMPORTO RAGIONERIA ( C )</b>	<b>DIFFERENZA A - C</b>
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.205.566,29	1.205.566,29	0,00	1.205.566,29	0,00
4401	Restituzione di depositi cauzionali	11.657,32	11.657,32	0,00	11.657,32	0,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	8.426.568,22	8.426.568,22	0,00	8.426.568,22	0,00
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	157.413,81	157.413,81	0,00	157.413,81	0,00
		<b>447.751.933,35</b>	<b>447.751.933,35</b>	<b>0,00</b>	<b>447.751.933,35</b>	<b>0,00</b>

**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA  
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA PROVINCIA DI TORINO  
NELL'ANNO 2014**

*(art. 16, comma 26. del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138,  
convertito in Legge 14/09/2011 n. 148)*

**SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2014<sup>1</sup>**

<b>Descrizione dell'oggetto della spesa</b>	<b>Occasione in cui la spesa è stata sostenuta</b>	<b>Importo della spesa</b>
Segreteria organizzativa	Convegno "Prevenzione sulla violenza delle donne"	€ 2.440,00
Composizione grafica	Cartina escursionistica itinerario "Cammino Don Bosco"	€ 1.820,00
Coffee Break - acquisto prodotti tipici (**)	Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali, Regionali.	€ 128,10
Coffee Break - acquisto prodotti tipici (**)	Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali, Regionali.	€ 698,94
Bandiere Italia e Europa (**)	Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali, Regionali.	€ 384,30
Composizione grafica (**)	Incontri Istituzionali con Rappresentanze Locali, Regionali.	€ 1.112,99
Utilizzo sale	Presentazione "Progetto europeo Thetris"	€ 2.354,60
Coffee Break e pranzo di lavoro (**)	Iniziativa ITIS "Majorana" - "La cultura sale in cattedra"	€ 3.000,00
Spazi istituzionali su quotidiani	Progetto "Alcotra - Vin Alp"	€ 3.964,00
Composizione grafica	Road Book - PSR 2007-2013 Misura 313 - Percorso GTA	€ 2.660,00
Spazi istituzionali su quotidiani e altri mezzi di comunicazione	Progetto europeo "Via Alta"	€ 5.404,60
Spazi istituzionali su quotidiani	Progetto europeo "Via Alta-Cammini della fede"	€ 6.624,46
Sito internet	Progetto europeo "Via Alta"	€ 2.806,00
Realizzazione stampati	Progetto europeo "Dante"	€ 2.039,54
Proposta editoriale e abbonamento ANSA	Sensibilizzazione riduzione rifiuti	€ 10.980,00
Progetto editoriale	Progetto europeo "Alcotra"	€ 4.878,99
Progetto editoriale	"Scegli la tua Europa"	€ 1.000,00
Coffee Break (*)	Incontri istituzionali con rappresentanze locali e regionali	€ 144,30

## SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2014<sup>1</sup>

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Coffee Break (*)	Incontri istituzionali con rappresentanze locali e regionali	€ 171,10
Coffee Break (*)	Incontri istituzionali con rappresentanze locali e regionali	€ 206,30
Coffee Break (*)	Incontri istituzionali con rappresentanze locali e regionali	€ 69,90
Carnet biglietti ingresso	Salone del libro	€ 180,00
Coffee Break	Organizzazione incontri informativi "Scegli la tua Europa"	€ 138,80
Bandiere	Organizzazione incontri informativi "Scegli la tua Europa"	€ 189,10
Coffee Break e trasporti urbani	Organizzazione incontri informativi "MED NET JOB"	€ 821,65
Spese pernottamento, biglietteria	Convegno " Nodo Prov.le contro le discriminazioni"	€ 392,06
Aggiornamento portale Gruppi (**)	Gestione e aggiornamento portale	€ 1.187,73
Servizi vari, acquisto stampati , inserzioni pubblicitarie (**)	Incontri istituzionali con rappresentanza locali relativamente all'iniziativa "Che ne sarà di.....con la nascita della Città Metropolitana"	€ 3.655,09
Acquisto servizi vari (**)	Convegno sul territorio "Il Disegno di legge DelRio - Città Metropolitana"	€ 612,00
Acquisto e Affissioni manifesti, locandine (**)	Iniziative varie per fine mandato amministrativo	€ 3.237,48
Acquisto n. 3 corone d'alloro (**)	Commemorazione "giornata della memoria"	€ 247,50
Acquisto n. 3 corone d'alloro (**)	Commemorazione "Pian del Lot, Martinetto, Marrone e XXV aprile"	€ 742,50
Acquisto n. 1 corona d'alloro (**)	Commemorazione Colle del Lys	€ 112,50
	<b>Totale delle spese sostenute</b>	<b>€ 64.457,03</b>

(\*): in corso di verifica con competenti Autorità

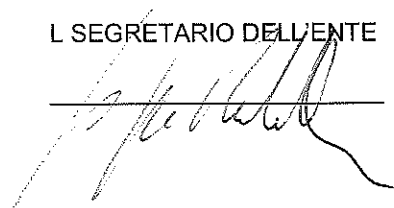
(\*\*) con fondi provinciali

Le altre spese sono finanziate con fondi europei o regionali a destinazione vincolata

## SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2014<sup>1</sup>

Torino, li 12/05/2015

L SEGRETARIO DELL'ENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO<sup>2</sup>



<sup>1</sup>Al fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;

rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

<sup>2</sup> E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del Collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

**"ANNO 2014 - VERIFICA RISPETTO LIMITI CONTENIMENTO SPESE "**

ex D.L. 78/2010 art. 6 commi 7, 8, 12, 13 e 14 (legge 122/2010), DL 95/2012 art. 5 comma 2 (legge 135/2012), Legge 228/2013 art. 14 comma 141

<b>VOCE DI SPESA (Rif. Normativa)</b>	<b>LIMITE DI SPESA DEL 2014</b>	<b>SPESA SOSTENUTA NEL 2014</b>	<b>NOTE</b>
Formazione personale dipendente (articolo 6 comma 13 D.L. 78/2010 ora legge 122/2010)	64.711,50	<b>5.362,00</b>	Sono esclusi euro 30,021,64 di impegni 2013 assunti per "formazione obbligatoria ex lege ai sensi del parere della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia n.116/2011"
Acquisto, noleggio autovetture.....(articolo 6 comma 14 D.L. 78/2010 ora legge 122/2010)	745.114,59	<b>170.780,00</b>	
Acquisto, noleggio autovetture.....con esclusione contratti pluriennali in essere.(articolo 5 comma 2 D.L. 95/2012 ora Legge 135/2010)	304.157,84	<b>170.780,00</b>	
Spese per missioni (articolo 6 comma 12 D.L. 78/2010 ora Legge 122/2010)	225.000,00	<b>211.701,00</b>	Sono escluse le spese finanziate da parte di soggetti pubblici o privati come da DGP 818-27552/2011 del 30/08/2011 - vd. Parere Corte dei Conti Sez.Regionale di controllo per la Toscana 179/2011/PAR
Spese di comunicazione, rappresentanza.....(articolo 6 comma 8 D.L. 78/2010 ora Legge 122/2010)	721.650,11	<b>5.336,24</b>	Sono escluse le spese finanziate con fondi di terzi ai sensi del parere della Corte dei Conti - Sezioni Riunite n.7/2011
Mobili e arredi ( articolo 14 comma 141 Legge 228/2013)	0,00	0,00	Sono esclusi per espressa previsione normativa gli arredi scolastici
Studi, consulenze e ricerca (articolo 6 comma 7 D.L. 78/2010 ora Legge 122/2010)	107.494,80	<b>65.369,00</b>	Sono escluse le spese totalmente finanziate con fondi di terzi ai sensi del parere della Corte dei Conti - Sezioni Riunite n.7/2011