

BILANCIO DI PREVISIONE PER  
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

Tabella 'F'

Situazione dei mutui passivi

**SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI ANNO 2001**

**A. - Mutui e Prestiti a carico Bilancio regionale soggetti al limite di indebitamento**

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 1/1/2001	Capitale	Interessi	Rata 2001	Debito residuo al 31/12/2001
				DAL	AL					
1	I.N.A.	3.500.000.000	OPERE PUBBLICHE	01/01/77	31/12/01	398.449.682	398.449.682	47.800.108	446.249.790	0
2	I.N.A.	500.000.000	RETE DISTR.COMM.LE	01/07/77	30/06/02	87.093.252	56.898.284	11.322.123	68.220.407	30.194.968
3	I.N.A.	1.045.000.000	TURISMO	01/07/77	30/06/02	182.016.197	118.911.729	23.662.105	142.573.834	63.104.468
4	I.N.A.	1.230.000.000	CENTRI STORICI	01/07/77	30/06/02	214.204.935	139.940.728	27.846.641	167.787.369	74.264.207
5	I.N.A.	1.000.000.000	OO.PP. III TRANCHE	01/07/78	30/06/03	274.861.783	100.693.769	35.732.031	136.425.800	174.168.014
6	I.N.A.	1.000.000.000	OO.PP. IV TRANCHE	01/07/78	30/06/03	274.861.783	100.693.769	35.732.031	136.425.800	174.168.014
7	I.N.A.	1.562.000.000	OO.PP. ULTIMA TRANCHE	01/07/78	30/06/03	429.334.074	157.283.671	55.813.429	213.097.100	272.050.403
8	CREDIOP	5.391.710.026	FABB.BIL.1983/84 -QUOTA-	31/12/89	30/06/09	3.894.971.323	267.822.412	183.849.117	451.671.529	3.627.148.911
9	CREDIOP	5.390.710.515	FABB.BIL.1983/84 -QUOTA-	31/12/89	30/06/09	3.894.249.275	267.772.764	183.815.035	451.587.799	3.626.476.511
10	BANCO DI NAPOLI	1.792.869.000	FABB.BIL.1986 -QUOTA-	01/01/89	31/12/03	652.558.646	191.742.048	75.755.892	267.497.940	460.816.598
11	CASSA DD. PP.	103.700.000	SORG. PACE COMUNE TR	01/01/91	31/12/10	72.701.936	4.980.576	5.718.496	10.699.072	67.721.360
12	CASSA DD. PP.	220.000.000	ACQUEDOTTI FOLIGNO	01/01/91	31/12/10	154.237.460	10.566.310	12.131.814	22.698.124	143.671.150
13	CASSA DD. PP.	158.000.000	RETE IDRICA CORCIANO	01/01/91	31/12/10	110.770.545	7.588.531	8.712.849	16.301.380	103.182.014
14	CASSA DD. PP.	180.000.000	ACQU.COMUNE NARNI	01/01/91	31/12/10	126.194.282	8.645.163	9.926.029	18.571.192	117.549.119
15	CREDIOP	75.604.733.692	RINEGOZ.MUTUI PRECEDENTI	01/01/00	31/12/29	74.478.931.826	1.182.795.585	4.161.884.166	5.344.679.751	73.296.136.241
16	CREDIOP	56.703.550.270	RINEGOZ.MUTUI PRECEDENTI	01/01/00	31/12/18	54.858.303.964	1.938.661.903	3.129.230.198	5.067.892.101	52.919.642.061
17	CREDIOP	56.703.550.270	RINEGOZ.MUTUI PRECEDENTI	01/01/00	31/12/18	54.858.303.964	1.938.661.903	3.087.330.709	5.025.992.612	52.919.642.061
18	BANCA COMMERCIALE	63.596.572.902	DISAVANZO 1998	01/01/00	31/12/14	59.356.801.374	4.239.771.528	3.338.429.312	7.578.200.840	55.117.029.846
19	BANCA COMMERCIALE	94.649.388.356	DISAVANZO 1999	01/01/01	31/12/15	94.649.388.356	4.205.523.712	5.131.886.114	9.337.409.826	90.443.864.644
20	MERRILL LYNCH	123.548.000.823	Prestito obbligaz.art.5,L.37/2000	26/03/01	26/03/31	123.548.000.823	3.740.136.558	3.442.165.242	7.182.301.800	119.807.864.265
	RATEO INTERESSI		Mutui da esting.art.5,L.R. 37/2000		30/03/01			3.369.265.983	3.369.265.983	
<b>TOTALE A.1</b>		<b>493.879.785.854</b>				<b>472.516.235.480</b>	<b>19.077.540.625</b>	<b>26.378.009.424</b>	<b>45.455.550.049</b>	<b>453.438.694.855</b>

**A.2 - MUTUI IN PROGRAMMA**

		67.105.300.000	DISAVANZO 2000			67.105.300.000	1.400.000.000	2.100.000.000	3.500.000.000	65.705.300.000
		67.631.800.000	DISAVANZO 2001			67.631.800.000	200.000.000	300.000.000	500.000.000	67.331.800.000
<b>TOTALE A.2</b>		<b>134.737.100.000</b>				<b>134.737.100.000</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>133.037.100.000</b>
<b>TOTALE A.</b>		<b>628.616.885.854</b>				<b>607.253.335.480</b>	<b>20.677.540.625</b>	<b>28.778.009.424</b>	<b>49.455.550.049</b>	<b>586.475.794.855</b>

**SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI ANNO 2001**

**B. - Mutui a carico bilancio regionale al di fuori del limite di indebitamento**

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 1/1/2001	Capitale	Interessi	Rata 2001	Debito residuo al 31/12/2001
				DAL	AL					
20	MERRILL LYNCH	93.941.570.660	Prestito obbligaz.art.5,L.37/2000	26/03/01	26/03/31	93.941.570.660	2.843.868.784	2.617.301.836	5.461.170.620	91.097.701.876
21	BNL	30.000.000.000	RIP.DISAV.SANIT.AL 31/12/94	01/01/99	31/12/13	27.047.392.559	1.576.595.292	1.185.347.836	2.761.943.128	25.470.797.267
22	CASSA DD. PP. RATEO INTERESSI	20.000.000.000	DISSESTI IDROG. 1996/1998 Mutui da esting.art,5,L.R. 37/2000	01/01/98	31/12/17 30/03/01	18.528.864.949	567.151.758	1.379.226.496 1.477.847.973	1.946.378.254 1.477.847.973	17.961.713.191 0
<b>TOTALE B.</b>		143.941.570.660				139.517.828.168	4.987.615.834	6.659.724.141	11.647.339.975	134.530.212.334

**TOTALE A. + B.**

25.665.156.459      35.437.733.565      61.102.890.024      721.006.007.189

FONTI DI FINANZIAMENTO: U.P.B. 15.1.003 - 15.3.002 dello Stato di previsione della spesa.

**C. Mutui Trasporti a carico bilancio regionale al di fuori del limite di indebitamento**

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 1/1/2001	Capitale	Interessi	Rata 2001	Debito residuo al 31/12/2001
				DAL	AL					
23	MELIORCONSORZIO	4.875.066.315	TRASPORTI RIP. DISAV.	01/07/94	30/06/04	2.271.402.839	570.852.767	216.266.885	787.119.652	1.700.550.072
24	B. N. L.	2.940.425.505	RINEG.MUTUO PRECEDENTE	01/01/00	31/12/04	2.395.762.085	565.557.253	150.867.116	716.424.369	1.830.204.832
<b>TOTALE C.</b>		7.815.491.820				4.667.164.924	1.136.410.020	367.134.001	1.503.544.021	3.530.754.904

FONTI DI FINANZIAMENTO: U.P.B. 15.1.003 - 15.3.002 dello Stato di previsione della spesa.

**TOTALE MUTUI E PRESTITI A CARICO BILANCIO REGIONALE A.+B.+C.**

26.801.566.479      35.804.867.566      62.606.434.045      724.536.762.093

**D. Mutui a carico Stato**

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 1/1/2001	Capitale	Interessi	Rata 2001	Debito residuo al 31/12/2001
				DAL	AL					
20	MERRILL LYNCH	103.931.248.511	Prestito obbligaz.art.5,L.37/2000	01/01/01	31/12/16	103.931.248.511	3.871.852.658	6.628.147.342	10.500.000.000	100.059.395.853
25	CREDIOP CAPOFILA	634.417.316.753	SISMA 97 ART.15 L.61/98	30/06/99	31/12/18	605.016.276.454	21.058.501.348	30.941.498.652	52.000.000.000	583.957.775.106
26	CASSA DD.PP.	39.598.877.000	Ac.autom.Trasp.Locale L.194/98	01/01/00	31/12/13	37.492.386.537	2.199.119.300	1.607.260.674	3.806.379.974	35.293.267.237
27	CASSA DD.PP.	6.549.875.000	Ac.autom.Trasp.Locale L.194/98	01/01/00	31/12/12	6.165.691.494	401.077.232	263.892.788	664.970.020	5.764.614.262
<b>TOTALE D.</b>		784.497.317.264				752.605.602.996	27.530.550.538	39.440.799.456	66.971.349.994	725.075.052.458

FONTI DI FINANZIAMENTO: U.P.B. 15.1.002 - 15.3.001 dello Stato di previsione della spesa.

**TOTALE A. + B. + C. + D.**

54.332.117.017      75.245.667.022      129.577.784.039      1.449.611.814.551