

**BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002**

Tabella 'F'

Situazione dei mutui passivi

SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI ANNO 2002

Pagina1

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

(Importi in Euro)

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo 1/1/2002	Capitale	Interessi	Rata 2002	Debito residuo 31/12/2002
				DAL	AL					
1	I.N.A.	258.228,45	RETE DISTR.COMM.LE	01/07/77	30/06/02	15.594,40	15.594,40	2.022,05	17.616,45	0,00
2	I.N.A.	539.697,46	TURISMO	01/07/77	30/06/02	32.590,74	32.590,74	4.225,88	36.816,62	0,00
3	I.N.A.	635.241,99	CENTRI STORICI	01/07/77	30/06/02	38.354,26	38.354,26	4.973,21	43.327,47	0,00
4	I.N.A.	516.456,90	OO.PP. III TRANCHE	01/07/78	30/06/03	89.950,27	58.764,51	11.693,53	70.458,05	31.185,76
5	I.N.A.	516.456,90	OO.PP. IV TRANCHE	01/07/78	30/06/03	89.950,27	58.764,51	11.693,53	70.458,05	31.185,76
6	I.N.A.	806.705,68	OO.PP. ULTIMA TRANCHE	01/07/78	30/06/03	140.502,31	91.790,17	18.265,30	110.055,47	48.712,14
7	CREDIOP	2.784.585,84	FABB.BIL.1983/84 -QUOTA-	31/12/89	30/06/09	1.873.266,08	157.518,45	88.087,97	245.606,42	1.715.747,63
8	CREDIOP	2.784.069,64	FABB.BIL.1983/84 -QUOTA-	31/12/89	30/06/09	1.872.918,81	157.489,25	88.071,64	245.560,89	1.715.429,56
9	BANCO DI NAPOLI	925.939,56	FABB.BIL.1986 -QUOTA-	01/01/89	31/12/03	237.991,91	111.791,02	26.360,14	138.151,16	126.200,89
10	CASSA DD. PP.	53.556,58	SORG. PACE COMUNE TR	01/01/91	31/12/10	34.778,79	2.951,51	2.213,43	5.164,94	31.827,28
11	CASSA DD. PP.	113.620,52	ACQUEDOTTI FOLIGNO	01/01/91	31/12/10	73.783,35	6.261,65	4.695,79	10.957,44	67.521,70
12	CASSA DD. PP.	81.600,19	RETE IDRICA CORCIANO	01/01/91	31/12/10	52.989,86	4.497,00	3.372,43	7.869,43	48.492,86
13	CASSA DD. PP.	92.962,24	ACQU.COMUNE NARNI	01/01/91	31/12/10	60.368,19	5.123,16	3.842,01	8.965,18	55.245,03
14	CREDIOP	39.046.586,32	RINEGOZ.MUTUI PRECEDENTI	01/01/00	31/12/29	37.854.295,24	641.787,88	2.190.127,67	2.831.915,55	37.212.507,36
15	CREDIOP	29.284.939,74	RINEGOZ.MUTUI PRECEDENTI	01/01/00	31/12/18	27.330.714,24	1.051.922,85	1.393.098,13	2.445.020,98	26.278.791,39
16	CREDIOP	29.284.939,74	RINEGOZ.MUTUI PRECEDENTI	01/01/00	31/12/18	27.330.714,24	1.051.922,85	1.372.240,08	2.424.162,93	26.278.791,39
17	BANCA COMMERCIALE	32.844.888,83	DISAVANZO 1998	01/01/00	31/12/14	28.465.570,32	2.189.659,26	1.428.934,95	3.618.594,21	26.275.911,07
18	BANCA COMMERCIALE	48.882.329,61	DISAVANZO 1999	01/01/01	31/12/15	46.710.357,88	2.292.672,57	2.529.697,15	4.822.369,72	44.417.685,30
19	PRESTITO OBBLIGAZIONARI	63.807.217,39	Prestito obbligaz.art.5.L.37/2000	26/03/01	26/03/31	63.371.468,56	1.857.329,74	2.834.660,98	4.691.990,72	61.514.138,81
TOTALE A.1		253.260.023,58				235.676.159,71	9.826.785,79	12.018.275,88	21.845.061,67	225.849.373,93

A.2 - MUTUI IN PROGRAMMA

		32.022.160,30	DISAVANZO 2000				723.039,66	1.084.559,49	1.807.599,15	
		34.928.909,71	DISAVANZO 2001				723.039,66	1.084.559,49	1.807.599,15	
		37.175.500,00	DISAVANZO 2002				103.291,38	154.937,07	258.228,45	
TOTALE A.2		104.126.570,01					1.549.370,70	2.324.056,05	3.873.426,74	
TOTALE A.		357.386.593,58				235.676.159,71	11.376.156,48	14.342.331,93	25.718.488,41	225.849.373,93

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

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo 1/1/2002	Capitale	Interessi	Rata 2002	Debito residuo 31/12/2002
				DAL	AL					
19	PRESTITO OBBLIGAZIONARI	48.516.772,28	Prestito obbligaz.art.5.L.37/2000	26/03/01	26/03/31	48.185.444,14	1.545.692,46	29.761,20	1.575.453,65	46.639.751,68
20	BNL	15.493.706,97	RIP.DISAV.SANIT.AL 31/12/94	01/01/99	31/12/13	13.154.568,97	850.851,90	575.572,67	1.426.424,58	12.303.717,07
21	CASSA DD. PP.	10.329.137,98	DISSESTI IDROG. 1996/1998	01/01/98	31/12/17	9.247.937,72	342.654,38	595.636,85	938.291,23	8.905.283,34
22	CASSA DD.PP.	20.658.275,96	DISAVANZI SANITA' 2000	01/01/02	31/12/16	20.658.275,96	952.857,25	1.021.150,13	1.974.007,38	19.705.418,71
23	MERRILL LYNCH		oneri derivanti da operaz. di IRS	26/03/01	26/03/31			1.992.171,68	1.992.171,68	
TOTALE B.		94.997.893,20				91.246.226,79	3.692.055,99	4.214.292,54	7.906.348,53	87.554.170,80

TOTALE A. + B.

326.922.386,50	15.068.212,47	18.556.624,47	33.624.836,94	313.403.544,73
----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI ANNO 2002

Pagina2

FONTI DI FINANZIAMENTO: U.P.B. 15.1.003 - 15.3.002 - 15.3.004 dello Stato di previsione della spesa.

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

(Importi in Euro)

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo 1/1/2002	Capitale	Interessi	Rata 2002	Debito residuo 31/12/2002
				DAL	AL					
24	MELIORBANCA	2.517.761,63	TRASPORTI RIP. DISAV.	01/07/94	30/06/04	878.260,82	325.482,22	81.031,16	406.513,37	552.778,60
25	B. N. L.	1.518.603,04	RINEG.MUTUO PRECEDENTE	01/01/00	31/12/04	945.221,91	303.290,65	59.946,88	363.237,54	641.931,26
TOTALE C.		4.036.364,67				1.823.482,73	628.772,87	140.978,04	769.750,91	1.194.709,86

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.						328.745.869,23	15.696.985,34	18.697.602,50	34.394.587,85	314.598.254,58
---	--	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

D. Mutui a carico Stato

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo 1/1/2002	Capitale	Interessi	Rata 2002	Debito residuo 31/12/2002
				DAL	AL					
20	PRESTITO OBBLIGAZIONARI	53.676.010,32	Prestito obbligaz.art.5,L.37/2000	01/01/01	31/12/16	51.676.365,31	2.130.421,80	3.292.375,64	5.422.797,44	49.545.943,51
26	CREDIOP CAPOFILA	327.649.200,14	SISMA 97 ART.15 L.61/98	30/06/99	31/12/18	301.589.021,73	11.444.069,29	15.411.689,46	26.855.758,75	290.144.952,44
27	CASSA DD.PP.	20.451.113,22	Ac.autom.Trasp.Locale L.194/98	01/01/00	31/12/13	18.227.451,36	1.185.692,76	780.138,44	1.965.831,20	17.041.758,60
28	CASSA DD.PP.	3.382.728,13	Ac.autom.Trasp.Locale L.194/98	01/01/00	31/12/12	2.977.174,81	216.247,64	127.180,71	343.428,35	2.760.927,16
29	CASSA DD.PP.	652.111,14	Int. mobilità ciclistica.DM 7/6/00	01/01/02	31/12/16	652.111,14	30.861,25	32.914,46	63.775,71	652.111,14
30	MEDIOCREDITO	55.244.361,58	Rip.magg.spesa san.D.L.262/90	01/01/94	31/12/03	16.914.180,99	7.946.526,20	971.971,88	8.918.498,08	8.967.654,79
31	CASSA DD.PP.	33.338.721,90	SISMA 97 ART.54,c.1 L.488/99.	28/12/01	31/12/15	30.329.860,81	1.550.667,00	1.470.605,86	3.021.272,86	28.779.193,81
32	CASSA DD.PP.	8.303.443,69	Acquisto autobus TPL L.194/98	01/01/02	31/12/16	8.303.443,69	402.383,11	391.054,79	793.437,90	7.920.449,65
TOTALE D.		502.697.690,13				430.669.609,83	24.906.869,06	22.477.931,24	47.384.800,30	405.812.991,10

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

TOTALE A. + B. + C. + D.						759.415.479,06	40.603.854,40	41.175.533,75	81.779.388,15	720.411.245,68
---------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------