

BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

Tabella 'F'

Situazione dei mutui passivi

SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI ANNO 2003

(importi in Euro)

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

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 1/1/2003	Capitale	Interessi	Rata 2003	Debito residuo 31/12/2003
				DAL	AL					
1	I.N.A.	516.456,90	OO.PP. III TRANCHE	01/07/78	30/06/03	31.185,76	31.185,76	4.043,26	35.229,02	0,00
2	I.N.A.	516.456,90	OO.PP. IV TRANCHE	01/07/78	30/06/03	31.185,76	31.185,76	4.043,26	35.229,02	0,00
3	I.N.A.	806.705,68	OO.PP. ULTIMA TRANCHE	01/07/78	30/06/03	48.712,14	48.712,14	6.315,59	55.027,73	0,00
4	CREDIOP	2.784.585,84	FABB.BIL.1983/84 -QUOTA-	31/12/89	30/06/09	1.715.747,63	179.374,67	80.273,26	259.647,93	1.536.372,96
5	CREDIOP	2.784.069,64	FABB.BIL.1983/84 -QUOTA-	31/12/89	30/06/09	1.715.429,56	179.341,41	80.258,38	259.599,79	1.536.088,15
6	BANCO DI NAPOLI	925.939,56	FABB.BIL.1986 -QUOTA-	01/01/89	31/12/03	126.200,89	126.200,89	11.950,27	138.151,16	0,00
7	CASSA DD. PP.	53.556,58	SORG. PACE COMUNE TR	01/01/91	31/12/10	31.827,28	3.146,48	2.018,46	5.164,94	28.680,80
8	CASSA DD. PP.	113.620,52	ACQUEDOTTI FOLIGNO	01/01/91	31/12/10	67.521,70	6.675,27	4.282,17	10.957,44	60.846,43
9	CASSA DD. PP.	81.600,19	RETE IDRICA CORCIANO	01/01/91	31/12/10	48.492,86	4.794,06	3.075,38	7.869,43	43.698,80
10	CASSA DD. PP.	92.962,24	ACQU.COMUNE NARNI	01/01/91	31/12/10	55.245,03	5.461,58	3.503,60	8.965,18	49.783,44
11	CREDIOP	39.046.586,32	RINEGOZ.MUTUI PRECEDENTI	01/01/00	31/12/29	37.212.507,36	674.278,39	2.000.485,02	2.674.763,41	36.538.228,97
12	CREDIOP	29.284.939,74	RINEGOZ.MUTUI PRECEDENTI	01/01/00	31/12/18	26.278.791,39	1.105.176,45	798.709,74	1.903.886,19	25.173.614,94
13	CREDIOP	29.284.939,74	RINEGOZ.MUTUI PRECEDENTI	01/01/00	31/12/18	26.278.791,39	1.105.176,45	954.466,71	2.059.643,16	25.173.614,94
14	BANCA INTESA BCI	32.844.888,83	DISAVANZO 1998	01/01/00	31/12/14	26.275.911,07	2.189.659,26	781.666,51	2.971.325,77	24.086.251,81
15	BANCA INTESA BCI	48.882.329,61	DISAVANZO 1999	01/01/01	31/12/15	44.417.685,30	2.420.081,00	2.402.288,72	4.822.369,72	41.997.604,30
16	PRESTITO OBBLIGAZIONARI	63.807.217,39	Prestito obbligaz.art.5,L.37/2000	26/03/01	26/03/31	61.514.138,81	1.778.181,62	1.100.129,93	2.878.311,55	59.735.957,20
17	BANCA INTESA BCI	58.240.492,15	DISAVANZO 2000-2001	01/01/03	31/12/17	58.240.492,15	2.804.575,56	2.626.485,11	5.431.060,67	55.435.916,59
TOTALE A.1		310.067.347,83				284.089.866,08	12.693.206,73	10.863.995,37	23.557.202,10	271.396.659,34

A.2 - MUTUI IN PROGRAMMA

		37.175.500,00	DISAVANZO 2002				400.000,00	857.000,00	1.257.000,00	
		37.457.200,00	DISAVANZO 2003				50.000,00	200.000,00	250.000,00	
TOTALE A.2		74.632.700,00					450.000,00	1.057.000,00	1.507.000,00	
TOTALE A.		384.700.047,83				284.089.866,08	13.143.206,73	11.920.995,37	25.064.202,10	271.396.659,34

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

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 1/1/2003	Capitale	Interessi	Rata 2003	Debito residuo 31/12/2003
				DAL	AL					
16	PRESTITO OBBLIGAZIONARI	48.516.772,279	Prestito obbligaz.art.5,L.37/2000	26/03/01	26/03/31	46.639.751,68	1.485.510,99	834.113,71	2.319.624,70	45.154.240,69
18	BNL	15.493.706,97	RIP.DISAV.SANIT.AL 31/12/94	01/01/99	31/12/13	12.303.717,07	889.106,21	537.318,38	1.426.424,58	11.414.610,86
19	CASSA DD. PP.	10.329.137,98	DISSESTI IDROG. 1996/1998	01/01/98	31/12/17	8.905.283,34	365.288,84	573.002,39	938.291,23	8.539.994,50
20	CASSA DD.PP.	20.658.275,96	DISAVANZI SANITA' 2000	01/01/02	31/12/16	19.705.418,71	1.001.095,65	972.911,73	1.974.007,38	18.704.323,06
TOTALE B.		94.997.893,19				87.554.170,80	3.741.001,69	2.917.346,21	6.658.347,90	83.813.169,11
TOTALE A. + B.						371.644.036,88	16.884.208,43	14.838.341,58	31.722.550,00	355.209.828,45

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

SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI ANNO 2003

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 al 1/1/2002	Capitale	Interessi	Rata 2003	Debito residuo 31/12/2003
				DAL	AL					
21	MELIORBANCA	2.517.761,63	TRASPORTI RIP. DISAV.	01/07/94	30/06/04	552.778,60	359.332,37	47.181,01	406.513,37	193.446,23
22	B. N. L.	1.518.603,04	RINEG.MUTUO PRECEDENTE	01/01/00	31/12/04	641.931,26	314.925,19	22.447,82	337.373,01	327.006,07
TOTALE C.		4.036.364,67				1.194.709,86	674.257,56	69.628,83	743.886,38	520.452,30

FONDI 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.	372.838.746,73	17.558.465,98	14.907.970,40	32.466.436,38	355.730.280,75
---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

D. Mutui a carico Stato

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 1/1/2002	Capitale	Interessi	Rata 2003	Debito residuo 31/12/2003
				DAL	AL					
16	PRESTITO OBBLIGAZIONARI	53.676.010,32	Prestito obbligaz.art.5.L.37/2000	01/01/01	31/12/16	49.545.943,51	2.269.751,39	3.153.046,05	5.422.797,44	47.276.192,12
23	CREDIOP CAPOFILA	327.649.200,14	SISMA 97 ART.15 L.61/98	30/06/99	31/12/18	290.144.952,44	12.042.021,91	14.813.736,84	26.855.758,75	278.102.930,53
24	MEDIOCREDITO	55.244.361,58	Ac.autom.Trasp.Locale L.194/98	01/01/00	31/12/13	8.967.654,79	8.967.654,79	928.743,71	9.896.398,50	0,00
25	CASSA DD.PP.	20.451.113,22	Ac.autom.Trasp.Locale L.194/98	01/01/00	31/12/12	17.041.758,60	1.237.831,30	727.999,90	1.965.831,20	15.803.927,30
26	CASSA DD.PP.	3.382.728,13	Int. mobilità ciclistica.DM 7/6/00	01/01/02	31/12/16	2.760.927,16	225.756,72	117.671,64	343.428,35	2.535.170,45
27	CASSA DD.PP.	652.111,14	Rip.magg.spesa san.D.L.262/90	01/01/94	31/12/03	622.836,99	30.861,25	32.914,46	63.775,71	591.975,74
28	MPS	33.338.721,90	SISMA 97 ART.54,c.1 L.488/99.	28/12/01	31/12/15	28.779.193,81	1.627.750,66	1.393.522,20	3.021.272,86	27.151.443,15
29	CASSA DD.PP.	8.303.443,69	Acquisto autobus TPL L.194/98	01/01/02	31/12/16	7.920.449,65	402.383,11	391.054,79	793.437,90	7.518.066,54
30	CASSA DD.PP.	7.507.513,53	Acquisto autobus TPL L.194/99	01/01/03	31/12/17	7.507.513,53	337.022,32	397.203,80	734.226,12	7.170.491,21
31	CASSA DD.PP.	3.632.667,80	Acquisto autobus TPL L.194/100	01/01/03	31/12/17	3.632.667,80	163.075,32	192.195,38	355.270,70	3.469.592,48
32	CASSA DD.PP.	3.632.667,80	Acquisto autobus TPL L.194/101	01/01/03	31/12/17	3.632.667,80	163.075,32	192.195,38	355.270,70	3.469.592,48
33	CASSA DD.PP.	5.142.405,02	Bonifica Sito di Terni	01/01/03	31/12/22	5.142.405,02	152.826,87	260.338,64	413.165,51	4.989.578,15
TOTALE D.		522.612.944,28				425.698.971,11	27.620.010,95	22.600.622,80	50.220.633,75	398.078.960,15

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

TOTALE A. + B. + C. + D.	798.537.717,84	45.178.476,93	37.508.593,20	82.687.070,13	753.809.240,91
---------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------