

**BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**

Tabella 'F'

Situazione dei mutui passivi

SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI ANNO 2004

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 al 1/1/2004	Capitale	Interessi	Rata 2004	Debito residuo 31/12/2004
				DAL	AL					
1	CREDIOP	2.784.585,84	FABB.BIL.1983/84 -QUOTA-	31/12/1989	30/06/2009	1.536.372,96	204.280,00	71.374,17	275.654,17	1.332.092,96
2	CREDIOP	2.784.069,64	FABB.BIL.1983/84 -QUOTA-	31/12/1989	30/06/2009	1.536.088,15	204.242,13	71.360,94	275.603,07	1.331.846,02
3	CASSA DD. PP.	53.556,58	SORG. PACE COMUNE TR	01/01/1991	31/12/2010	28.680,80	3.354,32	1.810,62	5.164,94	25.326,47
4	CASSA DD. PP.	113.620,52	ACQUEDOTTI FOLIGNO	01/01/1991	31/12/2010	60.846,43	7.116,21	3.841,23	10.957,44	53.730,22
5	CASSA DD. PP.	81.600,19	RETE IDRICA CORCIANO	01/01/1991	31/12/2010	43.698,80	5.110,73	2.758,70	7.869,43	38.588,07
6	CASSA DD. PP.	92.962,24	ACQU.COMUNE NARNI	01/01/1991	31/12/2010	49.783,44	5.822,35	3.142,82	8.965,18	43.961,09
7	CREDIOP	39.046.586,32	RINEGOZ.MUTUI PRECEDENTI	01/01/2000	31/12/1929	36.538.228,97	708.413,73	1.963.618,85	2.672.032,58	35.829.816,24
8	CREDIOP	29.284.939,74	RINEGOZ.MUTUI PRECEDENTI	01/01/2000	31/12/2018	25.173.614,94	1.161.126,00	854.131,59	2.015.257,59	24.012.488,94
9	CREDIOP	29.284.939,74	RINEGOZ.MUTUI PRECEDENTI	01/01/2000	31/12/2018	25.173.614,94	1.161.126,00	814.663,42	1.975.789,42	24.012.488,94
10	BANCA INTESA BCI	32.844.888,83	DISAVANZO 1998	01/01/2000	31/12/2014	24.086.251,81	2.189.659,26	681.711,85	2.871.371,11	21.896.592,55
11	CREDIOP (ex BCI)	48.882.329,61	DISAVANZO 1999	01/01/2001	31/12/2015	41.997.572,36	2.554.578,28	2.267.769,76	4.822.348,04	39.442.994,08
12	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	63.807.217,39	Prestito obbligaz.art.5,L.37/2000	26/03/2001	26/03/2031	59.735.957,20	1.693.857,21	907.825,10	2.601.682,31	58.042.099,99
13	BANCA INTESA BCI	58.240.492,15	DISAVANZO 2000-2001	01/01/2003	31/12/2017	55.435.916,59	2.930.459,92	2.428.782,67	5.359.242,59	52.505.456,67
14	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	33.372.308,00	DISAVANZO 2002	12/12/2003	12/12/2023	33.372.308,00	1.668.616,00	888.971,08	2.557.587,08	31.703.692,00
		340.674.096,79				304.768.935,40	14.497.762,15	10.961.762,80	25.459.524,95	290.271.173,25

A.2 - MUTUI IN PROGRAMMA

		37.457.200,00	DISAVANZO 2003				279.000,00	750.000,00	1.029.000,00	
		117.175.500,00	DISAVANZO 2004				250.000,00	1.243.000,00	1.493.000,00	
TOTALE A.2		154.632.700,00					529.000,00	1.993.000,00	2.522.000,00	
TOTALE A.		495.306.796,79				304.768.935,40	15.026.762,15	12.954.762,80	27.981.524,95	290.271.173,25

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

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 1/1/2004	Capitale	Interessi	Rata 2004	Debito residuo 31/12/2004
				DAL	AL					
12	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	48.516.772,279	Prestito obbligaz.art.5,L.37/2000	26/03/2001	26/03/2031	45.154.240,69	1.421.393,67	686.222,42	2.107.616,09	43.732.847,02
15	BNL	15.493.706,97	RIP.DISAV.SANIT.AL 31/12/94	01/01/1999	31/12/2013	11.414.610,86	929.080,42	497.344,16	1.426.424,58	10.485.500,44
16	CASSA DD. PP.	10.329.137,98	DISSESTI IDROG. 1996/1998	01/01/1998	31/12/2017	8.539.994,50	389.418,45	548.872,78	938.291,23	8.150.516,04
17	CASSA DD.PP.	20.658.275,96	DISAVANZI SANITA' 2000	01/01/2002	31/12/2016	18.704.323,06	1.051.776,11	922.231,27	1.974.007,98	17.652.546,95
TOTALE B.		94.997.893,19				83.813.169,11	3.791.668,65	2.654.670,63	6.446.339,28	80.021.500,46
TOTALE A. + B.						388.582.104,51	18.818.430,80	15.609.433,43	34.427.864,23	370.292.673,71

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

SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI ANNO 2004

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 1/1/2004	Capitale	Interessi	Rata 2004	Debito residuo 31/12/2004
				DAL	AL					
18	MELIORBANCA	2.517.761,63	TRASPORTI RIP. DISAV.	01/07/1994	30/06/2004	193.446,23	193.446,23	9.810,46	203.256,69	0,00
19	B. N. L.	1.518.603,04	RINEG.MUTUO PRECEDENTE	01/01/2000	31/12/2004	327.006,07	327.006,07	9.487,63	336.493,70	0,00
TOTALE C.		4.036.364,67				520.452,30	520.452,30	19.298,09	539.750,39	0,00

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.	389.102.556,81	19.338.883,10	15.628.731,52	34.967.614,62	370.292.673,71
---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

D. Mutui a carico Stato

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 1/1/2004	Capitale	Interessi	Rata 2004	Debito residuo 31/12/2004
				DAL	AL					
12	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	53.676.010,32	Prestito obbligaz.art.5,L.37/2000	01/01/2001	31/12/2016	47.276.192,12	2.418.193,13	3.004.604,31	5.422.797,44	44.857.998,99
20	CREDIOP CAPOFILA	327.649.200,14	SISMA 97 ART.15 L.61/98	30/06/1999	31/12/2018	278.102.930,53	12.671.217,55	14.184.541,20	26.855.758,75	265.431.712,98
21	CASSA DD.PP.	20.451.113,22	Ac.autom.Trasp.Locale L.194/98	01/01/2000	31/12/2012	15.803.927,30	1.292.262,53	673.568,67	1.965.831,20	14.511.664,78
22	CASSA DD.PP.	3.382.728,13	Ac.autom.Trasp.Locale L.194/98	01/01/2002	31/12/2012	2.535.170,45	235.683,93	107.744,43	343.428,35	2.299.486,52
23	CASSA DD.PP.	652.111,14	Int. mobilità ciclistica.DM 7/6/00	01/01/2002	31/12/2016	691.975,74	32.534,42	31.241,30	63.775,71	569.441,32
24	MPS	33.338.721,90	SISMA 97 ART.54,c.1 L.488/99.	28/12/2001	31/12/2015	27.151.443,15	1.708.666,14	1.312.606,72	3.021.272,86	25.442.777,01
25	CASSA DD.PP.	8.303.443,69	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2002	31/12/2016	7.518.066,54	422.753,75	370.684,15	793.437,90	7.095.312,79
26	CASSA DD.PP.	7.507.513,53	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	7.170.491,21	355.294,18	378.931,94	734.226,12	6.815.197,03
27	CASSA DD.PP.	3.632.667,80	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	3.469.592,48	171.916,54	183.354,16	355.270,70	3.297.675,94
28	CASSA DD.PP.	3.632.667,80	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	3.469.592,48	171.916,54	183.354,16	355.270,70	3.297.675,94
29	CASSA DD.PP.	5.142.405,02	Bonifica Sito di Terni L. 426/1998	01/01/2003	31/12/2022	4.989.578,15	160.720,42	252.446,09	413.165,51	4.828.857,73
30	CASSA DD.PP.	698.680,08	Int. Bac.Amo art.144,ct5 L.388/00	01/01/2004	31/12/2018	698.680,08	33.489,08	31.068,04	64.557,12	665.191,00
31	CASSA DD.PP.	3.720.350,26	Piano Emerg. Idr. OPCM 3230/02	01/01/2004	31/12/2018	3.720.350,26	183.148,72	157.355,55	340.504,27	3.537.201,54
32	CASSA DD.PP.	9.926.548,27	Acquisito autobus TPL L.166/02	01/01/2004	31/12/2018	9.926.548,27	475.798,51	441.401,49	917.200,00	9.450.749,76
33	CASSA DD.PP.	7.444.911,20	Acquisito autobus TPL L.166/02	01/01/2004	31/12/2018	7.444.911,20	356.848,89	331.051,11	687.900,00	7.088.022,31
TOTALE D.		489.159.072,51				419.869.449,97	20.690.444,33	21.643.952,30	42.334.396,64	399.179.005,63

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

TOTALE A. + B. + C. + D.	808.972.006,78	40.029.327,44	37.272.683,82	77.302.011,26	769.471.679,34
---------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------