

**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- | 31/12/89 | 30/06/09 | 1.536.372,96 | 204.280,00 | 71.374,17 | 275.654,17 | 1.332.002,96 |
| 2 | CREDIOP | 2.784.069,64 | FABB.BIL 1983/84 -QUOTA- | 31/12/89 | 30/06/09 | 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 | 01/01/91 | 31/12/10 | 28.680,80 | 3.354,32 | 1.810,62 | 5.164,94 | 25.326,47 |
| 4 | CASSA DD. PP. | 113.620,52 | ACQUEDOTTI FOLIGNO | 01/01/91 | 31/12/10 | 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 | 01/01/91 | 31/12/10 | 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 | 01/01/91 | 31/12/10 | 49.783,44 | 5.822,35 | 3.142,82 | 8.965,18 | 43.961,09 |
| 7 | CREDIOP | 39.046.586,32 | RINEGOZ. MUTUI PRECEDENTI | 01/01/00 | 31/12/29 | 36.538.228,97 | 708.413,73 | 1.963.618,85 | 2.672.032,58 | 35.829.815,24 |
| 8 | CREDIOP | 29.284.939,74 | RINEGOZ. MUTUI PRECEDENTI | 01/01/00 | 31/12/18 | 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 | 01/01/00 | 31/12/18 | 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 | 01/01/00 | 31/12/14 | 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 | 01/01/01 | 31/12/15 | 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 | 26/03/01 | 26/03/31 | 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 | 01/01/03 | 31/12/17 | 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 | 12/12/03 | 12/12/23 | 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 | 26/03/01 | 26/03/31 | 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 | 01/01/99 | 31/12/13 | 11.414.610,86 | 929.080,42 | 497.344,16 | 1.426.424,58 | 10.485.530,44 |
| 16 | CASSA DD. PP | 10.329.137,98 | DISSÉSTI IDROG. 1996/1998 | 01/01/98 | 31/12/17 | 8.539.994,50 | 389.418,45 | 548.872,78 | 938.291,23 | 8.150.576,04 |
| 17 | CASSA DD.PP. | 20.658.275,96 | DISAVANZI SANITA' 2000 | 01/01/02 | 31/12/16 | 18.704.323,06 | 1.051.776,11 | 922.231,27 | 1.974.007,38 | 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 |

FONDI 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. | 01/07/94 | 30/06/04 | 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 | 01/01/00 | 31/12/04 | 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 | 01/01/01 | 31/12/16 | 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 | 30/06/99 | 31/12/18 | 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 | 01/01/00 | 31/12/12 | 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 | 01/01/02 | 31/12/12 | 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 | 01/01/02 | 31/12/16 | 591.975,74 | 32.534,42 | 31.241,30 | 63.775,71 | 559.441,32 |
| 24 | MPS | 33.338.721,90 | SISMA 97 ART.54,c.1 L.488/99. | 28/12/01 | 31/12/15 | 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 | Acquisto autobus TPL L.194/98 | 01/01/02 | 31/12/16 | 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 | Acquisto autobus TPL L.194/98 | 01/01/03 | 31/12/17 | 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 | Acquisto autobus TPL L.194/98 | 01/01/03 | 31/12/17 | 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 | Acquisto autobus TPL L.194/98 | 01/01/03 | 31/12/17 | 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 | 01/01/03 | 31/12/22 | 4.989.578,15 | 160.720,42 | 252.445,09 | 413.165,51 | 4.828.857,73 |
| 30 | CASSA DD.PP. | 698.680,08 | Int Bac.Arno art 144,c15 L.388/00 | 01/01/04 | 31/12/18 | 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 | 01/01/04 | 31/12/18 | 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 | Acquisto autobus TPL L.166/02 | 01/01/04 | 31/12/18 | 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 | Acquisto autobus TPL L.166/02 | 01/01/04 | 31/12/18 | 7.444.911,20 | 356.848,89 | 331.051,11 | 687.900,00 | 7.088.062,31 |
| 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 |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|