

**BILANCIO DI PREVISIONE PER  
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

**Tabella 'F'**

**Situazione mutui e prestiti**

**SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI  
PREVISIONI BILANCIO ESERCIZIO 2006**

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

| N. | Istituito Mutuante | Somma Mutuata         | Destinazione                      | Ammortamento |            | Debito residuo al 1/1/2006 | Capitale             | Interessi *         | Rata 2006            | Debito residuo al 31/12/2006 |
|----|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
|    |                    |                       |                                   | DAL          | AL         |                            |                      |                     |                      |                              |
| 1  | CREDIOP            | 2.784.585,84          | ESERCIZIO 1983/84 - QUOTA         | 31/12/1989   | 30/06/2009 | 1.099.460,30               | 264.922,71           | 47.627,53           | 312.550,24           | 834.537,59                   |
| 2  | CREDIOP            | 2.784.089,64          | ESERCIZIO 1983/84 - QUOTA         | 31/12/1989   | 30/06/2009 | 1.099.256,49               | 264.873,60           | 47.618,70           | 312.492,30           | 834.382,89                   |
| 3  | CASSA DD. PP.      | 53.556,58             | SORG. PACE COMUNE TR              | 01/01/1991   | 31/12/2010 | 21.750,58                  | 3.812,11             | 1.352,83            | 5.164,94             | 17.938,47                    |
| 4  | CASSA DD. PP.      | 113.620,52            | ACQUEDOTTI FOLIGNO                | 01/01/1991   | 31/12/2010 | 33.329,34                  | 5.841,46             | 2.073,00            | 7.914,46             | 27.487,88                    |
| 5  | CASSA DD. PP.      | 81.600,19             | RETE IDRICA CORCIANO              | 01/01/1991   | 31/12/2010 | 33.139,74                  | 5.808,22             | 2.061,21            | 7.889,43             | 27.331,52                    |
| 6  | CASSA DD. PP.      | 92.962,24             | ACQ.COMUNE NAPRI                  | 01/01/1991   | 31/12/2010 | 37.754,13                  | 6.616,97             | 2.348,21            | 8.965,18             | 31.137,16                    |
| 7  | CREDIOP            | 39.046.586,32         | RINEGOZ. MUTUI PRECEDENTI         | 01/01/2000   | 31/12/1929 | 35.085.538,07              | 781.866,21           | 1.884.192,97        | 2.666.149,18         | 34.303.581,86                |
| 8  | CREDIOP            | 29.294.939,74         | RINEGOZ. MUTUI PRECEDENTI         | 01/01/2000   | 31/12/2018 | 22.792.590,93              | 1.281.665,85         | 700.778,48          | 1.982.444,33         | 21.510.915,08                |
| 9  | CREDIOP            | 29.294.939,74         | RINEGOZ. MUTUI PRECEDENTI         | 01/01/2000   | 31/12/2018 | 22.792.590,93              | 1.281.665,85         | 569.553,38          | 1.851.219,23         | 21.510.915,08                |
| 10 | INTESA BCI         | 32.844.888,83         | ESERCIZIO 1988                    | 01/01/2000   | 31/12/2014 | 19.706.933,30              | 2.189.669,26         | 494.887,81          | 2.694.547,07         | 17.517.274,04                |
| 11 | CREDIOP            | 48.882.329,61         | ESERCIZIO 1999                    | 01/01/2001   | 31/12/2015 | 36.746.502,18              | 2.846.384,08         | 1.975.985,64        | 4.822.369,72         | 33.900.118,10                |
| 12 | PREST.OBBLIGAZ.    | 63.807.217,39         | Prestito obbligaz.art.5.L.37/2000 | 26/03/2001   | 26/03/2031 | 56.438.082,01              | 1.508.303,26         | 290.835,71          | 1.789.138,97         | 54.929.778,75                |
| 13 | INTESA BCI         | 58.240.492,15         | ESERCIZI 2000-2001                | 01/01/2003   | 31/12/2017 | 49.443.462,04              | 3.199.433,33         | 2.159.809,26        | 5.359.242,59         | 46.244.028,71                |
| 14 | PREST.OBBLIGAZ.    | 33.372.308,00         | ESERCIZIO 2002                    | 12/12/2003   | 12/12/2023 | 30.035.076,00              | 1.658.616,00         | 825.773,39          | 2.494.389,39         | 28.366.460,00                |
|    | <b>TOTALE A.1</b>  | <b>340.674.066,79</b> |                                   |              |            | <b>275.365.446,05</b>      | <b>15.309.558,91</b> | <b>9.004.898,12</b> | <b>24.314.457,03</b> | <b>260.055.887,14</b>        |

**A.2 - MUTUI IN PROGRAMMA**

|  |                   |                       |                |  |  |                       |                      |                      |                      |                       |
|--|-------------------|-----------------------|----------------|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |                   | 21.423.143,73         | ESERCIZIO 2003 |  |  | 21.423.143,73         | 600.000,00           | 1.200.000,00         | 1.800.000,00         | 20.823.143,73         |
|  |                   | 55.339.196,32         | ESERCIZIO 2004 |  |  | 55.339.196,32         | 1.200.000,00         | 3.000.000,00         | 4.200.000,00         | 54.139.196,32         |
|  |                   | 56.830.500,00         | ESERCIZIO 2005 |  |  | 56.830.500,00         | 1.300.000,00         | 3.200.000,00         | 4.500.000,00         | 55.530.500,00         |
|  |                   | 56.775.500,00         | ESERCIZIO 2006 |  |  | 56.775.500,00         | 1.491.000,00         | 2.217.000,00         | 3.708.000,00         | 55.284.500,00         |
|  | <b>TOTALE A.2</b> | <b>190.368.340,05</b> |                |  |  | <b>190.368.340,05</b> | <b>4.591.000,00</b>  | <b>9.617.000,00</b>  | <b>14.208.000,00</b> | <b>185.777.340,05</b> |
|  | <b>TOTALE A.</b>  | <b>531.042.436,84</b> |                |  |  | <b>465.733.786,10</b> | <b>19.900.558,91</b> | <b>18.621.898,12</b> | <b>38.522.457,03</b> | <b>445.833.227,19</b> |

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

| N. | Istituito Mutuante | Somma Mutuata        | Destinazione                      | Ammortamento |            | Debito residuo al 1/1/2006 | Capitale            | Interessi *         | Rata 2006           | Debito residuo al 31/12/2006 |
|----|--------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
|    |                    |                      |                                   | DAL          | AL         |                            |                     |                     |                     |                              |
| 12 | PREST.OBBLIGAZ.    | 48.516.772,27        | Prestito obbligaz.art.5.L.37/2000 | 26/03/2001   | 26/03/2031 | 42.379.763,95              | 1.280.304,95        | 218.390,64          | 1.498.695,59        | 41.099.469,00                |
| 15 | BNL                | 15.493.706,97        | RIP.DISAV.SANT'AL.31/12/84        | 01/01/1989   | 31/12/2013 | 9.514.678,57               | 1.014.501,38        | 411.923,20          | 1.426.424,58        | 8.500.177,19                 |
| 16 | CASSA DD. PP.      | 10.329.137,98        | DISSISTI IDROG. 1999/1998         | 01/01/1998   | 31/12/2017 | 7.735.434,07               | 442.564,70          | 495.726,53          | 938.291,23          | 7.292.869,37                 |
| 17 | CASSA DD. PP.      | 20.658.276,96        | DISAVANZI SANITA' 2000            | 01/01/2002   | 31/12/2016 | 16.547.524,68              | 1.160.964,03        | 813.043,35          | 1.974.007,38        | 15.386.560,65                |
|    | <b>TOTALE B.</b>   | <b>94.997.893,19</b> |                                   |              |            | <b>76.177.401,27</b>       | <b>3.898.335,06</b> | <b>1.939.083,72</b> | <b>5.837.418,78</b> | <b>72.279.066,21</b>         |

**TOTALE MUTUI E PRESTITI A CARICO REGIONE A.+ B.**

|  |  |                       |  |  |  |                       |                      |                      |                      |                       |
|--|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |  | <b>541.911.187,37</b> |  |  |  | <b>541.911.187,37</b> | <b>23.798.893,97</b> | <b>20.560.981,84</b> | <b>44.359.875,81</b> | <b>518.112.293,40</b> |
|--|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

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

\* Per i mutui stipulati a tasso variabile le previsioni sono state effettuate stimando l' Euribor al 2,50%.

**SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI  
PREVISIONI BILANCIO ESERCIZIO 2006**

**C. Mutui a carico Stato**

| N.                                 | Istituito Mutuante | Somma Mutuata  | Destinazione                       | Ammortamento |            | Debito residuo al 1/1/2006 | Capitale      | Interessi     | Rata 2006     | Debito residuo al 31/12/2006 |
|------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
|                                    |                    |                |                                    | DAL          | AL         |                            |               |               |               |                              |
| 12                                 | PREST.OBBLIGAZ.    | 53.676.010,32  | SISMA 97 ART.15 L.61/98            | 01/01/2001   | 31/12/2016 | 42.281.656,03              | 2.744.836,79  | 2.677.961,65  | 5.422.797,44  | 39.536.820,24                |
| 18                                 | CREDIOP.CAPOFILA   | 327.649.200,14 | SISMA 97 ART.15 L.61/98            | 30/06/1999   | 31/12/2018 | 252.098.424,30             | 14.029.953,00 | 12.825.805,75 | 26.855.758,75 | 238.068.471,30               |
| 19                                 | CASSA DD.PP.       | 20.451.113,22  | Ac.autom. Traesp.Locale L.194/98   | 01/01/2000   | 31/12/2012 | 13.162.577,51              | 1.408.410,77  | 557.420,43    | 1.965.831,20  | 11.754.166,74                |
| 20                                 | CASSA DD.PP.       | 3.382.728,13   | Ac.autom. Traesp.Locale L.194/98   | 01/01/2002   | 31/12/2012 | 2.063.438,84               | 256.867,14    | 86.561,21     | 343.428,35    | 1.796.571,70                 |
| 21                                 | CASSA DD.PP.       | 652.111,14     | Int. mobilità edilizia.DM 7/6/00   | 01/01/2002   | 31/12/2016 | 525.143,04                 | 36.157,79     | 27.617,93     | 63.775,72     | 488.385,25                   |
| 22                                 | M.P.S.             | 33.338.721,90  | SISMA 97 ART.54,c.1 L.488/99.      | 28/12/2001   | 31/12/2015 | 23.649.173,08              | 1.882.763,99  | 1.138.508,87  | 3.021.272,86  | 21.766.409,09                |
| 23                                 | CASSA DD.PP.       | 8.303.443,69   | Acquisto autobus TPL L.194/98      | 01/01/2002   | 31/12/2016 | 6.651.167,13               | 468.641,04    | 326.796,86    | 780.437,90    | 6.184.516,09                 |
| 24                                 | CASSA DD.PP.       | 7.507.513,53   | Acquisto autobus TPL L.194/98      | 01/01/2003   | 31/12/2017 | 6.440.640,38               | 394.863,45    | 339.362,67    | 734.226,12    | 6.045.776,93                 |
| 25                                 | CASSA DD.PP.       | 3.632.667,80   | Acquisto autobus TPL L.194/98      | 01/01/2003   | 31/12/2017 | 3.116.438,85               | 191.062,96    | 164.207,74    | 355.270,70    | 2.925.375,89                 |
| 26                                 | CASSA DD.PP.       | 3.632.667,80   | Acquisto autobus TPL L.194/98      | 01/01/2003   | 31/12/2017 | 3.116.438,85               | 191.062,96    | 164.207,74    | 355.270,70    | 2.925.375,89                 |
| 27                                 | CASSA DD.PP.       | 5.142.405,02   | Bonifico Sito di Terri L. 426/1998 | 01/01/2003   | 31/12/2022 | 4.659.836,06               | 177.751,68    | 235.413,84    | 413.165,52    | 4.482.084,38                 |
| 28                                 | CASSA DD.PP.       | 3.720.350,26   | Piano Emerg. Idr. OPCM 3230/02     | 01/01/2004   | 31/12/2018 | 3.346.373,29               | 198.829,78    | 136.832,82    | 335.662,60    | 3.147.543,51                 |
| 29                                 | CASSA DD.PP.       | 9.926.548,27   | Acquisto autobus TPL L.166/02      | 01/01/2004   | 31/12/2018 | 8.953.299,44               | 520.087,42    | 397.112,58    | 917.200,00    | 8.433.212,02                 |
| 30                                 | CASSA DD.PP.       | 7.444.911,20   | Acquisto autobus TPL L.166/02      | 01/01/2004   | 31/12/2018 | 6.714.974,57               | 390.055,56    | 297.834,44    | 687.900,00    | 6.324.909,01                 |
| <b>TOTALE MUTUI A CARICO STATO</b> |                    |                |                                    |              |            | 376.769.571,36             | 22.889.353,33 | 19.375.644,53 | 42.264.997,86 | 353.880.218,03               |

FONTE DI FINANZIAMENTO: U.P.B. 15.1.002 - 15.3.001 dallo Stato di previsione della spesa.

|                          |  |  |  |                |               |               |               |                |
|--------------------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>TOTALE A.+ B.+ C.</b> |  |  |  | 918.680.758,73 | 46.688.247,30 | 39.938.626,37 | 86.624.873,67 | 671.992.511,43 |
|--------------------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|