

**BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005**

Tabella 'F'

Situazione mutui e prestiti

**TABELLA F) - SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI
PREVISIONI BILANCIO ESERCIZIO 2005**

A. - Mutui e Prestiti a carico Bilancio regionale soggetti al limite di indebitamento										(Importi in Euro)	
N.	Istituito Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2004	Capitale	Interessi *	Rata 2005	Debito residuo al 31/12/2005	
				DAL	AL						
1	CREDIOP	2.784.585,84	ESERCIZIO 1983/84 - QUOTA	31/12/1989	30/06/2009	1.332.092,96	232.632,66	61.239,52	293.872,18	1.099.460,30	
2	CREDIOP	2.784.069,64	ESERCIZIO 1983/84 - QUOTA	31/12/1989	30/06/2009	1.331.846,02	232.589,53	61.228,17	293.817,70	1.099.256,49	
3	CASSA DD. PP.	53.556,58	SORG. PACE COMUNE TR	01/01/1991	31/12/2010	25.326,47	3.575,90	1.589,04	5.164,94	21.750,58	
4	CASSA DD. PP.	113.620,52	ACQUEDOTTI FOLIGNO	01/01/1991	31/12/2010	38.808,84	5.479,50	2.607,44	8.086,94	33.329,34	
5	CASSA DD. PP.	81.600,19	RETE IDRICA CORCIANO	01/01/1991	31/12/2010	38.588,07	5.448,33	2.421,11	7.869,43	33.139,74	
6	CASSA DD. PP.	92.962,24	ACQ.COMUNE NARNI	01/01/1991	31/12/2010	43.961,09	6.206,96	2.758,22	8.965,18	37.754,13	
7	CREDIOP	39.046.586,32	RINEGOZ.MUTUI PRECEDENTI	01/01/2000	31/12/1929	35.829.815,24	744.277,18	1.924.886,33	2.668.163,50	35.085.538,07	
8	CREDIOP	29.284.939,74	RINEGOZ.MUTUI PRECEDENTI	01/01/2000	31/12/2018	24.012.488,94	1.219.908,01	859.602,11	2.079.510,12	22.792.580,93	
9	CREDIOP	29.284.939,74	RINEGOZ.MUTUI PRECEDENTI	01/01/2000	31/12/2018	24.012.488,94	1.219.908,01	721.142,71	1.941.050,72	22.792.580,93	
10	INTESA BCI	32.844.888,83	ESERCIZIO 1998	01/01/2000	31/12/2014	21.896.592,55	2.189.659,26	659.838,12	2.849.497,38	19.706.933,30	
11	CREDIOP	48.882.329,61	ESERCIZIO 1999	01/01/2000	31/12/2015	39.443.034,53	2.696.532,35	2.125.837,37	4.822.369,72	36.746.502,18	
12	PREST.OBBLIGAZ.	63.807.217,39	Prestito obbligaz.art.5.L.37/2000	26/03/2001	26/03/2031	58.042.099,99	1.604.017,98	1.064.016,59	2.668.034,57	56.438.082,01	
13	INTESA BCI	58.240.492,15	ESERCIZI 2000-2001	01/01/2003	31/12/2017	52.505.456,67	3.061.994,63	2.297.247,96	5.359.242,59	49.443.462,04	
14	PREST.OBBLIGAZ.	33.372.308,00	ESERCIZIO 2002	12/12/2003	12/12/2023	31.703.692,00	1.688.616,00	901.573,74	2.570.189,74	30.035.076,00	
TOTALE A.1						290.256.292,32	14.890.846,27	10.685.988,43	25.576.834,70	275.365.446,05	

A.2 - MUTUI IN PROGRAMMA										
N.	Istituito Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	DAL	AL	Debito residuo al 31/12/2004	Capitale	Interessi *	Rata 2005	Debito residuo al 31/12/2005
		21.423.143,73	ESERCIZIO 2003				600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	
		57.175.500,00	ESERCIZIO 2004				749.000,00	1.650.000,00	2.399.000,00	
		54.175.500,00	ESERCIZIO 2005				90.000,00	280.000,00	370.000,00	
TOTALE A.2							1.439.000,00	3.130.000,00	4.569.000,00	
TOTALE A.						290.256.292,32	16.329.846,27	13.815.988,43	30.145.834,70	275.365.446,05

B. - Mutui a carico bilancio regionale al di fuori del limite di indebitamento										
N.	Istituito Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2004	Capitale	Interessi *	Rata 2005	Debito residuo al 31/12/2005
				DAL	AL					
12	PREST.OBBLIGAZ.	48.516.772,27	Prestito obbligaz.art.5.L.37/2000	26/03/2001	26/03/2031	43.732.847,02	1.353.083,06	801.702,12	2.154.785,18	42.379.763,95
15	BNL	15.493.706,97	RIP.DISAV.SANIT.AL.31/12/94	01/01/1999	31/12/2013	10.485.530,44	970.851,88	455.572,71	1.426.424,58	9.514.678,57
16	CASSA DD. PP.	10.329.137,98	DISSESTI IDROG. 1998/1998	01/01/1998	31/12/2017	8.150.576,04	415.141,98	523.149,26	938.291,23	7.735.434,07
17	CASSA DD. PP.	20.658.275,96	DISAVANZI SANITA' 2000	01/01/2002	31/12/2016	17.652.546,95	1.105.022,27	868.985,11	1.974.007,38	16.547.524,68
TOTALE B.						80.021.500,46	3.844.099,19	2.648.409,19	6.493.508,38	76.177.401,27

TOTALE MUTUI E PRESTITI A CARICO REGIONE A.+ B.										
N.	Istituito Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	DAL	AL	Debito residuo al 31/12/2004	Capitale	Interessi *	Rata 2005	Debito residuo al 31/12/2005
TOTALE MUTUI E PRESTITI A CARICO REGIONE A.+ B.						370.277.792,78	20.173.945,46	18.465.397,63	36.639.343,08	351.542.847,32

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 3%.

TABELLA F) - SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI
PREVISIONI BILANCIO ESERCIZIO 2005

C. Mutui a carico Stato

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2004	Capitale	Interessi	Rata 2005	Debito residuo al 31/12/2005
				DAL	AL					
12	PREST.OBBLIGAZ.	53.676.010,32	SISMA 97 ART.15 L.61/98	01/01/2001	31/12/2016	44.857.998,99	2.576.342,96	2.846.454,48	5.422.797,44	42.281.656,03
18	CREDIOP CAPOFILA	327.649.200,14	SISMA 97 ART.15 L.61/98	30/06/1999	31/12/2018	265.431.712,98	13.333.288,67	13.522.470,08	26.855.758,75	252.098.424,30
19	CASSA DD.PP.	20.451.113,22	Ac.autom. Trasp.Locale L.194/98	01/01/2000	31/12/2012	14.511.664,78	1.349.087,27	616.743,93	1.965.831,20	13.162.577,51
20	CASSA DD.PP.	3.382.728,13	Ac.autom. Trasp.Locale L.194/98	01/01/2002	31/12/2012	2.299.486,52	246.047,67	97.380,68	343.428,35	2.053.438,84
21	CASSA DD.PP.	652.111,14	Int. mobilità ciclistica.DM 7/6/00	01/01/2002	31/12/2016	559.441,32	34.298,29	29.477,43	63.775,71	525.143,04
22	M.P.S.	33.338.721,90	SISMA 97 ART.54.o.1 L.488/99.	28/12/2001	31/12/2015	25.442.777,01	1.793.603,94	1.227.668,92	3.021.272,86	23.649.173,08
23	CASSA DD.PP.	8.300.443,69	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2002	31/12/2016	7.095.312,79	444.155,66	349.282,24	793.437,90	6.651.157,13
24	CASSA DD.PP.	7.507.513,53	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	6.815.197,03	374.556,65	359.669,47	734.226,12	6.440.640,38
25	CASSA DD.PP.	3.632.667,80	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	3.297.675,94	181.237,09	174.033,61	355.270,70	3.116.438,85
26	CASSA DD.PP.	3.632.667,80	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	3.297.675,94	181.237,09	174.033,61	355.270,70	3.116.438,85
27	CASSA DD.PP.	5.142.405,02	Bonifica Sito di Terni L.426/1998	01/01/2004	31/12/2022	4.828.857,73	169.021,67	244.143,85	413.165,52	4.659.836,06
28	CASSA DD.PP.	3.720.350,26	Piano Emerg. Idr. OPCM 3230/02	01/01/2004	31/12/2018	3.537.201,54	190.828,25	144.834,35	335.662,60	3.346.373,29
29	CASSA DD.PP.	9.926.548,27	Acquisito autobus TPL L.166/02	01/01/2004	31/12/2018	9.450.749,76	497.450,32	419.749,68	917.200,00	8.953.299,44
30	CASSA DD.PP.	7.444.911,20	Acquisito autobus TPL L.166/02	01/01/2004	31/12/2018	7.088.062,31	373.087,74	314.812,26	687.900,00	6.714.974,57
TOTALE MUTUI A CARICO STATO						398.513.814,63	21.744.243,27	20.520.754,59	42.264.997,86	376.769.571,36

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

TOTALE A.+ B.+ C.	
768.791.607,41	728.312.418,68
41.918.188,73	78.904.340,94
36.986.152,21	