

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

**Tabella 'F'**

**Situazione mutui e prestiti**

**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.	Istituto 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	31/12/88	30/06/09	1.332.082,96	232.632,66	61.239,52	293.872,18	1.089.460,30
2	CREDIOP	2.784.069,64	ESERCIZIO 1983/84 -QUOTA	31/12/89	30/06/09	1.331.846,02	232.589,53	61.228,17	293.817,70	1.089.256,49
3	CASSA DD. PP.	53.556,58	SORG. PACE COMUNE TR	01/01/81	31/12/10	25.326,47	3.575,90	1.589,04	5.184,94	21.750,58
4	CASSA DD. PP.	113.620,52	ACQUEDOTTI FOLIGNO	01/01/81	31/12/10	38.808,84	5.479,50	2.607,44	8.086,94	33.329,34
5	CASSA DD. PP.	81.900,19	RETE IDRICA CORCIANO	01/01/81	31/12/10	38.588,07	5.448,33	2.421,11	7.889,43	33.139,74
6	CASSA DD. PP.	92.982,24	ACQ.COMUNE NARNI	01/01/81	31/12/10	43.961,09	6.208,96	2.758,22	8.965,18	37.754,13
7	CREDIOP	39.046.566,32	RINEGOZ MUTUI PRECEDENTI	01/01/00	31/12/29	35.828.815,24	744.277,18	1.924.886,33	2.669.163,50	35.085.538,07
8	CREDIOP	29.284.939,74	RINEGOZ MUTUI PRECEDENTI	01/01/00	31/12/18	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	01/01/00	31/12/18	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 1988	01/01/00	31/12/14	21.898.592,55	2.189.659,26	659.838,12	2.849.497,38	18.708.933,30
11	CREDIOP	48.882.329,61	ESERCIZIO 1989	01/01/01	31/12/16	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.372000	26/03/01	26/03/31	58.042.099,99	1.804.017,98	1.064.016,59	2.688.034,57	56.438.082,01
13	INTESA BCI	59.240.492,15	ESERCIZI 2000-2001	01/01/03	31/12/17	52.505.456,87	3.081.994,63	2.297.247,96	5.359.242,59	49.443.462,04
14	PREST.OBBLIGAZ	33.372.308,00	ESERCIZIO 2002	12/12/03	12/12/23	31.703.692,00	1.668.616,00	801.573,74	2.570.189,74	30.035.076,00
<b>TOTALE A.1</b>						<b>280.256.292,32</b>	<b>14.890.846,27</b>	<b>10.665.988,43</b>	<b>25.576.834,70</b>	<b>275.365.448,05</b>

**A.2 - MUTUI IN PROGRAMMA**

		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	2.369.000,00	
		54.175.500,00	ESERCIZIO 2005				80.000,00	280.000,00	370.000,00	
<b>TOTALE A.2</b>							<b>1.439.000,00</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>4.569.000,00</b>	
<b>TOTALE A.</b>						<b>280.256.292,32</b>	<b>16.329.846,27</b>	<b>13.815.988,43</b>	<b>30.145.834,70</b>	<b>275.365.448,05</b>

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

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	48.516.772,27	Prestito obbligaz.art.5.L.372000	26/03/01	26/03/31	43.732.847,02	1.353.083,06	801.702,12	2.154.785,18	42.379.763,95
15	BNL	15.493.708,97	RIP.DISAV.SANIT.AL.31/12/84	01/01/89	31/12/13	10.485.530,44	970.851,88	455.572,71	1.428.424,59	9.514.678,57
16	CASSA DD. PP.	10.328.137,98	DISSESTI IDROG. 1989/1998	01/01/88	31/12/17	8.150.578,04	415.141,98	523.149,26	938.291,23	7.735.434,07
17	CASSA DD. PP.	20.658.275,96	DISAVANZI SANITA' 2000	01/01/02	31/12/16	17.652.548,95	1.105.022,27	868.985,11	1.974.007,38	16.547.524,68
<b>TOTALE B.</b>						<b>80.021.500,46</b>	<b>3.844.099,19</b>	<b>2.649.408,19</b>	<b>6.493.508,38</b>	<b>76.177.401,27</b>
<b>TOTALE MUTUI E PRESTITI A CARICO REGIONE A.+B.</b>						<b>370.277.792,78</b>	<b>20.173.945,46</b>	<b>16.465.397,63</b>	<b>36.639.343,08</b>	<b>351.542.847,32</b>

FONTI 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%.

**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.	63.676.010,32	SISMA 97 ART. 15 L.61/98	01/01/01	31/12/16	44.857.898,99	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	30/06/99	31/12/18	265.431.712,98	13.333.288,67	13.522.470,08	26.855.758,75	252.088.424,30
19	CASSA DD.PP.	20.451.113,22	Ac.autom. Trasp.Locale L.19/4/98	01/01/00	31/12/12	14.511.664,78	1.349.087,27	816.743,93	1.965.831,20	13.162.877,51
20	CASSA DD.PP.	3.382.728,13	Ac.autom. Trasp.Locale L.19/4/98	01/01/02	31/12/12	2.289.486,52	246.047,67	97.380,88	343.428,35	2.053.438,84
21	CASSA DD.PP.	652.111,14	Int. mobilita ciclistica.DM 7/8/00	01/01/02	31/12/16	559.441,32	34.298,28	29.477,43	63.775,71	525.143,04
22	M.P.S.	33.338.721,90	SISMA 97 ART.54,c.1 L.48/99.	28/12/01	31/12/15	25.442.777,01	1.793.603,94	1.227.668,92	3.021.272,88	23.649.173,08
23	CASSA DD.PP.	8.303.443,69	Acquisto autobus TPL L.19/4/98	01/01/02	31/12/16	7.095.312,78	444.155,66	349.282,24	793.437,80	6.651.157,13
24	CASSA DD.PP.	7.507.513,53	Acquisto autobus TPL L.19/4/98	01/01/03	31/12/17	6.815.197,03	374.556,65	359.669,47	734.226,12	6.440.640,38
25	CASSA DD.PP.	3.632.687,80	Acquisto autobus TPL L.19/4/98	01/01/03	31/12/17	3.297.875,94	181.237,09	174.033,61	355.270,70	3.116.438,85
26	CASSA DD.PP.	3.632.687,80	Acquisto autobus TPL L.19/4/98	01/01/03	31/12/17	3.297.875,94	181.237,09	174.033,61	355.270,70	3.116.438,85
27	CASSA DD.PP.	5.142.405,02	Bonifica Sito di Temi L. 426/1998	01/01/03	31/12/22	4.828.657,73	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	01/01/04	31/12/18	3.537.201,54	190.828,25	144.834,35	335.862,80	3.346.373,29
29	CASSA DD.PP.	9.926.548,27	Acquisto autobus TPL L.166/02	01/01/04	31/12/18	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	Acquisto autobus TPL L.166/02	01/01/04	31/12/18	7.088.062,31	373.087,74	314.812,26	687.900,00	6.714.974,57
<b>TOTALE MUTUI A CARICO STATO</b>						398.513.814,63	21.744.243,27	20.520.754,59	42.264.997,86	376.769.571,38

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

<b>TOTALE A.+B.+C.</b>				798.791.607,41	41.918.188,73	36.986.152,21	78.904.340,94	728.312.418,68
------------------------	--	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------