

**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 (importi in Euro)

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2005	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	1.088.460,30	284.922,71	47.627,53	312.550,24	834.537,59
2	CREDIOP	2.784.069,84	ESERCIZIO 1983/84 -QUOTA	31/12/1989	30/06/2009	1.088.259,49	284.873,60	47.618,70	312.492,30	834.382,89
3	CASSA DD. PP.	53.568,58	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	5.841,48	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	7.869,43	27.331,52
6	CASSA DD. PP.	92.982,24	ACQ.COMUNE NARNI	01/01/1991	31/12/2010	37.754,13	6.816,97	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	781.956,21	1.884.192,97	2.866.149,18	34.303.581,86
8	CREDIOP	28.284.939,74	RINEGOZ.MUTUI PRECEDENTI	01/01/2000	31/12/2018	22.792.580,93	1.281.665,85	700.778,48	1.982.444,33	21.510.915,08
9	CREDIOP	29.284.939,74	RINEGOZ.MUTUI PRECEDENTI	01/01/2000	31/12/2018	22.792.580,93	1.281.665,85	598.553,38	1.851.219,23	21.510.915,08
10	INTESA BCI	32.844.888,83	ESERCIZIO 1998	01/01/2000	31/12/2014	18.706.933,30	2.189.689,26	494.887,81	2.884.547,07	17.517.274,04
11	CREDIOP	48.882.329,61	ESERCIZIO 1999	01/01/2001	31/12/2015	36.746.502,16	2.846.394,08	1.976.985,64	4.822.369,72	33.900.118,10
12	PREST.OBBLIGAZ.	63.807.217,39	Prestito obbligaz.art.5.L.37/2000	28/03/2001	28/03/2031	58.438.082,01	1.508.303,28	290.835,71	1.799.138,97	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	2.159.809,28	5.359.242,69	46.244.028,71
14	PREST.OBBLIGAZ.	33.372.308,00	ESERCIZIO 2002	12/12/2003	12/12/2023	30.035.076,00	1.668.616,00	825.773,39	2.494.389,39	28.366.480,00
TOTALE A.1						275.365.448,05	15.309.558,91	9.004.898,12	24.314.457,03	280.055.887,14

A.2 - MUTUI IN PROGRAMMA

		21.423.143,73	ESERCIZIO 2003				300.000,00	600.000,00	900.000,00	
		33.916.082,59	ESERCIZIO 2004				700.000,00	1.550.000,00	2.250.000,00	
		56.890.500,00	ESERCIZIO 2005				800.000,00	2.100.000,00	3.000.000,00	
		56.776.500,00	ESERCIZIO 2006				800.000,00	1.625.000,00	2.425.000,00	
TOTALE A.2							2.700.000,00	6.875.000,00	8.575.000,00	
TOTALE A.						275.365.448,05	18.009.558,91	14.879.898,12	32.889.457,03	280.055.887,14

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

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2005	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	28/03/2001	28/03/2031	42.379.763,95	1.280.304,95	218.390,84	1.498.695,59	41.089.459,00
15	BNL	15.493.705,97	RIP.DISAV.SANIT.AL 31/12/94	01/01/1999	31/12/2013	9.514.878,57	1.014.501,38	411.923,20	1.426.424,58	8.500.177,19
16	CASSA DD. PP.	10.329.137,98	DISSESTI IDROG. 1996/1998	01/01/1998	31/12/2017	7.735.434,07	442.564,70	495.728,53	938.291,23	7.282.869,37
17	CASSA DD. PP.	17.813.142,78	DISAVANZI SANITA' 2000	01/01/2007	31/12/2021	17.813.142,78	0,00	632.368,50	632.368,50	17.813.142,78
TOTALE B.						77.443.019,37	2.737.371,03	1.768.406,87	4.495.777,90	74.705.648,34

TOTALE MUTUI E PRESTITI A CARICO REGIONE A + B.						352.808.465,42	20.746.929,94	16.638.304,99	37.385.234,93	334.761.535,48
--	--	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

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

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

C. Mutui a carico Stato

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2005	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	2.744.835,79	2.677.981,66	6.422.797,44	39.538.820,24
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	12.825.905,76	26.855.758,75	238.068.471,30
19	CASSA DD.PP.	20.451.113,22	Ac.autom. Trasp.Locale L.194/98	01/01/2000	31/12/2012	13.192.577,51	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. Trasp.Locale L.194/98	01/01/2002	31/12/2012	2.053.438,84	258.867,14	88.561,21	343.428,35	1.796.571,70
21	CASSA DD.PP.	652.111,14	Int. mobilità ciclistica.DM 7/6/00	01/01/2002	31/12/2016	525.143,04	36.157,79	27.617,93	63.775,72	488.985,25
22	M.P.S.	33.338.721,90	SISMA 97 ART.54.c.1 L.489/98.	28/12/2001	31/12/2015	23.649.173,08	1.892.763,99	1.139.509,87	3.021.272,86	21.766.409,09
23	CASSA DD.PP.	8.303.443,69	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2002	31/12/2016	6.651.157,13	486.641,04	328.796,86	793.437,90	6.184.516,09
24	CASSA DD.PP.	7.507.513,53	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	6.440.640,38	394.863,45	339.362,67	734.226,12	6.045.778,93
25	CASSA DD.PP.	3.632.667,80	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	3.116.438,85	191.062,96	194.207,74	355.270,70	2.925.375,89
26	CASSA DD.PP.	3.632.667,80	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	3.116.438,85	191.062,96	194.207,74	355.270,70	2.925.375,89
27	CASSA DD.PP.	5.142.405,02	Bonifica Sito di Terni L. 428/1998	01/01/2003	31/12/2022	4.659.838,06	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	198.828,78	136.832,82	335.662,60	3.147.643,51
29	CASSA DD.PP.	9.928.548,27	Acquisito autobus TPL L.194/98	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	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2004	31/12/2018	6.714.974,57	390.085,56	297.834,44	667.900,00	6.324.909,01
TOTALE MUTUI A CARICO STATO						376.769.571,36	22.889.353,33	19.375.644,53	42.284.997,86	353.880.218,03

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

TOTALE A.+B.+C.						729.678.036,78	49.636.283,27	36.013.949,52	79.650.232,79	688.641.763,51
------------------------	--	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------