

BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

Tabella 'F'

Situazione mutui e prestiti

**SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI
PREVISIONI BILANCIO ESERCIZIO 2007**

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

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2006	Capitale	Interessi	Rata 2007	Debito residuo al 31/12/2007
				DAL	AL					
1	CREDIOP	2.784.585,84	ESERCIZIO1983/84 -QUOTA	31/12/1989	30/06/2009	834.537,59	301.695,96	35.031,90	336.727,86	532.841,63
2	CREDIOP	2.784.069,64	ESERCIZIO1983/84 -QUOTA	31/12/1989	30/06/2009	834.382,85	301.640,02	35.025,41	336.665,43	532.742,83
3	CASSA DD. PP.	53.556,58	SORG. PACE COMUNE TR	01/01/1991	31/12/2010	17.938,47	4.063,92	1.101,02	5.164,94	13.874,55
4	CASSA DD. PP.	113.620,52	ACQUEDOTTI FOLIGNO	01/01/1991	31/12/2010	27.487,88	6.227,32	1.687,14	7.914,46	21.260,56
5	CASSA DD. PP.	81.600,19	RETE IDRICA CORCIANO	01/01/1991	31/12/2010	27.331,52	6.191,89	1.677,55	7.869,44	21.139,63
6	CASSA DD. PP.	92.962,24	ACQ.COMUNE NARNI	01/01/1991	31/12/2010	31.137,17	7.054,06	1.911,12	8.965,18	24.083,11
7	CREDIOP	39.046.586,32	RINEGOZ.MUTUI PRECEDENTI	01/01/2000	31/12/1929	34.303.581,86	821.542,74	1.841.439,52	2.662.982,26	33.482.039,12
8	CREDIOP	29.284.939,74	RINEGOZ.MUTUI PRECEDENTI	01/01/2000	31/12/2018	21.510.915,08	1.346.550,18	875.109,37	2.221.659,55	20.164.364,90
9	CREDIOP	29.284.939,74	RINEGOZ.MUTUI PRECEDENTI	01/01/2000	31/12/2018	21.510.915,08	1.346.550,18	855.679,19	2.202.229,37	20.164.364,90
10	INTESA BCI	32.844.888,83	ESERCIZIO 1998	01/01/2000	31/12/2014	17.517.274,04	2.189.659,26	693.973,94	2.883.633,20	15.327.614,78
11	CREDIOP	48.882.329,61	ESERCIZIO 1999	01/01/2001	31/12/2015	33.900.118,10	3.004.563,37	1.817.806,35	4.822.369,72	30.895.554,73
12	PREST.OBBLIGAZ.	63.807.217,39	Prestito obbligaz.art.5.L.37/2000	26/03/2001	26/03/2031	54.929.778,76	1.406.328,81	1.644.082,51	3.050.411,32	53.523.449,95
13	INTESA BCI	58.240.492,15	ESERCIZI 2000-2001	01/01/2003	31/12/2003	46.244.028,71	3.343.041,01	2.016.201,57	5.359.242,58	42.900.987,70
14	PREST.OBBLIGAZ.	33.372.308,00	ESERCIZIO 2002	12/12/2003	12/12/2023	28.366.460,00	1.668.616,00	1.175.957,78	2.844.573,78	26.697.844,00
TOTALE A.1						260.055.887,11	15.753.724,72	10.996.684,37	26.750.409,09	244.302.162,39

A.2. - MUTUI IN PROGRAMMA

		108.372.620,17	ESERCIZIO 2003/2004/2005				2.600.000,00	6.000.000,00	8.600.000,00	
		57.168.500,00	ESERCIZIO 2006				650.000,00	1.400.000,00	2.050.000,00	
		56.300.500,00	ESERCIZIO 2007				300.000,00	685.000,00	985.000,00	
	TOTALE A.2						3.550.000,00	8.085.000,00	11.635.000,00	
	TOTALE A.					260.055.887,11	19.303.724,72	19.081.684,37	38.385.409,09	244.302.162,39

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

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2006	Capitale	Interessi	Rata 2007	Debito residuo al 31/12/2007
				DAL	AL					
12	PREST.OBBLIGAZ.	48.516.772,27	Prestito obbligaz.art.5.L.37/2000	26/03/2001	26/03/2031	41.089.459,00	1.202.767,15	1.230.132,42	2.432.899,57	39.896.691,85
15	BNL	15.493.706,97	RIP.DISAV.SANIT.AL.31/12/94	01/01/1999	31/12/2013	8.500.177,19	1.060.113,36	366.311,23	1.426.424,59	7.440.063,63
16	CASSA DD. PP.	10.329.137,98	DISSESTI IDROG. 1996/1998	01/01/1998	31/12/2017	7.292.869,37	471.798,86	466.492,38	938.291,24	6.821.070,51
17	CASSA DD. PP.	17.813.142,78	DISAVANZI SANITA' 2000	01/01/2007	31/12/2021	17.813.142,78	917.627,24	624.294,26	1.541.921,50	16.895.515,54
TOTALE B.						74.705.648,34	3.652.306,61	2.687.230,29	6.339.536,90	71.053.341,73

TOTALE MUTUI E PRESTITI A CARICO REGIONE A + B.

						334.761.535,45	22.956.031,33	21.768.914,66	44.724.945,99	315.355.504,12
--	--	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

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

**SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI
PREVISIONI BILANCIO ESERCIZIO 2007**

C. Mutui a carico Stato

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2006	Capitale	Interessi	Rata 2007	Debito residuo al 31/12/2007
				DAL	AL					
12	PREST.OBLIGAZ.	53.676.010,32	SISMA 97 ART.15 L.61/98	01/01/2001	31/12/2016	39.536.820,24	2.924.348,05	2.488.449,39	5.422.797,44	36.612.472,19
18	CREDIOP CAPOFILA	327.649.200,14	SISMA 97 ART.15 L.61/98	30/06/1999	31/12/2018	238.068.471,30	14.763.018,05	12.092.740,71	26.855.758,76	223.305.453,25
19	CASSA DD.PP.	20.451.113,22	Ac.autom.Trasp.Locale L.194/98	01/01/2000	31/12/2012	11.754.166,74	1.470.342,90	495.488,30	1.965.831,20	10.283.823,84
20	CASSA DD.PP.	3.382.728,13	Ac.autom.Trasp.Locale L.194/98	01/01/2002	31/12/2012	1.786.571,70	268.162,38	75.265,97	343.428,35	1.528.409,32
21	CASSA DD.PP.	652.111,14	Int. mobilità ciclistica DM 7/6/00	01/01/2002	31/12/2016	488.985,25	38.118,10	25.657,61	63.775,71	450.867,15
22	M.P.S.	33.338.721,90	SISMA 97 ART.54,c.1 L.488/99.	28/12/2001	31/12/2015	21.766.409,09	1.976.356,19	1.044.916,67	3.021.272,86	19.790.052,90
23	CASSA DD.PP.	8.303.443,69	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2002	31/12/2016	6.184.516,09	490.264,75	303.173,15	793.437,90	5.694.251,34
24	CASSA DD.PP.	7.507.513,53	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	6.045.776,93	416.271,20	317.954,92	734.226,12	5.629.505,73
25	CASSA DD.PP.	3.632.667,80	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	2.925.375,89	201.421,54	153.849,16	355.270,70	2.723.954,35
26	CASSA DD.PP.	3.632.667,80	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	2.925.375,89	201.421,54	153.849,16	355.270,70	2.723.954,35
27	CASSA DD.PP.	5.142.405,02	Bonifica Sito di Terzi L.426/1998	01/01/2003	31/12/2022	4.482.084,38	186.932,60	226.232,92	413.165,52	4.295.151,78
28	CASSA DD.PP.	3.720.350,26	Piano Emerg. ldr. OPCM 3230/02	01/01/2004	31/12/2018	3.147.543,51	207.166,83	128.495,77	335.662,60	2.940.376,68
29	CASSA DD.PP.	9.926.548,27	Acquisito autobus TPL L.166/02	01/01/2004	31/12/2018	8.433.212,02	543.754,65	373.445,35	917.200,00	7.889.457,37
30	CASSA DD.PP.	7.444.911,20	Acquisito autobus TPL L.166/02	01/01/2004	31/12/2018	6.324.909,01	407.815,99	280.084,01	687.900,00	5.917.093,02
TOTALE MUTUI A CARICO STATO						353.880.218,03	24.085.394,77	16.169.603,09	42.264.997,86	329.784.823,26

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

	TOTALE A.+B.+C.	688.641.753,48	47.051.426,10	39.938.517,75	86.989.943,85	645.140.327,38
--	------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------