

BILANCIO DI PREVISIONE PER  
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

Tabella 'F'

Situazione mutui e prestiti

**SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI  
PREVISIONI BILANCIO ESERCIZIO 2008**

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

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 1/1/2008	Capitale	Interessi	Rata 2008	Debito residuo al 31/12/2008
				DAL	AL					
1	CREDIOP	2.784.585,84	ESERCIZIO1983/84 -QUOTA	31/12/1989	30/06/2009	532.841,63	343.567,77	20.688,02	364.255,79	189.273,86
2	CREDIOP	2.784.069,64	ESERCIZIO1983/84 -QUOTA	31/12/1989	30/06/2009	532.742,87	343.504,08	20.684,19	364.188,27	189.238,79
3	CASSA DD. PP.	53.556,58	SORG. PACE COMUNE TR	01/01/1991	31/12/2010	13.874,55	4.332,37	832,57	5.164,94	9.542,18
4	CASSA DD. PP.	113.620,52	ACQUEDOTTI FOLIGNO	01/01/1991	31/12/2010	21.260,56	6.638,67	1.275,79	7.914,46	14.621,89
5	CASSA DD. PP.	81.600,19	RETE IDRICA CORCIANO	01/01/1991	31/12/2010	21.139,63	6.600,91	1.268,53	7.869,44	14.538,72
6	CASSA DD. PP.	92.962,24	ACQ.COMUNE NARNI	01/01/1991	31/12/2010	24.083,11	7.520,02	1.445,16	8.965,18	16.563,09
7	INTESA BCI	32.844.888,83	ESERCIZIO 1998	01/01/2000	31/12/2014	15.327.614,78	2.189.659,26	721.127,78	2.910.787,04	13.137.955,52
8	PREST.OBBLIGAZ.	63.807.217,39	Prestito obbligaz.art.5.L.37/2000	26/03/2001	26/03/2031	53.623.449,94	1.297.685,22	2.376.992,76	3.674.677,98	52.225.764,72
9	INTESA BCI	58.240.492,15	ESERCIZI 2000-2001	01/01/2003	31/12/2017	42.900.987,70	3.493.094,57	1.866.148,01	5.359.242,58	39.407.893,13
10	PREST.OBBLIGAZ.	33.372.308,00	ESERCIZIO 2002	12/12/2003	12/12/2023	26.687.844,00	1.668.616,00	1.282.386,43	2.951.002,43	25.029.228,00
11	PREST.OBBLIGAZ.	213.220.000,00	ESERCIZIO 2003-2005	15/06/2008	15/06/2037	209.666.333,33	7.107.333,34	10.845.501,40	17.953.834,74	202.568.999,99
	<b>TOTALE A.1</b>	407.395.301,38				349.262.172,10	16.468.552,21	17.139.350,64	33.607.902,85	332.793.619,89

**A.2 - MUTUI IN PROGRAMMA**

		107.391.709,43	ESERCIZI 2006-2007			107.391.709,43	2.100.000,00	4.400.000,00	6.500.000,00	105.291.709,43
		56.000.500,00	ESERCIZIO 2008			56.000.500,00	200.000,00	450.000,00	650.000,00	55.800.500,00
	<b>TOTALE A.2</b>	163.392.209,43				163.392.209,43	2.300.000,00	4.850.000,00	7.150.000,00	161.092.209,43
	<b>TOTALE A.</b>	570.787.510,81				512.654.381,53	18.768.552,21	21.989.350,64	40.757.902,85	493.885.829,32

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

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 1/1/2008	Capitale	Interessi	Rata 2008	Debito residuo al 31/12/2008
				DAL	AL					
8	PREST.OBBLIGAZ.	48.516.772,27	Prestito obbligaz.art.5.L.37/2000	26/03/2001	26/03/2031	39.896.747,25	1.120.158,37	1.771.826,74	2.891.985,11	38.776.588,86
12	BNL	15.493.706,97	RIP.DISAV.SANIT.AL.31/12/94	01/01/1999	31/12/2013	7.440.063,83	1.107.776,06	318.648,62	1.426.424,68	6.332.287,77
13	CASSA DD. PP.	10.329.137,98	DISESTI IDROG. 1996/1998	01/01/1998	31/12/2017	6.821.070,51	502.964,12	435.327,12	938.291,24	6.318.106,39
14	CASSA DD. PP.	17.813.142,78	DISAVANZI SANITA' 2000	01/01/2007	31/12/2021	16.895.515,55	950.492,11	591.429,39	1.541.921,50	15.945.023,44
	<b>TOTALE B.</b>	92.152.760,01				71.053.397,14	3.681.390,66	3.117.231,87	6.798.622,53	67.372.006,48

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

		583.707.778,68				583.707.778,68	22.449.942,87	25.106.582,51	47.556.525,38	561.257.835,81
--	--	----------------	--	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

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 2008**

**C. Mutui a carico Stato**

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 1/1/2008	Capitale	Interessi	Rata 2008	Debito residuo al 31/12/2008
				DAL	AL					
8	PREST.OBBLIGAZ.	53.676.010,32	SISMA 97 ART.15 L.61/98	01/01/2001	31/12/2016	36.612.472,19	3.115.600,41	2.307.197,03	5.422.797,44	33.496.871,78
15	CREDIOP CAPOFILA	327.649.200,14	SISMA 97 ART.15 L.61/98	30/06/1999	31/12/2018	223.305.453,25	15.534.385,75	11.321.373,01	26.855.758,76	207.771.067,50
16	CASSA DD.PP.	20.451.113,22	Ac.autom. Trasp. Locale L. 194/98	01/01/2000	31/12/2012	10.283.823,83	1.534.998,38	430.832,82	1.965.831,20	8.748.825,45
17	CASSA DD.PP.	3.382.728,13	Ac.autom. Trasp. Locale L. 194/98	01/01/2002	31/12/2012	1.528.409,32	279.954,29	63.474,06	343.428,35	1.248.455,03
18	CASSA DD.PP.	652.111,14	Int. mobilità ciclistica.DM 7/6/00	01/01/2002	31/12/2016	450.887,15	40.184,70	23.591,01	63.775,71	410.682,45
19	M.P.S.	33.338.721,90	SISMA 97 ART.54,c.1 L.488/99.	28/12/2001	31/12/2015	19.790.052,91	2.074.600,85	946.672,01	3.021.272,86	17.715.452,06
20	CASSA DD.PP.	8.303.443,69	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2002	31/12/2016	5.694.251,34	515.084,40	278.353,50	793.437,90	5.179.166,94
21	CASSA DD.PP.	7.507.513,53	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	5.629.505,73	438.839,57	295.386,55	734.226,12	5.190.665,16
22	CASSA DD.PP.	3.632.667,80	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	2.723.954,35	212.341,73	142.928,97	355.270,70	2.511.612,62
23	CASSA DD.PP.	3.632.667,80	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	2.723.954,35	212.341,73	142.928,97	355.270,70	2.511.612,62
24	CASSA DD.PP.	5.142.405,02	Bonifica Sito di Termini L. 426/1998	01/01/2003	31/12/2022	4.295.151,77	196.587,72	216.577,80	413.165,52	4.098.564,05
25	CASSA DD.PP.	3.720.350,26	Piano Emerg. Idr. OPCM 3230/02	01/01/2004	31/12/2018	2.940.376,68	215.853,45	119.809,15	335.662,60	2.724.523,23
26	CASSA DD.PP.	9.926.548,27	Acquisito autobus TPL L.166/02	01/01/2004	31/12/2018	7.889.457,37	568.498,88	348.701,12	917.200,00	7.320.958,49
27	CASSA DD.PP.	7.444.911,20	Acquisito autobus TPL L.166/02	01/01/2004	31/12/2018	5.917.093,02	426.374,16	251.525,84	687.900,00	5.490.718,86
<b>TOTALE MUTUI A CARICO STATO</b>						<b>329.784.823,26</b>	<b>25.365.646,02</b>	<b>16.899.351,84</b>	<b>42.264.997,86</b>	<b>304.419.177,24</b>

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

<b>TOTALE A + B + C.</b>				913.492.601,94	47.815.588,89	42.005.934,35	89.821.523,24	865.677.013,05
--------------------------	--	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------