

Tabella N)

**Situazione mutui e prestiti
(in sostituzione della Tab. "F" allegata alla L.R. 27/03/2008, n. 6)**

**SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI
ASSESTAMENTO 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	(importi in Euro)	
				DAL	AL						
1	CREDIOP	2.784.585,84	ESERCIZIO1983/84 -QUOTA	31/12/1989	30/06/2009	532.841,63	343.567,77	20.686,02	364.255,79	189.273,86	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	189.238,79
3	CASSA DD. PP.	53.556,58	SORG. PADE COMUNE TR	01/01/1991	31/12/2010	13.874,55	4.332,37	832,57	5.164,94	9.542,18	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	14.621,89
5	CASSA DD. PP.	81.600,19	RETE IDRICA FORCIANO	01/01/1991	31/12/2010	21.139,63	6.600,91	1.268,53	7.869,44	14.538,72	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	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	745.298,21	2.934.957,47	13.137.955,52	13.137.955,52
8	PREST.OBBLIGAZ.	63.807.217,39	Prestito obbligaz.art.5.L.37/2000	26/03/2001	26/03/2031	53.523.449,94	1.297.685,22	2.353.977,31	3.651.662,53	52.225.764,72	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	39.407.893,13
10	PREST.OBBLIGAZ.	33.372.308,00	ESERCIZIO 2002	12/12/2003	12/12/2023	26.697.844,00	1.668.616,00	1.373.315,80	3.041.931,80	25.029.228,00	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	10.846.501,40	17.953.834,74	202.558.999,99	202.558.999,99
	TOTALE A.1	407.395.301,38				349.262.172,10	16.468.552,21	17.231.434,99	33.699.987,20	332.793.619,89	332.793.619,89

A.2 - MUTUI IN PROGRAMMA

		98.982.883,80	ESERCIZI 2006-2007			98.982.883,80	50.000,00	100.000,00	150.000,00	98.932.883,80	98.932.883,80
		56.000.500,00	ESERCIZIO 2008			56.000.500,00	0,00	0,00	0,00	56.000.500,00	56.000.500,00
	TOTALE A.2	154.983.383,80				154.983.383,80	50.000,00	100.000,00	150.000,00	154.933.383,80	154.933.383,80
	TOTALE A.	562.378.685,18				504.245.555,90	16.518.552,21	17.331.434,99	33.849.987,20	487.727.003,69	487.727.003,69

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	(importi in Euro)	
				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	1.764.670,86	2.874.829,23	36.776.588,88	36.776.588,88
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	6.332.287,77
13	CASSA DD. PP.	10.329.137,99	DISSESTI 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	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	15.945.023,44
	TOTALE B.	92.152.760,01				71.053.397,14	3.681.390,66	3.100.075,99	6.781.466,65	67.372.006,48	67.372.006,48

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

						575.298.953,05	20.199.942,87	20.431.510,98	40.631.453,85	555.099.010,18	555.099.010,18
--	--	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

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

**SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI
ASSETAMENTO 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	1.534.998,98	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	450.867,15	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.468/99.	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	285.386,55	734.226,12	5.190.686,16
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 Terni 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	335.662,80	2.724.523,23
26	CASSA DD.PP.	9.526.548,27	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	261.525,84	687.900,00	5.480.718,86
TOTALE MUTUI A CARICO STATO						329.784.823,26	25.365.646,02	16.899.351,84	42.264.997,86	304.419.177,24

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

TOTALE A.+B.+C.		905.083.776,31	45.565.588,89	37.330.862,82	82.896.451,71	859.518.187,42
------------------------	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------