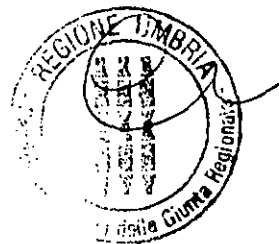




TABELLA "Q"

Situazione mutui e prestiti.

(in sostituzione della Tab. 'F' allegata alla L.R. 31/03/2011, n. 5).



A.1 - Mutui e Prestiti a carico Bilancio regionale soggetti al limite di indebitamento										
N.	Istituto Mutuatrice	Somma mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2010	Capitale	Interessi	Rata 2011	Debito residuo al 31/12/2011
				DAL	AL					
1	INTESA BCI	32.844.888,93	ESERCIZIO 1998	01/01/2000	31/12/2014	8.758.637,00	2.169.659,26	128.024,26	2.317.653,52	8.568.977,74
2	PREST.OBBLIGAZ.	63.807.217,39	Prestito obbligaz.art.5 L.31/7/2000	26/03/2001	26/03/2031	49.985.210,90	927.233,59	37.749,89	964.983,48	49.057.977,31
3	INTESA BCI	58.240.492,15	ESERCIZI 2000-2001	01/01/2003	31/12/2017	31.944.300,16	3.954.889,32	1.374.353,28	5.359.242,60	27.958.410,84
4	PREST.OBBLIGAZ.	33.372.308,00	ESERCIZIO 2002	12/12/2003	12/12/2023	21.581.998,00	1.688.616,00	353.918,77	2.022.534,77	20.023.380,00
5	PREST.OBBLIGAZ.	213.220.000,00	ESERCIZIO 2003-2005	15/06/2008	15/06/2037	188.344.333,31	7.107.333,34	10.848.501,40	17.953.834,74	181.236.999,97
TOTALE A.1		401.484.906,38				300.724.477,37	15.877.731,51	12.740.547,60	28.618.279,11	284.846.745,86

A.2 - MUTUI IN PROGRAMMA									
			50.701.572,70	ESERCIZIO 2006					
			47.895.827,89	ESERCIZIO 2007					
			55.426.027,33	ESERCIZIO 2008					
			52.535.921,92	ESERCIZIO 2009					
			56.406.183,12	ESERCIZIO 2010					
			53.500.500,00	ESERCIZIO 2011					
TOTALE A.2							50.000,00	100.000,00	150.000,00
TOTALE A.							300.724.477,37	15.927.731,51	28.768.279,11
									284.846.745,88

B. - Mutui a carico bilancio regionale al di fuori del limite di indebitamento										
N.	Istituto Mutuatrice	Somma mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2010	Capitale	Interessi	Rata 2011	Dobito residuo al 31/12/2011
				DAL	AL					
2	PREST. OBBLIGAZ.	48.518.772,27	Prestito obbligaz. art. 5 L. 31/7/2000	28/03/2001	26/03/2031	36.806.082,25	538.478,91	27.798,72	866.276,63	35.967.582,34
6	BNL	15.483.708,97	RIP. DISAV. SANIT. AL. 31/12/94	01/01/1988	31/12/2013	3.965.079,54	1.284.011,35	162.413,24	1.426.424,59	2.701.068,19
7	CASSA DD. PP.	10.328.137,90	DISESTI DROG. 1986/1988	01/01/1988	31/12/2017	5.210.311,72	609.384,80	328.828,42	938.291,22	4.800.946,92
8	CASSA DD. PP.	17.813.142,78	DISAVANZI SANITA' 2000	01/01/2007	31/12/2021	13.940.694,20	1.056.319,22	485.602,28	1.541.921,50	12.884.374,98
TOTALE B.		92.152.760,01				59.922.147,71	3.768.175,28	1.004.738,66	4.772.913,94	56.153.972,43

TOTALE MUTUI E PRESTITI A CARICO REGIONE A + B.										
FONTI DI FINANZIAMENTO: U.P.B. 15.1.003 - 15.3.002 dello Stato di previsione della spesa.						360.646.625,08	19.695.906,79	13.845.286,26	33.541.193,05	341.000.718,29

C. Mutui a carico Stato										
N.	Istituto Mutuatrice	Somma mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2010	Capitale	Interessi	Rata 2011	Debito residuo al 31/12/2011
				DAL	AL					
2	PREST. OBBLIGAZ.	53.876.010,32	SISMA 97 ART. 15 L. 61/98	01/01/2001	31/12/2016	26.641.064,23	3.767.730,50	1.655.068,94	5.422.797,44	22.873.333,73
9	CREDIOP CAPOFILA	327.849.200,14	SISMA 97 ART. 15 L. 61/98	30/06/1989	31/12/2018	174.224.871,21	18.098.846,16	8.756.812,80	28.655.758,76	156.126.025,05
10	CASSA DD. PP.	20.451.113,22	Ac. autom. Traspl. Locale L. 194/98	01/01/2000	31/12/2012	5.473.364,83	1.746.528,89	219.302,18	1.865.831,18	3.726.835,84
11	CASSA DD. PP.	3.382.728,13	Ac. autom. Traspl. Locale L. 194/98	01/01/2002	31/12/2012	651.073,76	318.533,43	24.894,93	343.428,38	332.540,33
12	CASSA DD. PP.	652.111,14	Int. mobilità edilizia DM 76/00	01/01/2002	31/12/2016	323.659,03	47.081,36	16.694,36	63.775,72	276.577,87
13	M.P.S.	33.338.721,90	SISMA 97 ART. 54 c.1 L. 480/99	28/12/2001	31/12/2015	13.251.718,81	2.399.620,45	621.832,41	3.021.272,88	10.852.118,16
14	CASSA DD. PP.	8.303.443,69	Acquisto autobus TPL L. 194/98	01/01/2002	31/12/2017	4.069.448,59	597.339,89	196.097,91	793.437,90	3.472.109,60
15	CASSA DD. PP.	7.507.513,53	Acquisto autobus TPL L. 194/98	01/01/2003	31/12/2017	4.240.321,32	514.154,98	220.071,14	734.228,12	3.726.186,34
16	CASSA DD. PP.	3.632.667,80	Acquisto autobus TPL L. 194/98	01/01/2003	31/12/2017	2.051.768,34	248.784,67	106.488,03	355.270,70	1.802.983,87
17	CASSA DD. PP.	3.632.667,80	Acquisto autobus TPL L. 194/98	01/01/2003	31/12/2017	2.051.768,34	248.784,67	106.488,03	355.270,70	1.802.983,87
18	CASSA DD. PP.	5.142.405,02	Bontifica Sio di Terni L. 280/1998	01/01/2003	31/12/2022	3.674.402,75	228.649,56	184.515,96	413.165,52	3.445.753,19
19	CASSA DD. PP.	3.720.350,26	Piano Emerg. int. OPCM 32/2002	01/01/2004	31/12/2018	2.265.284,26	244.180,45	91.502,15	335.662,60	2.021.123,81
20	CASSA DD. PP.	9.926.548,27	Acquisto autobus TPL L. 194/98	01/01/2004	31/12/2018	6.105.172,72	649.694,98	267.505,02	917.200,00	5.455.477,74
21	CASSA DD. PP.	7.444.911,20	Acquisto autobus TPL L. 194/98	01/01/2004	31/12/2018	4.578.878,53	487.271,24	200.628,76	687.500,00	4.091.608,26
TOTALE MUTUI A CARICO STATO						249.602.918,51	29.597.181,43	12.667.616,43	42.264.997,95	229.005.637,08

FONTI DI FINANZIAMENTO: U.P.B. 15.1.002 - 15.3.001 dello Stato di previsione della spesa.				
TOTALE A+B+C				
	610.249.443,59	49.293.088,22	26.513.102,69	75.806.190,91
				561.006.355,37

Perugia, li 19/10/11
Per copia conforme
all'originale.



IL FUNZIONARIO