



TABELLA "9"

Situazione mutui e prestiti.

(in sostituzione della Tab. 'F' allegata alla L.R. 04/04//2012, n. 8).

TAB.9 - SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI ANNO 2012

N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	DESTINAZIONE	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2011	Capitale	Interessi	Rata 2012	Debito residuo al 31/12/2012
				DAL	AL					
1	INTESA BCI	32.844.888,83	ESERCIZIO 1998	01/01/2000	31/12/2014	6.568.977,75	2.189.859,26	82.956,70	2.272.615,96	4.379.318,49
2	PREST. OBBLIGAZ.	63.807.217,39	Prestito obbligaz. Art. 5, L. 37/2000	26/03/2001	26/03/2031	48.057.977,30	787.257,17	205.153,23	992.410,40	48.270.720,13
3	INTESA BCI	58.240.492,15	ESERCIZI 2000-2001	01/01/2003	31/12/2017	27.859.410,92	4.183.752,46	1.185.490,13	5.359.242,59	23.795.658,46
4	PREST. OBBLIGAZ.	33.372.308,00	ESERCIZIO 2002	12/12/2003	12/12/2023	20.023.380,00	1.668.616,00	294.630,89	1.863.246,89	18.354.764,00
5	PREST. OBBLIGAZ.	213.220.000,00	ESERCIZI 2003-2005	15/06/2008	15/06/2037	181.236.989,97	7.107.333,34	10.846.501,40	17.953.834,74	174.129.666,63
	TOTALE A.1	401.484.908,38				284.848.745,94	15.916.618,23	12.824.732,35	28.541.350,58	268.930.127,71

A.2. MUTUI IN PROGRAMMA										
N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	DESTINAZIONE	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2011	Capitale	Interessi	Rata 2012	Debito residuo al 31/12/2012
				DAL	AL					
		50.881.572,30	ESERCIZIO 2006							
		47.841.569,02	ESERCIZIO 2007							
		54.549.822,40	ESERCIZIO 2008				90.000,00	210.000,00	300.000,00	
		51.899.431,92	ESERCIZIO 2009							
		56.258.713,82	ESERCIZIO 2010							
		50.199.859,04	ESERCIZIO 2011							
	TOTALE A.2	311.441.058,50					90.000,00	210.000,00	300.000,00	
	TOTALE A.	712.925.964,88				284.848.745,94	16.006.618,23	12.834.732,35	28.841.350,58	268.930.127,71

B. - Mutui a carico del bilancio al di fuori del limite di indebitamento										
N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	DESTINAZIONE	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2011	Capitale	Interessi	Rata 2012	Debito residuo al 31/12/2012
				DAL	AL					
6	PREST. OBBLIGAZ.	48.516.772,28	Prestito obbligaz. Art. 5, L. 37/2000	26/03/2001	26/03/2031	35.967.582,38	732.046,76	150.411,12	882.457,88	35.235.535,60
7	BNI	15.483.706,97	RIP. DISAV. SANIT AL 31/12/94	01/01/1998	31/12/2013	2.701.068,20	1.320.841,32	105.583,27	1.426.424,59	1.380.226,88
8	CASSA DD. PP.	10.329.137,88	DISSESTIDROG. 1998/1998	01/01/1998	31/12/2017	4.600.948,89	649.617,16	288.674,08	938.291,24	3.951.329,73
9	CASSA DD. PP.	17.813.142,78	DISAVANZI SANITA 2000	01/01/2007	31/12/2021	12.884.374,98	1.094.151,35	447.770,15	1.541.921,50	11.790.223,63
	TOTALE B.	92.152.760,01				56.153.972,43	3.796.658,59	992.438,62	4.789.095,21	52.357.315,84
	TOTALE A. + B.	493.637.666,38				341.000.716,37	19.803.274,82	13.827.170,97	33.630.445,79	321.287.443,55

FONTE DI FINANZIAMENTO: U.P.B. 16.1.003 - 15.3.002 dello Stato di previsione della Spesa

C. Mutui passivi a carico Stato										
N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	DESTINAZIONE	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2011	Capitale	Interessi	Rata 2012	Debito residuo al 31/12/2012
				DAL	AL					
10	PREST. OBBLIGAZ.	53.676.010,32	SISMA 97 ART. 15 L. 61/1998	01/01/2001	31/12/2016	22.873.333,74	4.014.140,07	1.408.657,37	5.422.787,44	18.859.193,67
11	CREDIOP CAPOFILA	327.649.200,14	SISMA 97 ART. 15 L. 61/1998	30/06/1999	31/12/2018	156.126.025,05	19.044.510,86	7.911.247,89	26.855.756,75	137.081.514,19
12	CASSA DD. PP.	20.451.113,22	Ac. Autom. Trasp. Locale L. 18/4/1998	01/01/2000	31/12/2012	3.726.835,84	1.823.329,23	142.501,97	1.965.831,20	1.903.506,61
13	CASSA DD. PP.	3.382.738,13	Ac. Autom. Trasp. Locale L. 18/4/1998	01/01/2002	31/12/2012	332.540,33	332.540,33	10.988,03	343.428,36	0,00
14	CASSA DD. PP.	652.111,14	Inf. Mobilità elistica DM 762/000	01/01/2002	31/12/2016	276.577,67	49.633,90	14.141,82	63.775,72	226.943,77
15	M.P.S.	33.338.721,80	SISMA 97 ART. 54, c. 1 L. 488/1998	28/12/2001	31/12/2015	10.852.118,16	2.518.905,57	502.367,29	3.021.272,86	8.333.212,59
16	CASSA DD. PP.	8.303.443,69	Acquisito autobus TPL L. 19/4/1998	01/01/2002	31/12/2016	3.472.109,60	627.580,32	165.857,58	793.437,80	2.844.528,28
17	CASSA DD. PP.	7.507.513,53	Acquisito autobus TPL L. 19/4/1998	01/01/2003	31/12/2017	3.726.166,33	542.030,19	192.195,93	734.226,12	3.184.136,14
18	CASSA DD. PP.	3.632.667,80	Acquisito autobus TPL L. 19/4/1998	01/01/2003	31/12/2017	1.802.983,67	262.272,68	92.998,02	355.270,70	1.540.710,99
19	CASSA DD. PP.	5.142.405,02	Bonifica Sito di Terni L. 428/1998	01/01/2003	31/12/2022	3.445.753,19	240.450,36	172.706,16	413.165,52	3.205.293,83
20	CASSA DD. PP.	3.720.350,26	Piano Emerg. Idr. OPCM 3230/02	01/01/2004	31/12/2018	2.021.123,81	254.398,24	81.264,36	335.662,60	1.776.217,57
21	CASSA DD. PP.	9.926.548,27	Acquisito autobus TPL L. 16/6/2002	01/01/2004	31/12/2018	5.455.477,74	879.260,17	237.839,83	917.200,00	4.776.217,57
22	CASSA DD. PP.	7.444.911,20	Acquisito autobus TPL L. 16/6/2002	01/01/2004	31/12/2018	4.091.608,29	509.445,12	178.454,98	687.900,00	3.582.163,17
	TOTALE C.	488.460.392,42				220.005.637,09	31.150.778,72	11.104.219,15	42.264.997,87	188.844.858,37

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

TOTALE A.+B.+C.	982.088.058,81	561.006.355,46	50.964.053,54	24.721.390,12	75.895.443,68	510.132.301,92
------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

