



TABELLA 9)

Situazione mutui e prestiti.

(in sostituzione della Tab. F) allegata alla L.R. 09/04//2013, n. 9).

TABELLA F - SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI - PREVISIONI ASSESTAMENTO 2013

A.1 - Mutui e Prestiti a carico del bilancio regionale soggetti al limite di indebitamento												
N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	DESTINAZIONE	Annullamento		Debito residuo al 31/12/2012	Capitale	Interessi	Rata 2013	Debito residuo al 31/12/2013	A.1	
				DAL	AL						2012	2013
1	INTESA SANPAOLO	32.844.888,83	ESERCIZIO 1998	01/01/2000	31/12/2014	4.379.316,50	2.189.659,26	14.604,66	2.204.203,92	2.189.659,24	2012	2013
2	PREST. OBBLIGAZ.	63.807.217,39	Prestito obbligaz. Art. 5, L. 37/2000	26/03/2001	26/03/2031	48.270.720,13	638.126,30	380.000,00	1.018.126,30	47.632.583,83	1.000.000,00	1.000.000,00
3	INTESA SANPAOLO	58.240.482,15	ESERCIZI 2000-2001	01/01/2003	31/12/2017	23.795.658,39	4.350.843,84	1.008.598,65	5.359.242,59	19.445.014,45	1.008.598,65	1.008.598,65
4	PREST. OBBLIGAZ.	33.372.308,00	ESERCIZIO 2002	12/12/2003	12/12/2023	16.354.764,00	1.688.616,00	84.945,34	1.753.561,34	16.686.148,00	1.753.561,34	1.753.561,34
5	PREST. OBBLIGAZ.	213.220.000,00	ESERCIZI 2003-2005	15/06/2008	15/06/2037	174.129.666,63	7.107.333,34	10.846.501,40	17.953.834,74	167.022.333,29	10.846.501,40	10.846.501,40
TOTALE A.1		401.484.906,38				268.930.127,55	15.954.378,84	12.334.590,05	28.289.028,89	252.975.748,81	12.334.590,05	12.334.590,05
A.2 - Mutui in programma												
		49.657.422,33	ESERCIZIO 2006									
		38.655.501,06	ESERCIZIO 2007									
		50.884.095,41	ESERCIZIO 2008									
		51.894.920,63	ESERCIZIO 2009									
		56.257.099,69	ESERCIZIO 2010									
		50.189.898,04	ESERCIZIO 2011									
TOTALE A.2		297.548.898,05				204.000,00	204.000,00	796.000,00	1.000.000,00	204.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE A.		699.033.804,43				268.930.127,55	16.158.378,84	13.130.650,05	29.289.028,89	252.975.748,81	13.130.650,05	13.130.650,05
B. - Mutui a carico del bilancio al di fuori del limite di indebitamento												
N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	DESTINAZIONE	Annullamento		Debito residuo al 31/12/2012	Capitale	Interessi	Rata 2013	Debito residuo al 31/12/2013	B.	
				DAL	AL							
2	PREST. OBBLIGAZ.	48.516.772,28	Prestito obbligaz. Art. 5, L. 37/2000	26/03/2001	26/03/2031	35.235.555,60	618.652,87	350.000,00	968.652,87	34.816.882,73	350.000,00	350.000,00
6	BNL	15.493.706,97	RIP. DISAV. SANIT AL 31/12/84	01/01/1999	31/12/2013	1.380.226,92	1.380.226,92	46.187,66	1.426.424,58	0,00	46.187,66	46.187,66
7	CASSA DD. PP.	10.329.137,08	DISPESI DROO. 19/06/1998	01/01/1998	31/12/2017	3.851.329,73	662.528,44	245.762,80	938.291,24	3.258.801,29	245.762,80	245.762,80
8	CASSA DD. PP.	17.813.142,78	DISAVANZI SANITA' 2000	01/01/2007	31/12/2021	11.790.223,63	1.133.338,46	408.583,04	1.541.921,50	10.556.885,17	408.583,04	408.583,04
TOTALE B.		92.152.750,01				52.357.116,85	3.874.746,69	1.050.643,50	4.875.280,19	48.533.565,19	1.050.643,50	1.050.643,50
TOTALE A. + B.		493.637.666,39				321.287.443,53	19.983.125,53	14.181.193,55	34.164.319,08	301.509.318,00	14.181.193,55	14.181.193,55
FONTI DI FINANZIAMENTO: U.P.B. 15.1.003 - 15.3.002 dello Stato di previsione della Spesa												
C. Mutui passivi a carico Stato												
N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	DESTINAZIONE	Annullamento		Debito residuo al 31/12/2012	Capitale	Interessi	Rata 2013	Debito residuo al 31/12/2013	C.	
				DAL	AL							
2	PREST. OBBLIGAZ.	53.676.010,32	SISMA 87 ART. 15 L. 6/1/1988	01/01/2001	31/12/2016	18.859.193,67	4.276.664,83	1.146.132,61	5.422.797,44	14.582.528,84	1.146.132,61	1.146.132,61
9	CREDITOIP CARPIOLA	327.649.200,14	SISMA 97 ART. 15 L. 6/1/1988	30/06/1999	31/12/2018	137.081.514,19	20.030.586,56	6.816.172,20	26.855.758,76	117.041.927,63	6.816.172,20	6.816.172,20
10	CASSA DD. PP.	20.451.113,22	Ac. Autom. Trasp. Locale L. 19/4/1998	01/01/2000	31/12/2012	1.903.506,60	1.903.506,60	63.324,60	1.965.831,20	0,00	63.324,60	63.324,60
11	CASSA DD. PP.	618.774,10	Iri. Meritaz. occhiale DM 782/2000	01/01/2002	31/12/2016	193.606,72	44.638,54	9.769,80	54.407,34	148.968,18	9.769,80	9.769,80
12	M.P.S.	33.336.721,90	SISMA 97 ART. 54 c. 1 L. 4/8/1999	28/12/2001	31/12/2015	6.333.212,62	2.644.120,37	377.152,49	3.021.272,86	5.689.092,25	377.152,49	377.152,49
13	CASSA DD. PP.	8.303.443,69	Acquisto autobus TPL L. 19/4/1998	01/01/2002	31/12/2016	2.844.529,28	659.351,58	134.086,82	783.437,80	2.155.177,70	134.086,82	134.086,82
14	CASSA DD. PP.	7.507.513,53	Acquisto autobus TPL L. 19/4/1998	01/01/2003	31/12/2017	3.184.136,15	571.416,66	162.809,46	734.226,12	2.912.719,49	162.809,46	162.809,46
15	CASSA DD. PP.	3.632.667,80	Acquisto autobus TPL L. 19/4/1998	01/01/2003	31/12/2017	1.540.710,99	276.481,93	76.776,77	355.270,70	1.264.219,06	76.776,77	76.776,77
16	CASSA DD. PP.	5.142.405,02	Acquisto autobus TPL L. 19/4/1998	01/01/2003	31/12/2017	1.540.710,99	276.481,93	76.776,77	355.270,70	1.264.219,06	76.776,77	76.776,77
17	CASSA DD. PP.	3.720.350,26	Bonifica Sito di Terni L. 4/26/1988	01/01/2003	31/12/2022	3.205.293,82	252.879,16	160.286,36	413.165,52	2.952.414,66	160.286,36	160.286,36
18	CASSA DD. PP.	9.926.548,27	Piano Emerg. Idr. OFCM 3230/02	01/01/2004	31/12/2018	1.768.725,57	285.065,30	70.597,30	335.662,60	4.066.046,81	70.597,30	70.597,30
19	CASSA DD. PP.	7.444.811,20	Acquisto autobus TPL L. 16/6/2002	01/01/2004	31/12/2018	4.776.217,57	710.170,76	207.029,24	917.200,00	4.066.046,81	207.029,24	207.029,24
20	CASSA DD. PP.	485.044.327,25	Acquisto autobus TPL L. 16/6/2002	01/01/2004	31/12/2018	3.582.163,17	532.628,06	155.271,94	687.900,00	3.049.535,11	155.271,94	155.271,94
TOTALE C.		485.044.327,25				188.811.521,34	32.453.012,28	9.459.186,86	41.912.201,14	156.358.509,06	9.459.186,86	9.459.186,86
FONTI DI FINANZIAMENTO: U.P.B. 15.1.002 - 15.3.001 dello Stato di previsione della Spesa												
TOTALE A. + B. + C.		978.681.993,64				510.098.964,87	52.436.137,81	23.840.382,41	76.076.520,22	457.865.827,06	23.840.382,41	23.840.382,41

