



TABELLA 9)

Situazione mutui e prestiti.

(in sostituzione della Tab. F) allegata alla L.R. 04/04//2014, n. 6).

TABELLA 9 - SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI - PREVISIONI ASSESTAMENTO 2014

A.1 - Mutui e Prestiti a carico del bilancio regionale soggetti al limite di indebitamento											
N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	DESTINAZIONE	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2013	Capitale	Interessi	Rata 2014	Debito residuo al 31/12/2014	
				DAL	AL						
1	INTESA SANPAOLO	32.844.888,83	ESERCIZIO 1998	01/01/2000	31/12/2014	2.189.659,25	2.189.659,25	9.500,00	2.189.659,25	0,00	
2	PREST. OBBLIGAZ.	63.807.217,39	Prestito obbligaz. Art. 5. L. 37/2000	26/03/2001	26/03/2031	47.632.593,84	479.242,27	20.848,44	500.090,71	47.153.351,57	
3	INTESA SANPAOLO	58.240.492,15	ESERCIZI 2000-2001	01/01/2003	31/12/2017	19.445.014,44	4.545.924,11	813.319,48	5.359.242,59	14.889.090,33	
4	PREST. OBBLIGAZ.	33.372.308,00	ESERCIZIO 2002	12/12/2003	12/12/2023	16.686.148,00	1.686.616,00	112.000,00	1.780.616,00	15.017.532,00	
5	PREST. OBBLIGAZ.	213.220.000,00	ESERCIZI 2003-2005	15/06/2008	15/06/2037	167.022.333,29	7.107.333,34	10.846.501,40	17.953.834,74	159.914.999,95	
TOTALE A.1		401.484.906,38				252.975.748,82	15.990.774,97	11.802.169,32	27.792.943,29	236.984.973,85	
A.2 - Mutui in programma											
		48.873.215,09	ESERCIZIO 2006								
		33.566.616,01	ESERCIZIO 2007								
		50.339.979,24	ESERCIZIO 2008								
		50.438.353,19	ESERCIZIO 2009								
		54.730.069,10	ESERCIZIO 2010								
		50.089.678,25	ESERCIZIO 2011								
		25.000.000,00	ESERCIZIO 2014								
TOTALE A.2		313.037.910,88					850.000,00	1.500.000,00	2.350.000,00		
TOTALE A.		714.522.817,26				252.975.748,82	16.840.774,97	13.302.169,32	30.142.943,29	236.984.973,85	
B. - Mutui a carico del bilancio al di fuori del limite di indebitamento											
N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	DESTINAZIONE	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2013	Capitale	Interessi	Rata 2014	Debito residuo al 31/12/2014	
				DAL	AL						
2	PREST. OBBLIGAZ.	48.516.772,28	Prestito obbligaz. Art. 5. L. 37/2000	26/03/2001	26/03/2031	34.618.882,71	487.843,03	15.151,56	512.984,59	34.119.039,88	
7	CASSA DD. PP.	10.329.137,98	DISSESTI IDROG. 1998/1998	01/01/1998	31/12/2017	3.258.801,32	738.274,27	200.016,97	938.291,24	2.520.527,05	
6	CASSA DD. PP.	17.813.142,78	DISAVANZI SANITA' 2000	01/01/2007	31/12/2021	10.658.985,17	1.173.929,05	367.992,45	1.541.921,50	9.482.956,12	
8	ANTICIPAZIONE MEF - I tranches	17.222.000,00	DEBITI SANITA' ex Art. 3 DL 35/2013	30/06/2014	30/06/2043	17.222.000,00	358.546,99	464.757,14	823.304,13	16.863.453,01	
9	ANTICIPAZIONE MEF - II tranches	12.226.000,00	DEBITI SANITA' ex Art. 3 DL 35/2013	30/04/2015	30/04/2044	65.754.568,20	2.768.593,34	1.047.918,12	3.816.511,46	12.226.000,00	
TOTALE B.		106.107.053,04				65.754.568,20	2.768.593,34	1.047.918,12	3.816.511,46	75.211.975,98	
TOTALE A + B.		820.629.870,30				318.730.318,02	19.609.368,31	14.350.086,44	33.959.454,75	312.196.949,71	
FONTI DI FINANZIAMENTO: U.P.B. 15.1.001 - 15.1.003 - 15.3.002 - 15.3.003 dello Stato di previsione della Spesa											
C. Mutui passivi a carico Stato											
N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	DESTINAZIONE	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2013	Capitale	Interessi	Rata 2014	Debito residuo al 31/12/2014	
				DAL	AL						
2	PREST. OBBLIGAZ.	53.676.010,32	SISMA 97 ART. 15 L. 6/1/1998	26/03/2001	26/03/2031	14.582.528,83	4.556.358,70	866.438,74	5.422.797,44	10.026.170,13	
11	CREDIOP CAPOFILA	327.649.200,14	SISMA 97 ART. 15 L. 6/1/1998	30/06/1999	31/12/2018	117.041.927,63	21.086.654,95	5.769.103,81	26.855.758,76	95.955.272,66	
11	CASSA DD. PP.	618.774,10	Int. Mobilità elettrica DM 762/2000	01/01/2002	31/12/2016	148.968,18	47.058,64	7.348,70	54.407,34	101.909,54	
12	M.P.S.	33.338.721,90	SISMA 97 ART. 54, c. 1. L. 488/1999	28/12/2001	31/12/2015	5.659.092,22	2.775.559,57	245.713,26	3.021.272,86	2.913.532,65	
13	CASSA DD. PP.	6.303.443,69	Acquisito autobus TPL L. 194/1998	01/01/2003	31/12/2017	2.185.177,71	692.731,25	100.708,65	793.437,90	1.492.446,46	
14	CASSA DD. PP.	7.507.513,53	Acquisito autobus TPL L. 194/1998	01/01/2003	31/12/2017	2.612.719,49	602.396,33	131.829,79	734.226,12	2.010.323,16	
15	CASSA DD. PP.	3.632.667,80	Acquisito autobus TPL L. 194/1998	01/01/2003	31/12/2017	1.264.219,08	291.482,10	63.788,60	355.270,70	972.736,96	
16	CASSA DD. PP.	3.632.667,80	Acquisito autobus TPL L. 194/1998	01/01/2003	31/12/2017	2.852.414,67	265.940,43	147.225,09	413.165,52	2.686.474,24	
17	CASSA DD. PP.	5.142.405,02	Bonifica Sito di Terni L. 428/1938	01/01/2003	31/12/2022	2.852.414,67	265.940,43	147.225,09	413.165,52	2.686.474,24	
18	CASSA DD. PP.	3.720.350,26	Piano Emerg. Idr. OFCM 323/002	01/01/2004	31/12/2018	1.501.660,27	278.179,64	59.482,96	335.662,60	1.225.480	
19	CASSA DD. PP.	9.926.546,27	Acquisito autobus TPL L. 166/2002	01/01/2004	31/12/2018	4.066.046,81	742.487,96	174.712,04	917.200,00	3.323.559,81	
20	CASSA DD. PP.	7.444.911,20	Acquisito autobus TPL L. 166/2002	01/01/2004	31/12/2018	3.043.535,11	555.885,97	131.034,03	687.900,00	2.492.665,04	
TOTALE C.		464.593.214,03				156.358.509,04	32.185.197,64	7.761.172,27	36.946.389,94	124.173.319,90	
FONTI DI FINANZIAMENTO: U.P.B. 15.1.002 - 15.3.001 dello Stato di previsione della Spesa											
TOTALE A + B + C.		1.285.223.084,33				475.089.827,07	51.794.565,95	22.111.259,71	73.905.824,69	436.370.261,19	

