

**Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2018-
2020**

ALLEGATO 12

PROSPETTO FINANZIAMENTI IN ESSERE

ALLEGATO 12 PROSPETTO FINANZIAMENTI IN ESSERE

Settori di intervento	Controparte	Ammontare iniziale	Debito residuo al 31/12/2017	Durata residua	Tasso	Ammontare quota capitale	Ammontare quota interessi	Totale rata	Debito residuo al 31/12/2018
SANITA'									
Completamento Ospedale S. Carlo di Potenza ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	77 468,48 €	11 276,26 €	1,74	Tasso fisso al 4.6 %	5 510,00 €	457,00 €	5 967,00 €	5 766,26 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	154 936,95 €	22 552,58 €	1,74	Tasso fisso al 4.6 %	11 020,00 €	913,00 €	11 933,00 €	11 532,58 €
Sistema informatico regionale ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	216 395,43 €	31 498,46 €	1,74	Tasso fisso al 4.6 %	15 392,00 €	1 274,00 €	16 666,00 €	16 108,46 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	292 725,19 €	103 548,56 €	4,74	Tasso fisso al 5.25 %	18 621,00 €	5 196,00 €	23 817,00 €	84 927,56 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	873 328,54 €	127 121,73 €	1,74	Tasso fisso al 4.6 %	62 116,00 €	5 142,00 €	67 258,00 €	65 005,73 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	932 721,21 €	215 088,36 €	2,74	Tasso fisso al 5.75 %	67 673,00 €	11 409,00 €	79 082,00 €	147 415,36 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	1 370 831,54 €	624 159,07 €	6,74	Tasso fisso al 4.55 %	77 594,21 €	27 527,00 €	105 121,21 €	546 564,86 €
Programma per la realizzazione delle strutture sanitarie per l'attività professionale intramuraria ai sensi dell'art.1 D.Lgs.n. 254/00 - Quota a carico della Regione	CDP	1 453 364,08 €	726 682,08 €	9,74	Tasso fisso al 4.807 %	72 668,20 €	34 058,31 €	106 726,51 €	654 013,88 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	1 657 542,57 €	918 078,96 €	8,74	Tasso fisso al 4.244 %	85 731,03 €	38 064,23 €	123 795,26 €	832 347,93 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	2 948 426,60 €	1 474 213,20 €	9,74	Tasso fisso al 4.807 %	147 422,00 €	69 094,00 €	216 516,00 €	1 326 791,20 €
TOTALE SETTORE		9 977 740,59 €	4 254 219,26 €			563 747,44 €	193 134,54 €	756 881,98 €	3 690 471,82 €
SPESE DI INVESTIMENTO - Amministrazione generale									
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2000	BIIS	18 075 991,47 €	3 977 552,33 €	2,74	Euribor 06 M + 0.184	1 260 506,22 €	4 755,00 €	1 265 261,22 €	2 717 046,11 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2001	Carime	9 283 770,86 €	3 012 112,66 €	4,74	Euribor 06 M + 0.19	557 875,00 €	6 000,00 €	563 875,00 €	2 454 237,66 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2002	BIIS	11 073 882,34 €	859 010,21 €	0,74	(Euribor 06 M + 0.109)-Floor -0.109 al Euribor 06 M	859 010,21 €	1 000,00 €	860 010,21 €	0,00 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2003	Depfa Bank	16 873 456,03 €	6 798 500,95 €	6,74	(Euribor 06 M + 0.079)-Floor -0.079 al Euribor 06 M	905 981,26 €	1 000,00 €	906 981,26 €	5 892 519,69 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2004	Carime	18 566 979,59 €	8 429 157,36 €	7,74	(Euribor 06 M + 0.038)-Floor -0.038 al Euribor 06 M	971 825,91 €	0,00 €	971 825,91 €	7 457 331,45 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2005	Carime	10 998 000,00 €	6 101 438,62 €	8,73	Tasso fisso al 4.278 %	569 039,00 €	254 975,00 €	824 014,00 €	5 532 399,62 €

ALLEGATO 12 PROSPETTO FINANZIAMENTI IN ESSERE

Settori di intervento	Controparte	Ammontare iniziale	Debito residuo al 31/12/2017	Durata residua	Tasso	Ammontare quota capitale	Ammontare quota interessi	Totale rata	Debito residuo al 31/12/2018
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2006	BIIS	27 029 404,31 €	16 660 522,91 €	9,74	Tasso fisso al 4,799 %	1 333 481,00 €	783 730,00 €	2 117 211,00 €	15 327 041,91 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2007	CDP	31 000 000,00 €	17 050 000,00 €	10,74	Tasso fisso al 4,288 %	1 550 000,00 €	714 489,00 €	2 264 489,00 €	15 500 000,00 €
Finanziamento spese investimento esercizio finanziario 2008	CDP	39 623 889,96 €	23 774 333,96 €	11,74	Euribor CDP (07/2007) + 0.625	1 981 195,00 €	95 281,00 €	2 076 476,00 €	21 793 138,96 €
Finanziamento spese investimento esercizi finanziari 2009 e 2010	CDP	62 329 641,90 €	60 251 987,17 €	14,23	Tasso fisso al 4,622 %	4 155 309,46 €	2 736 833,00 €	6 892 142,46 €	56 096 677,71 €
Finanziamento spese investimento esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013	CDP	61 179 623,38 €	61 179 623,38 €	16,74	(Euribor CDP (07/2007)(In arrears) + 1.729)-Floor -1.729 al Euribor CDP (07/2007)(In arrears)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61 179 623,38 €
Finanziamento spese investimento esercizio finanziario 2014	CDP	27 746 262,65 €	24 971 636,37 €	17,74	(Euribor CDP (07/2007)(In arrears) + 1.345)-Floor -1.345 al Euribor CDP (07/2007)(In arrears)	1 387 314,00 €	279 973,00 €	1 667 287,00 €	23 584 322,37 €
Finanziamento spese investimento esercizio finanziario 2015	CDP	28 883 207,71 €	28 883 207,71 €	17,74	(Euribor CDP (07/2007)(In arrears) + 1.55)-Floor -1.55 al Euribor CDP (07/2007)(In arrears)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 883 207,71 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2016	CDP	23 927 945,38 €	23 927 945,38 €	19,74	(Euribor CDP (07/2007)(In arrears) + 1.72)-Floor -1.72 al Euribor CDP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 927 945,38 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2017	CDP	10 488 083,31 €	10 488 083,31 €	19,74	Tasso fisso al 2,289 %	524 404,16 €	238 405,06 €	762 809,22 €	9 963 679,15 €
Rinegoziazione n.7 mutui contratti dal 1985 al 1989.	Dexia Credloip	23 451 218,71 €	3 954 348,57 €	1,74	(0,15 + (0,03 (media di Euribor 06 M(In arrears)-3.484))) + (0,4*(CMS EUR 05	1 912 048,00 €	78 679,00 €	1 990 727,00 €	2 042 300,57 €
TOTALE SETTORE		420 531 357,60 €	300 319 480,89 €			17 967 989,22 €	5 195 120,06 €	23 163 109,28 €	282 351 471,67 €
COFINANZIAMENTO P.O.R. - MUTUO B.E.I.									
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - I erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	11 513 511,78 €	2 878 378,08 €	4,69	(Euribor 03 M + 0.15) Floor -0.15 al Euribor 03 M	575 675,58 €	0,00 €	575 675,58 €	2 302 702,50 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - II erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	15 000 000,00 €	4 500 000,00 €	5,69	(Euribor 03 M + 0.15) Floor -0.15 al Euribor 03 M	750 000,00 €	0,00 €	750 000,00 €	3 750 000,00 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - III erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	12 208 012,73 €	4 272 804,41 €	6,69	(Euribor 03 M + 0.15) Floor -0.15 al Euribor 03 M	610 400,64 €	0,00 €	610 400,64 €	3 662 403,77 €

ALLEGATO 12 PROSPETTO FINANZIAMENTI IN ESSERE

Settori di intervento	Controparte	Ammontare iniziale	Debito residuo al 31/12/2017	Durata residua	Tasso	Ammontare quota capitale	Ammontare quota interessi	Totale rata	Debito residuo al 31/12/2018
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - IV erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	11 158 531,56 €	4 463 412,60 €	7,69	(Euribor 03 M + 0.15)- Floor -0.15 al Euribor 03 M	557 927,00 €	0,00 €	557 927,00 €	3 905 485,60 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - V erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	10 618 514,44 €	4 778 331,52 €	8,69	(Euribor 03 M + 0.15)- Floor -0.15 al Euribor 03 M	530 926,00 €	0,00 €	530 926,00 €	4 247 405,52 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - VI erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	23 069 735,04 €	11 534 867,44 €	9,69	(Euribor 03 M + 0.15)- Floor -0.15 al Euribor 03 M	1 153 487,00 €	0,00 €	1 153 487,00 €	10 381 380,44 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - VII erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	11 917 000,00 €	6 554 350,00 €	10,69	(Euribor 03 M + 0.15)- Floor -0.15 al Euribor 03 M	595 851,00 €	0,00 €	595 851,00 €	5 958 499,00 €
TOTALE BEI 2000 - 2006	totale 2000-2006	95 485 305,55 €	38 982 144,05 €			4 774 267,22 €	0,00 €	4 774 267,22 €	34 207 876,83 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O. fest 2007-2013 - I erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	12 868 753,00 €	9 008 127,04 €	13,69	Euribor 06 M + 1,517	643 438,00 €	123 458,00 €	766 896,00 €	8 364 689,04 €
TOTALE BEI 2007-2013	totale 2007-2013	12 868 753,00 €	9 008 127,04 €			643 438,00 €	123 458,00 €	766 896,00 €	8 364 689,04 €
TOTALE SETTORE		108 354 058,55 €	47 990 271,09 €			5 417 705,22 €	123 458,00 €	5 541 163,22 €	42 572 565,87 €
PROTEZIONE CIVILE - CALAMITA'									
Ripristino infrastrutture danneggiate alluvione ottobre 1996 (art.9 DL 576/96 - L.677/96) (1)	CDP	4 648 112,05 €	370 724,71 €	0,74	Tasso fisso al 5.5 %	370 724,71 €	15 362,00 €	386 086,71 €	0,00 €
Finanziamento opere e interventi nelle zone colpite dal sisma del 9.9.98 ai sensi degli artt. 1-2 e 4 del D.L. 132/99, convertito nella legge 226/99 (a carico dello Stato con contributo ventennale di 41 mld annui) (3)	Dexia Crediop ATI	211 820 314,48 €	40 272 183,63 €	1,74	(Euribor 06 M + 0.185)-Floor -0.185 al Euribor 06 M	19 728 316,00 €	0,00 €	19 728 316,00 €	20 543 867,63 €
Danni e dissesti avversità atmosferiche febbraio 98 (Ordinanza Ministero Protezione Civile n. 2818 del 24/7/98) (2)	BP Bari	10 329 137,98 €	1 082 273,80 €	1,23	Decreto min. 30-12-1998(In arrears) + (-0.44)	714 489,00 €	5 847,00 €	720 336,00 €	367 784,80 €
TOTALE SETTORE		226 797 564,51 €	41 725 182,14 €			20 813 529,71 €	21 209,00 €	20 834 738,71 €	20 911 652,43 €
TRASPORTI									
Investimenti t.p.l.art.2, co.5 e 6 della L.n.194/98 - art.54 L.n.488/99 - art.144, co.1 L.n.388/00	Dexia Crediop	30 705 678,17 €	2 725 983,06 €	0,74	Tasso fisso al 4.3899 %	2 725 983,06 €	90 076,72 €	2 816 059,78 €	0,00 €
TOTALE SETTORE		30 705 678,17 €	2 725 983,06 €			2 725 983,06 €	90 076,72 €	2 816 059,78 €	0,00 €

ALLEGATO 12 PROSPETTO FINANZIAMENTI IN ESSERE

Settori di intervento	Controparte	Ammontare iniziale	Debito residuo al 31/12/2017	Durata residua	Tasso	Ammontare quota capitale	Ammontare quota interessi	Totale rata	Debito residuo al 31/12/2018
Prestito obbligazionario	Monte Titoli BOND	24 756 000,00 €	3 084 102,48 €	0,99	(Euribor 06 M(In arrears) + 0.09)-Floor -0.09 al Euribor 06 M(In arrears)	2 040 637,08 €	0,00 €	2 040 637,08 €	1 043 465,40 €
TOTALE SETTORE		24 756 000,00 €	3 084 102,48 €			2 040 637,08 €	0,00 €	2 040 637,08 €	1 043 465,40 €
Totale finanziamenti in essere		796 366 399,42 €	397 015 116,44 €			47 488 954,65 €	5 622 998,32 €	53 111 952,97 €	349 526 161,79 €
Totale con obbligazioni		821 122 399,42 €	400 099 218,92 €			49 529 591,73 €	5 622 998,32 €	55 152 590,05 €	350 569 627,19 €
Finanziamenti a Carico del Bilancio regionale		594 324 834,91 €	358 374 036,78 €			28 716 062,02 €	5 601 789,32 €	34 317 851,34 €	329 657 974,76 €
Finanziamenti a carico dello Stato		226 797 564,51 €	41 725 182,14 €			20 813 529,71 €	21 209,00 €	20 834 738,71 €	20 911 652,43 €
Oneri per pagamento swap		6 179 686,00 €	2 241 935,73 €			1 042 867,40 €	1 760 000,00 €	2 802 867,40 €	1 199 068,33 €
TOTALE CARICO REGIONE + SWAP		600 504 520,91 €	360 615 972,51 €			29 758 929,42 €	7 361 789,32 €	37 120 718,74 €	330 857 043,09 €
TOTALE +SWAP		827 302 085,42 €	402 341 154,65 €			50 572 459,13 €	7 382 998,32 €	57 955 457,45 €	351 768 695,52 €