



REGIONE BASILICATA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015-2017

**PROSPETTO DEI MUTUI PASSIVI E ALTRI PRESTITI IN
AMMORTAMENTO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
(ALLEGATO 12)**

PROSPETTO DEI MUTUI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 -

ALLEGATO 12A

Numero d'ordine	Causale	Istituto Mutuante capofila	Capitale Nominale Mutuato	Data di stipula dell'atto	Ammortamento		Tipo di tasso + spread	Capitale residuo al 31 dicembre 2014	Importo delle quote di ammortamento da corrispondere nel 2015			Capitale residuo al 31 dicembre 2015
					Data di inizio	Data di scadenza			Quota capitale	Quota interessi	Totale	
1	Rinegoziazione n.7 mutui contratti dal 1985 al 1989.	DEXIA CREDIOP S.P.A.	23.451.218,70	Rinegoziati il 13/04/2000	01/01/2000	31/12/2019	6,19% annuo ponderato con un valore positivo o negativo costituito dal differenziale EURIBOR 6 mesi e C.S.M. 5 anni	9.846.718,94	1.569.546,61	316.756,81	23.451.218,70	9.210.806,88
2	Ripristino infrastrutture danneggiate alluvione ottobre 1996 (art.9 DL 576/96 - L.677/96) (1)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.648.112,09	10/06/1998	01/01/1999	31/12/2018	Tasso fisso 5,50%	1.516.087,26	315.036,29	71.050,00	386.086,29	1.201.050,97
3	Danni e dissesti avversità atmosferiche febbraio 98 (Ordinanza Ministero Protezione Civile n. 2818 del 24/7/98) (1)	BANCA POPOLARE DI BARI (capo)	10.329.137,98	01/06/1999	01/07/1999	30/06/2019	Tasso determinato semestri. Ministero Tesoro per Mutui Enti locali - D.L. n.60/1989 - 0,44% spread su base annua	3.066.550,46	635.912,07	94.399,13	730.311,20	2.430.638,39
4	Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	873.328,62	22/06/1999	01/01/2000	31/12/2019	Tasso fisso 4,60%	299.703,35	54.193,58	13.063,54	67.257,12	245.509,77
5	Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	154.937,07	22/06/1999	01/01/2000	31/12/2019	Tasso fisso 4,60%	52.758,91	9.615,00	2.318,00	11.933,00	43.143,91
6	Sistema informatico regionale ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	216.395,44	22/06/1999	01/01/2000	31/12/2019	Tasso fisso 4,60%	73.686,60	13.429,00	3.237,00	16.666,00	60.257,60
7	Completamento Ospedale S. Carlo di Potenza ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	77.468,53	22/06/1999	01/01/2000	31/12/2019	Tasso fisso 4,60%	26.379,95	4.808,00	1.159,00	5.967,00	21.571,95
10	Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	932.721,16	11/12/2000	01/01/2001	31/12/2020	Tasso fisso 5,75%	396.538,70	57.089,00	21.992,00	79.081,00	339.449,70
11	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 miliardi annui) (1)	CREDIOP (Capofila di un pool con)	211.820.314,00	20/12/2000	01/01/2001	31/12/2019	Tasso variabile-Euribor 6 mesi+ spread di 0,185%	94.873.036,12	17.471.164,00	3.703.568,86	21.174.732,86	77.401.872,12
12	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2000	BANCA INFRASTRUTTURE INNOV	18.075.991,47	28/12/2000	01/01/2001	31/12/2020	Tasso variabile-Euribor 6 mesi+ spread di 0,184%	7.402.528,94	1.065.731,40	138.071,96	1.223.803,36	6.316.797,54
14	Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	292.725,19	28/02/2002	01/01/2003	31/12/2022	Tasso fisso 5,25%	153.955,80	15.940,00	7.877,00	23.817,00	138.015,80
15	Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - il erogazione utilizzo linea di credito BEI	Banca Europea degli Investimenti	11.513.511,78	02/12/2002	16/12/2002	15/12/2022	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	4.605.404,82	575.675,58	32.234,52	607.910,10	4.029.729,24
16	Rinegoziazione mutui ex Esab (opere di miglioramento fondiario ex piani FEOGA - L.n.910/66 e L.R. n.1174 - L.n.984/77, art.18)	BANCA INFRASTRUTTURE INNOV	6.734.430,72	06/12/2002	01/07/2002	30/06/2017	Tasso variabile euribor 6 mesi + spread 1,60	1.877.177,63	697.684,29	68.833,63	766.517,92	1.179.493,34
17	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2001	Banca Carime S.p.A. - Gruppo BPI	9.283.770,86	20/12/2002	01/01/2003	31/12/2022	Tasso variabile-Euribor 6 mesi+ spread 0,19	4.564.911,88	498.213,20	80.819,32	579.032,52	4.066.698,68
18	Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - il erogazione utilizzo linea di credito BEI	Banca Europea degli Investimenti	15.000.000,00	02/12/2003	15/12/2003	15/12/2023	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	6.750.000,00	750.000,00	46.116,35	796.116,35	6.000.000,00
19	Investimenti Tp.I,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 (1)	DEXIA CREDIOP S.P.A.	30.705.678,17	22/12/2003	01/01/2004	31/12/2019	Tasso fisso IRS 10 anni + spread 0,0369 (4,3899%)	10.228.372,14	2.393.021,11	424.427,00	2.817.448,11	7.835.351,03
20	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2002	BANCA INFRASTRUTTURE INNOV	11.073.882,34	22/12/2003	01/01/2004	31/12/2018	Tasso variabile -euribor 6 mesi+spread 0,109 con opzione di trasformazione in fisso (spread 0,136)	3.323.975,92	803.469,48	66.084,31	869.553,79	2.520.506,44

Numero d'ordine	Causale	Istituto Mutuante capofila	Capitale Nominale Mutuato	Data di stipula dell'atto	Ammortamento		Tipo di tasso + spread	Capitale residuo al 31 dicembre 2014	Importo delle quote di ammortamento da corrispondere nel 2015			Capitale residuo al 31 dicembre 2015	
					Data di inizio	Data di scadenza			Quota capitale	Quota interessi	Totale		
21	Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.370.831,54	15/09/2004	01/01/2005	31/12/2024	Tasso fisso 4,55%	837.051,40	67.797,00	37.324,00	105.121,00	769.254,40	
22	Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - III erogazione utilizzo linea di credito BEI	Banca Europea degli Investimenti	12.208.012,73	09/12/2004	15/12/2004	15/12/2024	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	6.104.006,33	610.400,64	40.891,99	651.292,63	5.493.605,69	
23	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2003	DEPPA BANK p.l.c.	16.873.456,03	20/12/2004	01/01/2005	31/12/2024	Tasso variabile - euribor 6 mesi + spread 0,079 con opzione di trasformazione in fisso (spread - 0,070)	9.395.586,36	846.009,91	370.877,92	1.216.887,83	8.549.576,45	
24	Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - IV erogazione utilizzo linea di credito BEI	Banca Europea degli Investimenti	11.158.531,56	07/12/2005	15/12/2005	15/12/2025	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	6.137.192,34	557.926,58	40.449,82	598.376,40	5.579.265,76	
25	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2004	Banca Carime S.p.A. - Gruppo BPI	18.566.979,59	22/12/2005	01/01/2006	31/12/2025	Tasso variabile - euribor 6 mesi + spread 0,038 con opzione di trasformazione in fisso (spread - 0,020)	11.233.312,53	911.826,00	510.299,49	1.422.125,49	10.321.486,53	
26	Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.657.542,58	17/10/2006	01/01/2007	31/12/2026	Tasso fisso 4,244%	1.154.688,51	75.582,00	48.213,00	123.795,00	1.079.106,51	
27	Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - V erogazione utilizzo linea di credito BEI	Banca Europea degli Investimenti	10.618.514,44	07/12/2006	15/12/2006	15/12/2026	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	6.371.108,68	530.925,72	41.414,68	572.340,40	5.840.182,96	
28	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2005	Banca Carime S.p.A. - Gruppo BPI	10.998.000,00	29/12/2006	02/01/2007	31/12/2026	Tasso fisso 4,278%	7.670.131,26	501.213,79	322.800,83	824.014,62	7.168.917,47	
29	Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - VI erogazione utilizzo linea di credito BEI	Banca Europea degli Investimenti	23.069.735,04	04/12/2007	17/12/2007	15/12/2027	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	14.995.327,72	1.153.486,76	96.349,39	1.249.836,15	13.841.840,96	
30	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2006	BANCA INFRASTRUTTURE INNOV	27.029.404,31	17/12/2007	01/01/2008	31/12/2027	Tasso fisso 4,799%	20.301.703,19	1.156.645,07	960.567,41	2.117.212,48	19.145.058,12	
31	Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.948.426,60	15/05/2008	22/05/2008	31/12/2027	Tasso fisso 4,807%	1.916.477,22	147.421,34	90.354,00	237.775,34	1.769.055,88	
32	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	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.453.364,08	15/05/2008	22/05/2008	31/12/2027	Tasso fisso 4,807%	944.686,68	72.668,20	44.669,00	117.337,20	872.018,48	
33	Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - VII erogazione utilizzo linea di credito BEI	Banca Europea degli Investimenti	11.917.000,00	03/12/2008	15/12/2008	15/12/2028	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	8.341.900,00	595.850,00	53.043,15	648.893,15	7.746.050,00	
34	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2007	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31.000.000,00	15/12/2008	31/12/2008	31/12/2028	Tasso fisso 4,288%	21.700.000,00	1.550.000,00	913.880,00	2.463.880,00	20.150.000,00	
35	Finanziamento spese investimento esercizio finanziario 2008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	39.623.889,96	21/12/2009	31/12/2009	31/12/2029	Tasso variabile euribor 6 mesi + spread 0,825 con opzione di trasformazione in fisso	29.717.917,46	1.981.194,50	748.453,80	2.729.648,30	27.736.722,96	
36	Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O. feer 2007-2013 - I erogazione utilizzo linea di credito BEI	Banca Europea degli Investimenti	12.868.357,00	30/12/2011	30/06/2012	30/06/2032	Tasso variabile euribor 6 mesi + spread 1,5170	11.517.520,02	643.437,66	232.632,03	876.069,69	10.874.082,36	
TOTALI GENERALI								307.396.397,12	38.352.913,77	9.644.230,94	69.562.057,99	269.977.117,90	
								carico Regione	197.863.959,88	17.569.283,94	5.357.890,95	carico Regione	181.228.310,48
								carico Stato	109.532.437,25	20.783.629,83	4.286.339,99	carico Stato	248.062.916,01

PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

ALLEGATO 12B

Numero d'ordine	Causale	Intermediario per il collocamento	Importo (capitale nominale)	Data di emissione	Ammortamento		Tipo di ammortamento e tasso iniziale (mutui a tasso variabile)	Tipo di tasso + spread	Capitale residuo al 31 dicembre 2014	cedole da pagare nel 2015			Capitale residuo al 31 dicembre 2015
					Data di inizio	Data di scadenza				Quota capitale	Quota interessi	Totale	
1	Prestito obbligazionario emesso per rifinanziamento di passività onerose estinte	il DEPFA BANK p.l.c. - Filiale italiana	24.756.000,00	01/10/2004	01/10/2004	01/04/2019	2,2585 % sem.	EURIBOR 6 mesi + 0,09%	8.853.983,40	1.866.354,84	80.829,04	1.947.183,88	6.987.628,56

TOTALE CARICO REGIONE 206.717.943,28 19.435.638,78 5.438.719,99 24.874.358,77 188.215.939,04

TOTALE 316.250.380,52 40.219.268,61 9.725.059,98 49.944.328,59 436.278.855,05