



REGIONE BASILICATA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2016-2018

**PROSPETTO DEI MUTUI PASSIVI E ALTRI PRESTITI IN
AMMORTAMENTO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
(ALLEGATO 12)**

Numero d'ordine	Causale	Istituto Mutuante capofila	Capitale Nominale Mutuato	Data di stipula dell'atto	Tipo di tasso + spread	Capitale residuo al 31 dicembre 2015	importo delle quote di ammortamento da corrispondere nel 2016			Capitale residuo al 31 dicembre 2016
							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	6,19% annuo ponderato con un valore positivo o negativo costituito dal differenziale EURIBOR 6 mesi e C.S.M. 5 anni	7.420.383,93	1.676.433,59	300.920,87	1.977.354,47	6.759.288,93
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	Tasso fisso 5,50%	1.054.472,40	332.602,00	53.485,00	386.087,00	721.870,40
3	Danni e dissesti avversità atmosferiche febbraio 98 (Ordinanza Ministero Protezione Civile n. 2818 del 24/7/98) (2)	BANCA POPOLARE DI BARI (capo	10.329.137,98	01/06/1999	Tasso determinato semestr. Ministero Tesoro per Mutui Enti locali - D.L. n.66/1989 - 0,44% spread su base annua	2.430.639,39	661.095,00	89.679,18	750.774,18	1.769.544,39
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	Tasso fisso 4,60%	243.190,90	56.716,00	10.542,00	67.258,00	186.474,90
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	Tasso fisso 4,60%	43.144,44	10.062,00	1.871,00	11.933,00	33.082,44
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	Tasso fisso 4,60%	60.258,39	14.054,00	2.613,00	16.667,00	46.204,39
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	Tasso fisso 4,60%	21.572,71	5.031,00	936,00	5.967,00	16.541,71
8	Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	932.721,16	11/12/2000	Tasso fisso 5,75%	339.449,79	60.419,00	18.863,00	79.082,00	279.030,79
9	Finanziamento opere e interventi nelle zone colpite dal sisma del 9.9.98 ai sensi degli artt. 1-2 e4 del D.L. 132/99, convertito nella legge 228/99 (a carico dello Stato con contributo ventennale di 41 mld annui) (3)	CREDIOP (Capofila di un pool con	211.820.314,00	20/12/2000	Tasso variabile- Euribor 6 mesi+ spread di 0,185%	77.401.873,05	18.184.550,00	2.990.182,86	21.174.732,86	59.217.323,05
10	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2000	BANCA INFRASTRUTTURE INNOV	18.075.991,47	28/12/2000	Tasso variabile- Euribor 6 mesi+ spread di 0,184%	6.317.098,26	1.140.236,56	131.168,36	1.271.404,92	5.176.861,70
11	Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	292.725,19	26/02/2002	Tasso fisso 5,25%	138.016,23	16.788,00	7.029,00	23.817,00	121.228,23

Numero d'ordine	Causale	Istituto Mutuante capofila	Capitale Nominale Mutuato	Data di stipula dell'atto	Tipo di tasso + spread	Capitale residuo al 31 dicembre 2015	importo delle quote di ammortamento da corrispondere nel 2016			Capitale residuo al 31 dicembre 2016
							Quota capitale	Quota interessi	Totale	
12	Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - I erogazione utilizzo linea di credito BEI	Banca Europea degli Investimenti	11.513.511,78	02/12/2002	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	4.029.729,24	575.675,58	30.622,80	606.298,38	3.454.053,66
13	Rinegoziazione mutui ex Esab (opere di miglioramento fondiario ex piani FEOGA L.n.910/66 e L.R. n.11/74 - L.n.984/77, art.18)	BANCA INFRASTRUTTURE INNOV	6.734.430,72	06/12/2002	Tasso variabile euribor 6 mesi + spread 1,60	1.179.494,34	767.452,63	65.391,95	832.844,58	412.041,71
14	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2001	Banca Carime S.p.A. - Gruppo BP	9.283.770,86	20/12/2002	Tasso variabile- Euribor 6 mesi+ spread 0,19	4.066.699,68	517.355,58	76.778,36	594.133,94	3.549.344,10
15	Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - II erogazione utilizzo linea di credito BEI	Banca Europea degli Investimenti	15.000.000,00	02/12/2003	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	6.000.000,00	750.000,00	43.810,53	793.810,53	5.250.000,00
16	Investimenti t.p.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 (4)	DEXIA CREDIOP S.P.A.	30.705.678,17	22/12/2003	Tasso fisso IRS 10 anni + spread 0,0369 (4,3899%)	7.835.351,01	2.499.226,24	317.937,00	2.817.163,24	5.336.124,77
17	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2002	BANCA INFRASTRUTTURE INNOV	11.073.882,34	24/06/2770	Tasso variabile - euribor 6 mesi +spread 0,109 con opzione di trasformazione in fisso (spread 0,136)	2.520.507,44	821.417,12	62.780,09	884.197,21	1.699.090,32
18	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	Tasso fisso 4,55%	769.254,97	70.917,00	34.204,00	105.121,00	698.337,97
19	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	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	5.493.605,69	610.400,64	38.847,39	649.248,03	4.883.205,05
20	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2003	DEPFA BANK p.l.c.	16.873.456,03	20/12/2004	Tasso variabile - euribor 6 mesi +spread 0,079 con opzione di trasformazione in fisso (spread - 0,010)	8.549.577,45	865.545,77	197.110,18	1.062.655,95	7.684.031,68
21	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	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	5.579.265,76	557.926,58	38.427,33	596.353,91	5.021.339,18
22	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2004	Banca Carime S.p.A. - Gruppo BP	18.566.979,59	22/12/2005	Tasso variabile - euribor 6 mesi +spread 0,038 con opzione di trasformazione in fisso (spread - 0,020)	10.321.486,56	930.800,00	484.784,52	1.415.584,52	9.390.686,56

Numero d'ordine	Causale	Istituto Mutuante capofila	Capitale Nominale Mutuato	Data di stipula dell'atto	Tipo di tasso + spread	Capitale residuo al 31 dicembre 2015	importo delle quote di ammortamento da corrispondere nel 2016			Capitale residuo al 31 dicembre 2016
							Quota capitale	Quota interessi	Totale	
23	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	Tasso fisso 4,244%	1.079.106,73	78.824,00	44.970,00	123.794,00	1.000.282,73
24	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	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	5.840.182,96	530.925,72	39.343,95	570.269,67	5.309.257,24
25	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2005	Banca Carime S.p.A. - Gruppo BP	10.998.000,00	29/12/2006	Tasso fisso 4,278%	7.168.918,47	522.026,61	301.987,93	824.014,54	6.646.891,86
26	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	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	13.841.840,96	1.153.486,76	91.531,92	1.245.018,68	12.688.354,20
27	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2006	BANCA INFRASTRUTTURE INNOV	27.029.404,31	17/12/2007	Tasso fisso 4,799%	19.145.059,12	1.212.818,38	904.394,10	2.117.212,48	17.932.240,74
28	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	Tasso fisso 4,807%	1.769.055,88	147.421,34	83.267,00	230.688,34	1.621.634,54
29	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	Tasso fisso 4,807%	872.018,48	72.668,20	41.166,00	113.834,20	799.350,28
30	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	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	7.746.050,00	595.850,00	50.391,00	646.241,00	7.150.200,00
31	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2007	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31.000.000,00	15/12/2008	Tasso fisso 4,288%	20.150.000,00	1.550.000,00	847.416,00	2.397.416,00	18.600.000,00
32	Finanziamento spese investimento esercizio finanziario 2008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	39.623.889,96	21/12/2009	Tasso variabile euribor 6 mesi + spread 0,625 con opzione di trasformazione in fisso	27.736.722,96	1.981.194,50	711.031,11	2.692.225,61	25.755.528,46
33	Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O. festr 2007-2013 -I erogazione utilizzo linea di credito BEI	Banca Europea degli Investimenti	12.868.357,00	30/12/2011	Tasso variabile euribor 6 mesi + spread 1,5170	10.295.002,36	643.437,66	230.249,57	873.687,23	9.651.564,70

Numero d'ordine	Causale	Istituto Mutuante capofila	Capitale Nominale Mutuato	Data di stipula dell'atto	Tipo di tasso + spread	Capitale residuo al 31 dicembre 2015	importo delle quote di ammortamento da corrispondere nel 2016			Capitale residuo al 31 dicembre 2016
							Quota capitale	Quota interessi	Totale	
34	Finanziamento spese investimento esercizi finanziari 2009 e 2010	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	62.329.641,90	28/12/2012	spread unico 3,854 %	62.329.641,90				62.329.641,90
35	Finanziamento spese investimento esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	61.179.623,38	23/12/2014	spread unico 1,729 %	61.179.623,38				61.179.623,38
36	Finanziamento spese investimento esercizio finanziario 2014	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	27.746.262,65	23/12/2015	spread unico 1,345%	27.746.262,65	1.387.313,14	365.499,32	1.752.812,46	26.358.949,51
37	Finanziamento spese investimento esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	28.883.207,71	23/12/2015	spread unico 1,550 %	28.883.207,71				28.883.207,71
TOTALI GENERALI						447.597.765,20	41.000.670,60	8.709.032,29	49.709.702,90	407.612.433,19
carico Regione						358.980.876,59	19.356.457,56	5.263.096,76	carico Regione	340.639.757,62
carico Stato						88.616.888,61	21.644.213,04	3.445.935,54	carico Stato	66.972.675,57

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 2015	cedole da pagare nel 2016			Capitale residuo al 31 dicembre 2016
					Data di inizio	Data di scadenza				Quota capitale	Quota interessi	Totale	
1	Prestito obbligazionario emesso per il rifinanziamento di passività onerose estinte	DEPPA BANK p.l.c. - Filiale italiana	24.756.000,00	01/10/04	01/10/04	01/04/19	2,2585 % sem.	EURIBOR 6 mesi + 0,09%	6.987.628,56	1.922.551,00	76.787,55	1.999.338,55	5.065.077,56
TOTALE CARICO REGIONE									365.968.505,15	21.279.008,56	5.339.884,31	26.618.892,87	345.704.835,18
TOTALE									454.585.393,76	42.923.221,60	8.785.819,84	51.709.041,45	412.677.510,75