

PROSPETTO FINANZIAMENTI IN ESSERE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 -

Numero d'ordine	Causale	Istituto Mutuante capofila	Capitale Nominale Mutuato	Data di stipula dell'atto	Ammortamento		Tipo di ammortamento e tasso iniziale (mutui a tasso variabile)	Tipo di tasso + spread	Capitale residuo al 31 dicembre 2016	importo delle quote di ammortamento da corrispondere nel 2017			Capitale residuo al 31 dicembre 2017
					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	Rate semestrali posticipate calcolate al tasso annuo del 6,25%	6,19% annuo ponderato con un valore positivo o negativo costituito dal differenziale EURIBOR 6 mesi e C.S.M. 5 anni	5.744.450,35	1.790.102,00	111.440,00	1.901.542,00	3.954.348,35
2	Ripristino infrastrutture danneggiate alluvione ottobre 1996 (art.9 DL 576/96 - L.677/96) (*)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.648.112,09	10/06/1998	01/01/1999	31/12/2018	Rate costanti semestrali posticipate	Tasso fisso 5,50%	721.870,87	351.147,00	34.950,00	386.097,00	370.723,87
3	Danni e dissesti avversità atmosferiche febbraio 98 (Ordinanza Ministero Protezione Civile n. 2818 del 24/7/98) (*)	BANCA POPOLARE DI BARI (capo)	10.329.137,98	01/06/1999	01/07/1999	30/06/2019	40 Rate semestrali calcolate al tasso annuo del 3,96%	Tasso determinato semestr. Ministero Tesoro per Mutui Enti locali - D.L. n.68/1989 - 0,44% spread su base annua	1.769.546,25	687.274,00	8.320,00	695.594,00	1.082.272,25
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	Rate costanti semestrali posticipate	Tasso fisso 4,60%	186.475,75	59.355,00	8.204,61	67.559,61	127.120,75
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	Rate costanti semestrali posticipate	Tasso fisso 4,60%	33.082,61	10.531,00	1.703,61	12.234,61	22.551,61
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	Rate costanti semestrali posticipate	Tasso fisso 4,60%	46.205,37	14.707,00	2.259,61	16.966,61	31.498,37
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	Rate costanti semestrali posticipate	Tasso fisso 4,60%	16.541,79	5.266,00	1.002,61	6.268,61	11.275,79
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	01/01/2001	31/12/2020	Rate costanti semestrali posticipate	Tasso fisso 5,75%	279.031,08	63.944,00	15.439,61	79.383,61	215.087,08
9	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)	CREDIOP (Capofila di un pool con	211.820.314,00	20/12/2000	01/01/2001	31/12/2019	Rate semestrali posticipate	Tasso variabile- Euribor 6 mesi+ spread di 0,185%	59.217.323,57	18.945.139,92	2.229.592,94	21.174.732,86	40.272.183,65
10	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2000	BANCA INFRASTRUTTURE INNOV	18.075.991,47	28/12/2000	01/01/2001	31/12/2020	Rate semestrali posticipate	Tasso variabile- Euribor 6 mesi+ spread di 0,184%	5.176.862,70	1.199.311,38	4.750,00	1.204.061,38	3.977.551,32
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	01/01/2003	31/12/2022	Rate costanti semestrali posticipate	Tasso fisso 5,25%	121.228,85	17.681,00	6.436,61	24.117,61	103.547,85
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	16/12/2002	15/12/2022		Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	3.454.053,66	575.675,58	31.724,24	607.399,82	2.878.378,08
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	01/07/2002	30/06/2017	Tasso variabile euribor 6 mesi + spread 1,60	Tasso variabile euribor 6 mesi + spread 1,60	412.042,71	412.043,73	62.122,35	474.166,08	-1,02
14	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	Rate variabili semestrali posticipate	Tasso variabile- Euribor 6 mesi+ spread 0,19	3.549.345,10	537.233,44	73.000,00	610.233,44	3.012.111,66
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	15/12/2003	15/12/2023		Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	5.250.000,00	750.000,00	26.724,24	776.724,24	4.500.000,00
16	Investimenti t.p.1.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 S.P.A.	30.705.678,17	22/12/2003	01/01/2004	31/12/2018		Tasso fisso IRS 10 anni + spread 0,0369 (4,3899%)	5.336.125,75	2.610.143,82	206.000,00	2.816.143,82	2.725.981,93
17	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)	1.699.091,32	840.082,11	59.641,09	899.723,20	859.009,21
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	01/01/2005	31/12/2024		Tasso fisso 4,55%	698.338,71	74.180,00	31.240,61	105.420,61	624.158,71
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	15/12/2004	15/12/2024		Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	4.883.205,05	610.400,64	41.724,24	652.124,88	4.272.804,41
20	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2003	DEPFA 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 - 0,010)	7.684.032,68	885.532,75	197.110,18	1.082.642,93	6.798.499,93

Numero d'ordine	Causale	Istituto Mutuante capofila	Capitale Nominale Mutuato	Data di stipula dell'atto	Ammortamento		Tipo di ammortamento e tasso iniziale (mutui a tasso variabile)	Tipo di tasso + spread	Capitale residuo al 31 dicembre 2016	importo delle quote di ammortamento da corrispondere nel 2017			Capitale residuo al 31 dicembre 2017	
					Data di inizio	Data di scadenza				Quota capitale	Quota interessi	Totale		
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	15/12/2005	15/12/2025		Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	5.021.339,18	557.926,00	41.724,24	599.650,24	4.463.413,18	
22	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)	9.380.551,97	951.395,61	105.000,00	1.056.395,61	8.429.156,36	
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	01/01/2007	31/12/2026		Tasso fisso 4,244%	1.000.283,23	82.205,00	41.889,61	124.094,61	918.078,23	
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	15/12/2006	15/12/2026		Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	5.309.257,24	530.926,00	44.024,24	574.950,24	4.778.331,24	
25	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 4,239 + spread 0,039	6.646.892,90	545.455,95	278.558,00	824.013,95	6.101.436,95	
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	17/12/2007	15/12/2027		Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	12.688.354,20	1.153.486,05	93.679,56	1.247.165,61	11.534.868,15	
27	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%	17.932.241,74	1.271.719,00	845.492,00	2.117.211,00	16.660.522,74	
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	22/05/2008	31/12/2027		Tasso fisso 4,807%	1.621.634,54	147.423,00	73.482,61	220.905,61	1.474.211,54	
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	22/05/2008	31/12/2027		Tasso fisso 4,807%	799.350,28	72.668,73	37.852,61	110.521,34	726.681,55	
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	15/12/2008	15/12/2028		Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	7.150.200,00	595.851,00	36.725,40	632.576,40	6.554.349,00	
31	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%	18.600.000,00	1.550.000,00	780.953,00	2.330.953,00	17.050.000,00	
32	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 0,625 con opzione di trasformazione in fisso	25.755.528,46	1.981.195,00	104.857,00	2.086.052,00	23.774.333,46	
33	Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O. leSr 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	9.651.564,70	643.437,66	209.950,41	853.388,07	9.008.127,04	
34	Finanziamento spese investimento esercizi finanziari 2009 e 2010	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	62.329.641,90	28/12/2012	non ancora in ammortamento		erogazione multipla tasso variabile o tasso fisso	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	non ancora in ammortamento		erogazione multipla tasso variabile o tasso fisso	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	01/01/2016	31/12/2035	tasso variabile convertibile	primo parametro euribor +1,345%	26.358.949,51	1.387.313,14	320.000,00	1.707.313,14	24.971.636,37	
37	Finanziamento spese investimento esercizio finanziario 2015	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	28.883.207,71	23/12/2015	non ancora in ammortamento		erogazione multipla tasso variabile o tasso fisso	spread unico 1,550 %	28.883.207,71				28.883.207,71	
TOTALI GENERALI									406.587.475,12	41.910.752,51	6.167.575,20	48.078.327,71	364.676.722,61	
									carico Regione	344.950.921,52	21.962.306,29	3.898.207,26	carico Regione	322.988.615,23
									carico Stato	61.636.553,60	19.948.446,22	2.269.367,94	carico Stato	41.688.107,38

PROSPETTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI E SWAP - ESERCIZIO 2017

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 2016	cedole da pagare 2017			Capitale residuo al 31 dicembre 2017	
					Data di inizio	Data di scadenza				Quota capitale	Quota interessi	Totale		
1	Prestito obbligazionario emesso per rifinanziamento di passività onerose estinte	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%	5.065.077,60	1.980.975,12	72.948,17	2.053.923,29	3.084.102,48	
									TOTALE CARICO REGIONE	350.015.999,12	23.943.281,41	3.971.155,43	27.914.436,84	326.072.717,71
									TOTALE	411.652.552,72	43.891.727,63	6.240.523,37	50.132.251,00	367.760.825,09
									QUOTA AMMORTAMENTO SWAP A CARICO REGIONE	3.139.657,05	897.721,32	2.675.117,00	3.572.838,32	2.241.935,73
									TOTALE CARICO REGIONE + SWAP	353.155.656,16	24.841.002,73	6.646.272,43	31.487.275,16	328.314.653,44
									TOTALE +SWAP	414.792.209,76	44.789.448,95	8.915.640,37	53.705.089,32	370.002.760,82