

<b>ALLEGATO 12 PROSPETTO FINANZIAMENTI IN ESSERE</b>									
<b>Settori di intervento</b>	<b>Controparte</b>	<b>Ammontare iniziale</b>	<b>Debito residuo al 31/12/2018</b>	<b>Durata residua</b>	<b>Tasso</b>	<b>Ammontare quota capitale</b>	<b>Ammontare quota interessi</b>	<b>Totale rata</b>	<b>Debito residuo al 31/12/2019</b>
<b>SANITA'</b>									
Completamento Ospedale S. Carlo di Potenza ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	77 468,48 €	5 767,00 €	1,00	Tasso fisso al 46 %	5 767,00 €	200,00 €	5 967,00 €	0,00 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	154 936,95 €	11 533,00 €	1,00	Tasso fisso al 4.6 %	11 533,00 €	400,00 €	11 933,00 €	0,00 €
Sistema informatico regionale ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	216 395,43 €	16 108,00 €	1,00	Tasso fisso al 4.6 %	16 108,00 €	558,00 €	16 666,00 €	0,00 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	292 725,19 €	84 927,56 €	4,00	Tasso fisso al 5.25 %	19 612,00 €	4 205,00 €	23 817,00 €	65 315,56 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	873 328,54 €	65 007,00 €	1,00	Tasso fisso al 4.6 %	65 007,00 €	2 252,00 €	67 259,00 €	0,00 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	932 721,21 €	147 415,36 €	2,00	Tasso fisso al 5.75 %	71 620,00 €	7 462,00 €	79 082,00 €	75795,36 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	1 370 831,54 €	546 564,86 €	6,00	Tasso fisso al 4.55 %	81 164,00 €	26 956,00 €	108 120,00 €	465 400,86 €
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 €	654 013,88 €	9,00	Tasso fisso al 4.807 %	72 668,20 €	30 565,00 €	103 233,20 €	581 345,68 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	1 657 542,57 €	832 347,93 €	8,00	Tasso fisso al 4.244 %	89 408,00 €	34 387,00 €	123 795,00 €	742 939,93 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	2 948 426,60 €	1 326 791,20 €	9,00	Tasso fisso al 4.807 %	147 422,00 €	62 008,00 €	209 430,00 €	1 179 369,20 €
<b>TOTALE SETTORE</b>		<b>9 977 740,59 €</b>	<b>3 690 475,79 €</b>			<b>580 309,20 €</b>	<b>168 993,00 €</b>	<b>749 302,20 €</b>	<b>3 110 166,59 €</b>
<b>SPESE DI INVESTIMENTO - Amministrazione generale</b>									
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2000	BIIS	18 075 991,47 €	2 717 046,11 €	2,00	Euribor 6M + 0.184	1 324 824,00 €	4 840,00 €	1 329 664,00 €	1 392 222,11 €

## ALLEGATO 12 PROSPETTO FINANZIAMENTI IN ESSERE

Settori di intervento	Controparte	Ammontare iniziale	Debito residuo al 31/12/2018	Durata residua	Tasso	Ammontare quota capitale	Ammontare quota interessi	Totale rata	Debito residuo al 31/12/2019
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2001	Carime	9 283 770,86 €	2 454 237,66 €	4,00	Euribor06 M + 0.19	579 309,00 €	3 500,00 €	582 809,00 €	1 874 928,66 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2003	Depfa Bank	16 873 456,03 €	5 892 519,69 €	6,00	(Euribor 06 M + 0.079)-Floor -0.079 al Euribor 06 M	926 901,00 €	2 000,00 €	928 901,00 €	4 965 61869 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2004	Carime	18 566 979,59 €	7 457 331,45 €	7,00	(Euribor 06 M + 0.038)-Floor -0.038 al Euribor 06 M	992 694,00 €	4 000,00 €	996 694,00 €	6 464 63745 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2005	Carime	10 998 000,00 €	5 532 399,62 €	7,99	Tasso fisso al 4.278 %	593 643,00 €	230 370,00 €	824 013,00 €	4 938 756,62 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2006	BIIS	27 029 404,31 €	15 327 041,91 €	9,00	Tasso fisso al 4.799 %	1 398 243,00 €	718 969,00 €	2 117 212,00 €	13 928798,91 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2007	CDP	31 000 000,00 €	15 500 000,00 €	10,00	Tasso fisso al 4.288 %	1 550 000,00 €	648 025,00 €	2 198 025,00 €	13 950000,00 €
Finanziamento spese investimento esercizio finanziario 2008	CDP	39 623 889,96 €	21 793 138,96 €	11,00	Euribor CDP (07/2007) + 0.625	1 981 195,00 €	133 483,00 €	2 114 678,00 €	19 811943,96 €
Finanziamento spese investimento esercizi finanziari 2009 e 2010	CDP	62 329 641,90 €	56 096 677,71 €	13,50	Tasso fisso al 4.622 %	4 155 309,46 €	2 544 734,00 €	6 700 043,46 €	51 941 368,25 €
Finanziamento spese investimento esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013	CDP	61 179 623,38 €	61 179 623,38 €	20,00	(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 €	23 584 322,37 €	17,00	(Euribor CDP (07/2007)(In arrears) + 1.345)-Floor -1.345 al Euribor CDP (07/2007)(In arrears)	1 387 314,00 €	314 500,00 €	1 701 814,00 €	22 197008,37 €
Finanziamento spese investimento esercizio finanziario 2015	CDP	28 883 207,71 €	28 883 207,71 €	20,00	(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 €	20,00	(Euribor CDP (07/2007)(In arrears) + 1.72)-Floor -1.72 al Euribor CDP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 927 945,38 €

<b>ALLEGATO 12 PROSPETTO FINANZIAMENTI IN ESSERE</b>									
<b>Settori di intervento</b>	<b>Controparte</b>	<b>Ammontare iniziale</b>	<b>Debito residuo al 31/12/2018</b>	<b>Durata residua</b>	<b>Tasso</b>	<b>Ammontare quota capitale</b>	<b>Ammontare quota interessi</b>	<b>Totale rata</b>	<b>Debito residuo al 31/12/2019</b>
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2017	CDP	10 488 083,31 €	9 963 679,15 €	19,00	Tasso fisso al 2.289 %	524 404,16 €	225 067,72 €	749 471,88 €	9 439 274,99 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2018	CDP	16 816 369,24 €	16 816 369,24 €		(London CDP (07/2007)(In arrears) + 2,470)-Floor -2,470 al Euribor CDP (07/2007)(In arrears)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 816 369,24 €
Rinegoiazione n.7 mutui contratti dal 1985 al 1989.	Dexia Crediop	23 451 218,71 €	2 042 300,57 €	1,00	(6.19 + (0.6*(Media di Euribor 06 M(In arrears)-3.484)) + (0.4*(CMS EUR 05 ans(In arrears)-4.975))	2 042 300,00 €	40 000,00 €	2 082 300,00 €	0,57€
<b>TOTALE SETTORE</b>		<b>426 273 844,50 €</b>	<b>299 167 840,91 €</b>			<b>17 456 136,62 €</b>	<b>4 869 488,72 €</b>	<b>22 325 625,34 €</b>	<b>281 711 704,29 €</b>
<b>COFINANZIAMENTO P.O.R. - MUTUO B.E.I.</b>									
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - I erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	11 513 511,78 €	2 302 702,50 €	3,96	(Euribor 03 M + 0.15) Floor -0.15 al Euribor 03 M	575 675,58 €	1 356,00 €	577 031,58 €	1 727 02692 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - II erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	15 000 000,00 €	3 750 000,00 €	4,96	(Euribor 03 M + 0.15) Floor -0.15 al Euribor 03 M	750 000,00 €	1 433,00 €	751 433,00 €	3 000 00000 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - III erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	12 208 012,73 €	3 662 403,77 €	5,96	(Euribor 03 M + 0.15) Floor -0.15 al Euribor 03 M	610 400,64 €	1 450,00 €	611 850,64 €	3 052 00313 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - IV erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	11 158 531,56 €	3 905 485,60 €	6,96	(Euribor 03 M + 0.15) Floor -0.15 al Euribor 03 M	557 927,00 €	1 515,00 €	559 442,00 €	3 347 55860 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - V erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	10 618 514,44 €	4 247 405,52 €	7,96	(Euribor 03 M + 0.15) Floor -0.15 al Euribor 03 M	530 926,00 €	1 544,00 €	532 470,00 €	3 716 47952 €



## ALLEGATO 12 PROSPETTO FINANZIAMENTI IN ESSERE

Settori di intervento	Controparte	Ammontare iniziale	Debito residuo al 31/12/2018	Durata residua	Tasso	Ammontare quota capitale	Ammontare quota interessi	Totale rata	Debito residuo al 31/12/2019
Prestito obbligazionario	Monte Titoli BOND	24 756 000,00 €	1 043 466,00 €	0,25	(Euribor 06 M(In arrears) + 0.09)-Floor -0.09 al Euribor 06 M(In arrears)	1 043 466,00 €	55,00 €	1 043 521,00 €	0,00 €
<b>TOTALE SETTORE</b>		<b>24 756 000,00 €</b>	<b>1 043 466,00 €</b>			<b>1 043 466,00 €</b>	<b>55,00 €</b>	<b>1 043 521,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Totale finanziamenti in essere</b>		<b>766 755 096,10 €</b>	<b>366 342 536,57 €</b>			<b>44 365 805,04 €</b>	<b>5 196 953,72 €</b>	<b>49 562 758,76 €</b>	<b>321 976 731,53 €</b>
<b>Totale con obbligazioni</b>		<b>791 511 096,10 €</b>	<b>367 386 002,57 €</b>			<b>45 409 271,04 €</b>	<b>5 197 008,72 €</b>	<b>50 606 279,76 €</b>	<b>321 976 731,53 €</b>
<b>Finanziamenti a Carico del Bilancio regionale</b>		<b>569 361 643,64 €</b>	<b>346 474 348,57 €</b>			<b>24 497 617,04 €</b>	<b>5 176 998,72 €</b>	<b>29 674 615,76 €</b>	<b>321 976 731,53 €</b>
<b>Finanziamenti a carico dello Stato</b>		<b>222 149 452,46 €</b>	<b>20 911 654,00 €</b>			<b>20 911 654,00 €</b>	<b>20 010,00 €</b>	<b>20 931 664,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Oneri per pagamento swap</b>		<b>6 179 686,00 €</b>	<b>1 199 068,00 €</b>			<b>1 199 068,00 €</b>	<b>765 000,00 €</b>	<b>1 964 068,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTALE CARICO REGIONE + SWAP</b>		<b>575 541 329,64 €</b>	<b>347 673 416,57 €</b>			<b>25 696 685,04 €</b>	<b>5 941 998,72 €</b>	<b>31 638 683,76 €</b>	<b>321 976 731,53 €</b>
<b>TOTALE +SWAP</b>		<b>797 690 782,10 €</b>	<b>368 585 070,57 €</b>			<b>46 608 339,04 €</b>	<b>5 962 008,72 €</b>	<b>52 570 347,76 €</b>	<b>321 976 731,53 €</b>