

ALLEGATO L PROSPETTO FINANZIAMENTI IN ESSERE

Settori di intervento	Controparte	Ammontare iniziale	Debito residuo al 31/12/2019	Durata residua	Tasso	Ammontare quota capitale	Ammontare quota interessi	Totale rata	Debito residuo al 31/12/2020
SANITA'									
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	292 725,19 €	65 315,56 €	2,89 anni	Tasso fisso al 5,25 %	20 655,00 €	3 162,00 €	23 817,00 €	44 660,56 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	932 721,21 €	75 797,00 €	0,89 anno	Tasso fisso al 5,75 %	75 797,00 €	3 285,00 €	79 082,00 €	0,00 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	1 370 831,54 €	465 400,86 €	4,89 anni	Tasso fisso al 4,55 %	84 899,00 €	20 221,00 €	105 120,00 €	380 501,86 €
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 €	581 345,68 €	7,89 anni	Tasso fisso al 4,807 %	72 668,20 €	27 072,00 €	99 740,20 €	508 677,48 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	1 657 542,57 €	742 939,93 €	6,89 anni	Tasso fisso al 4,244 %	93 243,00 €	30 552,00 €	123 795,00 €	649 696,93 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP	2 948 426,60 €	1 179 369,20 €	7,89 anni	Tasso fisso al 4,807 %	147 422,00 €	54 921,00 €	202 343,00 €	1 031 947,20 €
TOTALE SETTORE		8 655 611,19 €	3 110 168,23 €			494 684,20 €	139 213,00 €	633 897,20 €	2 615 484,03 €
SPESE DI INVESTIMENTO - Amministrazione generale									
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2000	BIIS	18 075 991,47 €	1 392 226,00 €	0,89 anno	Euribor 06 M + 0,184	1 392 226,00 €	6 080,00 €	1 398 306,00 €	0,00 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2001	Carime	9 283 770,86 €	1 874 929,97 €	2,89 anni	Euribor 06 M + 0,19	601 568,08 €	11 000,00 €	612 568,08 €	1 273 361,89 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2003	Depfa Bank	16 873 456,03 €	4 965 619,71 €	4,89 anni	(Euribor 06 M + 0,079)-Floor -0,079 al Euribor 06 M	948 304,77 €	5 000,00 €	953 304,77 €	4 017 314,94 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2004	Carime	18 566 979,59 €	6 464 637,45 €	5,89 anni	(Euribor 06 M + 0,038)-Floor -0,038 al Euribor 06 M	1 013 632,00 €	3 000,00 €	1 016 632,00 €	5 451 005,45 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2005	Carime	10 998 000,00 €	4 938 756,62 €	6,88 anni	Tasso fisso al 4,278 %	618 720,00 €	205 294,00 €	824 014,00 €	4 320 036,62 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2006	BIIS	27 029 404,31 €	13 928 798,91 €	7,89 anni	Tasso fisso al 4,799 %	1 466 150,00 €	651 062,00 €	2 117 212,00 €	12 462 648,91 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2007	CDP	31 000 000,00 €	13 950 000,00 €	8,89 anni	Tasso fisso al 4,288 %	1 550 000,00 €	581 560,00 €	2 131 560,00 €	12 400 000,00 €
Finanziamento spese investimento esercizio finanziario 2008	CDP	39 623 889,96 €	19 811 943,96 €	9,89 anni	Euribor CDP (07/2007) + 0,625	1 981 195,00 €	201 694,00 €	2 182 889,00 €	17 830 748,96 €
Finanziamento spese investimento esercizi finanziari 2009 e 2010	CDP	62 329 641,90 €	51 941 368,25 €	12,38 anni	Tasso fisso al 4,622 %	1 387 314,00 €	398 350,00 €	1 785 664,00 €	50 554 054,25 €
Finanziamento spese investimento esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013	CDP	61 179 623,38 €	61 179 623,38 €	14,89 anni	PRIMO PARAMETRO EURIBOR +SPREAD 2,470	4 078 641,56 €	1 161 332,00 €	5 239 973,56 €	57 100 981,82 €

ALLEGATO L PROSPETTO FINANZIAMENTI IN ESSERE

Settori di intervento	Controparte	Ammontare iniziale	Debito residuo al 31/12/2019	Durata residua	Tasso	Ammontare quota capitale	Ammontare quota interessi	Totale rata	Debito residuo al 31/12/2020
Finanziamento spese investimento esercizio finanziario 2014	CDP	27 746 262,65 €	22 197 008,37 €	15.89 anni	PRIMO PARAMETRO EURIBOR + SPREAD 1,345	1 387 314,00 €	398 350,00 €	1 785 664,00 €	20 809 694,37 €
Finanziamento spese investimento esercizio finanziario 2015	CDP	28 883 207,71 €	28 883 207,71 €	15,00		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 €	18,00	PRIMO PARAMETRO EURIBOR +SPREAD 1 720	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 927 945,38 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2017	CDP	10 488 083,31 €	9 439 274,99 €	17.89 anni	Tasso fisso al 2.289 %	524 404,16 €	213 064,10 €	737 468,26 €	8 914 870,83 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2018	CDP	16 816 369,24 €	16 816 369,24 €	19.89 anni	PRIMO PARAMETRO EURIBOR +SPREAD2,470	840 818,46 €	475 255,82 €	1 316 074,28 €	15 975 550,78 €
TOTALE SETTORE		402 822 625,79 €	281 711 709,94 €			17 790 288,03 €	4 311 041,92 €	22 101 329,95 €	263 921 421,91 €
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 €	1 727 026,92 €	2,84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)-Floor -0.15 al Euribor 03 M	575 675,58 €	7 756,00 €	583 431,58 €	1 151 351,34 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 2006 - II erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	15 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3.84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)-Floor -0.15 al Euribor 03 M	750 000,00 €	13 082,00 €	763 082,00 €	2 250 000,00 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 2006 - III erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	12 208 012,73 €	3 052 003,13 €	4,84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)-Floor -0.15 al Euribor 03 M	610 400,64 €	13 503,00 €	623 903,64 €	2 441 602,49 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 2006 - IV erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	11 158 531,56 €	3 347 558,60 €	5,84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)-Floor -0.15 al Euribor 03 M	557 927,00 €	14 868,00 €	572 795,00 €	2 789 631,60 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 2006 - V erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	10 618 514,44 €	3 716 479,52 €	6.84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)-Floor -0.15 al Euribor 03 M	530 926,00 €	16 520,00 €	547 446,00 €	3 185 553,52 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 2006 - VI erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	23 069 735,04 €	9 227 893,44 €	7.84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)-Floor -0.15 al Euribor 03 M	1 153 487,00 €	48 763,00 €	1 202 250,00 €	8 074 406,44 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 2006 - VII erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	11 917 000,00 €	5 362 648,00 €	8.84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)-Floor -0.15 al Euribor 03 M	595 851,00 €	23 630,00 €	619 481,00 €	4 766 797,00 €
TOTALE BEI 2000 - 2006	totale 2000-2006	95 485 305,55 €	29 433 609,61 €			4 774 267,22 €	138 122,00 €	4 912 389,22 €	24 659 342,39 €

ALLEGATO L PROSPETTO FINANZIAMENTI IN ESSERE

Settori di intervento	Controparte	Ammontare iniziale	Debito residuo al 31/12/2019	Durata residua	Tasso	Ammontare quota capitale	Ammontare quota interessi	Totale rata	Debito residuo al 31/12/2020
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O. feaf 2007-2013 -I erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	12 868 753,00 €	7 721 251,04 €	11.84 anni	Euribor 06 M + 1.517	643 438,00 €	156 947,00 €	800 385,00 €	7 077 813,04 €
TOTALE BEI 2007-2013	totale 2007-2013	12 868 753,00 €	7 721 251,04 €			643 438,00 €	156 947,00 €	800 385,00 €	7 077 813,04 €
TOTALE SETTORE		108 354 058,55 €	37 154 860,65 €			5 417 705,22 €	295 069,00 €	5 712 774,22 €	31 737 155,43 €

Totale finanziamenti in essere		519 832 295,53 €	321 976 738,82 €			23 702 677,45 €	4 745 323,92 €	28 448 001,37 €	298 274 061,37 €
---------------------------------------	--	-------------------------	-------------------------	--	--	------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------