

Bilancio di Previsione Pluriennale 2021/2023 (Art. 2, comma 1, lett. L)

ALLEGATO L - PROSPETTO FINANZIAMENTI IN ESSERE

Settori di intervento	Controparte	Ammontare iniziale	Debito residuo al 31/12/2020	fine ammortamento	Tasso	Ammontare quota capitale	Ammontare quota interessi	Totale rata	Debito residuo al 31/12/2021
SANITA'									
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP/4360645/01	292 725,19 €	44 662,57 €	31/12/2022	Tasso fisso al 5.25 %	21 752,77 €	2 062,99 €	23 815,76 €	22 909,80 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP/4453358/00	1 370 831,54 €	380 503,18 €	31/12/2024	Tasso fisso al 4.55 %	88 805,66 €	16 314,10 €	105 119,76 €	291 697,52 €
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/4509253/00	1 453 364,08 €	508 677,48 €	31/12/2027	Tasso fisso al 4.807 %	72 668,20 €	23 578,83 €	96 247,03 €	436 009,28 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP/4489476/00	1 657 542,57 €	649 700,21 €	31/12/2026	Tasso fisso al 4.244 %	97 240,87 €	26 552,39 €	123 793,26 €	552 459,34 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP/4509252/00	2 948 426,60 €	1 031 949,18 €	31/12/2027	Tasso fisso al 4.807 %	147 421,34 €	47 834,16 €	195 255,50 €	884 527,84 €
TOTALE SETTORE		7 722 889,98 €	2 615 492,62 €			427 888,84 €	116 342,47 €	544 231,31 €	2 187 603,78 €
SPESE DI INVESTIMENTO - Amministrazione generale									
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2001	Carime	9 283 770,86 €	1 273 362,70 €	31/12/2022	Euribor 06 M + 0.19	624 680,57 €	15 000,00 €	639 680,57 €	648 682,13 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2003	Depfa Bank	16 873 456,03 €	4 017 314,94 €	31/12/2024	(Euribor 06 M + 0.079)-Floor -0.079 al Euribor 06 M	970 202,82 €	13 000,00 €	983 202,82 €	3 047 112,12 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2004	Carime	18 566 979,59 €	5 451 005,45 €	31/12/2025	(Euribor 06 M + 0.038)-Floor -0.038 al Euribor 06 M	1 035 777,87 €	16 000,00 €	1 051 777,87 €	4 415 227,58 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2005	Carime	10 998 000,00 €	4 320 036,62 €	31/12/2026	Tasso fisso al 4.278 %	646 062,14 €	177 902,46 €	823 964,60 €	3 673 974,48 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2006	BIIS	27 029 404,31 €	12 462 650,91 €	31/12/2027	Tasso fisso al 4.799 %	1 537 354,00 €	579 858,00 €	2 117 212,00 €	10 925 296,91 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2007	CDP/4523506/01	31 000 000,00 €	13 915 125,00 €	31/12/2043	Tasso fisso al 3,427 %	405 932,69 €	473 423,05 €	879 355,74 €	13 509 192,31 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2008	CDP/4535479/01	39 623 889,96 €	19 762 415,10 €	31/12/2043	Tasso fisso 1,96 %	687 551,78 €	383 990,76 €	1 071 542,54 €	19 074 863,32 €
Finanziamento spese di investimento esercizi finanziari 2009 e 2010	CDP/4557011/02	62 329 641,90 €	51 811 514,83 €	31/12/2043	Tasso fisso al 3,814 %	1 440 976,92 €	1 962 481,22 €	3 403 458,14 €	50 370 537,91 €
Finanziamento spese di investimento esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013	CDP/4558282/02	61 179 623,38 €	58 992 451,84 €	31/12/2043	Tasso fisso 1,861%	2 076 355,57 €	1 088 234,03 €	3 164 589,60 €	56 916 096,27 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2014	CDP/4558667/01	27 746 262,65 €	22 141 517,56 €	31/12/2043	Tasso fisso 1,987%	767 883,85 €	436 156,35 €	1 204 040,20 €	21 373 633,71 €

ALLEGATO L - PROSPETTO FINANZIAMENTI IN ESSERE

Settori di intervento	Controparte	Ammontare iniziale	Debito residuo al 31/12/2020	fine ammortamento	Tasso	Ammontare quota capitale	Ammontare quota interessi	Totale rata	Debito residuo al 31/12/2021
Finanziamento spese investimento esercizio finanziario 2015	CDP/4558666/01	28 883 207,71 €	28 883 207,71 €	31/12/2035	Tasso fisso 1,314%	1 925 547,18 €	409 043,99 €	2 334 591,17 €	26 957 660,53 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2016	CDP/4559390/00	23 927 945,38 €	23 927 945,38 €	0,00	PRIMO PARAMETRO EURIBOR +SPREAD 1 720	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 927 945,38 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2017	CDP/4559449/00	10 488 083,31 €	8 914 870,83 €	31/12/2037	Tasso fisso al 2,289 %	524 404,16 €	201 060,49 €	725 464,65 €	8 390 466,67 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2018	CDP/4559801/02	16 816 369,24 €	16 774 328,32 €	31/12/2043	Tasso fisso al 2,798 %	528 232,14 €	465 676,38 €	993 908,52 €	16 246 096,18 €
TOTALE SETTORE		384 746 634,32 €	272 647 747,19 €			13 170 961,69 €	6 221 826,73 €	19 392 788,42 €	259 476 785,50 €
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 €	1 151 351,34 €	2,84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)- Floor -0.15 al Euribor 03 M	575 675,58 €	7 900,00 €	583 575,58 €	575 675,76 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000-2006 - II erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	15 000 000,00 €	2 250 000,00 €	3.84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)- Floor -0.15 al Euribor 03 M	750 000,00 €	13 200,00 €	763 200,00 €	1 500 000,00 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000-2006 - III erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	12 208 012,73 €	2 441 602,49 €	4,84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)- Floor -0.15 al Euribor 03 M	610 400,64 €	13 900,00 €	624 300,64 €	1 831 201,85 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000-2006 - IV erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	11 158 531,56 €	2 789 631,60 €	5,84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)- Floor -0.15 al Euribor 03 M	557 926,58 €	15 100,00 €	573 026,58 €	2 231 705,02 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000-2006 - V erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	10 618 514,44 €	3 185 553,52 €	6.84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)- Floor -0.15 al Euribor 03 M	530 925,72 €	16 900,00 €	547 825,72 €	2 654 627,80 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000-2006 - VI erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	23 069 735,04 €	8 074 406,44 €	7.84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)- Floor -0.15 al Euribor 03 M	1 153 486,76 €	49 000,00 €	1 202 486,76 €	6 920 919,68 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000-2006 - VII erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	11 917 000,00 €	4 766 797,00 €	8.84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)- Floor -0.15 al Euribor 03 M	595 850,00 €	24 000,00 €	619 850,00 €	4 170 947,00 €
TOTALE BEI 2000 - 2006	totale 2000-2006	95 485 305,55 €	24 659 342,39 €			4 774 265,28 €	140 000,00 €	4 914 265,28 €	19 885 077,11 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O. fesr 2007-2013 -I erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	12 868 753,00 €	7 077 813,04 €	11.84 anni	Euribor 06 M + 1.517	643 436,00 €	132 100,00 €	775 536,00 €	6 434 377,04 €

ALLEGATO L - PROSPETTO FINANZIAMENTI IN ESSERE

Settori di intervento	Controparte	Ammontare iniziale	Debito residuo al 31/12/2020	fine ammortamento	Tasso	Ammontare quota capitale	Ammontare quota interessi	Totale rata	Debito residuo al 31/12/2021
<u>TOTALE BEI 2007-2013</u>	<u>totale 2007-2013</u>	<u>12 868 753,00 €</u>	<u>7 077 813,04 €</u>			<u>643 436,00 €</u>	<u>132 100,00 €</u>	<u>775 536,00 €</u>	<u>6 434 377,04 €</u>
<u>TOTALE SETTORE</u>		<u>108 354 058,55 €</u>	<u>31 737 155,43 €</u>			<u>5 417 701,28 €</u>	<u>272 100,00 €</u>	<u>5 689 801,28 €</u>	<u>26 319 454,15 €</u>

<u>Totale finanziamenti in essere</u>		<u>500 823 582,85 €</u>	<u>307 000 395,24 €</u>			<u>19 016 551,81 €</u>	<u>6 610 269,20 €</u>	<u>25 626 821,01 €</u>	<u>287 983 843,43 €</u>
---------------------------------------	--	-------------------------	-------------------------	--	--	------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------