

## ALLEGATO M.7 ALLA NOTA INTEGRATIVA - PROSPETTO FINANZIAMENTI IN ESSERE

Settori di intervento	Controparte	Ammontare iniziale	Debito residuo al 31/12/2021	fine ammortamento	Tasso	Ammontare quota capitale	Ammontare quota interessi	Totale rata	Debito residuo al 31/12/2022
<b>SANITA'</b>									
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP/4360645/01	292 725,19 €	43 564,00 €	31/12/2022	Tasso fisso al 5.25 %	22 909,80 €	905,96 €	23 815,76 €	20 654,20 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP/4453358/00	1 370 831,54 €	291 697,52 €	31/12/2024	Tasso fisso al 4.55 %	92 892,28 €	13 227,48 €	106 119,76 €	198 805,24 €
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 €	436 009,28 €	31/12/2027	Tasso fisso al 4.807 %	72 668,20 €	20 085,67 €	92 753,87 €	363 341,08 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP/4489476/00	1 657 542,57 €	552 459,34 €	31/12/2026	Tasso fisso al 4.244 %	101 411,56 €	22 381,70 €	123 793,26 €	451 047,78 €
Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CDP/4509252/00	2 948 426,60 €	884 527,84 €	31/12/2027	Tasso fisso al 4.807 %	147 421,34 €	40 747,62 €	188 168,96 €	737 106,50 €
<b>TOTALE SETTORE</b>		<b>7 722 889,98 €</b>	<b>2 208 257,98 €</b>			<b>437 303,18 €</b>	<b>97 348,43 €</b>	<b>534 651,61 €</b>	<b>1 770 954,80 €</b>
<b>SPESE DI INVESTIMENTO - Amministrazione generale</b>									
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2001	Carime	9 283 770,86 €	648 682,14 €	31/12/2022	Euribor 06 M + 0.19	648 682,14 €	134,02 €	648 816,16 €	0,00 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2003	Depfa Bank	16 873 456,03 €	3 047 112,13 €	31/12/2024	(Euribor 06 M + 0.079)-Floor -0.079 al Euribor 06 M	992 606,55 €	0,00 €	992 606,55 €	2 054 505,58 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2004	Carime	18 566 979,59 €	4 370 239,32 €	31/12/2025	(Euribor 06 M + 0.038)-Floor -0.038 al Euribor 06 M	1 058 020,22 €	0,00%	1 058 020,22 €	3 312 219,10 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2005	Carime	10 998 000,00 €	3 673 975,62 €	31/12/2026	Tasso fisso al 4.278 %	673 996,23 €	150 016,31 €	824 012,54 €	2 999 979,39 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2006	BIIS	27 029 404,31 €	10 925 297,29 €	31/12/2027	Tasso fisso al 4.799 %	1 612 016,35 €	505 194,13 €	2 117 210,48 €	9 313 280,94 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2007	CDP/4523506/01	31 000 000,00 €	13 509 192,31 €	31/12/2043	Tasso fisso al 3,427 %	419 963,19 €	459 392,55 €	879 355,74 €	13 089 229,12 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2008	CDP/4535479/01	39 623 889,96 €	19 074 863,32 €	31/12/2043	Tasso fisso 1,96 %	701 093,83 €	370 448,71 €	1 071 542,54 €	18 373 769,49 €
Finanziamento spese di investimento esercizi finanziari 2009 e 2010	CDP/4557011/02	62 329 641,90 €	50 370 537,91 €	31/12/2043	Tasso fisso al 3,814 %	1 496 459,81 €	1 906 998,33 €	3 403 458,14 €	48 874 078,10 €

## ALLEGATO M.7 ALLA NOTA INTEGRATIVA - PROSPETTO FINANZIAMENTI IN ESSERE

Settori di intervento	Controparte	Ammontare iniziale	Debito residuo al 31/12/2021	fine ammortamento	Tasso	Ammontare quota capitale	Ammontare quota interessi	Totale rata	Debito residuo al 31/12/2022
Finanziamento spese investimento esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013	CDP/4558282/02	61 179 623,38 €	56 916 096,27 €	31/12/2043	Tasso fisso 1,861%	2 115 176,33 €	1 049 413,27 €	3 164 589,60 €	54 800 919,94 €
Finanziamento spese investimento esercizio finanziario 2014	CDP/4558667/01	27 746 262,65 €	21 373 633,71 €	31/12/2043	Tasso fisso 1,987%	783 217,50 €	420 822,70 €	1 204 040,20 €	20 590 416,21 €
Finanziamento spese investimento esercizio finanziario 2015	CDP/4558666/01	28 883 207,71 €	26 957 660,53 €	31/12/2035	Tasso fisso 1,314%	1 925 547,18 €	347 898,24 €	2 273 445,42 €	25 032 113,35 €
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 €	8 390 466,67 €	31/12/2037	Tasso fisso al 2,289 %	524 404,16 €	189 056,88 €	713 461,04 €	7 866 062,51 €
Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2018	CDP/4559801/02	16 816 369,24 €	16 246 096,18 €	31/12/2043	Tasso fisso al 2,798 %	543 115,46 €	450 793,06 €	993 908,52 €	15 702 980,72 €
<b>TOTALE SETTORE</b>		<b>384 746 634,32 €</b>	<b>259 431 798,78 €</b>			<b>13 494 298,95 €</b>	<b>5 850 168,20 €</b>	<b>19 344 467,15 €</b>	<b>245 937 499,83 €</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 €	575 675,76 €	2,84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)- Floor -0.15 al Euribor 03 M	575 675,76 €	0,00 €	575 675,76 €	0,00 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - II erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	15 000 000,00 €	1 500 000,00 €	3,84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)- Floor -0.15 al Euribor 03 M	750 000,00 €	0,00 €	750 000,00 €	750 000,00 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - III erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	12 208 012,73 €	1 831 201,85 €	4,84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)- Floor -0.15 al Euribor 03 M	610 400,64 €	0,00 €	610 400,64 €	1 220 801,21 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - IV erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	11 158 531,56 €	2 231 706,28 €	5,84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)- Floor -0.15 al Euribor 03 M	557 926,58 €	0,00 €	557 926,58 €	1 673 779,70 €

## ALLEGATO M.7 ALLA NOTA INTEGRATIVA - PROSPETTO FINANZIAMENTI IN ESSERE

Settori di intervento	Controparte	Ammontare iniziale	Debito residuo al 31/12/2021	fine ammortamento	Tasso	Ammontare quota capitale	Ammontare quota interessi	Totale rata	Debito residuo al 31/12/2022
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000-2006 - V erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	10 618 514,44 €	2 654 628,64 €	6.84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)- Floor -0.15 al Euribor 03 M	530 925,72 €	0,00%	530 925,72 €	2 123 702,92 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000-2006 - VI erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	23 069 735,04 €	6 920 920,40 €	7.84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)- Floor -0.15 al Euribor 03 M	1 153 486,76 €	0,00%	1 153 486,76 €	5 767 433,64 €
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000-2006 - VII erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	11 917 000,00 €	4 170 950,00 €	8.84 anni	(Euribor 03 M + 0.15)- Floor -0.15 al Euribor 03 M	595 850,00 €	0,00 €	595 850,00 €	3 575 100,00 €
<b>TOTALE BEI 2000 - 2006</b>	<b>totale 2000-2006</b>	<b>95 485 305,55 €</b>	<b>19 885 082,93 €</b>			<b>4 774 265,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 774 265,46 €</b>	<b>15 110 817,47 €</b>
Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O. fesr 2007-2013 -I erogazione utilizzo linea di credito BEI	BEI Italia	12 868 753,00 €	6 434 376,40 €	11.84 anni	Euribor 06 M + 1.517	643 437,66 €	73 686,78 €	717 124,44 €	5 790 938,74 €
<b>TOTALE BEI 2007-2013</b>	<b>totale 2007-2013</b>	<b>12 868 753,00 €</b>	<b>6 434 376,40 €</b>			<b>643 437,66 €</b>	<b>73 686,78 €</b>	<b>717 124,44 €</b>	<b>5 790 938,74 €</b>
<b>TOTALE SETTORE</b>		<b>108 354 058,55 €</b>	<b>26 319 459,33 €</b>			<b>5 417 703,12 €</b>	<b>73 686,78 €</b>	<b>5 491 389,90 €</b>	<b>20 901 756,21 €</b>
<b>Totale finanziamenti in essere</b>		<b>500 823 582,85 €</b>	<b>287 959 516,09 €</b>			<b>19 349 305,25 €</b>	<b>6 021 203,41 €</b>	<b>25 370 508,66 €</b>	<b>268 610 210,84 €</b>