

BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Tabella 'F'

Tabella 'F.1'

Situazione mutui e prestiti
Nota strumenti derivati

TAB F - SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI - PREVISIONI BILANCIO ESERCIZIO 2011



A.1 - Mutui e Prestiti a carico Bilancio regionale soggetti al limite di indebitamento		Somma mutuata		Destinazione		Ammortamento		Debito residuo al		Rata 2011		Debito residuo al	
N.	Istituto Mutuante					DAL	AL	31/12/2010	31/12/2011			31/12/2011	
1	INTESA BCI	32.844.888,83	ESERCIZIO 1998	01/01/2000	31/12/2014	8.768.637,00	2.189.659,26	139.787,85	2.329.447,11			6.588.977,74	
2	PREST. OBBLIGAZ.	63.807.217,36	Prestito obbligaz. art.5 L.31/2/2000	29/03/2001	26/03/2031	49.965.210,90	927.233,59	88.209,19	1.015.442,78			49.057.877,31	
3	INTESA BCI	58.240.482,15	ESERCIZI 2000-2001	01/01/2003	31/12/2017	31.944.300,16	3.984.889,32	1.374.353,28	5.359.242,60			27.859.410,84	
4	PREST. OBBLIGAZ.	33.372.308,00	ESERCIZIO 2002	12/12/2003	12/12/2023	21.691.094,00	1.688.816,00	387.202,12	2.055.818,12			20.023.380,00	
5	PREST. OBBLIGAZ.	213.220.000,00	ESERCIZIO 2003-2005	15/06/2008	15/06/2037	188.344.333,31	7.107.333,34	10.846.501,40	17.953.634,74			181.236.899,97	
TOTALE A.1		401.484.906,36				390.724.477,37	15.877.731,51	12.836.053,84	28.713.785,35			284.846.745,86	

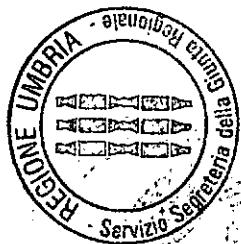
A.2 - MUTUI IN PROGRAMMA		Somma mutuata		Destinazione		Ammortamento		Debito residuo al		Rata 2011		Debito residuo al	
N.	Istituto Mutuante					DAL	AL	31/12/2010	31/12/2011			31/12/2011	
		50.701.572,70	ESERCIZIO 2006										
		47.865.827,89	ESERCIZIO 2007										
		55.426.027,33	ESERCIZIO 2008										
		52.535.921,92	ESERCIZIO 2008										
		58.000.500,00	ESERCIZIO 2010										
		53.500.500,00	ESERCIZIO 2011										
TOTALE A.2		318.050.348,84											
TOTALE A.		719.535.256,22				300.724.477,37	20.077.731,51	20.446.093,84	40.523.785,35			284.846.745,86	

B. - Mutui a carico bilancio regionale al di fuori del limite di indebitamento		Somma mutuata		Destinazione		Ammortamento		Debito residuo al		Rata 2011		Debito residuo al	
N.	Istituto Mutuante					DAL	AL	31/12/2010	31/12/2011			31/12/2011	
2	PREST. OBBLIGAZ.	48.516.772,27	Prestito obbligaz. art.5 L.31/2/2000	28/03/2001	28/03/2031	38.806.062,25	838.479,81	64.951,87	803.431,78			35.987.592,34	
6	BNL	15.493.706,97	RIP. DISAV. SANIT. AL. 31/12/94	01/01/1989	31/12/2013	3.965.075,54	1.284.011,35	142.413,24	1.426.424,56			2.701.068,15	
7	CASSA DD. PP.	10.328.137,98	DISSESTI IDROG. 1996/1998	01/01/1998	31/12/2017	5.210.311,72	609.364,80	328.926,42	938.291,22			4.600.946,92	
8	CASSA DD. PP.	17.813.142,76	DISAVANZI SANITA' 2000	01/01/2007	31/12/2021	13.940.854,20	1.056.319,22	1.541.821,50	1.541.821,50			12.884.374,96	
TOTALE B.		92.152.780,01				59.922.147,71	3.788.175,28	1.041.893,81	4.810.069,09			56.153.972,43	
TOTALE MUTUI E PRESTITI A CARICO REGIONE A.+B.						360.646.625,08	23.845.905,79	21.487.947,65	45.333.854,44			341.000.718,29	

FONTE DI FINANZIAMENTO: U.P.B. 15.1.003 - 15.3.002 dello Stato di previsione della spesa.

C. Mutui a carico Stato		Somma mutuata		Destinazione		Ammortamento		Debito residuo al		Rata 2011		Debito residuo al	
N.	Istituto Mutuante					DAL	AL	31/12/2010	31/12/2011			31/12/2011	
2	PREST. OBBLIGAZ.	53.670.010,32	SISMA 97 ART.15 L.81/98	01/01/2001	31/12/2016	28.841.084,23	3.767.730,50	1.655.066,84	5.422.797,44			22.873.353,73	
9	CREDIOP. CAPOFLA.	327.840.200,14	SISMA 97 ART.15 L.81/98	30/06/1999	31/12/2018	174.224.871,21	18.098.346,16	8.756.972,60	26.855.769,76			156.128.025,05	
10	CASSA DD.PP.	20.451.113,22	Ac. autom. Transp. Locale L. 194/98	01/01/2000	31/12/2012	5.473.364,83	1.746.528,99	219.302,19	1.955.831,16			3.726.835,84	
11	CASSA DD.PP.	3.382.728,13	Ac. autom. Transp. Locale L. 194/98	01/01/2002	31/12/2012	651.073,76	318.533,43	24.894,93	343.428,36			332.540,33	
12	CASSA DD.PP.	652.111,14	Int. mobilita' edilizia DM 7/6000	01/01/2002	31/12/2016	323.659,03	47.081,36	16.694,36	63.775,72			276.877,67	
13	M.P.S.	33.338.721,90	SISMA 97 ART.54 c.1 L.489/99	28/12/2001	31/12/2015	13.251.739,61	2.399.620,45	621.652,41	3.021.272,66			10.852.118,16	
14	CASSA DD.PP.	8.303.443,80	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2002	31/12/2016	4.069.448,59	597.339,89	196.097,81	793.437,90			3.472.109,80	
15	CASSA DD.PP.	7.507.513,53	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	4.240.321,32	514.154,88	220.071,14	734.226,12			3.786.166,34	
16	CASSA DD.PP.	3.632.687,80	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	2.051.786,34	248.784,67	106.486,03	355.270,70			1.802.893,67	
17	CASSA DD.PP.	3.632.687,80	Acquisito autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	2.051.786,34	248.784,67	106.486,03	355.270,70			1.802.893,67	
18	CASSA DD.PP.	5.142.405,02	Beneficio Sito di Terni L.425/1998	01/01/2003	31/12/2022	3.674.002,75	228.649,56	184.515,96	413.185,53			3.445.753,19	
19	CASSA DD.PP.	3.720.350,28	Piano Emerg. Idr. OPCM 323002	01/01/2004	31/12/2018	2.265.284,26	244.180,45	91.502,15	335.662,80			2.021.123,81	
20	CASSA DD.PP.	9.926.548,27	Acquisito autobus TPL L.16602	01/01/2004	31/12/2018	6.105.172,72	649.694,98	287.505,02	917.200,00			5.455.477,74	
21	CASSA DD.PP.	7.444.811,20	Acquisito autobus TPL L.16602	01/01/2004	31/12/2018	4.578.875,53	487.271,24	200.626,76	687.900,00			4.091.608,29	
TOTALE MUTUI A CARICO STATO						249.502.816,51	29.597.181,43	12.667.816,43	42.264.987,86			220.006.637,09	
TOTALE A+B+C						610.249.443,59	53.443.088,22	34.155.764,09	87.598.852,30			561.006.355,37	

FONTE DI FINANZIAMENTO: U.P.B. 15.1.002 - 15.3.001 dello Stato di previsione della spesa.



TAB. F.1 - NOTA AI SENSI DELL' ARTICOLO 62, COMMA 8 DEL DL 112/2008, CONVERTITO DALLA L. 133/2008 E S.M.

Come disposto dall'articolo 62, comma 8 D.L. 112/2008 così come sostituito dall'art. 3 c. 1 della L.203/2008, si segnalano gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari anche derivati sottoscritti dalla Regione.

A tal fine si specifica che gli strumenti finanziari (come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 24-2-1998 n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) utilizzati dalla Regione consistono in tre operazioni di swap di copertura dal rischio di tasso dei mutui o prestiti sottostanti contratti a tassi variabili e di un amortising swap di un prestito bullet stipulato a giugno 2007, ai sensi della normativa vigente.

Gli swap di tasso, stipulati negli anni 2001-2003, prevedono la stessa scadenza delle sottostanti passività e i flussi ricevuti dalla Regione sono uguali a quelli pagati nel prestito a cui si riferiscono. Inoltre, sono tutti indicizzati all'Euribor 6 mesi che rappresenta il parametro di riferimento per la rilevazione dei tassi oggetto di scambio.

Tutti gli impegni e oneri finanziari derivanti dalle operazioni stipulate sono previsti in bilancio sulla base di stime prudenzialmete calcolate sulla base dei tassi forward al momento in cui il bilancio viene redatto. Se dal monitoraggio infrannuale dei tassi di interesse emergono delle variazioni che rendono necessario una revisione delle previsioni effettuate, le previsioni di bilancio vengono adeguate con variazione degli stanziamenti previsti.

Per le operazioni di swap in essere, la rilevazione del tasso di interesse di riferimento per il calcolo dei flussi è effettuata in advance, cioè 2 giorni antecedenti l'inizio del semestre di riferimento per tutte le operazioni in essere tranne che per una per la quale è prevista la rilevazione puntuale del tasso 20 giorni lavorativi prima della scadenza. Le previsioni possono quindi essere verificate con abbondante anticipo rispetto alla scadenza.

Per il 2011, i flussi derivanti dalle operazioni di swap sono stati stimati complessivamente in € 18.400.000,00 in Entrata e in € 19.700.000,00 in uscita.

Tali flussi sono stati iscritti in Bilancio rispettivamente ai capitoli 3265 e 3266 - u.p.b. 3.01.001- Parte Entrata e ai capitoli 9784 e 9787 - u.p.b. 15.1.004 Parte Spesa.

Inoltre, per lo swap di ammortamento del Prestito bullet, l'onere relativo all'accantonamento della quota capitale annua nel Fondo ammortamento del prestito, pari ad € 7.107.333,33, è stato previsto all'interno del capitolo 9790 u.p.b. 15.3.002 della Spesa.