



**BILANCIO DI PREVISIONE PER  
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

**Tabella 'F'**

**Tabella 'F.1'**

**Situazione mutui e prestiti  
Nota strumenti derivati**

TAB F - SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI - PREVISIONI BILANCIO ESERCIZIO 2012

**A.1 - Mutui e Prestiti a carico Bilancio regionale soggetti al limite di indebitamento**

N.	Istituto Mutuante	Somma mutuata	Destinazione	Ammortamento DAL	Debito residuo al 31/12/2011	Capitale	Interessi	Rata 2012	Debito residuo al 31/12/2012
1	INTESA BCI	32.844.988,03	ESERCIZIO 1988	01/01/2000	6.568.977,74	2.188.659,26	142.008,77	2.331.668,03	4.376.316,48
2	PREST. OBBLIGAZ.	63.807.217,39	Prestito obbligaz. art. 5, L. 37/2000	28/03/2001	49.057.977,31	787.257,17	747.751,33	1.535.005,50	48.270.720,14
3	INTESA BCI	58.240.192,15	ESERCIZIO 2006-2001	01/01/2003	31/11/2012	4.163.752,46	1.195.490,13	5.359.242,58	23.795.858,38
4	PREST. OBBLIGAZ.	33.372.308,00	ESERCIZIO 2002	12/12/2003	20.023.380,00	1.688.616,00	478.452,18	2.148.068,18	18.354.764,00
5	PREST. OBBLIGAZ.	213.220.000,00	ESERCIZIO 2003-2005	15/06/2008	181.236.989,97	7.107.333,34	10.846.501,40	17.853.834,74	174.128.666,63
<b>TOTALE A.1</b>		401.484.906,38			284.846.745,86	15.916.618,23	13.411.203,81	29.327.822,04	268.930.127,63

**A.2 - MUTUI IN PROGRAMMA**

	50.701.572,70	ESERCIZIO 2006							
	47.885.827,99	ESERCIZIO 2007							
	55.126.027,53	ESERCIZIO 2008							
	52.535.921,92	ESERCIZIO 2009							
	56.408.183,12	ESERCIZIO 2010							
	53.500.000,00	ESERCIZIO 2011							
<b>TOTALE A.2</b>	316.455.532,96								
<b>TOTALE A.</b>	717.940.438,34								

**B. - Mutui a carico bilancio regionale al di fuori del limite di indebitamento**

N.	Istituto Mutuante	Somma mutuata	Destinazione	Ammortamento DAL	Debito residuo al 31/12/2011	Capitale	Interessi	Rata 2012	Debito residuo al 31/12/2012
2	PREST. OBBLIGAZ.	4.516.772,27	Presto obbligaz. art. 5, L. 37/2000	26/03/2001	35.967.582,34	732.046,76	548.224,96	1.260.271,72	35.235.535,58
6	BNL	15.493.765,97	RIP. DISAV. SANIT. 1994	01/01/1998	1.320.841,30	10.453.529	1.424,59	1.380.226,89	
7	CASSA DD. PP.	10.328.337,58	DISSESTI IDROG. 1996/1998	01/01/1998	4.650.946,92	649.617,16	288.874,08	938.291,24	3.951.328,76
8	CASSA DD. PP.	17.813.142,78	DISAVANZI SANITA' 2000	01/01/2007	12.884.374,98	1.094.151,35	447.770,15	1.541.921,50	11.780.223,63
<b>TOTALE B.</b>	92.152.760,01			56.153.972,43	3.796.656,57	1.390.252,48	5.165.809,05	52.357.315,86	

**TOTALE MUTUI E PRESTITI A CARICO REGIONE A.+ B.**

				341.000.718,29	20.613.274,80	15.705,56,29	36.318.731,09	321.287.443,49
--	--	--	--	----------------	---------------	--------------	---------------	----------------

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

**C. Mutui a carico Stato**

N.	Istituto Mutuante	Somma mutuata	Destinazione	Ammortamento DAL	Debito residuo al 31/12/2011	Capitale	Interessi	Rata 2012	Debito residuo al 31/12/2012
2	PREST. OBBLIGAZ.	53.676.010,32	SISMA 97 ART. 15 L. 6/98	01/01/2001	22.873.333,73	4.014.140,07	1.408.357,37	5.422.787,44	18.859.193,66
9	CREDOP CAPOFILA	32.649.200,14	SISMA 97 ART. 15 L. 6/98	31/12/2000	15.044.510,86	7.811.247,80	26.885.758,76	137.081.514,19	
10	CASSA DD. PP.	20.551.113,22	Acq. auton. Trasp. Locali L. 194/98	01/01/2000	3.726.935,84	1.823.239,23	1.903.831,97	1.903.830,61	
11	CASSA DD. PP.	3.362.728,13	Acq. auton. Trasp. Locali L. 194/98	01/01/2002	-	332.540,33	10.988,03	343.428,36	0,00
12	CASSA DD. PP.	652.111,14	Int. mobilità ciclistica DM 76/00	01/01/2002	216.577,67	49.633,90	14.141,82	63.775,72	226.943,77
13	IMP. S.	33.338.171,90	SISMA 97 ART. 54 c.c. L. 48/99/99.	28/12/2001	10.852.118,16	2.518.905,57	502.367,79	3.021.272,66	8.333.212,59
14	CASSA DD. PP.	8.303.443,59	Acquisto autobus TPL L. 194/98	01/01/2002	3.472.109,60	627.580,32	165.051,58	793.437,90	2.844.528,28
15	CASSA DD. PP.	7.592.513,59	Acquisto autobus TPL L. 194/98	01/01/2003	3.726.166,34	542.030,19	192.195,33	754.226,12	3.184.196,16
16	CASSA DD. PP.	3.632.867,80	Acquisto autobus TPL L. 194/98	01/01/2003	1.802.983,67	262.272,68	92.598,02	355.270,70	1.540.710,99
17	CASSA DD. PP.	3.632.867,80	Acquisto autobus TPL L. 194/98	01/01/2003	1.802.983,67	262.272,68	92.598,02	355.270,70	1.540.710,99
18	CASSA DD. PP.	5.142.405,02	Bonifica Sito di Terini L. 426/1998	01/01/2003	3.445.753,19	240.459,36	172.706,16	413.165,52	3.205.293,83
19	CASSA DD. PP.	3.720.350,26	Piano Energ. Idr. OPON 32/2002	01/01/2004	2.021.123,81	254.398,24	81.764,36	335.682,60	1.768.725,57
20	CASSA DD. PP.	8926.548,27	Acquisto autobus TPL L. 16/90/02	01/01/2004	5.455.477,74	679.260,11	237.936,83	917.200,00	4.771.243,57
21	CASSA DD. PP.	7.444.911,20	Acquisto autobus TPL L. 16/90/02	01/01/2004	4.091.608,29	509.445,12	178.545,88	687.900,00	3.582.163,17
					31.160.778,72	11.104.219,16	42.264.987,88		188.844.858,36
					561.006.355,37	51.774.053,52	26.809.675,45	78.583.726,97	510.132.301,85

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

**TOTALE A+B+C**

				561.006.355,37	51.774.053,52	26.809.675,45	78.583.726,97	
--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	--





## **NOTA AI SENSI DELL' ARTICOLO 62, COMMA 8 DEL DL 112/2008, CONFERITO 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 bullett 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 prudenzialmente calcolate sulla base dei tassi forward al momento in cui il bilancio viene redatto. Se dal monitoraggio infranucale 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 2012, i flussi derivanti dalle operazioni di swap sono stati stimati complessivamente in € 19.100.000,00 in Entrata e in € 19.350.000,00 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 bullett, 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.