



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

Tabella 'F'

Tabella 'F.1'

**Situazione mutui e prestiti
Nota strumenti derivati**



A.1 - Mutui e Prestiti a carico Bilancio regionale soggetti al limite di indebitamento										
N.	Istituto Mutuante	Somma mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2011	Capitale	Interessi	Rata 2012	Debito residuo al 31/12/2012
				DAL	AL					
1	INTESA BCI	32.844.888,83	ESERCIZIO 1998	01/01/2000	31/12/2014	6.568.977,74	2.189.659,26	142.008,77	2.331.668,03	4.379.318,48
2	PREST. OBBLIGAZ.	63.807.217,39	Prestito obbligaz.art.5 L. 3/7/2000	28/03/2001	28/03/2031	49.057.977,31	787.257,17	747.751,33	1.535.008,50	48.270.720,14
3	INTESA BCI	58.240.492,15	ESERCIZI 2000-2001	01/01/2003	31/12/2017	27.959.410,84	4.163.752,48	1.195.490,13	5.359.242,59	23.795.658,38
4	PREST OBBLIGAZ.	33.372.308,00	ESERCIZIO 2002	12/12/2003	12/12/2023	20.023.390,00	1.668.616,00	479.452,18	2.148.068,18	18.354.784,00
5	PREST. OBBLIGAZ.	213.220.000,00	ESERCIZIO 2003-2005	15/06/2008	15/06/2037	181.236.999,97	7.107.333,34	10.846.501,40	17.953.834,74	174.129.666,63
TOTALE A.1		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						
		47.885.827,89	ESERCIZIO 2007						
		55.426.027,33	ESERCIZIO 2008				900.000,00	904.000,00	1.504.000,00
		52.535.921,92	ESERCIZIO 2009						
		56.406.183,12	ESERCIZIO 2010						
		53.500.000,00	ESERCIZIO 2011						
TOTALE A.2		316.455.532,96					900.000,00	904.000,00	1.504.000,00
TOTALE A.		717.940.439,34				284.846.745,86	16.816.618,23	14.315.203,81	31.131.822,04
									268.930.127,63

B. - Mutui a carico bilancio regionale al di fuori del limite di indebitamento										
N.	Istituto Mutuante	Somma mutuata	Destinazione	Ammortamento		Debito residuo al	Capitale	Interessi	Rata 2012	Debito residuo al
				DAL	AL	31/12/2011				31/12/2012
2	PREST. OBBLIGAZ.	48.516.772,27	Prestito obbligaz. art. 5 L. 3/7/2000	28/03/2001	28/03/2031	35.967.582,34	732.048,76	548.224,96	1.280.271,72	35.235.535,58
6	BNL	15.493.706,97	RIP. DISAV. SANIT. AL 31/12/94	01/01/1999	31/12/2013	2.701.068,19	1.320.841,30	105.583,29	1.426.424,59	1.380.226,89
7	CASSA DD. PP.	10.328.137,98	DISSESTI IDROG. 1996/1998	01/01/1998	31/12/2017	4.600.946,92	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	31/12/2021	12.884.374,98	1.094.151,35	447.770,15	1.541.921,50	11.790.223,63
TOTALE B.		92.152.760,01				58.153.972,43	3.796.656,57	1.390.252,48	5.186.909,05	52.357.315,66

TOTALE MUTUI E PRESTITI A CARICO REGIONE A+B.						341.000.718,29	20.613.274,80	15.705.456,29	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		Debito residuo al 31/12/2011	Capitale	Interessi	Rata 2012	Debito residuo al 31/12/2012
				DAL	AL					
2	PREST.OBBLIGAZ.	53.676.010,32	SISMA 97 ART. 15 L.6/1/98	01/01/2001	31/12/2016	22.873.333,73	4.014.140,07	1.408.837,37	5.422.787,44	18.959.193,66
9	CREDIOR CAPOFILA	327.649.200,14	SISMA 97 ART. 15 L.6/1/98	30/06/1999	31/12/2016	156.126.025,05	19.044.510,86	7.811.247,90	26.855.758,76	137.081.514,19
10	CASSA DD.PP.	20.451.113,22	Ac.autom. Trasp. Locale L. 194/98	01/01/2000	31/12/2012	3.726.835,84	1.823.329,23	142.501,97	1.965.831,20	1.903.506,61
11	CASSA DD.PP.	3.382.728,13	Ac.autom. Trasp. Locale L. 194/98	01/01/2002	31/12/2012	332.540,33	332.540,33	10.888,03	343.428,36	0,00
12	CASSA DD.PP.	852.111,14	Int. mobilità ciclistica DM 7/6/00	01/01/2002	31/12/2016	276.577,67	49.633,90	14.141,82	63.775,72	226.943,77
13	M.P.S.	33.338.721,90	SISMA 97 ART.54,c.1 L.4/8/99	28/12/2001	31/12/2015	10.852.118,16	2.518.905,57	502.367,29	3.021.272,86	8.333.212,59
14	CASSA DD.PP.	8.303.443,69	Acquisto autobus TPL L.194/98	01/01/2002	31/12/2016	3.472.109,60	627.580,32	165.857,58	793.437,90	2.844.529,28
15	CASSA DD.PP.	7.507.513,53	Acquisto autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	3.726.186,34	542.030,18	182.195,93	734.228,12	3.184.136,15
16	CASSA DD.PP.	3.632.687,80	Acquisto autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	1.802.983,87	262.272,68	92.998,02	355.270,70	1.540.710,99
17	CASSA DD.PP.	3.632.687,80	Acquisto autobus TPL L.194/98	01/01/2003	31/12/2017	1.802.983,87	262.272,68	92.998,02	355.270,70	1.540.710,99
18	CASSA DD.PP.	5.142.405,02	Bonifica Sito di Terni L. 4/26/1998	01/01/2003	31/12/2022	3.445.753,18	240.459,36	112.706,16	413.165,52	3.205.293,83
19	CASSA DD.PP.	3.720.350,26	Piano Emerg. Idr. OPCM 323002	01/01/2004	31/12/2018	2.021.123,81	254.398,24	81.264,36	335.682,60	1.768.725,57
20	CASSA DD.PP.	9.926.548,27	Acquisto autobus TPL L.166/02	01/01/2004	31/12/2018	5.455.477,74	679.260,17	237.939,83	917.200,00	4.776.217,57
21	CASSA DD.PP.	7.444.911,20	Acquisto autobus TPL L.168/02	01/01/2004	31/12/2018	4.091.608,29	509.445,12	178.454,88	687.900,00	3.582.163,17
TOTALE						220.005.637,08	31.160.778,72	11.104.219,16	42.264.997,88	188.844.858,36

TOTALE A+B+C						561.006.355,37	51.774.053,52	26.809.675,45	78.583.728,97	510.132.301,85
---------------------	--	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------



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 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 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 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.