

BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Tabella F)

Tabella F.1)

Situazione mutui e prestiti

Nota strumenti derivati

A.1 - Mutui e Prestiti a carico del bilancio regionale soggetti al limite di indebitamento												
N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	DESTINAZIONE	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2012	Capitale	Interessi	Rata 2013	Debito residuo al 31/12/2013		
				DAL	AL							
1	INTESA BCI	32.844.888,83	ESERCIZIO 1998	01/01/2000	31/12/2014	4.379.318,50	2.189.659,26	62.892,23	2.272.551,49	2.189.659,24		
2	PREST. OBBLIGAZ.	63.807.217,39	Prestito obbligaz. Art. 5, L. 37/2000	28/03/2001	28/03/2031	48.270.720,13	638.128,30	638.365,92	1.277.492,22	47.632.593,83		
3	INTESA BCI	58.240.482,15	ESERCIZI 2000-2001	01/01/2003	31/12/2017	23.795.658,39	4.350.843,84	1.008.598,65	5.359.242,59	18.445.014,45		
4	PREST. OBBLIGAZ.	33.372.308,00	ESERCIZIO 2002	12/12/2003	12/12/2023	18.354.764,00	1.666.616,00	408.802,53	2.077.418,53	16.686.148,00		
5	PREST. OBBLIGAZ.	213.220.000,00	ESERCIZI 2003-2005	15/06/2008	15/06/2037	174.129.666,63	7.107.333,34	10.846.501,40	17.963.854,74	167.022.333,29		
TOTALE A.1		401.484.906,39				268.930.127,65	16.954.378,84	12.988.190,73	28.940.539,57	252.975.748,81		
A.2 - Mutui In programma												
		50.691.572,30	ESERCIZIO 2006									
		47.841.669,02	ESERCIZIO 2007									
		54.549.822,40	ESERCIZIO 2008									
		51.899.421,92	ESERCIZIO 2009									
		56.258.713,82	ESERCIZIO 2010									
		50.189.859,04	ESERCIZIO 2011									
TOTALE A.2		311.441.058,50					400.000,00	1.662.000,00	2.062.000,00			
TOTALE A.		712.925.964,88				268.930.127,65	16.354.378,84	14.648.160,73	31.002.539,57	252.975.748,81		
B. - Mutui a carico del bilancio al di fuori del limite di indebitamento												
N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	DESTINAZIONE	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2012	Capitale	Interessi	Rata 2013	Debito residuo al 31/12/2013		
				DAL	AL							
2	PREST. OBBLIGAZ.	48.516.772,28	Prestito obbligaz. Art. 5, L. 37/2000	28/03/2001	28/03/2031	35.235.535,60	818.652,87	466.709,44	1.085.362,31	34.616.882,73		
6	IBNL	15.493.706,97	RIP. DISAV. SANIT AL 31/12/94	01/01/1999	31/12/2013	1.380.226,92	1.380.226,92	46.197,68	1.426.424,58	0,00		
7	CASSA DD. PP.	10.329.137,98	DISESTI IDROG. 1998/1998	01/01/1998	31/12/2017	3.951.329,44	692.782,80	245.782,80	938.291,24	3.256.801,29		
8	CASSA DD. PP.	17.813.142,78	DISAVANZI SANITA' 2000	01/01/2007	31/12/2021	11.133.223,63	1.133.338,46	408.583,04	1.541.921,50	10.656.885,17		
TOTALE B.		92.152.760,01				52.357.316,86	3.924.748,69	1.167.282,94	4.991.999,63	49.532.689,19		
TOTALE A. + B.		493.637.666,39				321.287.443,53	20.176.125,53	15.815.413,67	35.994.539,20	301.508.318,00		
FONTI DI FINANZIAMENTO: U.P.B. 16.1.003 - 16.3.002 dello Stato di previsione della Spesa												
C. Mutui passivi a carico Stato												
N.	Istituto Mutuante	Somma Mutuata	DESTINAZIONE	Ammortamento		Debito residuo al 31/12/2012	Capitale	Interessi	Rata 2013	Debito residuo al 31/12/2013		
				DAL	AL							
2	PREST. OBBLIGAZ.	53.676.010,32	SISMA 87 ART. 16, L. 6/1/1998	01/01/2001	31/12/2018	18.859.193,07	4.276.664,83	1.146.132,61	5.422.797,44	14.582.528,84		
9	CREDIOP CAPOFLA	327.649.200,14	SISMA 87 ART. 15, L. 6/1/1998	30/09/1989	31/12/2018	137.081.514,19	20.039.586,56	6.816.172,20	26.855.758,76	117.041.927,63		
10	CASSA DD. PP.	20.451.113,22	Ac. Autoc. Trasp. Locale L. 194/1998	01/01/2000	31/12/2012	1.903.508,60	1.803.508,60	62.324,60	1.965.831,20	0,00		
11	CASSA DD. PP.	3.362.728,13	Ac. Autoc. Trasp. Locale L. 194/1998	01/01/2002	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	CASSA DD. PP.	652.111,14	Int. Mobilità ciclistica DM 76/2000	01/01/2002	31/12/2016	226.943,77	52.324,83	11.450,89	63.775,72	174.618,94		
13	M.P.S.	33.338.721,90	SISMA 87 ART. 54, c. 1, L. 489/1989	28/12/2001	31/12/2015	8.333.212,62	2.644.120,37	377.152,49	3.021.272,86	5.689.092,25		
14	CASSA DD. PP.	8.303.443,69	Acquisto autobus TPL L. 194/1998	01/01/2002	31/12/2018	2.844.529,28	659.351,58	134.086,32	783.437,90	2.185.177,70		
15	CASSA DD. PP.	7.507.513,53	Acquisto autobus TPL L. 194/1998	01/01/2003	31/12/2017	3.184.156,15	571.416,56	162.809,46	734.226,12	2.612.719,49		
16	CASSA DD. PP.	3.632.667,80	Acquisto autobus TPL L. 194/1998	01/01/2003	31/12/2017	1.540.710,99	276.491,83	78.778,77	355.270,70	1.284.219,06		
17	CASSA DD. PP.	3.632.667,80	Acquisto autobus TPL L. 194/1998	01/01/2003	31/12/2017	1.540.710,99	276.491,83	78.778,77	355.270,70	1.284.219,06		
18	CASSA DD. PP.	5.142.405,02	Bonifica Sile di Terni L. 426/1998	01/01/2003	31/12/2022	3.205.293,82	252.879,16	160.286,36	413.165,52	2.952.414,66		
19	CASSA DD. PP.	3.720.350,26	Piano Emerg. Idr. OPCM 3230/02	01/01/2004	31/12/2018	1.766.725,57	265.065,30	70.597,30	335.662,60	1.501.660,27		
20	CASSA DD. PP.	9.826.548,27	Acquisto autobus TPL L. 169/2002	01/01/2004	31/12/2018	4.776.217,57	710.170,78	207.029,24	917.200,00	4.066.046,81		
21	CASSA DD. PP.	7.444.911,20	Acquisto autobus TPL L. 169/2002	01/01/2004	31/12/2018	3.582.163,17	532.638,06	155.271,94	687.900,00	3.048.535,11		
TOTALE C.		488.460.392,42				188.844.868,39	32.460.698,57	9.480.670,95	41.921.569,52	156.384.169,82		
FONTI DI FINANZIAMENTO: U.P.B. 16.1.002 - 16.3.001 dello Stato di previsione della Spesa												
TOTALE A. + B. + C.		882.098.058,81				510.132.301,92	52.639.824,10	25.276.284,62	77.916.108,72	467.892.477,82		

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 com e 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 prudenzialmente 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 adeguata 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 2013, i flussi derivanti dalle operazioni di swap sono stati stimati complessivamente in € 17.100.000,00 in Entrata e in € 19.000.000,00 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.