

MARCHE

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/MARCHE - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO (A) + (C)	TOTALE DEBITO SANITÀ (B) + (D)
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	452.957	657.000	1.109.957	417.260	205.396	0	205.396	0	1.315.353	417.260
2008	429.290	657.000	1.086.290	385.468	188.087	0	188.087	0	1.274.377	385.468
2009	405.292	657.000	1.062.292	353.675	169.944	0	169.944	0	1.232.236	353.675
2010	380.941	557.000	937.941	321.883	150.925	0	150.925	0	1.088.866	321.883
2011	456.262	557.000	1.013.262	290.090	130.984	0	130.984	0	1.144.246	290.090

Note. Il dato delle obbligazioni di tipo *bullet* dell'anno 2007 (colonna 2) precedentemente trasmesso era riferito al debito residuo. Nel presente prospetto tale dato viene aggiornato, inserendo il valore nominale.

I fondi di ammortamento dei prestiti obbligazionari di tipo *bullet* ammontano a: euro 217.375.000 per l'anno 2007, euro 256.225.000 per l'anno 2008, euro 295.075.000 per l'anno 2009, euro 223.925.000 per l'anno 2010 e euro 252.775.000 per l'anno 2011. Si precisa che il debito residuo al 31/12/2011 per tali prestiti obbligazionari di tipo *bullet* (Bramante Bond e Piceni Bond) ammonta a euro 237.500.000 per il Bramante Bond e euro 66.725.000 per il Piceni Bond. Si fa presente, inoltre, che il Bramante Bond non è assistito da contratti derivati e che il Piceni Bond è assistito da un contratto di *sinking fund*. Relativamente ai mutui a carico dello Stato (colonna 3), il dato 2007 è stato corretto rispetto a quello precedentemente trasmesso, depurandolo dall'importo dei mutui il cui pagamento degli oneri di ammortamento viene effettuato dallo Stato con delegazione di pagamento. Nel periodo considerato le obbligazioni a carico dello Stato (colonna 4) che transitano nel bilancio regionale sono pari a zero. Il dato 2007 precedentemente trasmesso, di euro 1.402.882.416, faceva infatti riferimento a grandezze contabilizzate nella Contabilità Speciale denominata "Commissario Delegato Marche Interventi urgenti L. 2668/97". In particolare, tale dato comprendeva il debito residuo relativo al prestito obbligazionario "Tellus Bond" di euro 615.568.987 e al mutuo finanziato con la L. 61/98, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, di euro 787.313.429.

I dati 2011 sono provvisori, non essendo stato ancora approvato il Rendiconto 2011.

Tabella 2/IND/MARCHE - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	452.957	216.064	236.892
2008	429.290	197.935	231.355
2009	405.292	179.802	225.489
2010	380.941	161.666	219.275
2011	760.487	243.573	516.914

Note. Nella colonna (1) sono stati inseriti i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI). Il dato 2007 precedentemente riportato era riferito ai soli mutui contratti con CDP, pertanto il mutuo residuo contratto con la BEI è stato opportunamente detratto dalla colonna (2) e inserito nella colonna (1).

Tabella 3/IND/ MARCHE - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	1.109.957	723.441	386.516
2008	1.086.290	721.932	364.358
2009	1.062.292	720.334	341.957
2010	937.941	618.642	319.299
2011	1.013.262	716.898	296.364

Note. Il dato 2007 del debito complessivo a tasso fisso (colonna 1) precedentemente trasmesso includeva il debito residuo delle obbligazioni di tipo *bullet*. Nel presente prospetto il dato viene aggiornato, inserendo il valore nominale delle obbligazioni di tipo *bullet*.

Tabella 4/IND/MARCHE - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	1.109.957	452.957	162.455	657.000	439.625		
2008	1.086.290	429.290	151.457	657.000	250.525	-28.243	40.617
2009	1.062.292	405.292	139.878	657.000	222.175	-19.116	29.951
2010	937.941	380.941	127.699	557.000	74.575	-11.371	13.802
2011	1.013.262	456.262	114.888	557.000	66.725	-10.328	13.178

Note. Si veda nota. 1. I flussi in entrata e in uscita correlati a strumenti di finanza derivata non sono disponibili per l'anno 2007.

UMBRIA

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/UMBRIA - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO	TOTALE DEBITO SANITÀ
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	90.531	329.784	420.316	24.336	293.172	2.725.231	3.018.404	0	3.438.719	24.336
2008	81.575	318.591	400.166	22.277	270.922	2.536.450	2.807.372	0	3.207.538	22.277
2009	72.652	307.601	380.252	20.135	247.538	2.337.496	2.585.034	0	2.965.286	20.135
2010	63.819	296.828	360.647	17.906	222.962	2.127.819	2.350.781	0	2.711.428	17.906
2011	54.715	286.286	341.001	15.585	197.132	1.906.840	2.103.973	0	2.444.973	15.585

Note. Nella colonna (4) Obbligazioni a carico dello Stato, per ciascuno degli anni, l'importo è comprensivo delle emissioni obbligazionarie per il terremoto, versate in contabilità speciale e i cui oneri del servizio del debito sono pagati direttamente dallo Stato: anno 2007 € 2.688.618.792 - anno 2008 € 2.502.953.169,65 - anno 2009 € 2.307.318.398,43 - anno 2010 € 2.101.178.098,76 - anno 2011 € 1.883.967.026,78.

Tabella 2/IND/UMBRIA - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	90.531	23.797	66.734
2008	81.575	22.318	59.257
2009	72.652	20.771	51.881
2010	63.819	19.151	44.668
2011	54.715	17.485	37.229

Tabella 3/IND/UMBRIA - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	420.316	284.870	135.446
2008	400.166	270.996	129.170
2009	380.252	257.155	123.097
2010	360.647	243.405	117.242
2011	341.001	229.383	111.618

Tabella 4/IND/UMBRIA - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	420.316	90.531	15.328	329.784	306.640	-19.524	13.872
2008	400.166	81.575	13.138	318.591	293.561	-20.257	23.544
2009	380.252	72.652	10.948	307.601	284.240	-20.245	21.525
2010	360.647	63.819	8.759	296.828	275.136	-20.035	18.242
2011	341.001	54.715	6.569	286.286	266.263	-19.632	18.415

LAZIO

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/LAZIO - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO (A) + (C)	TOTALE DEBITO SANITÀ (B) + (D)
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	2.091.426	1.627.600	3.719.026	1.095.114	328.632	303.607	632.238	0	4.351.264	1.095.114
2008	8.259.142	1.611.616	9.870.758	5.770.286	324.920	286.533	611.452	0	10.482.210	5.770.286
2009	8.072.251	1.588.053	9.660.304	5.630.519	307.628	276.950	584.578	0	10.244.881	5.630.519
2010	8.675.371	1.556.911	10.232.282	5.504.468	296.238	274.853	571.091	0	10.803.373	5.504.468
2011	8.997.589	1.525.769	10.523.358	5.909.759	284.209	272.660	556.870	0	11.080.228	5.909.759

Note. Titoli *bullet*: € 550 milioni 1998 e 2002 (€ 370 milioni a carico Regione e € 180 milioni a carico Stato) accantonati al 31/12/2011: € 183.765.060,53; EMISSIONE € 250 milioni del 2000: accantonati al 31/12/2011 € 178.205.127,00; emissione di € 500 milioni del 2006, accantonati al 31/12/2011 € 75.000.000,00. Piano di rientro per copertura disavanzi sanitari, Prestito del Ministero dell'Economia e delle Finanze: accreditata 1^a tranche nel 2008 di € 4.773.619.013,00 e 2a tranche nel 2011 di € 226.380.987,99 (art. 1 comma 3 dell'Accordo). Prestito del Ministero Dell'Economia e delle Finanze di € 300 milioni (accesso anticipazione prevista dalla Legge n. 191/2009).

Tabella 2/IND/LAZIO - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	2.091.426	1.972.515	118.911
2008	8.259.142	8.148.329	110.813
2009	8.072.251	7.969.991	102.259
2010	8.675.371	8.582.147	93.224
2011	8.997.589	8.913.909	83.680

Note. PIANO DI RIENTRO: Vedi dettagli nella nota della tabella n. 1. SANIM: € 1.200 milioni - operazione di vendita e riacquisto di 56 complessi ospedalieri con cartolarizzazione da parte del veicolo CARTESIO dei crediti connessi al pagamento dei canoni; proventi destinati al ripianamento dei disavanzi sanitari -sul 50% del capitale (circa € 556 milioni) perfezionato swap di tasso. Pagamento semestrale dei canoni, capitale residuo al 31/12/2011 pari a € 1.095.079.271,00.

Tabella 3/IND/LAZIO - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	3.719.026	2.774.444	944.582
2008	9.870.758	8.954.282	916.476
2009	9.660.304	8.805.792	854.512
2010	10.232.282	9.434.883	797.399
2011	10.523.358	9.883.581	639.777

Tabella 4/IND/LAZIO - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	3.719.026	2.091.426		1.627.600	2.443.528	-81.761	141.110
2008	9.870.758	8.259.142		1.611.616	2.278.192	-93.070	140.992
2009	9.660.304	8.072.251		1.588.053	2.247.681	-102.436	138.951
2010	10.232.282	8.675.371		1.556.911	2.215.951	-107.141	132.754
2011	10.523.358	8.997.589		1.525.769	2.193.148	-106.497	130.961

Note. Nella colonna (2a) sono inseriti gli importi di tutte le posizioni con derivati in essere (per i titoli *bullet* sono stati inseriti i valori nominali) siano esse considerate a carico della Regione, sia le posizioni considerate a carico dello Stato in quanto si ricevono contributi annuali prestabiliti, sia la porzione relativa a SANIM.

ABRUZZO

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/ABRUZZO - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO (A) + (C)	TOTALE DEBITO SANITÀ (B) + (D)
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	2.327	1.884.095	1.886.423	947.269	75.363	0	75.363	0	1.961.785	947.269
2008	2.178	1.791.314	1.793.492	875.554	66.611	0	66.611	0	1.860.102	875.554
2009	2.022	1.698.243	1.700.266	803.838	57.421	0	57.421	0	1.757.686	803.838
2010	1.859	1.604.880	1.606.739	732.123	47.771	0	47.771	0	1.654.510	732.123
2011	1.688	1.511.211	1.512.899	660.408	37.638	0	37.638	0	1.550.537	660.408

Note. Tra le obbligazioni c/Regione, a decorrere dall'anno 2007 sono state inserite anche quelle relative ad operazioni di cartolarizzazione (2007 = 774.269.087,37 euro) che giuridicamente costituivano in origine debito delle Asl regionali (con delegazione di pagamento a carico della Regione) e che, a termini di Piano di rientro dai deficit sanitari, sono diventate obbligazioni interamente a carico Regione, sia come obbligo di pagamento che come debito patrimoniale effettivo.

Tabella 2/IND/ABRUZZO - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	2.327	2.327	0
2008	2.178	2.178	0
2009	2.022	2.022	0
2010	1.859	1.859	0
2011	1.688	1.688	0

Tabella 3/IND/ABRUZZO - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	1.886.423	1.022.886	863.537
2008	1.793.492	944.771	848.721
2009	1.700.266	866.370	833.895
2010	1.606.739	787.670	819.069
2011	1.512.899	708.656	804.243

Note. Tra l'indebitamento a tasso variabile sono compresi gli importi relativi alle cartolarizzazioni dei debiti pregressi del Sistema Sanitario regionale. Tali operazioni (effettuate negli anni 2003-2005) sono costituite da emissioni obbligazionarie ABS di società veicolo (SPV) sulle quali sono state realizzate operazioni in derivati al fine di rendere costanti le rate di pagamento per il rimborso dei prestiti. I dati relativi alle cartolarizzazioni sono riportati sulla base del piano di ammortamento dei derivati.

Tabella 4/IND/ABRUZZO - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	1.886.423	2.327		1.884.095	863.537	-46.961	37.248
2008	1.793.492	2.178		1.791.314	848.721	-53.077	43.983
2009	1.700.266	2.022		1.698.243	833.895	-37.387	30.052
2010	1.606.739	1.859		1.604.880	819.069	-35.877	10.963
2011	1.512.899	1.688		1.511.211	804.243	-34.603	14.731

Note. Il debito a tasso variabile della Regione è costituito da due prestiti obbligazionari *amortizing* emessi negli anni 2000 e 2001 (scadenza 2015 e 2016), da un prestito obbligazionario *bullet* di euro 493 milioni emesso nel 2002 e nel 2003 (scadenza 2036) e da un prestito obbligazionario *bullet* di Euro 250 mln emesso nel 2004 (scadenza 2031). Con riferimento ai prestiti obbligazionari *bullet*, sono stati disposti accantonamenti di quote capitale pari a Euro 82,05 milioni al 31.12.2007, Euro 90,73 milioni al 31.12.2008, Euro 100,04 milioni al 31.12.2009, Euro 110,01 milioni al 31.12.2010 ed Euro 120,69 milioni al 31.12.2011.

MOLISE

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/MOLISE - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO (A) + (C)	TOTALE DEBITO SANITÀ (B) + (D)
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	20.224	262.536	282.760	12.351	39.979	0	39.979	0	322.739	12.351
2008	114.121	260.541	374.662	107.232	35.450	0	35.450	0	410.112	107.232
2009	109.536	258.501	368.036	104.201	30.494	0	30.494	0	398.531	104.201
2010	105.797	256.412	362.209	101.554	25.416	0	25.416	0	387.625	101.554
2011	139.587	254.274	393.862	98.802	9.358	0	9.358	0	403.220	98.802

Note. 1) L'importo riportato nella colonna (2) relativo alle obbligazioni si riferisce a 3 prestiti obbligazionari di cui: n. 2 di tipo *bullet* considerati al valore di emissione, rispettivamente per euro 100.000.000 e euro 86.774.000, e n. 1 "alla francese" considerato al valore del debito residuo al 31 dicembre dell'anno di riferimento, al netto quindi delle quote di capitale rimborsate annualmente. Si precisa che nell'allegato al Conto Generale del Patrimonio l'importo riportato nella consistenza dei mutui al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, per i 2 prestiti di tipo *bullet*, è riportato al netto delle quote capitale effettivamente pagate e accantonate al fondo di ammortamento. 2) Nel corso del 2011 è stato stipulato un nuovo mutuo (con oneri a carico della Regione) per euro 27.000.000,00 con CASSA DD.PP.; inoltre, a seguito della legge n.122/2010 art. 14, c.2, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto una riduzione per l'anno 2011 del proprio concorso al finanziamento della spesa per l'ammortamento dei prestiti contratti con CASSA DD.PP. ai sensi dell'art.2, c.5, della legge n.194/1998 per acquisto e sostituzione autobus destinati al trasporto pubblico locale. Tale riduzione per l'anno 2011 è stata fissata al 59,59% e ha comportato una rideterminazione del concorso al finanziamento degli oneri di ammortamento; nello specifico, lo Stato concorrerà nella misura pari al 40,41%, mentre la Regione nella misura residuale del 59,59% pari al taglio operato. Il debito al 31.12.2011, a carico della Regione e dello Stato, è stato pertanto rideterminato, applicando la percentuale di taglio prevista per il 2011 a tutte le annualità da piano di ammortamento dei mutui di che trattasi. Il dato relativo all'anno 2011 è provvisorio e può essere suscettibile di modifiche nel corso dell'approvazione del Rendiconto Generale da parte degli Organi Istituzionali.

Tabella 2/IND/MOLISE - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	20.224	0	20.224
2008	114.121	95.829	18.291
2009	109.536	94.263	15.272
2010	105.797	92.621	13.177
2011	139.587	128.576	11.012

Note. Nella Colonna (1) relativa alla CASSA DD.PP. e altri ISTITUTI PUBBLICI EQUIPARATI è stato inserito anche il mutuo stipulato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, co. 48, Legge Finanziaria 2008, pari a iniziali euro 97.000.000,00 e destinato all'estinzione anticipata del debito sanitario. Tale mutuo era stato erroneamente considerato nella Voce (2) relativa agli ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO.

Tabella 3/IND/MOLISE - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	282.760	0	282.760
2008	374.662	95.829	278.833
2009	368.036	94.263	273.773
2010	362.209	92.621	269.589
2011	393.862	128.576	265.286

Note. Il debito residuo di euro 489.449,19, alla data del 31.12.2007, era stato riportato in precedenza (vedi Sezione delle autonomie, deliberazione n. 11/2008) nella colonna (1) relativa al debito con tasso fisso successivamente rinegoziato in tasso variabile. Pertanto il dato relativo alla tipologia dei tassi risulta modificato con la riduzione dei debiti a tasso fisso per euro 489.449,19 e l'incremento dei debiti a tasso variabile per pari importo.

Tabella 4/IND/MOLISE - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	282.760	20.224	0	262.536	262.536	-1.295	436
2008	374.662	114.121	0	260.541	260.541	0	1.599
2009	368.036	109.536	0	258.501	258.501	-4.195	604
2010	362.209	105.797	0	256.412	256.412	-8.162	996
2011	393.862	139.587	0	254.274	254.274	-7.591	1.517

Note. 1. L'importo riportato nella colonna (2) si riferisce a 3 prestiti obbligazionari di cui uno, avente valore nominale originario pari a euro 80.550.000,00 e valore del debito residuo al 31.12.2007 pari a euro 75.761.608,59, prevede per la restituzione del capitale il rimborso alla pari mediante quote capitali crescenti (ammortamento francese), e due di tipo *bullet*, considerati per il loro valore nominale pari rispettivamente a euro 100.000.000,00 e a euro 86.774.000,00. Con riferimento ai due prestiti *bullet*, la Regione corrisponde annualmente le rate relative ai fondi di ammortamento e ha comunicato il valore del debito residuo al 31.12.2007 rispettivamente pari a euro 86.666.666,68 e euro 82.090.689,08, determinato scomputando al valore nominale sopra indicato l'ammontare delle rate in conto capitale già versate. 2. L'importo inserito nella colonna (2a) si riferisce alla consistenza - valore nozionale del debito obbligazionario complessivo (a carico della Regione) soggetto a contratti di *swap* che, nello specifico, risulta essere riferito ai 2 prestiti *bullet* con contratto di *swap* di tipo *amortizing swap*, comprensivo cioè dell'accantonamento per *sinking fund* (capitale soggetto a *swap* pari ad annue euro 186.774.000,00), e 1 prestito "alla francese" con contratto di *swap* di tipo IRS (capitale soggetto a *swap* pari al debito residuo alla fine di ciascun anno di riferimento, ovvero al 31.12.2007 pari ad euro 75.761.608,59). 3. I flussi in uscita e in entrata correlati a strumenti di finanza derivata sono stati calcolati con riferimento al periodo di maturazione e, pertanto, includendo anche quelle operazioni che pur essendo di competenza di un esercizio (es. 2010) sono state pagate/riscosse in esercizi successivi (es. 2011). Nei flussi in uscita è stato quantificato il dare (ciò che paga la Regione sulla singola operazione di *swap*), mentre nell'avere (ciò che la Regione riceve dall'Istituto di credito per quella stessa operazione di *swap*); nell'avere sono altresì incluse tutte le altre somme che la Regione incassa e che non sono correlate alle operazioni di *swap* (Interessi maturati per accantonamento delle quote capitale a titolo di *sinking fund*).

CAMPANIA

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/CAMPANIA - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO	TOTALE DEBITO SANITÀ
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	3.022.715	1.890.000	4.912.715	776.497	424.651	0	424.651	0	5.337.366	776.497
2008	4.067.667	1.890.000	5.957.667	1.629.885			0		5.957.667	1.629.885
2009	3.976.933	1.890.000	5.866.933	1.592.649			0		5.866.933	1.592.649
2010	3.876.248	1.890.000	5.766.248	1.553.408			0		5.766.248	1.553.408
2011	3.783.874	1.890.000	5.673.874	1.512.203	173.518	0	173.518	0	5.847.393	1.512.203

Note. I prestiti obbligazionari *bullet* sono al valore di emissione, senza considerare il versamento al *sinking fund*: Al 31/12/2007 € 14.957.585,26; Al 31/12/2008 € 63.073.941,67; Al 31/12/2009 € 113.414.973,75; Al 31/12/2010 € 166.085.808,50; Al 31/12/2011 € 221.196.542,83. Nei mutui è considerato anche il prestito MEF per il ripiano dei debiti sanitari.

Tabella 2/IND/CAMPANIA - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	3.022.715	307.888	2.714.826
2008	4.067.667	1.393.248	2.674.419
2009	3.976.933	1.350.906	2.626.028
2010	3.876.248	1.304.207	2.572.041
2011	3.783.874	1.268.292	2.515.583

Note. Nella colonna per Cassa DDPP ed equiparati è indicato anche il prestito MEF per ripiano debiti sanitari secondo i seguenti valori:

2008 € 860.511.074,45;

2009 € 846.633.745,63;

2010 € 831.934.505,79;

2011 € 816.513.239,29.

E' stato aggiornato il dato del 2007 in quanto nella colonna 1 è inserito un mutuo BEI che era indicato nella colonna 2.

Tabella 3/IND/CAMPANIA - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	4.912.715	2.409.934	2.502.780
2008	5.957.667	4.281.665	1.676.001
2009	5.866.933	4.239.254	1.627.680
2010	5.766.248	4.190.104	1.576.144
2011	5.673.874	4.150.921	1.522.953

Note. Nel tasso fisso vi rientrano i prestiti obbligazionari *bullet* al valore di emissione, senza considerare il versamento al *sinking fund*, oltre al prestito MEF per ripiano debiti sanitari secondo i seguenti valori:

2008 € 860.511.074,45;

2009 € 846.633.745,63

2010 € 831.934.505,79

2011 € 816.513.239,29

Tabella 4/IND/ - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	4.912.715	3.022.715	776.497	1.890.000	4.580.000	-129.742	142.346
2008	5.957.667	4.067.667	742.314	1.890.000	4.580.000	-148.219	139.370
2009	5.866.933	3.976.933	706.401	1.890.000	4.580.000	-123.818	114.473
2010	5.766.248	3.876.248	668.670	1.890.000	4.580.000	-121.520	113.027
2011	5.673.874	3.783.874	629.029	1.890.000	4.580.000	-116.957	116.372

Note.

I prestiti obbligazionari *bullet* sono al valore di emissione, senza considerare il versamento al *sinking fund*:

Al 31/12/2007 € 14.957.585,26

Al 31/12/2008 € 63.073.941,67

Al 3/12/2009 € 113.414.973,75

Al 31/12/2010 € 166.085.808,50

Al 31/12/2011 € 221.196.542,83

Nei mutui è considerato anche il prestito MEF per il ripiano dei debiti sanitari secondo i seguenti valori:

2008 € 860.511.074,45

2009 € 846.633.745,63

2010 € 831.934.505,79

2011 € 816.513.239,29

Per quanto riguarda la colonna 1a il dato precedente per l'anno 2007 indicava il valore residuo al 30/06/2007 e non quello al 31/12/2007. Per quanto riguarda la colonna 2a si evidenzia che il valore nozionale dei derivati in essere è stato così determinato: Bond in Dollari 800 milioni per n. 3 derivati; Bond in Euro 1.090 milioni per n. 2 derivati.

BASILICATA

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/BASILICATA - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO	TOTALE DEBITO SANITÀ
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)	(A) + (C)	(B) + (D)
2007	201.260	20.472	221.732	4.732	252.035		252.035		473.767	4.732
2008	238.055	18.957	257.012	8.699	233.138		233.138		490.149	8.699
2009	264.731	17.396	282.127	8.253	213.453		213.453		495.580	8.253
2010	249.513	15.788	265.300	7.797	192.973		192.973		458.273	7.797
2011	234.044	14.131	248.175	7.330	171.663		171.663		419.839	7.330

Tabella 2/IND/BASILICATA - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	201.260	79.259	122.001
2008	238.055	143.371	94.684
2009	264.731	167.268	97.463
2010	249.513	157.496	92.016
2011	234.044	153.924	80.120

Tabella 3/IND/BASILICATA - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	221.732	42.718	179.014
2008	257.012	76.461	180.550
2009	282.127	73.184	208.943
2010	265.300	69.836	195.464
2011	248.175	66.413	181.763

Tabella 4/IND/BASILICATA - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	221.732	201.260	211.791	20.472		-22.500	21.660
2008	257.012	238.055		18.957		-22.500	23.296
2009	282.127	264.731		17.396		-22.500	18.062
2010	265.300	249.513		15.788		-22.500	16.323
2011	248.175	234.044		14.131		-22.500	17.497

Note. Nel Giugno 2006 la Regione Basilicata ha concluso un'operazione di IRS per copertura rischio di tasso su un mutuo il cui ammortamento viene garantito da un contributo a carico dello Stato di € 21.114.732,86. L'operazione è stata conclusa nel 2006 e prevede lo scambio di una posizione a tasso variabile di importo pari ad € 211.820.314,48 con una posizione a tasso fisso pari ad € 218.000.000,00. I flussi in uscita sono le rate fisse pagate dalla Regione e quelli in entrata sono le rate a tasso variabile pagate dalle controparti *swap*. Nella colonna 1a è riportato il nozionale dell'operazione nell'anno 2007.

PUGLIA

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/PUGLIA - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO	TOTALE DEBITO SANITÀ
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	1.488.683	870.000	2.358.683	753.918	158.799	0	158.799	0	2.517.482	753.918
2008	1.440.529	870.000	2.310.529	751.671	144.097	0	144.097	0	2.454.625	751.671
2009	1.336.833	870.000	2.206.833	749.307	128.700	0	128.700	0	2.335.533	749.307
2010	1.230.271	870.000	2.100.271	746.821	112.575	0	112.575	0	2.212.846	746.821
2011	1.118.200	870.000	1.988.200	744.206	95.687	0	95.687	0	2.083.887	744.206

Note. 1) Il totale debito, colonna (A) + (C), è pari a € 2.517.481.840.

2) Le obbligazioni regionali sono state emesse in due tranches nel 2003 e 2004 per il valore nominale complessivo di € 870 milioni (€ 600 milioni + € 270 milioni), tipologia *bullet*, tasso variabile e scadenza 2023. Consistenza *sinking fund* per anno del complessivo prestito obbligazionario di € 870 milioni: 2007 € 184.736.842,12 - 2008 € 228.947.368,44 - 2009 € 273.157.894,76 - 2010 € 317.368.421,08 - 2011 € 361.578.947,40.

3) Il debito relativo alla sanità, colonna (B), si riferisce ad un solo mutuo e al primo bond di € 600 mln, tipologia *bullet*, inserito al valore nominale, contratti per ripiano disavanzi sanitari 2000 e pregressi. Consistenza *sinking fund* del prestito obbligazionario di € 600 milioni per anno: 2007 € 135.000.000, 2008 € 165.000.000, 2009 € 195.000.000, 2010 € 225.000.000, 2011 € 255.000.000

4) Negli esercizi 2007 e 2008, per un mutuo inserito nella colonna 3 (mutui a carico stato) rispettivamente per € 31.314.246,94 e per € 26.289.306,40, il relativo contributo statale, originariamente concesso a totale copertura delle quote di ammortamento, ha subito una decurtazione pari al 39,92%.

5) Si segnala che nel 2011, per n. 4 mutui inseriti nella colonna 3 (mutui a carico stato) per complessivi € 73.164.827,44, a seguito delle disposizioni dell'art. 14, c. 2, del decreto legge 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, i relativi contributi statali, originariamente concessi a totale copertura delle quote di ammortamento, potranno subire una decurtazione. I relativi decreti di assegnazione dei contributi non sono stati ancora emanati; sulla base della nota n. 7205 del 21/10/2011 pervenuta dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il taglio ammonterebbe al 59,59%.

Tabella 2/IND/PUGLIA- MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	1.488.683	788.451	700.231
2008	1.440.529	801.929	638.600
2009	1.336.833	762.128	574.706
2010	1.230.271	722.504	507.767
2011	1.118.200	681.864	436.336

Note. 1) Nella colonna "Cassa DD.PP. e altri Istituti pubblici equiparati (1)" è stato inserito il prestito contratto con la Banca Europea degli Investimenti come di seguito riportato:

2007 € 71.765.500,00
 2008 € 68.450.500,00
 2009 € 64.991.000,00
 2010 € 61.378.500,00
 2011 € 57.604.500,00

Tabella 3/IND/PUGLIA - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	2.358.683	788.608	1.570.075
2008	2.310.529	801.929	1.508.600
2009	2.206.833	762.128	1.444.706
2010	2.100.271	722.504	1.377.767
2011	1.988.200	681.864	1.306.336

Note. 1) Il debito a tasso variabile comprende le obbligazioni emesse a tasso variabile, senza tener conto dello strumento finanziario derivato sui tassi di interesse (cfr. nota 1) tab. 4) .

Tabella 4/IND/PUGLIA - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	2.358.683	1.488.683	0	870.000	870.000	-81.188	35.485
2008	2.310.529	1.440.529	0	870.000	870.000	-79.103	42.271
2009	2.206.833	1.336.833	0	870.000	870.000	-78.114	35.864
2010	2.100.271	1.230.271	0	870.000	870.000	-74.452	12.815
2011	1.988.200	1.118.200	0	870.000	870.000	-72.318	14.581

Note. 1) Gli strumenti di finanza derivata sono stati contratti nel 2003 e 2004 per l'importo pari al totale delle emissioni obbligazionarie di € 870.000.000,00, con il duplice effetto di trasformare:

- il debito sottostante da tasso variabile a tasso fisso (salvo tornare a variabile al superamento della soglia del 5,15% del tasso euribor a 6m fino al 2012 e del 5,45 dal 2013)

- il rimborso del capitale da modalità *bullet* (rimborso in unica soluzione a scadenza) ad *amortising* (restituzione del capitale a rate costanti).

2) Consistenza *sinking fund* per anno del complessivo prestito obbligazionario di € 870 milioni: 2007 € 184.736.842,12; 2008 € 228.947.368,44; 2009 € 273.157.894,76; 2010 € 317.368.421,08; 2011 € 361.578.947,40.

3) I flussi in uscita comprendono gli interessi a debito della Regione per IRS e lo *swap* di ammortamento (le quote capitali costanti versate annualmente al *sinking fund* ammontano a € 44.210.526,32). I flussi in entrata si riferiscono agli interessi a credito della Regione per IRS.

CALABRIA**Tabella 1/IND/ - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO**

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO	TOTALE DEBITO SANITÀ
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	633.540		633.540	324.582	593.212		593.212	331.679	1.226.752	656.261
2008	593.336		593.336	305.113	579.519		579.519	326.707	1.172.856	631.821
2009	859.037		859.037	292.916	565.096		565.096	321.447	1.424.133	614.363
2010	783.638		783.638	271.117	549.902		549.902	315.881	1.333.541	586.998
2011	563.787		563.787	249.103	533.894		533.894	309.991	1.097.681	559.094

Tabella 2/IND/ - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	633.540	519.240	114.299
2008	593.336	496.871	96.465
2009	859.037	770.723	88.314
2010	783.638	712.891	70.748
2011	563.787	510.625	53.162

Tabella 3/IND/ - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	633.540	521.474	112.066
2008	593.336	496.871	96.465
2009	859.037	770.723	88.314
2010	783.638	712.891	70.748
2011	563.787	510.625	53.162

Tabella 4/IND/ - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	633.540	633.540	508.069			-28.757	28.691
2008	593.336	593.336	480.889			-31.870	27.847
2009	859.037	859.037	452.094			-27.172	23.615
2010	783.638	783.638	421.576			-22.494	20.980
2011	563.787	563.787	389.220			-21.404	19.686

VALLE D'AOSTA

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/VALLE D'AOSTA - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO (A) + (C)	TOTALE DEBITO SANITÀ (B) + (D)
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	29.823	455.308	485.132	9.589	97.164	0	97.164	0	582.296	9.589
2008	25.562	424.108	449.670	7.433	88.192	0	88.192	0	537.862	7.433
2009	21.068	392.907	413.976	5.167	78.741	0	78.741	0	492.717	5.167
2010	16.396	361.707	378.102	2.784	68.786	0	68.786	0	446.889	2.784
2011	11.971	330.506	342.477	783	58.300	0	58.300	0	400.778	783

Note. Indebitamento a carico della Regione: si intende lo *stock* debitorio residuo per mutui e prestiti obbligazionari risultante dal conto del patrimonio. Lo *stock* debitorio relativo al prestito obbligazionario *bullet* di 543,17 milioni di euro è indicato nel presente prospetto e nel conto del patrimonio al netto delle quote capitale annualmente accantonate nel fondo per l'ammortamento collaterale del debito "sinking fund". Indebitamento a carico dello Stato: si intende lo *stock* debitorio per mutui assunti dalla Regione a seguito di attualizzazione di limiti di impegno su contributi riconosciuti dallo Stato in attuazione di ordinanze emesse per fronteggiare danni causati da calamità naturali o in attuazione di altre leggi speciali. Gli oneri di ammortamento (sia per capitale che per interessi) trovano copertura con i fondi trasferiti semestralmente e/o annualmente dallo Stato a titolo di contributi in conto rata (nei rispettivi bilanci della Regione i capitoli di spesa delle somme occorrenti al servizio del prestito sono collegati per la relativa copertura finanziaria ai rispettivi capitoli di entrata di tali fondi che sono, pertanto, destinati all'esclusivo "ripiano" delle rate di ammortamento). Lo *stock* debitorio di tali mutui non è riportato nel conto del patrimonio.

Tabella 2/IND/ VALLE D'AOSTA - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	29.823	123	29.700
2008	25.562	63	25.499
2009	21.068	0	21.068
2010	16.396	0	16.396
2011	11.971	0	11.971

Tabella 3/IND/VALLE D'AOSTA - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	485.132	485.132	0
2008	449.670	449.670	0
2009	413.976	413.976	0
2010	378.102	378.102	0
2011	342.477	342.477	0

Note. L'intera esposizione a tasso fisso è data da:

- mutui contratti a tasso fisso;
- 1 prestito obbligazionario di originari euro 74 milioni emesso a tasso fisso;
- 1 operazione di *swap* sul tasso di interesse sottoscritta dalla Regione per la copertura dal rischio di rialzo dei tassi di interesse a fronte dell'emissione obbligazionaria *bullet*, a tasso variabile, di complessivi 543,17 milioni di euro. La struttura del derivato prevede il pagamento annuale da parte della Regione calcolato con riferimento all'euribor 12 m + 0,60% su un nozionale fisso di euro 412.509.079 (corrispondente allo *stock* debitorio residuo ancora da accantonare alla data della *Swap Confirmation* in data 31/10/2006), con un minimo del 3,85% (*floor*) e un massimo del 6,35% (*cap*) (qualora l'euribor 12 m maggiorato dello *spread* fissi al di sotto o al di sopra di tali limiti).