

Tabella 5/IND - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	IRS su mutui	Obbligazioni a carico Regione	IRS su obbligazioni	CURRENCY	Derivati Pluristruttura	TOT. Strumenti di finanza derivata	Altro	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)= (1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)	(2b)	(2c)	(2a+2b+2c)	(3)	(3a)		
2011	372.984	54.715	6.569	318.269	266.263			266.263			19.632	18.415
2012	360.378	45.297	4.379	315.081	257.636			257.636			19.308	18.283
2013	364.928	35.550	2.190	312.156	249.272	0	0	249.272	17.222	0	18.973	17.071

Tabella 5 bis/IND - RACCORDO TRA VALORE NOMINALE ED EFFETTIVO DEL DEBITO COMPLESSIVO A CARICO DELLA REGIONE

Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione: valore nominale (1)	Accantonamenti per ammortamento: operazioni Bullet (Sinking Fund/ amortizing swap) (2)	Debito complessivo a carico Regione: consistenza effettiva A = (1)-(2)
2011	372.984	31.983	341.001
2012	360.378	39.090	321.287
2013	364.928	46.198	318.730

Tablelle 5ter/IND (MARK TO MARKET STRUMENTI DERIVATI) e 6/IND (DEBITI A BREVE TERMINE) NON COMPILATE

LAZIO

Per gli anni 2011 e 2012 sono stati utilizzati i dati del precedente referto (deliberazione n. 20/2013/FRG).

Tabella 1/IND- INDEBITAMENTO A CARICO DELLA REGIONE

Importi in migliaia di euro

Anni	Mutui	di cui sanità	Obbligazioni	di cui sanità	Altro	di cui sanità	Debito complessivo	di cui sanità
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	A = (1)+(3)+(5)	B = (2)+(4)+(6)
2011	8.979.829	5.891.999	1.140.383	0	1.583.809	1.338.184	11.704.021	7.230.183
2012	8.770.707	5.747.234	1.049.315	0	1.438.922	1.218.355	11.258.944	6.965.589
2013	8.781.076	5.596.574	1.463.470	0	5.079.156	1.096.730	15.323.702	6.693.304

Tabella 2/IND- INDEBITAMENTO A CARICO DELLO STATO

Importi in migliaia di euro

Anni	Mutui	di cui sanità	Obbligazioni	di cui sanità	Altro	di cui sanità	Debito complessivo	di cui sanità
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	A = (1)+(3)+(5)	B = (2)+(4)+(6)
2011	284.209	0	221.077	0	0	0	505.286	0
2012	271.506	0	210.999	0	0	0	482.505	0
2013	29.821	0	200.885	0	0	0	230.706	0

Tabella 3/IND - MUTUI A CARICO DELLA REGIONE - ENTI CREDITORI

Importi in migliaia di euro

Anni	TOTALE MUTUI a carico Regione	Cassa DD.PP e altri Istituti pubblici equiparati	Istituti di credito ordinario
	A = (1)+(2)	(1)	(2)
2011	8.979.829	8.896.149	83.680
2012	8.770.707	8.697.109	73.598
2013	8.781.076	8.489.858	291.219

Tabella 4/IND - INDEBITAMENTO - TIPOLOGIA TASSI

Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione (A)= (1)+(2)	Tasso fisso	Tasso variabile
		(1)	(2)
2011	10.625.497	9.893.060	732.437
2012	10.302.527	9.630.544	671.983
2013	11.542.033	11.019.159	522.875

Tabella 5/IND - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	IRS su mutui	Obbligazioni a carico Regione	IRS su obbligazioni	CURRENCY	Derivati Pluristruttura	TOT. Strumenti di finanza derivata	Altro	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)= (1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)	(2b)	(2c)	(2a+2b+2c)	(3)	(3a)		
2011	12.089.407	8.979.829	0	1.525.769	2.193.148	0	0	2.193.148	1.583.809	0	106.497	130.961
2012	11.704.256	8.770.707	0	1.494.627	2.158.130	0	0	2.158.130	1.438.922	0	108.020	128.897
2013	15.323.702	8.781.076	228.270	1.463.470	698.932	0	128.861	827.792	5.079.156	556.000	64.769	120.918

Nota. Per gli anni 2011 e 2012, nella colonna (2a) sono inseriti gli importi di tutte le posizioni con derivati in essere (mutui, obbligazioni, altro).

Tabella 5 bis/IND - RACCORDO TRA VALORE NOMINALE ED EFFETTIVO DEL DEBITO COMPLESSIVO A CARICO DELLA REGIONE

Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione: valore nominale (1)	Accantonamenti per ammortamento: operazioni Bullet (Sinking Fund/ amortizing swap) (2)	Debito complessivo a carico Regione: consistenza effettiva A = (1)-(2)
2011	11.704.021		
2012	11.258.944	504.679	10.754.265
2013	15.323.702	572.388	14.751.314

Tabella 5 ter/IND - MARK TO MARKET STRUMENTI DERIVATI (ultimo valore disponibile 2013)

Importi in migliaia di euro

Descrizione	Valore nozionale degli strumenti finanziari	Valore Mark to market (ultimo valore disponibile 2013)	
		positivo	negativo
Mutui	228.270	0	70.052
Obbligazioni	1.248.861	81.770	0
Altro	556.000	0	12.348
Totale	1.533.131	118.718	49.297

Tabella 6/IND- DEBITI A BREVE TERMINE (NON COMPILATA)

ABRUZZO

Tabella 1/IND- INDEBITAMENTO A CARICO DELLA REGIONE

Importi in migliaia di euro

Anni	Mutui	di cui sanità	Obbligazioni	di cui sanità	Altro	di cui sanità	Debito complessivo	di cui sanità
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	A = (1)+(3)+(5)	B = (2)+(4)+(6)
2011	23.621		1.511.211	660.408			1.534.833	660.408
2012	25.776		1.417.228	588.692			1.443.003	588.692
2013	20.797		1.322.911	516.977	174.009	174.009	1.517.717	690.986

Tabella 2/IND- INDEBITAMENTO A CARICO DELLO STATO

Importi in migliaia di euro

Anni	Mutui	di cui sanità	Obbligazioni	di cui sanità	Altro	di cui sanità	Debito complessivo	di cui sanità
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	A = (1)+(3)+(5)	B = (2)+(4)+(6)
2011	15.704						15.704	0
2012	7.685						7.685	0
2013	6.112						6.112	0

Tabella 3/IND - MUTUI A CARICO DELLA REGIONE - ENTI CREDITORI

Importi in migliaia di euro

Anni	TOTALE MUTUI a carico Regione	Cassa DD.PP e altri Istituti pubblici equiparati	Istituti di credito ordinario
	A = (1)+(2)	(1)	(2)
2011	23.621	9.686	13.935
2012	25.776	12.958	12.818
2013	20.797	10.902	9.895

Tabella 4/IND - INDEBITAMENTO - TIPOLOGIA TASSI

Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione (A) = (1)+(2)	Tasso fisso	Tasso variabile
		(1)	(2)
2011	1.534.833	730.590	804.243
2012	1.443.003	653.587	789.417
2013	1.517.717	743.126	774.591

Tabella 5/IND - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA
Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	IRS su mutui	Obbligazioni a carico Regione	IRS su obbligazioni	CURRENCY	Derivati Pluristruttura	TOT. Strumenti di finanza derivata	Altro	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)= (1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)	(2b)	(2c)	(2a+2b+2c)	(3)	(3a)		
2011	1.534.833	23.621		1.511.211			804.243	804.243	0		34.603	14.731
2012	1.443.003	25.776		1.417.228			789.417	789.417	0		33.460	13.913
2013	1.517.717	20.797		1.322.911			774.591	774.591	174.009		32.017	5.328

Tabella 5 bis/IND - RACCORDO TRA VALORE NOMINALE ED EFFETTIVO DEL DEBITO COMPLESSIVO A CARICO DELLA REGIONE
Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione: valore nominale (1)	Accantonamenti per ammortamento: operazioni Bullet (Sinking Fund/ amortizing swap) (2)	Debito complessivo a carico Regione: consistenza effettiva A = (1)-(2)
2011	1.534.833	120.697	1.414.136
2012	1.443.003	132.038	1.310.965
2013	1.517.717	144.394	1.373.323

Tabella 5 ter/IND - MARK TO MARKET STRUMENTI DERIVATI (ultimo valore disponibile 2013)
Importi in migliaia di euro

Descrizione	Valore nozionale degli strumenti finanziari	Valore Mark to market (ultimo valore disponibile 2013)	
		positivo	negativo
Mutui			
Obbligazioni	774.591		53.618
Altro			
Totale			

Tabella 6/IND- DEBITI A BREVE TERMINE
Importi in migliaia di euro

Anni	Verso Stato, Comuni e altri Enti pubblici		Verso altre Regioni e Aziende sanitarie extraregionali		Verso fornitori		Altri debiti		Totale debito a breve termine	di cui sanità
	Totale (1)	di cui sanità (2)	Totale (3)	di cui sanità (4)	Totale (5)	di cui sanità (6)	Totale (7)	di cui sanità (8)	(1)+(3)+(5)+(7)	(2)+(4)+(6)+(8)
2011										
2012										
2013	307.234	242.910					119.844	3.308	427.078	246.218

MOLISE

Tabella 1/IND- INDEBITAMENTO A CARICO DELLA REGIONE

Importi in migliaia di euro

Anni	Mutui	di cui sanità	Obbligazioni	di cui sanità	Altro	di cui sanità	Debito complessivo	di cui sanità
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	A = (1)+(3)+(5)	B = (2)+(4)+(6)
2011	139.587	98.802	254.274	0	0	0	393.862	98.802
2012	132.431	95.943	252.087	0	0	0	384.518	95.943
2013	129.189	92.970	249.848	0	55.381	44.285	434.419	137.255

Tabella 2/IND- INDEBITAMENTO A CARICO DELLO STATO

Importi in migliaia di euro

Anni	Mutui	di cui sanità	Obbligazioni	di cui sanità	Altro	di cui sanità	Debito complessivo	di cui sanità
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	A = (1)+(3)+(5)	B = (2)+(4)+(6)
2011	9.358	0	0	0	0	0	9.358	0
2012	7.237	0	0	0	0	0	7.237	0
2013	1.453	0	0	0	0	0	1.453	0

Tabella 3/IND - MUTUI A CARICO DELLA REGIONE - ENTI CREDITORI

Importi in migliaia di euro

Anni	TOTALE MUTUI a carico Regione	Cassa DD.PP e altri Istituti pubblici equiparati	Istituti di credito ordinario
	A = (1)+(2)	(1)	(2)
2011	139.587	128.576	11.012
2012	132.431	123.657	8.775
2013	129.189	122.531	6.659

Tabella 4/IND - INDEBITAMENTO - TIPOLOGIA TASSI

Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione (A) = (1)+(2)	Tasso fisso	Tasso variabile
		(1)	(2)
2011	393.862	128.576	265.286
2012	384.518	123.657	260.862
2013	434.419	177.912	256.507

Tabella 5/IND - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA
Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	IRS su mutui	Obbligazioni a carico Regione	IRS su obbligazioni	CURRENCY	Derivati Pluristruttura	TOT. Strumenti di finanza derivata	Altro	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(1)+(2)+(3)	(1)	(1a)	(2)	(2a)	(2b)	(2c)	(2a+2b+2c)	(3)	(3a)		
2011	393.862	139.587	0	254.274	67.500	0	186.774	254.274	0	0	7.591	1.517
2012	384.518	132.431	0	252.087	65.313		186.774	252.087	0	0	6.672	686
2013	434.419	129.189	0	249.848	63.074		186.774	249.848	55.381	0	8.373	295

Tabella 5 bis/IND - RACCORDO TRA VALORE NOMINALE ED EFFETTIVO DEL DEBITO COMPLESSIVO A CARICO DELLA REGIONE
Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione: valore nominale (1)	Accantonamenti per ammortamento: operazioni Bullet (Sinking Fund/ amortizing swap) (2)	Debito complessivo a carico Regione: consistenza effettiva A = (1)-(2)
2011	393.862	43.972	349.890
2012	384.518	50.460	334.058
2013	434.419	56.949	377.470

Tabella 5 ter/IND - MARK TO MARKET STRUMENTI DERIVATI (ultimo valore disponibile 2013)
Importi in migliaia di euro

Descrizione	Valore nozionale degli strumenti finanziari	Valore Mark to market (ultimo valore disponibile 2013)	
		positivo	negativo
Mutui	0	0	0
Obbligazioni	249.848	36.019	15.356
Altro	0	0	0
Totale	249.848	36.019	15.356

Tabella 6/IND- DEBITI A BREVE TERMINE
Importi in migliaia di euro

Anni	Verso Stato, Comuni e altri Enti pubblici		Verso altre Regioni e Aziende sanitarie extraregionali		Verso fornitori		Altri debiti		Totale debito a breve termine	di cui sanità
	Totale (1)	di cui sanità (2)	Totale (3)	di cui sanità (4)	Totale (5)	di cui sanità (6)	Totale (7)	di cui sanità (8)	(1)+(3)+(5)+(7)	(2)+(4)+(6)+(8)
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	585	0	0	0	72.946	72.736			73.530	72.736
2013	2.428	0	0	0	87.740	86.913			90.168	86.913

CAMPANIA

Tabella 1/IND- INDEBITAMENTO A CARICO DELLA REGIONE

Importi in migliaia di euro

Anni	Mutui	di cui sanità	Obbligazioni	di cui sanità	Altro	di cui sanità	Debito complessivo	di cui sanità
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	A = (1)+(3)+(5)	B = (2)+(4)+(6)
2011	3.783.874	1.512.203	1.890.000	1.139.372			5.673.874	2.651.575
2012	3.821.878	1.602.935	1.890.000	1.139.372			5.711.878	2.742.307
2013	3.719.239	1.554.659	1.890.000	1.139.372			5.609.239	2.694.031

Tabella 2/IND- INDEBITAMENTO A CARICO DELLO STATO

Importi in migliaia di euro

Anni	Mutui	di cui sanità	Obbligazioni	di cui sanità	Altro	di cui sanità	Debito complessivo	di cui sanità
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	A = (1)+(3)+(5)	B = (2)+(4)+(6)
2011	173.518						173.518	0
2012	132.177						132.177	0
2013	103.045						103.045	0

Tabella 3/IND - MUTUI A CARICO DELLA REGIONE - ENTI CREDITORI

Importi in migliaia di euro

Anni	TOTALE MUTUI a carico Regione	Cassa DD.PP e altri Istituti pubblici equiparati	Istituti di credito ordinario
	A = (1)+(2)	(1)	(2)
2011	3.783.874	1.268.292	2.515.583
2012	3.821.878	1.365.346	2.456.531
2013	3.719.239	1.324.479	2.394.760

Tabella 4/IND - INDEBITAMENTO - TIPOLOGIA TASSI

Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione (A)= (1)+(2)	Tasso fisso	Tasso variabile
		(1)	(2)
2011	5.673.874	4.150.921	1.522.953
2012	5.711.878	4.243.851	1.468.027
2013	5.609.239	4.197.960	1.411.279

Tabella 5/IND - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	IRS su mutui	Obbligazioni a carico Regione	IRS su obbligazioni	CURRENCY	Derivati Pluristruttura	TOT. Strumenti di finanza derivata	Altro	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)= (1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)	(2b)	(2c)	(2a+2b+2c)	(3)	(3a)		
2011	5.673.874	3.783.874	629.029	1.890.000	1.890.000	800.000	1.890.000	4.580.000	0		103.535	102.950
2012	5.711.878	3.821.878	587.381	1.890.000	1.890.000	800.000	1.890.000	4.580.000	0		106.683	103.003
2013	5.609.239	3.719.239	543.624	1.890.000	1.890.000	800.000	1.890.000	4.580.000	0		103.589	102.886

Tabella 5 bis/IND - RACCORDO TRA VALORE NOMINALE ED EFFETTIVO DEL DEBITO COMPLESSIVO A CARICO DELLA REGIONE

Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione: valore nominale	Accantonamenti per ammortamento: operazioni Bullet (Sinking Fund/ amortizing swap)	Debito complessivo a carico Regione: consistenza effettiva
	(1)	(2)	A = (1)-(2)
2011	5.673.874	221.197	5.452.678
2012	5.711.878	278.862	5.433.015
2013	5.609.239	339.204	5.270.035

Tabella 5 ter/IND - MARK TO MARKET STRUMENTI DERIVATI (ultimo valore disponibile 2013)

Importi in migliaia di euro

Descrizione	Valore nozionale degli strumenti finanziari	Valore Mark to market (ultimo valore disponibile 2013)	
		positivo	negativo
Mutui	543.624		103.803
Obbligazioni	4.580.000	204.283	
Altro			
Totale	5.123.624	204.283	103.803

Tabella 6/IND- DEBITI A BREVE TERMINE (NON CAMPILATA)

PUGLIA

Tabella 1/IND- INDEBITAMENTO A CARICO DELLA REGIONE

Importi in migliaia di euro

Anni	Mutui	di cui sanità	Obbligazioni	di cui sanità	Altro	di cui sanità	Debito complessivo	di cui sanità
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	A = (1)+(3)+(5)	B = (2)+(4)+(6)
2011	1.118.145	144.206	870.000	600.000	0		1.988.145	744.206
2012	1.001.282	141.456	870.000	600.000	0		1.871.282	741.456
2013	878.966	138.563	870.000	600.000	334.755	334.755	2.083.721	1.073.318

Tabella 2/IND- INDEBITAMENTO A CARICO DELLO STATO

Importi in migliaia di euro

Anni	Mutui	di cui sanità	Obbligazioni	di cui sanità	Altro	di cui sanità	Debito complessivo	di cui sanità
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	A = (1)+(3)+(5)	B = (2)+(4)+(6)
2011	95.687		0		0		95.687	0
2012	77.998	0	0	0	0	0	77.998	0
2013	62.802						62.802	0

Tabella 3/IND - MUTUI A CARICO DELLA REGIONE - ENTI CREDITORI

Importi in migliaia di euro

Anni	TOTALE MUTUI a carico Regione	Cassa DD.PP e altri Istituti pubblici equiparati	Istituti di credito ordinario
	A = (1)+(2)	(1)	(2)
2011	1.118.145	681.809	436.336
2012	1.001.282	641.183	360.099
2013	878.966	600.246	278.720

Tabella 4/IND - INDEBITAMENTO - TIPOLOGIA TASSI

Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione (A)= (1)+(2)	Tasso fisso	Tasso variabile
		(1)	(2)
2011	1.988.145	681.809	1.306.336
2012	1.871.282	641.183	1.230.099
2013	2.083.721	935.001	1.148.720

Tabella 5/IND - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA
Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	IRS su mutui	Obbligazioni a carico Regione	IRS su obbligazioni	CURRENCY	Derivati Pluristruttura	TOT. Strumenti di finanza derivata	Altro	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)= (1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)	(2b)	(2c)	(2a+2b+2c)	(3)	(3a)		
2011	1.988.145	1.118.145		870.000	870.000			870.000	0		72.318	14.581
2012	1.871.282	1.001.282		870.000	870.000			870.000	0		69.808	17.652
2013	2.083.721	878.966		870.000	870.000			870.000	334.755		67.601	8.108

Tabella 5 bis/IND - RACCORDO TRA VALORE NOMINALE ED EFFETTIVO DEL DEBITO COMPLESSIVO A CARICO DELLA REGIONE
Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione: valore nominale (1)	Accantonamenti per ammortamento: operazioni Bullet (Sinking Fund/ amortizing swap) (2)	Debito complessivo a carico Regione: consistenza effettiva A = (1)-(2)
2011	1.988.145	361.579	1.626.566
2012	1.871.282	405.789	1.465.493
2013	2.083.721	450.000	1.633.721

Tabella 5 ter/IND - MARK TO MARKET STRUMENTI DERIVATI (ultimo valore disponibile 2013)
Importi in migliaia di euro

Descrizione	Valore nozionale degli strumenti finanziari	Valore Mark to market (ultimo valore disponibile 2013)	
		positivo	negativo
Mutui			
Obbligazioni	870.000	268.628	
Altro			
Totale			

Tabella 6/IND- DEBITI A BREVE TERMINE
Importi in migliaia di euro

Anni	Verso Stato, Comuni e altri Enti pubblici		Verso altre Regioni e Aziende sanitarie extraregionali		Verso fornitori		Altri debiti		Totale debito a breve termine	di cui sanità
	Totale (1)	di cui sanità (2)	Totale (3)	di cui sanità (4)	Totale (5)	di cui sanità (6)	Totale (7)	di cui sanità (8)	(1)+(3)+(5)+(7)	(2)+(4)+(6)+(8)
2011									0	0
2012	245.239	33.605	1.642		130.284	21.108	214.899	677	592.064	55.390
2013	226.374	120.725	1.143		61.095	5.989	76.928	89	365.540	126.802

BASILICATA

Tabella 1/IND- INDEBITAMENTO A CARICO DELLA REGIONE

Importi in migliaia di euro

Anni	Mutui	di cui sanità	Obbligazioni	di cui sanità	Altro	di cui sanità	Debito complessivo	di cui sanità
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	A = (1)+(3)+(5)	B = (2)+(4)+(6)
2011	246.913	7.330	14.131				261.044	7.330
2012	292.758	6.850	12.424				305.182	6.850
2013	275.929	6.358	10.666				286.595	6.358

Tabella 2/IND- INDEBITAMENTO A CARICO DELLO STATO

Importi in migliaia di euro

Anni	Mutui	di cui sanità	Obbligazioni	di cui sanità	Altri debiti	di cui sanità	Debito complessivo	di cui sanità
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	A = (1)+(3)+(5)	B = (2)+(4)+(6)
2011	171.663						171.663	0
2012	149.507						149.507	0
2013	129.350						129.350	0

Tabella 3/IND - MUTUI A CARICO DELLA REGIONE - ENTI CREDITORI

Importi in migliaia di euro

Anni	TOTALE MUTUI a carico Regione	Cassa DD.PP e altri Istituti pubblici equiparati	Istituti di credito ordinario
	A = (1)+(2)	(1)	(2)
2011	246.913	153.924	92.989
2012	292.758	207.515	85.243
2013	275.929	194.966	80.963

Note. Per l'anno 2011 sono stati utilizzati i dati del precedente Referto (deliberazione n. 20/2013/FRG).

Tabella 4/IND - INDEBITAMENTO - TIPOLOGIA TASSI

Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione (A) = (1)+(2)	Tasso fisso	Tasso variabile
		(1)	(2)
2011	261.044	66.413	194.631
2012	305.261	62.913	242.347
2013	286.595	60.832	225.763

Nota. Per l'anno 2011 sono stati utilizzati i dati del precedente Referto (deliberazione n. 20/2013/FRG).

Tabella 5/IND - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	IRS su mutui	Obbligazioni a carico Regione	IRS su obbligazioni	CURRENCY	Derivati Pluristruttura	TOT. Strumenti di finanza derivata	Altro	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)= (1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)	(2b)	(2c)	(2a+2b+2c)	(3)	(3a)		
2011	261.044	246.913		14.131				0	0	0	22.500	17.497
2012	305.182	292.758	133.248	12.424				0	0	0	22.500	17.539
2013	286.595	275.929	120.900	10.666				0	0	0	22.500	16.755

Nota. Per l'anno 2011, relativamente ai flussi in entrata e in uscita, sono stati utilizzati i dati del precedente referto (deliberazione n. 20/2013/FRG).

Tabella 5 bis/IND - RACCORDO TRA VALORE NOMINALE ED EFFETTIVO DEL DEBITO COMPLESSIVO A CARICO DELLA REGIONE

Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione: valore nominale (1)	Accantonamenti per ammortamento: operazioni Bullet (Sinking Fund/ amortizing swap) (2)	Debito complessivo a carico Regione: consistenza effettiva A = (1)-(2)
2011	261.044		261.044
2012	305.182		305.182
2013	286.595		286.595

Tabella 5 ter/IND - MARK TO MARKET STRUMENTI DERIVATI (ultimo valore disponibile 2013)

Importi in migliaia di euro

Descrizione	Valore nozionale degli strumenti finanziari	Valore Mark to market (ultimo valore disponibile 2013)	
		positivo	negativo
Mutui	218.000		18.284
Obbligazioni			
Altro			
Totale			

Tabella 6/IND- DEBITI A BREVE TERMINE (NON COMPILATA)

CALABRIA

Tabella 1/IND- INDEBITAMENTO A CARICO DELLA REGIONE

Importi in migliaia di euro

Anni	Mutui	di cui sanità	Obbligazioni	di cui sanità	Altro	di cui sanità	Debito complessivo	di cui sanità
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	A = (1)+(3)+(5)	B = (2)+(4)+(6)
2011	740.100	345.353	0	0	425.596	425.596	1.165.695	770.949
2012	676.660	319.665	0	0	423.056	423.056	1.099.716	742.721
2013	680.593	290.490	0	0	583.315	510.122	1.263.908	800.612

Tabella 2/IND- INDEBITAMENTO A CARICO DELLO STATO

Importi in migliaia di euro

Anni	Mutui	di cui sanità	Obbligazioni	di cui sanità	Altro	di cui sanità	Debito complessivo	di cui sanità
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	A = (1)+(3)+(5)	B = (2)+(4)+(6)
2011	533.894	462.429	0	0	0	0	533.894	462.429
2012	517.026	452.945	0	0	0	0	517.026	452.945
2013	500.285	442.924	0	0	0	0	500.285	442.924

Tabella 3/IND - MUTUI A CARICO DELLA REGIONE - ENTI CREDITORI

Importi in migliaia di euro

Anni	TOTALE MUTUI a carico Regione	Cassa DD.PP e altri Istituti pubblici equiparati	Istituti di credito ordinario
	A = (1)+(2)	(1)	(2)
2011	740.100	669.694	70.405
2012	676.660	622.078	54.582
2013	680.593	645.688	34.906

Tabella 4/IND - INDEBITAMENTO - TIPOLOGIA TASSI

Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione (A) = (1)+(2)	Tasso fisso	Tasso variabile
		(1)	(2)
2011	740.100	686.938	53.162
2012	676.660	639.055	37.606
2013	680.593	661.817	18.776

Tabella 5/IND - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA
Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	IRS su mutui	Obbligazioni a carico Regione	IRS su obbligazioni	CURRENCY	Derivati Pluristruttura	TOT. Strumenti di finanza derivata	Altro	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)= (1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)	(2b)	(2c)	(2a+2b+2c)	(3)	(3a)		
2011	1.165.695	740.100	372.314	0	0	0	0	0	425.596	0	1.124	1.023
2012	1.099.716	676.660	344.643	0	0	0	0	0	423.056	0	2.225	413
2013	1.263.908	680.593	315.591	0	0	0	0	0	583.315	0	1.511	1.437

Tabella 5 bis/IND - RACCORDO TRA VALORE NOMINALE ED EFFETTIVO DEL DEBITO COMPLESSIVO A CARICO DELLA REGIONE
Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione: valore nominale (1)	Accantonamenti per ammortamento: operazioni Bullet (Sinking Fund/ amortizing swap) (2)	Debito complessivo a carico Regione: consistenza effettiva A = (1)-(2)
2011	1.165.695	0	1.165.695
2012	1.099.716	0	1.099.716
2013	1.263.908	0	1.263.908

Tabella 5 ter/IND - MARK TO MARKET STRUMENTI DERIVATI (ultimo valore disponibile 2013)
Importi in migliaia di euro

Descrizione	Valore nozionale degli strumenti finanziari	Valore Mark to market (ultimo valore disponibile 2013)	
		positivo	negativo
Mutui	315.591	0	8.427
Obbligazioni	0	0	0
Altro	0	0	0
Totale	315.591	0	8.427

Tabella 6/IND- DEBITI A BREVE TERMINE
Importi in migliaia di euro

Anni	Verso Stato, Comuni e altri Enti pubblici		Verso altre Regioni e Aziende sanitarie extraregionali		Verso fornitori		Altri debiti		Totale debito a breve termine	di cui sanità
	Totale (1)	di cui sanità (2)	Totale (3)	di cui sanità (4)	Totale (5)	di cui sanità (6)	Totale (7)	di cui sanità (8)	(1)+(3)+(5)+(7)	(2)+(4)+(6)+(8)
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VALLE D'AOSTA

Tabella 1/IND- INDEBITAMENTO A CARICO DELLA REGIONE

Importi in migliaia di euro

Anni	Mutui	di cui sanità	Obbligazioni	di cui sanità	Altro	di cui sanità	Debito complessivo	di cui sanità
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	A = (1)+(3)+(5)	B = (2)+(4)+(6)
2011	70.272	783	598.670	0	0	0	668.942	783
2012	55.879	0	594.970	0	0	0	650.849	0
2013	41.530	0	591.270	0	0	0	632.800	0

Tabella 2/IND- INDEBITAMENTO A CARICO DELLO STATO

Importi in migliaia di euro

Anni	Mutui	di cui sanità	Obbligazioni	di cui sanità	Altro	di cui sanità	Debito complessivo	di cui sanità
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	A = (1)+(3)+(5)	B = (2)+(4)+(6)
2011	22.396	8.842	0	0	0	0	22.396	8.842
2012	21.914	8.652	0	0	0	0	21.914	8.652
2013	21.406	8.453	0	0	0	0	21.406	8.453

Tabella 3/IND - MUTUI A CARICO DELLA REGIONE - ENTI CREDITORI

Importi in migliaia di euro

Anni	TOTALE MUTUI a carico Regione	Cassa DD.PP e altri Istituti pubblici equiparati	Istituti di credito ordinario
	A = (1)+(2)	(1)	(2)
2011	70.272	24.654	45.618
2012	55.879	19.352	36.527
2013	41.530	13.755	27.775

Tabella 4/IND - INDEBITAMENTO - TIPOLOGIA TASSI

Importi in migliaia di euro

Anni	Debito complessivo a carico Regione (A) = (1)+(2)	Tasso fisso	Tasso variabile
		(1)	(2)
2011	668.942	125.772	543.170
2012	650.849	107.679	543.170
2013	632.800	89.630	543.170