



Rapporto sul debito regionale

Aggiornamento al 31/12/2011



Giunta Regionale
Direzione Generale Organizzazione e Risorse
Area di coordinamento Risorse Finanziarie
Settore Contabilità

INDICE

Sezione I

Informazioni di carattere generale sul debito della Regione Toscana	p. 6
Principali dati sul debito regionale	p. 7
Nota metodologica al Rapporto sul debito regionale al 31/12/2011	p. 8
Finalità per le quali è stato contratto il debito	p. 10
La struttura del debito complessivo	p. 11
Bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014: riepilogo del debito autorizzato	p. 12
Evoluzione dell'indebitamento per effetto del nuovo debito autorizzato e relativi indici	p. 13

Sezione II

La struttura del debito con oneri a carico regionale	p. 14
Variazioni anno 2011 nello stock del debito complessivo con oneri a carico regionale, consistenza e composizione al 31/12	p. 15
Mutui: Analisi delle singole posizioni debitorie	p. 16
Prestiti obbligazionari emessi dalla regione: Analisi delle singole posizioni debitorie	p. 17
Debito complessivo (senza coperture): Analisi della composizione per struttura di tasso	p. 18
Debito complessivo (con coperture): Analisi della composizione per struttura di tasso	p. 19
Analisi della composizione del debito regionale complessivo per tipo di tasso e di struttura di derivato finanziario	p. 20
I derivati finanziari in essere: Le banche controparti ed i nozionali	p. 21
I derivati finanziari in essere: Le strutture	p. 22
I rating delle banche controparti swap	p. 23
Gli interessi pagati negli ultimi 5 anni sul debito con oneri a carico regionale	p. 24
I tassi d'interesse medi pagati nell'ultimo quinquennio sul debito con oneri a carico regionale	p. 25

Sezione III

La struttura del debito con oneri a carico dello Stato	p. 26
Analisi del debito con oneri a carico Stato: premessa	p. 27
Debito complessivo contratto dalla Regione, con oneri a carico dello Stato, al 31-12-2011 e relativa variazione rispetto all'anno precedente	p. 29
Oneri per il servizio del debito con oneri a carico Stato, pagato direttamente dalla Regione nel pluriennio coperto dai Bilanci 2011 e 2012-2014	p. 30
Mutui a carico Stato contratti dalla Regione entro il 2004 e con rate pagate dalla Regione Toscana	p. 31
I prestiti obbligazionari emessi dalla Regione con oneri a carico Stato e rate pagate dalla Regione	p. 32
Mutui contratti dalla Regione, con rate di ammortamento pagate direttamente dallo Stato	p. 33

Mutui contratti dalla Regione con oneri a carico dello Stato, iscritti in bilancio come trasferimenti c/capitale, ai sensi dell'art. 1, comma 76 della L. 311/2004 (debito nel Bilancio dello Stato)

p. 34

Sezione IV

Analisi dell'ammortamento del debito complessivo	p. 35
IV.A) Analisi dell'ammortamento del debito con oneri a carico regionale	p. 36
Profilo del debito residuo con oneri a carico del bilancio regionale, per forma tecnica del finanziamento	p. 37
Analisi del debito residuo con oneri a carico Regione per forma tecnica del finanziamento	p. 38
Profilo del debito residuo con oneri a carico del bilancio regionale, per tipologia di tasso d'interesse senza tener conto dei derivati finanziari	p. 39
Profilo del debito residuo con oneri a carico del bilancio regionale, per tipologia di tasso d'interesse tenuto conto dei derivati finanziari	p. 40
Andamento della composizione percentuale del debito residuo con oneri a carico del bilancio regionale, per tipologia di tasso d'interesse tenuto conto dei derivati finanziari	p. 41
Andamento del debito con oneri a carico del bilancio regionale, per tipologia di tasso	p. 42
Debito con oneri a carico della Regione: analisi dell'andamento della quota capitale rimborsata annualmente	p. 44
Debito con oneri a carico della Regione: grafici di analisi dell'andamento quota capitale rimborsata annualmente	p. 45
IV.B) Analisi dell'ammortamento del debito contratto dalla Regione con oneri a carico dello Stato	p. 46
Evoluzione dello stock del complessivo debito contratto dalla Regione con oneri a carico dello Stato	p. 47
Grafici rappresentativi dell'andamento del debito contratto dalla Regione, con oneri a carico Stato	p. 48
Quota capitale annua rimborsata dalla Regione e dallo Stato, a valere del debito contratto dalla Regione con oneri a carico dello Stato	p. 50
IV.C) Analisi dell'ammortamento del debito complessivo (oneri a carico Regione + oneri a carico Stato)	p. 53
Lo stock del debito complessivo contratto dalla Regione con oneri sia a proprio carico sia a carico dello Stato	p. 54
Andamento del debito residuo totale a carico Regione e Stato (con esclusione dei mutui iscritti come trasferimenti di capitale)	p. 55
Andamento della quota capitale rimborsata annualmente sul complessivo debito con oneri a carico Regione e Stato	p. 56

Sezione V	
Scadenze dei mutui e dei prestiti obbligazionari (a carico di Regione e Stato), le cui rate di ammortamento sono pagate dalla Regione Toscana	p. 58
Debito con oneri a carico della Regione, per anno di scadenza finale dell'ammortamento	p. 59
Debito con oneri a carico dello Stato e rate pagate dalla Regione, per anno di scadenza finale dell'ammortamento	p. 60
Sezione VI	
Tabelle di analisi di dettaglio dell'ammortamento del debito (al 31-12 di ogni anno)	p. 61
VI.1) Analisi dell'ammortamento del debito, con oneri a carico della Regione	p. 62
Analisi dell'ammortamento del debito con oneri a carico Regione: Mutui a tasso variabile e tasso variabile strutturato	p. 63
Analisi dell'ammortamento del debito con oneri a carico Regione: Presti- ti obbligazionari a tasso variabile	p. 64
Analisi dell'ammortamento del debito con oneri a carico Regione: Mutui a tasso fisso	p. 65
VI.2) Analisi dell'ammortamento del debito con oneri a carico dello stato	p. 66
Analisi dell'ammortamento del debito con oneri a carico dello stato e rate pagate dalla Regione: Mutui a tasso fisso	p. 67
Analisi dell'ammortamento del debito con oneri a carico dello stato e rate pagate dalla Regione: Prestiti obbligazionari a tasso fisso	p. 69
Analisi dell'ammortamento del debito con oneri a carico Stato e rata pagata dallo Stato	p. 70
Analisi dell'ammortamento del complessivo debito con oneri a carico dello stato e con rate pagate dalla Regione Toscana: Riepilogo	p. 71
Sezione VII	
Contatti	p. 72

Sezione I

Informazioni di carattere generale
sul debito della Regione Toscana

Principali dati sul debito regionale

Il debito regionale in rapporto alle principali variabili demografiche ed economiche

Debito regionale pro-capite	
Anno 2010	302,08
Anno 2011	314,83
Variazione percentuale su base annua (2011/2010)	4,22%

Rapporto debito pubblico regionale e prodotto interno lordo (PIL):	
Nazionale (Anno 2010)	0,076%
Regionale (Anno 2009)	1,135%

Rapporto tra oneri per il servizio del debito a carico regionale (pagato anno 2011) e :	
Entrate tributarie regionali dell'anno 2011	0,977%
Entrate correnti dell'anno 2011	0,847%

Dati finanziari sul debito regionale

Durata media del debito	
Durata media al 31/12/2011 (anni)	12,135
Durata media finanziaria (Duration) al 31/12/2011 (anni)	9,486

Tassi d'interesse medi pagati nel 2011 sul debito con oneri a carico regionale:	
Tasso d'interesse medio sul debito contratto a tasso fisso:	4,205%
Tasso d'interesse medio sul debito contratto a tasso variabile, non assistito da derivati:	1,539%
Tasso d'interesse medio pagato sul debito assistito da derivati:	4,566%

Tasso d'interesse medio pagato nell'anno sul complessivo debito con oneri a carico regionale, tenuto conto dei derivati finanziari: [A]	3,588%
---	--------

Tasso d'interesse medio pagato nell'anno 2011 sui soli mutui e prestiti obbligazionari esclusi i derivati finanziari [B]	2,491%
--	--------

Maggiore onere sostenuto nell'anno 2011 in relazione ai contratti di derivati finanziari in essere, espresso in termini percentuali annui: [A – B]	1,097%
--	--------

Rapporto di copertura del debito contratto a tasso variabile	
Quota parte del debito regionale complessivo a tasso variabile assistita da derivati finanziari:	56,99%

Nota metodologica al Rapporto sul debito regionale al 31/12/2011

Nota sulle metodologie e sulle fonti dei dati indicati e/o utilizzati ai fini della predisposizione del presente Rapporto sul debito regionale al 31/12/2011.

DURATA MEDIA E DURATION

I valori della durata media e della duration indicati nel presente Rapporto tengono conto del processo di ammortamento, nonché della contrazione del nuovo indebitamento per l'ammontare di Euro 100 milioni.

Il calcolo della duration, inoltre, è stato effettuato applicando all'intero debito in ammortamento la formula di Macauley.

RAPPORTO DEBITO REGIONALE / POPOLAZIONE RESIDENTE IN TOSCANA (DEBITO REGIONALE PRO-CAPITE)

L'incremento di circa il 4% nel debito regionale per abitante (ora pari a circa 315 Euro) è dovuto alla contrazione di nuovo indebitamento, sebbene il dato sia contemperato dal processo di ammortamento in atto e dall'aumento della popolazione residente in Toscana di circa 20.000 unità.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA REGIONE

Il dato della popolazione residente preso come riferimento per il calcolo del debito pro-capite è riferito al 2010 ed è pari a 3.749.813 unità.

Fonte: <http://demo.istat.it/pop2011/index.html>

PIL NAZIONALE

Il dato del PIL nazionale relativo all'anno 2010 (1.553.982 milioni di Euro) è stato rilevato dal Conto Economico nazionale delle Risorse e degli Impieghi, a prezzi correnti con dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario. Il Conto è stato reperito dal sistema dei conti economici trimestrali curato dall'ISTAT

[Fonte:<http://con.istat.it/amerigo/serie.asp?ric=1> (Conti economici nazionali trimestrali/CONTO ECONOMICO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI schema fob fob/PREZZI CORRENTI - DATI DESTAGIONALIZZATI/Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato)].

PIL REGIONALE

Il dato del PIL regionale è relativo all'anno 2009 (104.002 milioni di Euro) ed è stato rilevato dal sistema dei Conti economici territoriali dell'ISTAT. Alla data di stesura del presente rapporto (gen. 2012) il dato relativo al 2010 non risulta ancora disponibile.

IL RAPPORTO TRA ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO CON ONERI A CARICO REGIONALE ED IL TOTALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2011

Nel Rapporto tra oneri per il servizio del debito ed il Totale Entrate tributarie:

- a) gli oneri per il servizio del debito corrispondono agli oneri di ammortamento pagati nell'anno dalla Regione e sono comprensivi sia della quota capitale sia della quota interessi;
- b) il totale delle Entrate tributarie corrisponde al totale del Titolo I del Bilancio di previsione 2011 (Stanziamiento definitivo del bilancio);

Nota metodologica al Rapporto sul debito regionale al 31/12/2011 (segue)

IL RAPPORTO TRA ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO CON ONERI A CARICO REGIONALE ED IL TOTALE ENTRATE CORRENTI 2011

Nel Rapporto tra oneri per il servizio del debito ed il Totale Entrate:

- a) gli oneri per il servizio del debito corrispondono agli oneri di ammortamento pagati nell'anno dalla Regione e sono comprensivi sia della quota capitale sia della quota interessi;
- b) il totale delle Entrate correnti corrisponde alla somma dei primi tre Titoli di Entrata del Bilancio di previsione dell'esercizio 2011 (Stanziamenti definitivi di bilancio).

TASSI D'INTERESSE SUL DEBITO REGIONALE

Tasso d'interesse medio sul debito contratto a tasso fisso: è il tasso d'interesse medio ponderato calcolato sulle sole posizioni debitorie a tasso fisso;

Tasso d'interesse medio sul debito contratto a tasso variabile, non assistito da derivati: è il tasso d'interesse medio ponderato calcolato sulle sole posizioni debitorie a tasso variabile non assistite da derivati finanziari;

Tasso d'interesse medio pagato sul debito assistito da derivati: è il tasso d'interesse medio ponderato pagato sulle posizioni debitorie assistite da derivati finanziari e tenuto conto degli oneri derivanti da questi ultimi;

Tasso d'interesse medio pagato nell'anno 2011 sui soli mutui e prestiti obbligazionari esclusi i derivati finanziari: è il tasso d'interesse medio ponderato pagato sul complessivo debito, esclusi i derivati finanziari.

Finalità per le quali è stato contratto il debito

Debito con oneri a carico della Regione

- Disavanzi aziende di trasporto locali (fino al 1996)
- equilibrio bilancio regionale (1985-1999; 2006)
- disavanzi spesa sanitaria (1990-1999) (*)
- interventi per calamità naturali (1998-1999)
- investimenti nuove strutture sanitarie (2001)
- provvista per estinzione anticipata di mutui in essere (2002)
- programma straordinario degli investimenti (2006)
- immobili e trasferimenti in c/capitale a Enti locali per opere di viabilità (2011)

(*) Una parte del debito per la copertura dei disavanzi sanitari è in realtà anticipazione di ripiani a carico del bilancio statale;

Debito con oneri a carico dello Stato

- disavanzi aziende di trasporto locali (fino al 1996)
- disavanzi spesa sanitaria (1990-1999)
- interventi per calamità naturali (1998-2006 e 2009)
- interventi per piste ciclabili (2001 e 2005)
- interventi per rinnovo parco autoveicoli di trasporto locale (anno 2002)
- acquisto materiale rotabile (2003)
- interventi attuativi del programma nazionale di bonifica (2003)
- interventi di attuazione del programma nazionale “20.000 alloggi di edilizia residenziale, in affitto” (2004)
- interventi per la tutela delle risorse idriche (2010);

La struttura del debito complessivo

Debito complessivo	Importo originario delle operazioni in essere	Residuo debito al 31.12.2011	
		Importi	%
Totale Debito con oneri a carico Regione	1.667.309.109,60	1.180.549.220,93	82,91%
Debito con oneri a carico Stato e rate pagate dalla Regione	539.414.987,82	215.584.054,30	88,62%
<i>di cui Mutui</i>	<i>308.618.987,81</i>	116.002.297,91	53,81%
<i>di cui Prestiti obbligazionari</i>	<i>230.796.000,00</i>	99.581.756,39	46,19%
Debito con oneri a carico Stato e rate pagate dallo Stato	45.498.907,49	27.694.834,70	11,38%
Totale debito con oneri a carico Stato	584.913.895,31	243.278.889,00	17,09%
Debito complessivo (oneri a carico Regione e Stato)	2.252.223.004,91	1.423.828.109,93	100,00%

Composizione del debito complessivo



	Importo originario delle operazioni in essere	Residuo debito al 31.12.2011
MUTUI iscritti come trasferimento c/capitale e come debito nel bilancio dello Stato	123.304.274,14	84.504.371,15
Totale Debito con oneri a carico Stato e con rate pagate dallo Stato (art. 76 L. 311/2004) iscritto come trasferimento c/capitale	123.304.274,14	84.504.371,15

BILANCIO 2012 E PLURIENNALE 2012-2014: RIEPILOGO DEL DEBITO AUTORIZZATO

BILANCIO 2012 E PLURIENNALE 2012 – 2014 RIEPILOGO DEL DEBITO AUTORIZZATO										
	Destinazione del finanziamento:	2012			2013			2014		
		Nuovo debito autorizzato	Rate di ammortamento previste		Nuovo debito autorizzato	Rate di ammortamento previste		Nuovo debito autorizzato	Rate di ammortamento previste	
			Capitale	Interesse		Capitale	Interesse		Capitale	Interesse
Nuovo debito 2012	Disavanzo esercizio 2012 (Art. 4)	335.364.448,61	3.243.388,65	24.638.990,22	-	3.486.642,80	24.395.736,08	-	3.748.141,01	24.134.237,87
	Programma pluriennale degli investimenti (Art. 5)	23.749.670,00	229.688,66	1.744.871,56	-	246.915,31	1.727.644,91	-	265.433,96	1.709.126,26
	Investimenti sanitari (Art. 6)	200.000.000,00	14.475.500,55	13.518.392,46	-	15.488.785,58	12.505.107,42	-	16.573.000,57	11.420.892,43
Nuovo debito 2013	Disavanzo esercizio 2013				332.930.794,78	3.219.852,21	24.460.191,39	-	3.461.341,13	24.218.702,47
	Investimenti sanitari (Art. 6)				200.000.000,00	14.475.500,55	13.518.392,46	-	15.488.785,58	12.505.107,42
Nuovo debito 2014	Disavanzo esercizio 2014							53.458.010,24	517.005,02	3.927.522,42
	Investimenti sanitari (Art. 6)							100.000.000,00	7.237.750,27	6.759.196,23
	DEBITO TOTALE AUTORIZZATO	559.114.118,61	17.948.577,86	39.902.254,24	532.930.794,78	36.917.696,45	76.607.072,26	153.458.010,24	47.291.457,54	84.674.785,10

Evoluzione dell'indebitamento per effetto del nuovo debito autorizzato e relativi indici

Regione Toscana - Prospettive sul debito	2010	2011	2012	2013	2014
	RENDICONTO (L.R. 27/2011)	B.L. PREV. con assessamenti al 31/12/2011	BIL. PREVISIONE 2012 e PLUR. 2012-2014 (L.R. 67/2011)		
	(closing)	(pre-closing)	(budget)	(budget)	(budget)
<i>(dati in milioni di Euro)</i>					
a - Debito all'inizio dell'esercizio	1.267	1.127	1.181	1.669	2.110
Debito autorizzato (budget)		2.579	559	533	153
Debito effettivamente contratto	-	100			
Debito rimborsato (closing/pre-closing)	-140	-46			
Debito che si prevede di rimborsare (budget)			-71	-91	-102
b - Debito al termine dell'esercizio (*)	1.127	1.181	1.669	2.110	2.161
Spesa per interessi (closing/pre-closing)	-29	-28			
Spesa per interessi (budget)			-82	-117	-127
c - Servizio del debito	169	74	153	209	229
d.1) - Entrate correnti (closing/pre-closing)	9.095	8.746			
d.2.) - Entrate correnti (budget)			8.431	7.906	7879
Debito/entrate (b/d)	12,39%	13,50%	19,79%	26,69%	27,43%
Servizio del debito/entrate (c/d)	1,86%	0,85%	1,82%	2,64%	2,91%
(*) Il dato del debito alla fine degli esercizi 2012-2013-2014 si riferisce all'ipotesi di effettiva contrazione del nuovo indebitamento autorizzato dalla L.R. di bilancio.					

Fonte: Elaborazioni proprie su dati Rendiconto 2010; Bilancio prev. 2011 con assessamenti al 31/12/2011 e Bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014.

Sezione II

La struttura del debito con oneri a carico regionale

Analisi per forma tecnica e per tipologia di tasso, tenuto conto anche dei derivati finanziari in essere

Indebitamento con oneri a carico Regione

Variazioni anno 2011 nello stock del debito complessivo con oneri a carico regionale, consistenza e composizione al 31/12

Debito con oneri a carico Regione	Importo originario	Residuo debito al 01.01.2011 (a)		Nuovo indebitamento contratto nel 2011 (b)	Capitale restituito nel 2011 (c)	Residuo debito al 31.12.2011 (a+b-c)	
Mutui	976.486.109,60	651.272.845,24	57,80%	100.000.000,00	19.420.018,10	731.852.827,14	61,99%
Prestiti obbligazionari	690.823.000,00	475.532.444,18	42,20%	-	26.836.050,39	448.696.393,79	38,01%
Totale debito a carico Regione (1)	1.667.309.109,60	1.126.805.289,42	100,00%	100.000.000,00	46.256.068,49	1.180.549.220,93	100,00%



Mutui: Analisi delle singole posizioni debitorie

data stipula atto o data concessione	Scadenza 1 ^a rata	Fine ammortamento	Codice mutuo	Banca	Tasso	Importo originario	Residuo debito al 01.01.2011 (a)	Debito acceso nel 2011 (b)	Capitale restituito nel 2011 (c)	Residuo debito al 31.12.2011 (a+b-c)
dic-98	giu-98	giu-35	1F	Dexia-Crediop	4,6450%	15.493.706,97	7.840.779,60		320.031,82	7.520.747,78
dic-99	giu-00	dic-35	1V	Banca MPS - pool	Euribor 6m. + 0,180%	49.376.254,05	28.491.977,20		1.139.679,10	27.352.298,10
nov-01	giu-01	giu-35	3V	Dexia-Crediop	Euribor 6m + 1,840% - (IRS 20Y - IRS 2Y.)	206.582.759,64	127.020.455,80		5.184.508,40	121.835.947,40
nov-01	giu-01	dic-35	6V	Banca MPS - pool	Euribor 6m. + 0,180%	129.114.224,77	69.426.170,19		2.777.046,81	66.649.123,38
nov-01	giu-01	dic-35	10V	Banca MPS - pool	Euribor 6m. + 0,180%	75.919.164,16	47.698.304,15		1.907.932,16	45.790.371,99
dic-06	giu-07	dic-36	2F	Dexia-Crediop	4,2380%	400.000.000,00	370.795.158,30		8.090.819,81	362.704.338,49
ott-11	giu-12	dic-31	4f	Cassa Depositi e Prestiti SpA	5,5990%	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00
Totale mutui con oneri a carico della Regione (1)						976.486.109,59	651.272.845,24	100.000.000,00	19.420.018,10	731.852.827,14

Prestiti obbligazionari emessi dalla regione: Analisi delle singole posizioni debitorie

data stipula atto o data concessione	Scadenza 1 ^a rata	Fine ammort.	Codice mutuo	Banca	Tasso	Importo originario	Residuo debito al 01.01.2011 (a)	Debito acceso nel 2011 (b)	Capitale restituito nel 2011 (c)	Residuo debito al 31.12.2011 (a+b-c)
dic-01	giu-02	dic-21	IT0003204887	B.N.L. emissione domestica collocata a fermo	Euribor 6m. + 0,08%	25.823.000,00	17.757.444,18		1.186.050,39	16.571.393,79
giu-02	dic-02	giu-22	XS0149216722	UBS Investment Bank, Merrill Lynch, Deutsche Bank, MPS, BNL [1a emissione "EMTN programme"] "Galileo Bond"	Euribor 6m. + 0,15%	465.000.000,00	267.375.000,00		23.250.000,00	244.125.000,00
lug-06	feb-07	ago-41	IT0004095649	Dexia-Crediop in pool con Depfa Bank plc.	Euribor 6m. + 0,073%	100.000.000,00	92.000.000,00		2.000.000,00	90.000.000,00
lug-06	feb-07	ago-56	IT0004095656	Dexia-Crediop in pool con Depfa Bank plc.	Euribor 6m. + 0,158%	100.000.000,00	98.400.000,00		400.000,00	98.000.000,00
Totale prestiti obbligazionari a carico Regione (2)						690.823.000,00	475.532.444,18	-	26.836.050,39	448.696.393,79

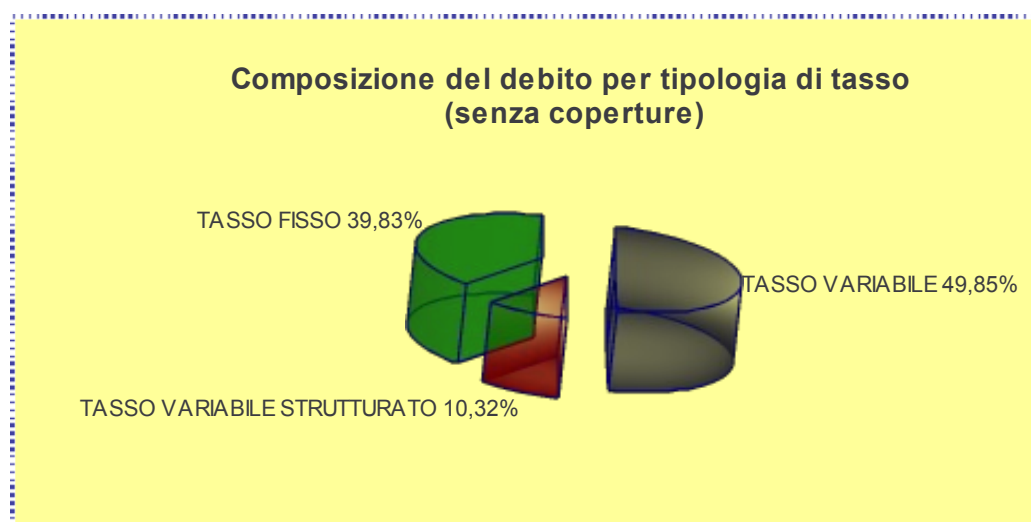
Nota:

Le emissioni obbligazionarie sopraindicate emesse dalla Regione non sono state collocate presso investitori "retail" ma soltanto presso singoli investitori istituzionali (sottoscrittori a fermo) oppure sul mercato presso gli investitori istituzionali (banche, assicurazioni, fondi comuni d'investimento, ecc...).

Debito complessivo (senza coperture): Analisi della composizione per struttura di tasso

Esposizione debitoria a carico della Regione, al 31 dicembre 2011, per tipologia di tasso e senza considerare la copertura data dai derivati finanziari:

Tipologia di tasso	Ammontare del debito in essere al 31/12/2011	% del totale
TASSO VARIABILE	588.488.187,26	49,85%
TASSO VARIABILE STRUTTURATO	121.835.947,40	10,32%
TASSO FISSO	470.225.086,27	39,83%
TOTALE	1.180.549.220,93	100,00%



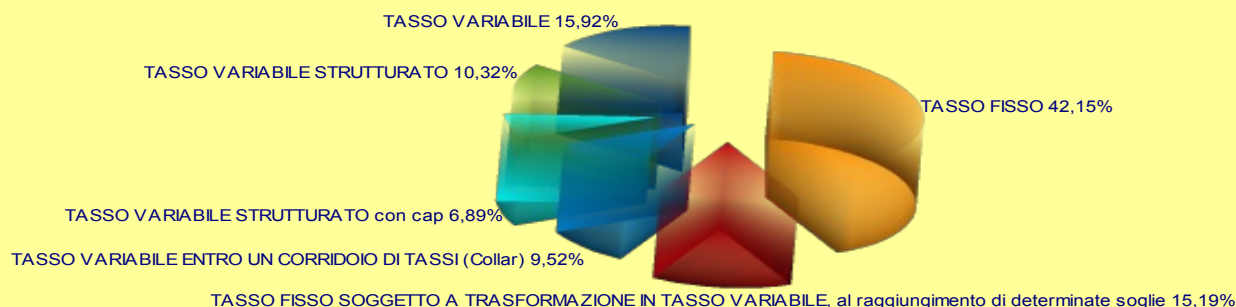
Debito complessivo (con coperture):

Analisi della composizione per tipo di tasso

Esposizione debitoria a carico della Regione al 31 dicembre 2011, per tipologia di tasso, tenuto conto della copertura data dai derivati finanziari:

	Ammontare di debito in essere al 31/12/2011	%	% sub-totali
DEBITO A TASSO VARIABILE NON ASSISTITO DA DERIVATI:			26,245%
TASSO VARIABILE	188.000.000,00	15,925%	
TASSO VARIABILE STRUTTURATO	121.835.947,40	10,320%	
DEBITO A TASSO VARIABILE, ASSISTITO DA DERIVATI:			31,607%
TASSO VARIABILE STRUTTURATO con cap	81.375.000,00	6,893%	
TASSO VARIABILE ENTRO UN CORRIDOIO DI TASSI (Collar)	112.439.495,37	9,524%	
TASSO FISSO SOGGETTO A TRASFORMAZIONE IN TASSO VARIABILE, al raggiungimento di determinate soglie	179.321.393,79	15,190%	
DEBITO A TASSO FISSO			42,148%
TASSO FISSO	497.577.384,37	42,148%	
TOTALE	1.180.549.220,93	100,00%	100,00%

Composizione del debito al 31/12/2011 per tipo di tasso (tenuto conto delle coperture dei derivati)



Analisi della composizione del debito regionale complessivo per tipo di tasso e di struttura di derivato finanziario

Analisi della struttura del debito per tipologia di tasso, tenuto conto degli swap in essere:			
Tipologia di debito:	Debito residuo al 31/12/2011		%
	Importi parziali	Totali	
Indebitamento a tasso variabile non assistito da coperture:		309.835.947,40	26,245%
Indebitamento a tasso variabile non assistito da copertura	188.000.000,00		15,925%
Indebitamento a tasso variabile strutturato (cms spread)	121.835.947,40		10,320%
Indebitamento contratto a tasso variabile, coperto con:		400.488.187,26	33,924%
Plain vanilla fixed rate	27.352.298,10		2,317%
Zero cost collar	112.439.495,37		9,524%
CMS Spread (capped)	81.375.000,00		6,893%
Knock-out amortizing IRS	179.321.393,79		15,190%
Indebitamento contratto a tasso fisso:		470.225.086,27	39,831%
Indebitamento contratto a Tasso Fisso	470.225.086,27		39,831%
TOTALE		1.180.549.220,93	100,00%

I derivati finanziari in essere: Le banche controparti ed i nozionali

La seguente tabella riporta in dettaglio le passività finanziarie in essere con evidenza dell'importo del relativo debito residuo, che corrisponde al nozionale del relativo derivato finanziario, stipulato per limitare il rischio legato alla oscillazione dei tassi d'interesse.

Informazioni relative alle passività finanziarie oggetto di copertura				Informazioni relative ai derivati finanziari					
Descrizione	Codice del prestito obbligazionario o mutuo	NOZIONALE RESIDUO DEL SOTTOSTANTE, AL 31-12-2011	Tasso d'interesse applicato sul sottostante che Regione riceve dalla controparte	Tipologia di strumento derivato utilizzato per la copertura:	Controparte swap	data di stipula del contratto di derivato finanziario	data di scadenza del derivato	Tasso d'interesse effettivo pagato dalla Regione nel 2011	% sul totale del portafoglio (al 31/12/2011)
Prestito obbl. Regione Toscana 2022 (EMTN)	XS0149216722 (Galileo Bond)	81.375.000,00	Euribor 6m. +0,15%	CMS SPREAD (capped)	SOCIETE' GENERALE	01/06/05	12/06/22	3,514%	20,32%
Prestito obbl. Regione Toscana 2022 (EMTN)	XS0149216722 (Galileo Bond)	81.375.000,00	Euribor 6m. +0,15%	Knock out Amortizing IRS	Deutsche Bank AG	12/06/02	12/06/22	5,006%	20,32%
Prestito obbl. Regione Toscana 2022 (EMTN)	XS0149216722 (Galileo Bond)	81.375.000,00	Euribor 6m. +0,15%	Knock out Amortizing IRS	Merril Lynch	01/06/02	12/06/22	5,006%	20,32%
Mutuo Monte Paschi Siena 1999-2035 TV	1V	27.352.298,10	Euribor 6m. +0,18%	Plain vanilla fixed rate	Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (**)	09/06/06	31/12/35	4,418%	6,83%
Mutuo Monte Paschi Siena 1999-2035 TV	6V	66.649.123,38	Euribor 6m. +0,18%	Zero cost collar	BNP PARIBAS (London Branch)	02/08/02	31/12/21	5,097%	16,64%
Mutuo Monte Paschi Siena 2000-2035 TV	10V	45.790.371,99	Euribor 6m. +0,18%	Zero cost collar	Dexia-Crediop S.p.A., Roma	02/08/02	31/12/21	4,446%	11,43%
Prestito obbligazionario Regione Toscana 2021 sottoscritto a fermo da BNL	IT0003204887	16.571.393,79	Euribor 6m. +0,08%	Knock out Amortizing IRS	Banca Nazionale del Lavoro SpA – Roma (**)	12/12/03	14/12/21	3,909%	4,14%
TOTALE		400.488.187,26						4,566%	100,00%

(**) Controparte che non ha stipulato un contratto ISDA con la Regione ma che detiene la passività finanziaria sottostante - mutuo o prestito obbligazionario -, per cui, in caso di inadempimento, è possibile l'estinzione dell'obbligazione di pagamento per compensazione (art. 35, comma 4, D.P.G.R. 19 dicembre 2001, n. 61/r).

Ripartizione del portafoglio derivati per controparte al 31/12/2011



I derivati finanziari in essere: Le strutture

identificativo della passività sottostante	Importo originario della passività sottostante	Nozionale residuo della passività sottostante al 31/12/2011	descrizione del derivato	Tasso d'interesse applicato sul derivato	Controparte
Mutuo 1V	49.376.254,05	27.352.298,10	IRS tasso fisso	4,358%	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Filiale di Firenze
Mutuo 6V	129.114.224,77	66.649.123,38	IRS con collar	Euribor 6m. + 0,18% [Min. 5,026% - Max. 7,95%]	BNP PARIBAS, Filiale di Londra
Mutuo 10V	75.919.164,16	45.790.371,99	IRS con collar	Euribor 6m. + 0,18% [Min. 4,384% - Max. 7,95%]	DEXIA-CREDIOP
Prestito obbligazionario XS0149216722 (Quota 1/3)	155.000.000,00	81.375.000,00	IRS con knock out	[4,95%; Euribor 6 mesi per: Euribor 6m. > 7,00% (fino al 12/06/2012) Euribor 6m. > 7,50% (dal 13/06/2012 al 12/06/2019) Euribor 6m. > 8,00% (dal 13/06/2019 al 12/06/2022)]	DEUTSCHE BANK, Filiale di Londra
Prestito obbligazionario XS0149216722 (Quota 1/3)	155.000.000,00	81.375.000,00	IRS con knock out	[4,95%; Euribor 6 mesi per: Euribor 6m. > 7,00% (fino al 12/06/2012) Euribor 6m. > 7,50% (dal 13/06/2012 al 12/06/2019) Euribor 6m. > 8,00% (dal 13/06/2019 al 12/06/2022)]	MERRILL LYNCH (Bank of America Group)
Prestito obbligazionario XS0149216722 (Quota 1/3)	155.000.000,00	81.375.000,00	IRS con CMS spread	[Euribor 6m + 3,43%; Min. 6,50% (7,50% dal 2012)] - [(Irs 20y – IRS 2y); 0]	SOCIETE' GENERALE
Prestito obbligazionario IT0003204887	25.823.000,00	16.571.393,79	IRS con knock out	[3,855%; Euribor 6 mesi per: Euribor 6m. > 5,25% (fino al 14/06/2011) Euribor 6m. > 5,75% (dal 15/06/2012 al 14/06/2013) Euribor 6m. > 6,25% (dal 15/06/2019 al 14/06/2022)]	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Filiale di Firenze

**Per tutte le suddette strutture Regione Toscana riceve il tasso d'interesse
vigente sulla sottostante passività e paga il tasso sopra indicato.**

I rating delle banche controparti swap

Elenco delle controparti per classi di rating ed importo dei nozionali

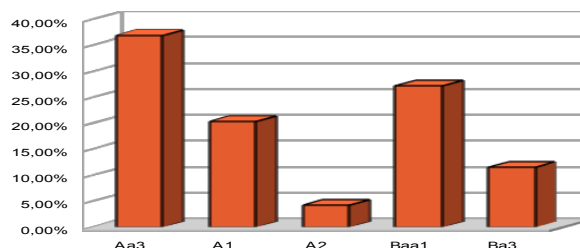
n.	Controparte	Rating Moody's	Rating Standard & Poors'	Rating Fitch	Nozionale al 31/12/2011	% sul totale
1	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (**)	Baa1	BBB	BBB	27.352.298,10	6,35%
2	Banca Nazionale del Lavoro (Gruppo Bnp Paribas) (**)	A2	A	A+	16.571.393,79	3,85%
3	Bnp Paribas SA	Aa3	AA-	A+	66.649.123,38	15,47%
4	Deutsche Bank AG	Aa3	AA-	A+	81.375.000,00	18,89%
5	Dexia-Crediop S.p.A.	Ba3	BB+	A	45.790.371,99	10,63%
6	Merrill Lynch & Co. Inc.	Baa1	A-	A	81.375.000,00	18,89%
7	Societe' Generale	A1	A+	A	81.375.000,00	18,89%
Totale					400.488.187,26	92,97%

(1) Fonte dei dati dei rating delle controparti: www.moodys.com; www.standardandpoors.com; www.fitchratings.com

(*) Vedi nota (**) alla pagina precedente

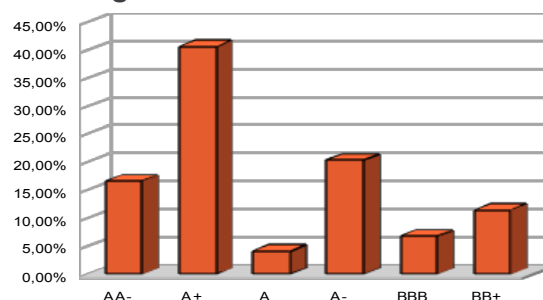
a) I rating Moody's delle controparti swap della Regione

classe di rating	Esposizione	%
Aa3	148.024.123,38	36,96%
A1	81.375.000,00	20,32%
A2	16.571.393,79	4,14%
Baa1	108.727.298,10	27,15%
Ba3	45.790.371,99	11,43%
Totale	400.488.187,26	100,00%



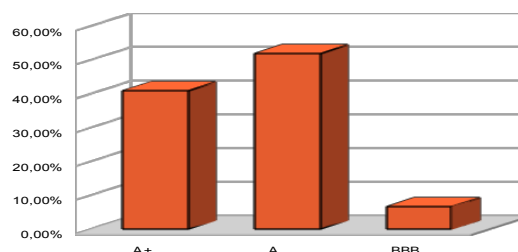
b) I rating Standard & Poors' delle controparti swap della Regione

classe di rating	Esposizione	%
AA-	66.649.123,38	16,64%
A+	162.750.000,00	40,64%
A	16.571.393,79	4,14%
A-	81.375.000,00	20,32%
BBB	27.352.298,10	6,83%
BB+	45.790.371,99	11,43%
Totale	400.488.187,26	100,00%



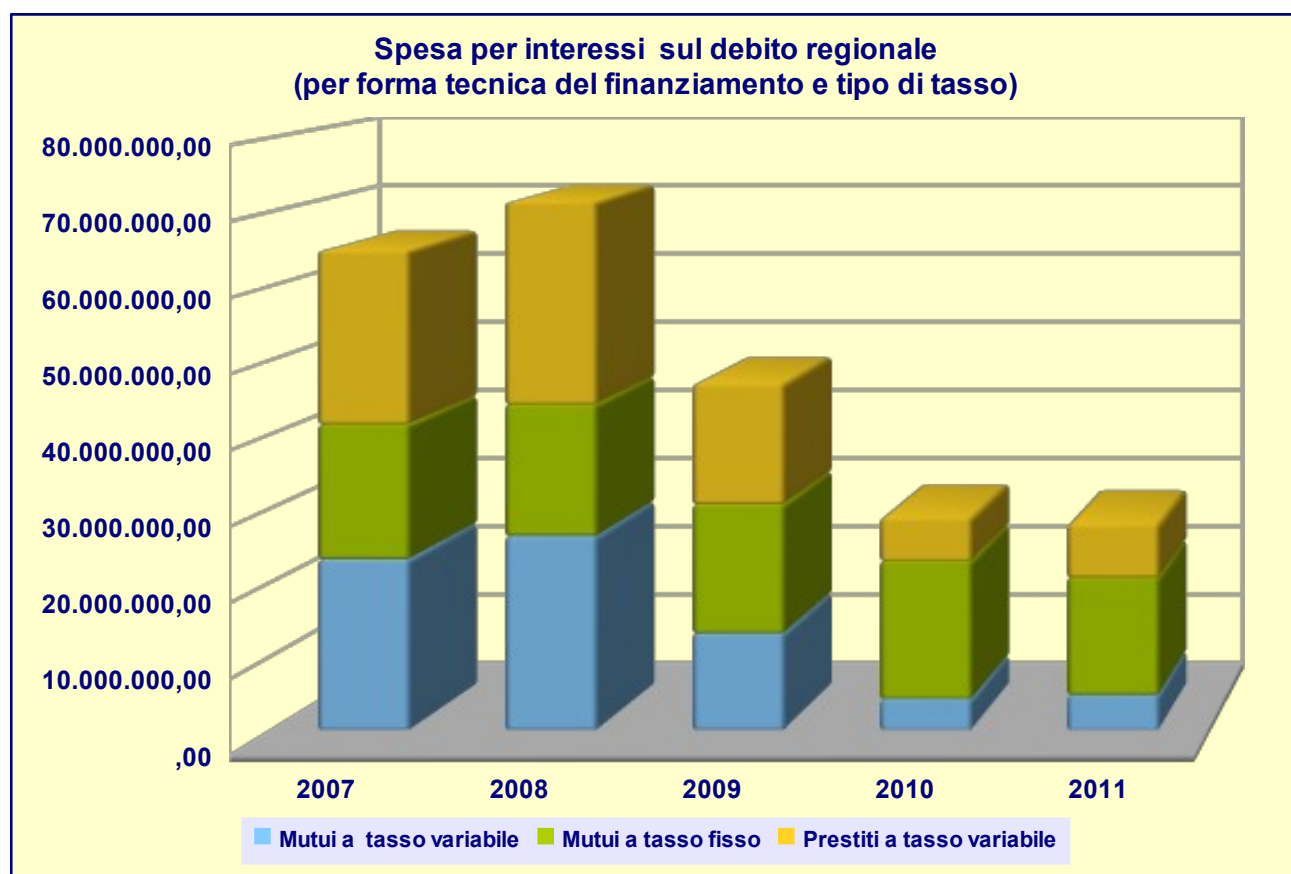
c) I rating Fitch delle controparti swap della Regione

classe di rating	Esposizione	%
A+	164.595.517,17	41,10%
A	208.540.371,99	52,07%
BBB	27.352.298,10	6,83%
Totale	400.488.187,26	100,00%



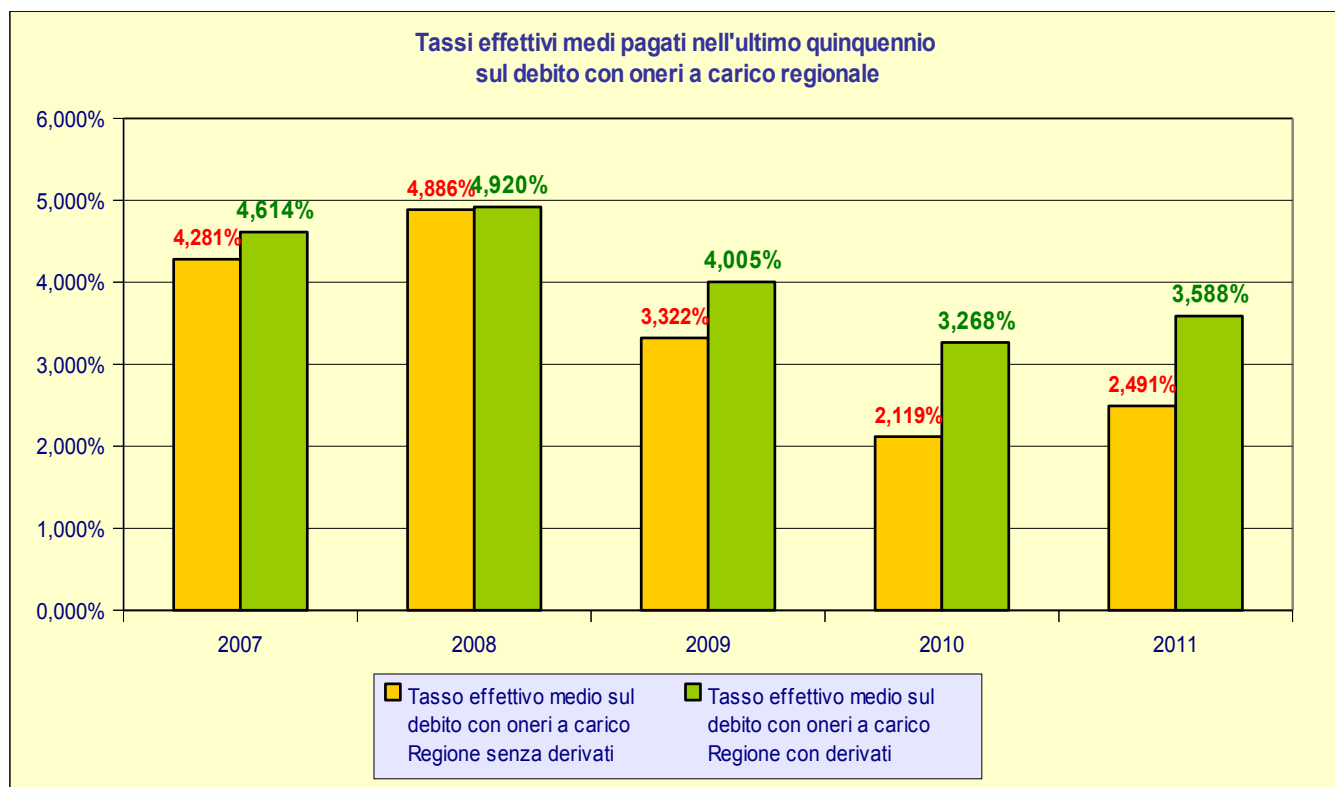
Gli interessi pagati negli ultimi 5 anni sul debito con oneri a carico regionale

Anno	INTERESSI SU MUTUI		INTERESSI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	TOTALE INTERESSI PAGATI NELL'ANNO
	<i>Mutui a tasso fisso</i>	<i>Mutui a tasso variabile</i>	<i>Prestiti a tasso variabile</i>	
2007	18.207.546,22	23.008.808,43	23.528.402,43	64.744.757,08
2008	17.783.354,71	26.148.987,23	27.396.192,30	71.328.534,24
2009	17.397.916,32	13.038.637,15	16.296.901,10	46.733.454,57
2010	18.654.789,69	4.169.560,59	5.803.708,04	28.628.058,32
2011	15.832.754,16	4.740.821,97	7.208.335,43	27.781.911,56



I tassi d'interesse medi pagati nell'ultimo quinquennio sul debito con oneri a carico regionale

Anno	Tasso effettivo medio sul debito con oneri a carico Regione senza derivati	Tasso effettivo medio sul debito con oneri a carico Regione con derivati	Spread di tasso per i derivati (+ / -)
2007	4,281%	4,614%	0,333%
2008	4,886%	4,920%	0,033%
2009	3,322%	4,005%	0,683%
2010	2,119%	3,268%	1,149%
2011	2,491%	3,588%	1,097%
Tasso medio pagato nel quinquennio	3,420%	4,079%	0,659%



Sezione III

La struttura del debito con oneri a carico dello Stato

Analisi del debito con oneri a carico Stato: Premessa

Il debito con oneri di ammortamento a carico dello Stato è stato contratto a seguito di specifiche normative statali che, di volta in volta, hanno previsto l'attribuzione alle Regioni di contributi pluriennali da utilizzare mediante operazioni finanziarie di attualizzazione. Le operazioni finanziarie sono state concluse sia nella forma tecnica del mutuo che del prestito obbligazionario ed i netti ricavi sono stati finalizzati a specifici interventi previsti dalla stessa normativa di riferimento.

I principali interventi che la Regione ha finanziato mediante il ricorso alle suddette operazioni, hanno riguardato:

- Il ripristino dai danni causati da eventi calamitosi;
- l'acquisto di mezzi per il trasporto pubblico locale
- la realizzazione di piste ciclabili
- la realizzazione di opere di bonifica,
- la tutela delle risorse idriche ecc...

Tra il 2005 ed il 2009, in particolare, sono stati contratti nove mutui per complessivi Euro 70.352.336,92 per il finanziamento di interventi di protezione civile nelle zone colpite da calamità naturali.

Inoltre, nel mese di settembre del 2010 è stato contratto un nuovo mutuo dell'importo di Euro 51.645.689,91 con la Banca Europea per gli Investimenti per il finanziamento di interventi in materia di risorse idriche. Detti interventi, in particolare, si inseriscono nell'ambito di 7 Accordi di programma.

Nel corso del 2011 non è stato invece contratto alcun finanziamento con oneri a carico dello Stato.

Analisi del debito con oneri a carico Stato:

Premessa (segue)

Nell'ambito dei finanziamenti con oneri a carico dello Stato si debbono distinguere, tenuto conto della diversa disciplina giuridica di riferimento sulla cui base sono stati contratti o attivati, le seguenti tipologie:

- 1) Finanziamenti contratti prima dell'anno 2005: Al momento dell'erogazione, il finanziamento è stato iscritto tra le operazioni di indebitamento. Le rate annuali di ammortamento sono pagate direttamente dalla Regione.
- 2) Finanziamenti contratti prima dell'anno 2005, per i quali, tuttavia, la Regione ha rilasciato allo Stato (in sede di stipula del contratto), una delega al pagamento delle rate di ammortamento: Il finanziamento, anche in questo caso è iscritto tra le operazioni di indebitamento. Le rate annuali di ammortamento sono pagate direttamente dall'Amministrazione Centrale dello Stato.
- 3) Finanziamenti contratti a partire dall'anno 2005: Ricadono nell'applicazione del comma 75 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria per il 2005), ai sensi del quale *"Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato"*. Il relativo debito è iscritto come tale nel bilancio statale, mentre è iscritto come trasferimento in conto capitale nel bilancio regionale.
- 4) Finanziamenti contratti prima dell'anno 2005, ma le cui condizioni contrattuali sono state rinegoziate con gli istituti finanziatori a partire dall'anno 2005: Questi finanziamenti figurano nel bilancio regionale come trasferimenti in conto capitale. Le rispettive rate annue di ammortamento sono pagate direttamente dall'Amministrazione Centrale dello Stato.

Art. 1, comma 76 della L. 311/2004 (Legge finanziaria per il 2005):

Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne dà notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell'operazione.

Debito complessivo al 31-12-2011 contratto dalla Regione Toscana con oneri coperti da contributi dello Stato e relativa variazione rispetto all'anno precedente

Debito con oneri a carico Stato pagato in parte da Regione Toscana e in parte dallo Stato:

Descrizione	Importo originario dei finanziamenti in essere	Residuo debito al 31.12.2010 (a)	Mutui contratti nel 2011 e/o variazioni (b)	Capitale restituito nel 2011 (c)	Residuo debito al 31.12.2011 (a+b+c)	%
Mutui	308.618.987,82	138.163.976,30	,00	22.161.678,39	116.002.297,91	51,66%
Prestiti obbligazionari	230.796.000,00	116.216.589,81	,00	16.634.833,42	99.581.756,39	39,35%
1- Debito (mutui e prestiti obbl., con oneri a carico Stato, con rate pagate da Regione)	539.414.987,82	254.380.566,11	-	38.796.511,81	215.584.054,30	91,01%
2 - Debito (mutui) con oneri a carico Stato, con rate pagate da Stato	45.498.907,49	30.019.887,91	-	2.325.053,21	27.694.834,70	8,99%
Totale debito con oneri a carico Stato	584.913.895,31	284.400.454,02	-	41.121.565,02	243.278.889,00	100,00%

Debito iscritto come trasferimento c/capitale:

Descrizione	Importo originario dei finanziamenti in essere	Residuo debito al 31.12.2010 (a)	Mutui contratti nel 2011 e/o variazioni (b)	Capitale restituito nel 2011 (c)	Residuo debito al 31.12.2011 (a+b+c)	%
Debito (mutui) con oneri a carico Stato, con rate pagate da Stato (ex art. 76 L. 311/2004), iscritto in bilancio come trasferimento c/capitale	123.304.274,14	94.139.092,00	-	9.634.720,84	84.504.371,16	100,00%

Oneri per il servizio del debito a carico Stato, pagato direttamente dalla Regione nel pluriennio coperto dai Bilanci 2011 e 2012-2014

		Bil. 2011	Bil. Pluriennale 2012-2014		
		2011	2012	2013	2014
Spesa per rimborso capitale	Totale debito a carico Stato a inizio anno, tenuto conto dei soli mutui le cui rate sono pagate da Regione Toscana	254	216	184	151
	a) Capitale rimborsato:	38	32	33	35
	Totale debito a carico Stato, con rate pagate da Regione, alla fine di ogni anno	216	184	151	116
	di cui:				
	Mutui a carico Stato	116	102	87	71
	Obbligazioni a carico Stato	100	82	64	45
Spesa per interessi	b) Interessi	12	10	9	7
Rata totale, pagata dalla Regione con fondi dello Stato	Onere complessivo annuo per il servizio del debito (a+b)	50	42	42	42

(EUR. Milioni)

Mutui a carico Stato contratti dalla Regione fino a tutto il 2004 e con rate pagate dalla Regione Toscana

data stipulato o concessione	Scadenza 1° rata	Fine ammort.	Banca	Causale del finanziamento	Importo originario	Residuo debito al 31.12.2010 (a)	Mutui contratti nel 2011 (b)	Capitale restituito nel 2011 (c)	Residuo debito al 31.12.2011 (a+b-c)
03-set-97	giu-98	dic-17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - 6,50%	Interventi infrastrutturali di emergenza e prevenzione, a fronte di danni alluvionali.	10.055.415,83	5.072.238,46		593.216,65	4.479.021,81
08-gen-98	giu-99	dic-18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - 6,50%	Completamento interventi previsti dai piani di cui alle Ordinanze del Min. Interno e protezione civile nn. 2449/1996 e 2451/1996.	40.557.360,29	22.506.919,10		2.225.058,07	20.281.861,03
16-ott-98	giu-99	dic-18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - 5,25%	Interventi infrastrutturali di ripristino dai danni alluvionali (OPCM n. 2780/1998)	7.645.499,31	4.021.071,39		416.315,33	3.604.756,06
23-dic-98	giu-99	dic-18	DEXIA-CREDIOP S.P.A. - 4,713% (Quota del 75%, a carico dello Stato)	Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo connesse a dissesti idrogeologici (OPCM n. 2864/1998).	6.972.168,14	3.569.772,38		377.688,14	3.192.084,24
25-feb-99	giu-99	dic-18	FONSPA BANK (Istituto per il Credito Fondiario e Industriale), in pool con altre banche - 4,648%	Interventi urgenti a fronte di rischi connessi a dissesti idrogeologici (OPCM n. 2880/1998).	12.394.965,58	6.256.609,17		663.494,15	5.593.115,02
21-lug-99	giu-00	dic-11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - 4,350%	Acquisto di mezzi per il trasporto pubblico locale (L. 194/1998).	71.668.250,30	7.484.369,85		7.484.369,85	-
13-set-99	giu-00	dic-19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - 4,60%	Manutenzione straordinaria danni calamità naturali (Art. 7, D.L. n. 132/1999).	40.236.919,24	22.627.021,89		2.081.564,21	20.545.457,68
14-set-99	giu-01	dic-20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - 4,60%	Manutenzione straordinaria danni calamità naturali (Art. 7, D.L. n. 132/1999).	23.471.536,22	14.359.356,15		1.160.260,05	13.199.096,10
12-ott-01	dic-01	giu-16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - 5,35%	Interventi di ripristino dai danni alluvionali (OPCM n. 3141/2001).	11.617.777,57	5.352.336,00		861.222,02	4.491.113,98
dic-03	giu-04	dic-20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - 4,75%	Manutenzione straordinaria opere di bonifica, sito di Livorno (L. 426/1998)	1.793.351,05	1.222.052,53		98.040,14	1.124.012,39
dic-03	giu-04	dic-20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - 4,75%	Manutenzione straordinaria opere di bonifica, sito di Piombino (L. 426/1998)	3.586.702,11	2.444.105,12		196.080,27	2.248.024,85
dic-03	giu-04	dic-20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - 4,75%	Manutenzione straordinaria opere di bonifica, sito di Massa-Carrara (L. 426/1998)	3.586.702,11	2.444.105,12		196.080,27	2.248.024,85
dic-03	giu-04	dic-18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - 4,50%	Interventi di ripristino dai danni al settore agricolo (L. 256/2002).	2.416.701,08	1.486.355,28		158.173,67	1.328.181,61
dic-03	giu-04	dic-17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - 4,50%	Acquisto di mezzi per il trasporto pubblico locale (L. 194/1998); Contributi Anno 2003	23.724.761,57	13.695.200,02		1.705.185,93	11.990.014,09
dic-03	giu-04	dic-18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - 4,50%	Acquisto di mezzi per il trasporto pubblico locale (L. 194/1998); Contributi Anno 2004	33.225.581,32	20.434.889,06		2.174.622,33	18.260.266,73
dic-03	giu-04	dic-16	B.I.I.S. S.p.A. - 4,234%	Accordo di programma per servizio di trasporto ferroviario locale. (DPCM 16/10/2010)	14.495.063,13	4.442.833,16		1.689.303,47	2.753.529,69
dic-04	giu-05	dic-18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - 3,90%	Interventi per la mobilità ciclistica.	1.170.232,96	744.741,62		81.003,84	663.737,78
Totale mutui con oneri a carico dello Stato					308.618.987,81	138.163.976,30	-	22.161.678,39	116.002.297,91

I prestiti obbligazionari emessi dalla Regione con oneri a carico Stato e rate pagate dalla Regione

data di emissione	Scadenza 1-rata	Fine amm.to	Banca book runner e tipo di emissione	Importo originario	Residuo debito al 31.12.2010 (a)	Mutui contratti nel 2011 (b)	Capitale restituito nel 2011 (c)	Residuo debito al 31.12.2011 (a+b-c)
8-feb-02	giu-02	dic-16	Dexia-Crediop, emissione domestica con collocamento a fermo	48.328.000,00	23.711.649,92		3.464.634,32	20.247.015,60
8-feb-02	giu-02	dic-16	Dexia-Crediop, emissione domestica con collocamento a fermo	13.408.000,00	6.582.657,60		961.353,60	5.621.304,00
17-ott-02	apr-03	ott-17	B.I.I.S. S.p.A., emissione domestica con collocamento a fermo (*)	66.134.000,00	34.141.016,16		4.532.824,36	29.608.191,80
17-ott-02	apr-03	ott-17	B.I.I.S. S.p.A., emissione domestica con collocamento a fermo (*)	27.321.000,00	14.124.683,77		1.872.581,33	12.252.102,44
17-ott-02	apr-03	ott-17	B.I.I.S. S.p.A., emissione domestica con collocamento a fermo (*)	75.605.000,00	37.656.582,35		5.803.439,80	31.853.142,55
TOTALE				230.796.000,00	116.216.589,80	0,00	16.634.833,41	99.581.756,39

(*) A seguito della fusione per incorporazione della Banca OPI in B.I.I.S. S.p.A., tutte le operazioni debitorie in essere con detta banca sono ora da riferirsi a B.I.I.S. S.p.A.

Mutui contratti dalla Regione, con rate di ammortamento pagate direttamente dallo Stato

Mutui contratti dalla Regione con oneri pagati dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Protezione civile:						
descrizione	causale	Debito originario	Residuo debito al 31/12/2010	Nuove accensioni 2011	Rimborso quota capitale 2011	Residuo debito al 31/12/2011
BEI - Banca Europea per gli Investimenti, dic-2017, 4.29%	Interventi emergenziali a seguito di vari eventi calamitosi anni 2001, 2002 e 2003 [O.P.C.M. 1209/2003, N. 311]	14.605.244,24	7.702.020,00	-	965.250,79	6.736.769,21
CEB - Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, dic-2017 - 4.38%	Interventi emergenziali a seguito di vari eventi calamitosi anni 2001, 2002 e 2003 [O.P.C.M. 1209/2003, N. 311]	4.814.822,70	2.535.015,06	-	316.812,88	2.218.202,18
CEB - Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, dic-2018 - 4.38%	Interventi emergenziali a seguito di vari eventi calamitosi anni 2001, 2002 e 2003 [O.P.C.M. 1209/2003, N. 311]	11.264.793,70	6.900.451,83	-	737.548,89	6.162.902,94
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A., dic-2019	Interventi emergenziali a seguito di calamità in Provincia di Massa-Carrara [O.P.C.M. 3332/2004]	2.733.347,73	2.416.000,09	-	55.128,89	2.360.871,20
Totale - 1		33.418.208,37	19.553.486,98	-	2.074.741,45	17.478.745,53

Mutui contratti dalla Regione con oneri pagati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti:						
descrizione	causale	Debito originario	Residuo debito al 31/12/2010	Nuove accensioni 2011	Rimborso quota capitale 2011	Residuo debito al 31/12/2011
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A., dic-2017	Programma di costruzione di alloggi di edilizia agevolata	12.080.699,12	10.466.400,93	-	250.311,76	10.216.089,17
Totale - 2		12.080.699,12	10.466.400,93	-	250.311,76	10.216.089,17

Mutui contratti dalla Regione, con oneri ammortamento pagati direttamente dallo Stato						
TOTALE DEBITO CONTRATTO DA REGIONE TOSCANA CON ONERI DI AMMORTAMENTO E PAGAMENTO DELLE RATE A CARICO DELLO STATO [1 + 2]		45.498.907,49	30.019.887,91	-	2.325.053,21	27.694.834,70

Mutui contratti dalla Regione con oneri a carico dello Stato, iscritti in bilancio come trasferimenti c/capitale, ai sensi dell'art. 1, comma 76 della L. 311/2004 (debito nel Bilancio dello Stato)

descrizione finanziamento	anno di contrazione	anno inizio ammortamento	anno fine ammortamento	Importo originario	Debito residuo al 31/12/2010	Debito residuo al 31/12/2011
Mutuo B.I.I.S. S.p.A., 2020 - 3.495%	2005	2006	2020	23.198.371,27	16.756.967,04	15.330.265,21
Mutuo B.I.I.S. S.p.A., 2020 – 3.495%	2005	2006	2020	6.959.511,37	5.027.090,11	4.599.079,56
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, 2018 - 3.44%	2005	2005	2018	19.536.583,41	11.887.322,49	10.571.246,38
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, 2014 3,855%	2006	2007	2014	1.882.155,04	884.683,37	675.906,48
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, 2014 3,855%	2006	2007	2014	293.841,43	138.116,48	105.522,30
Mutuo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., giu-2014	2006	2006	2014	3.088.022,02	960.456,56	734.244,92
Mutuo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., dic-2017	2007	2007	2017	10.527.650,93	7.122.732,37	6.237.508,77
Mutuo B.I.I.S. S.p.A., 2020; 4,378%	2008	2008	2020	3.348.640,44	2.709.300,55	2.487.565,23
Mutuo B.I.I.S. S.p.A., 2022; 3,59432%	2009	2010	2022	2.823.808,32	2.419.477,70	2.254.976,46
Mutuo B.E.I. 2019 2,066%	2010	2010	2019	51.645.689,01	46.232.945,32	41.508.055,85
Totale				123.304.273,24	94.139.091,99	84.504.371,16

Sezione IV

Analisi dell'ammortamento del debito complessivo

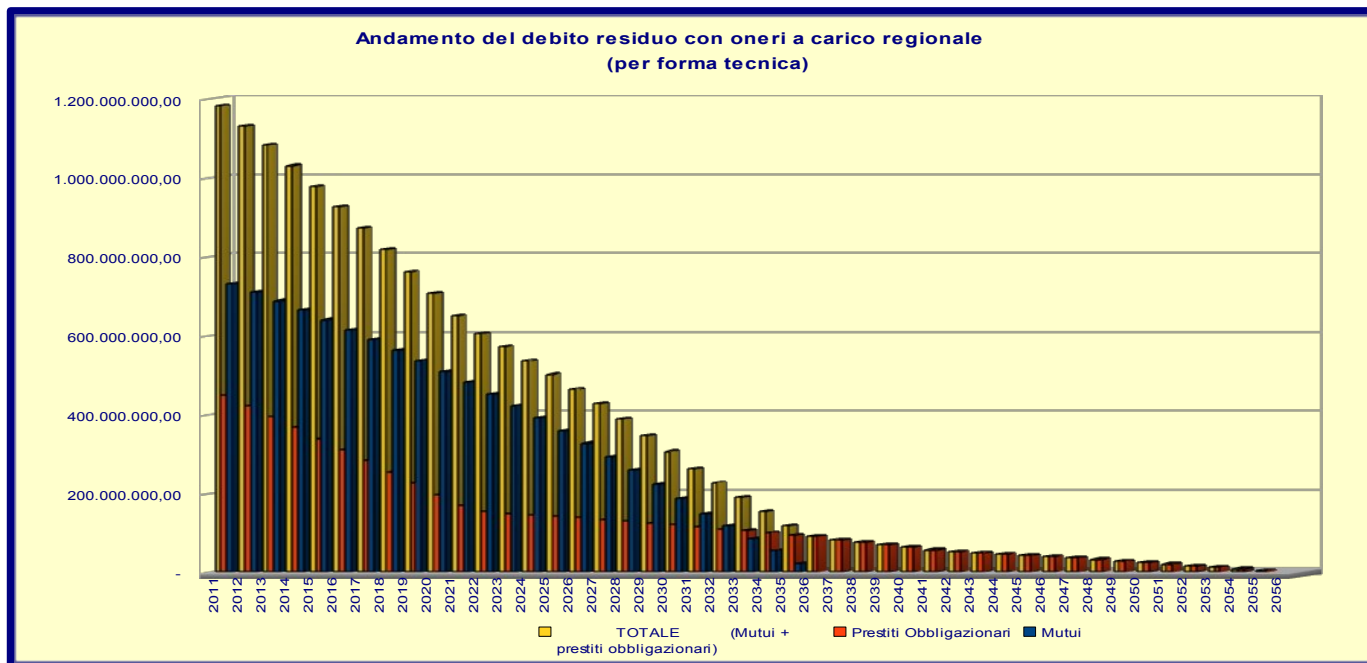
Sezione IV.A)

Analisi dell'ammortamento
del debito con oneri a carico regionale

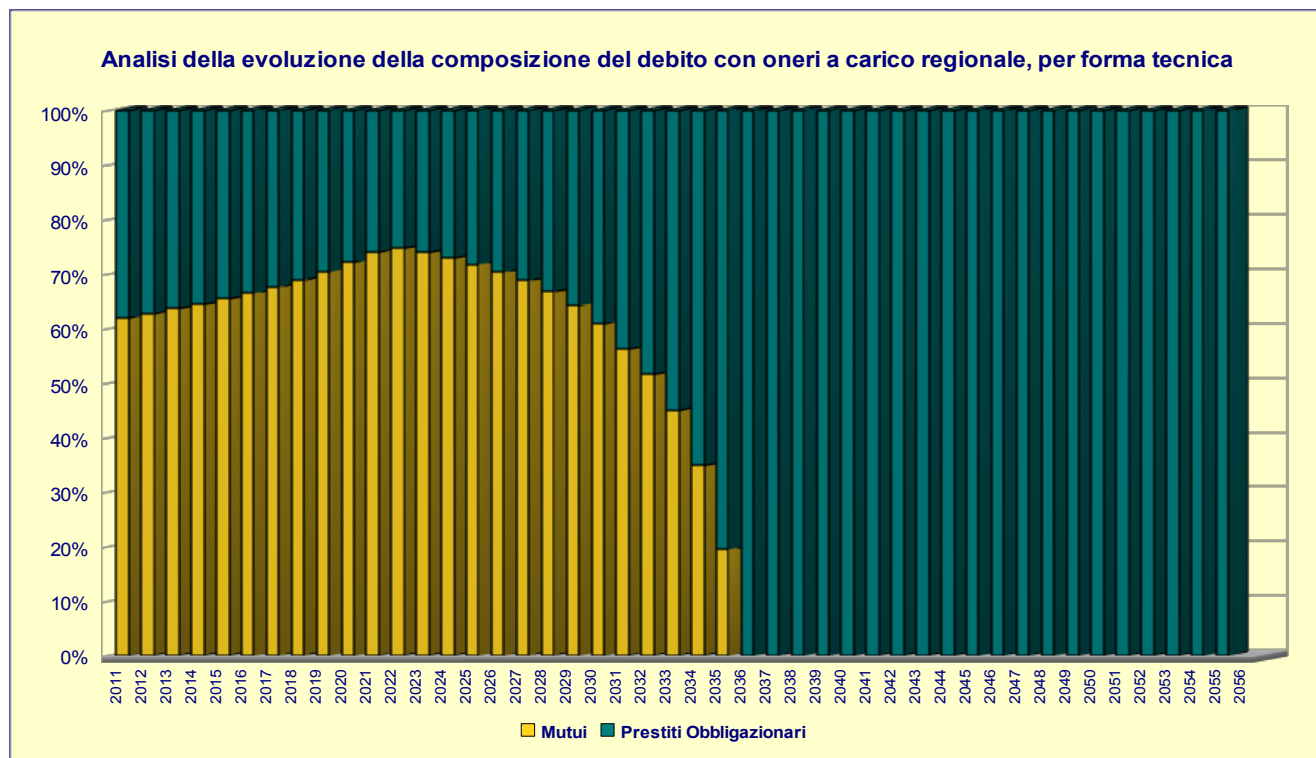
######

Analisi del debito residuo con oneri a carico Regione per forma tecnica del finanziamento

a) Andamento del debito residuo:



b) Evoluzione della composizione del debito per forma tecnica:



Profilo del debito residuo con oneri a carico del bilancio regionale, per tipologia di tasso d'interesse senza tener conto dei derivati finanziari

Anni	Tasso variabile	%	Tasso variabile strutturato	%	Tasso fisso	%	Totale
2011	588.488.187,26	49,85%	121.835.947,40	10,32%	470.225.086,27	39,83%	1.180.549.220,93
2012	555.256.207,33	49,08%	116.651.439,00	10,31%	459.495.311,34	40,61%	1.131.402.957,67
2013	521.948.824,24	48,29%	111.466.930,60	10,31%	447.384.602,89	41,39%	1.080.800.357,73
2014	488.561.648,08	47,45%	106.282.422,20	10,32%	434.731.030,91	42,22%	1.029.575.101,19
2015	455.089.514,24	46,55%	101.097.913,80	10,34%	421.509.137,67	43,11%	977.696.565,71
2016	421.527.516,37	45,56%	95.913.405,40	10,37%	407.692.247,37	44,07%	925.133.169,14
2017	387.469.973,40	44,46%	90.728.897,00	10,41%	393.252.406,62	45,13%	871.451.277,02
2018	353.311.720,73	43,24%	85.544.388,60	10,47%	378.160.321,94	46,29%	817.016.431,27
2019	319.046.302,60	41,88%	80.359.880,20	10,55%	362.385.294,20	47,57%	761.791.477,00
2020	284.667.521,51	40,34%	75.175.371,80	10,65%	345.895.149,63	49,01%	705.738.042,94
2021	250.170.212,85	38,56%	69.990.863,40	10,79%	328.656.167,55	50,65%	648.817.243,80
2022	228.920.554,78	37,88%	64.806.355,00	10,72%	310.633.004,36	51,40%	604.359.914,14
2023	219.295.896,72	38,43%	59.621.846,60	10,45%	291.788.613,78	51,13%	570.706.357,10
2024	209.671.238,66	39,10%	54.437.338,20	10,15%	272.084.163,02	50,74%	536.192.739,88
2025	200.046.580,60	39,95%	49.252.829,80	9,84%	251.478.944,83	50,22%	500.778.355,23
2026	190.421.922,53	41,00%	44.068.321,40	9,49%	229.930.285,03	49,51%	464.420.528,96
2027	179.997.264,47	42,23%	38.883.813,00	9,12%	207.393.445,48	48,65%	426.274.522,95
2028	169.572.606,41	43,81%	33.699.304,60	8,71%	183.821.522,04	47,49%	387.093.433,05
2029	159.147.948,35	45,89%	28.514.796,20	8,22%	159.165.337,50	45,89%	346.828.082,05
2030	148.723.290,28	48,69%	23.330.287,80	7,64%	133.373.329,00	43,67%	305.426.907,08
2031	138.298.632,22	52,62%	18.145.779,40	6,90%	106.391.430,15	40,48%	262.835.841,77
2032	127.373.974,16	56,10%	12.961.271,00	5,71%	86.727.678,20	38,20%	227.062.923,36
2033	116.449.316,10	61,14%	7.776.762,60	4,08%	66.244.139,39	34,78%	190.470.218,09
2034	105.524.658,03	68,96%	2.592.254,20	1,69%	44.906.071,16	29,35%	153.022.983,39
2035	94.600.000,00	80,55%	-	0,00%	22.837.274,45	19,45%	117.437.274,45
2036	89.500.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	89.500.000,00
2037	82.800.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	82.800.000,00
2038	76.100.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	76.100.000,00
2039	69.400.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	69.400.000,00
2040	62.700.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	62.700.000,00
2041	56.000.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	56.000.000,00
2042	52.800.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	52.800.000,00
2043	49.600.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	49.600.000,00
2044	46.400.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	46.400.000,00
2045	43.200.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	43.200.000,00
2046	40.000.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	40.000.000,00
2047	36.000.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	36.000.000,00
2048	32.000.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	32.000.000,00
2049	28.000.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	28.000.000,00
2050	24.000.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	24.000.000,00
2051	20.000.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	20.000.000,00
2052	16.000.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	16.000.000,00
2053	12.000.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	12.000.000,00
2054	8.000.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.000.000,00
2055	4.000.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.000.000,00
2056	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-

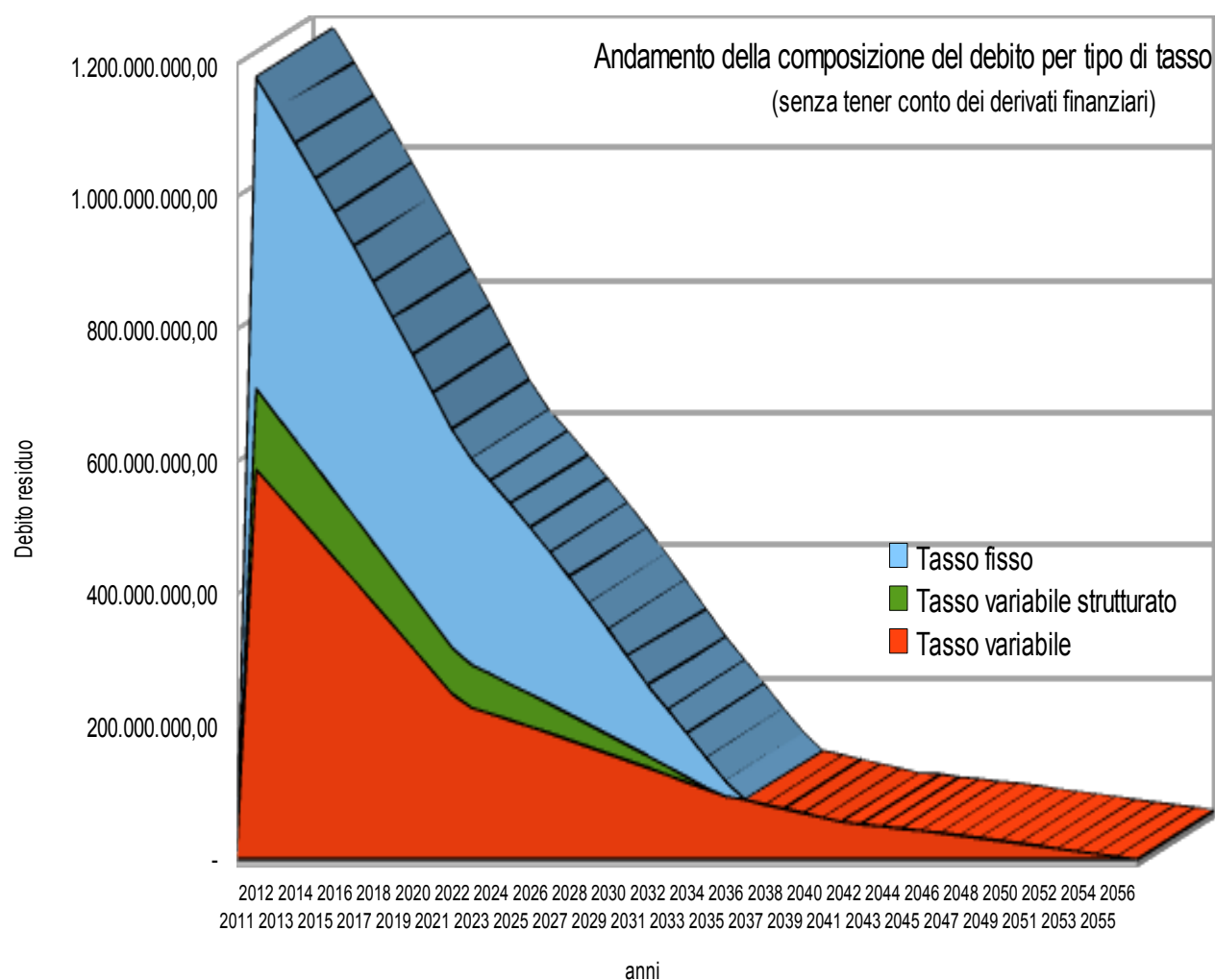
Profilo del debito residuo con oneri a carico del bilancio regionale, per tipologia di tasso d'interesse tenuto conto dei derivati finanziari

ANNO	TASSO VARIABILE	TASSO VARIABILE STRUTTURATO	TASSO VARIABILE STRUTTURATO CON CAP	TASSO VARIABILE ENTRO UN CORRIDOIO DI TASSI	TASSO FISSO SOGGETTO A TRASFORMAZIONE IN TASSO VARIABILE	TASSO FISSO	TOTALE
2011	188.000.000,00	121.835.947,40	81.375.000,00	112.439.495,37	179.321.393,79	497.577.384,37	1.180.549.220,93
2012	185.100.000,00	116.651.439,00	73.625.000,00	107.754.516,40	162.564.071,92	485.707.930,36	1.131.402.957,67
2013	182.200.000,00	111.466.930,60	65.875.000,00	103.069.537,42	145.731.346,89	472.457.542,82	1.080.800.357,73
2014	179.300.000,00	106.282.422,20	58.125.000,00	98.384.558,45	128.818.828,79	458.664.291,75	1.029.575.101,19
2015	176.400.000,00	101.097.913,80	50.375.000,00	93.699.579,47	111.821.353,02	444.302.719,42	977.696.565,71
2016	173.500.000,00	95.913.405,40	42.625.000,00	89.014.600,50	94.734.013,21	429.346.150,04	925.133.169,14
2017	170.200.000,00	90.728.897,00	34.875.000,00	84.329.621,52	77.551.128,30	413.766.630,20	871.451.277,02
2018	166.900.000,00	85.544.388,60	27.125.000,00	79.644.642,55	60.267.533,69	397.534.866,43	817.016.431,27
2019	163.600.000,00	80.359.880,20	19.375.000,00	74.959.663,57	42.876.773,63	380.620.159,60	761.791.477,00
2020	160.300.000,00	75.175.371,80	11.625.000,00	70.274.684,60	25.372.650,60	362.990.335,95	705.738.042,94
2021	157.000.000,00	69.990.863,40	3.875.000,00	65.589.705,62	7.750.000,00	344.611.674,78	648.817.243,80
2022	153.200.000,00	64.806.355,00	0,00	60.904.726,65	0,00	325.448.832,50	604.359.914,14
2023	149.400.000,00	59.621.846,60		56219747,67		305.464.762,83	570.706.357,10
2024	145.600.000,00	54.437.338,20		51534768,69		284.620.632,98	536.192.739,88
2025	141.800.000,00	49.252.829,80		46849789,72		262.875.735,71	500.778.355,23
2026	138.000.000,00	44.068.321,40		42164810,75		240.187.396,82	464.420.528,96
2027	133.400.000,00	38.883.813,00		37479831,77		216.510.878,18	426.274.522,95
2028	128.800.000,00	33.699.304,60		32794852,79		191.799.275,65	387.093.433,05
2029	124.200.000,00	28.514.796,20		28109873,82		166.003.412,03	346.828.082,05
2030	119.600.000,00	23.330.287,80		23424894,84		139.071.724,44	305.426.907,08
2031	115.000.000,00	18.145.779,40		18739915,87		110.950.146,50	262.835.841,77
2032	109.900.000,00	12.961.271,00		14054936,9		90.146.715,46	227.062.923,36
2033	104.800.000,00	7.776.762,60		9369957,92		68.523.497,57	190.470.218,09
2034	99.700.000,00	2.592.254,20		4684978,94		46.045.750,25	153.022.983,39
2035	94.600.000,00	0,00		0,00		22.837.274,45	117.437.274,45
2036	89.500.000,00					0,00	89.500.000,00
2037	82.800.000,00						82.800.000,00
2038	76.100.000,00						76.100.000,00
2039	69.400.000,00						69.400.000,00
2040	62.700.000,00						62.700.000,00
2041	56.000.000,00						56.000.000,00
2042	52.800.000,00						52.800.000,00
2043	49.600.000,00						49.600.000,00
2044	46.400.000,00						46.400.000,00
2045	43.200.000,00						43.200.000,00
2046	40.000.000,00						40.000.000,00
2047	36.000.000,00						36.000.000,00
2048	32.000.000,00						32.000.000,00
2049	28.000.000,00						28.000.000,00
2050	24.000.000,00						24.000.000,00
2051	20.000.000,00						20.000.000,00
2052	16.000.000,00						16.000.000,00
2053	12.000.000,00						12.000.000,00
2054	8.000.000,00						8.000.000,00
2055	4.000.000,00						4.000.000,00
2056	0,00						0,00

Andamento della composizione percentuale del debito residuo con oneri a carico del bilancio regionale, per tipologia di tasso d'interesse tenuto conto dei derivati finanziari

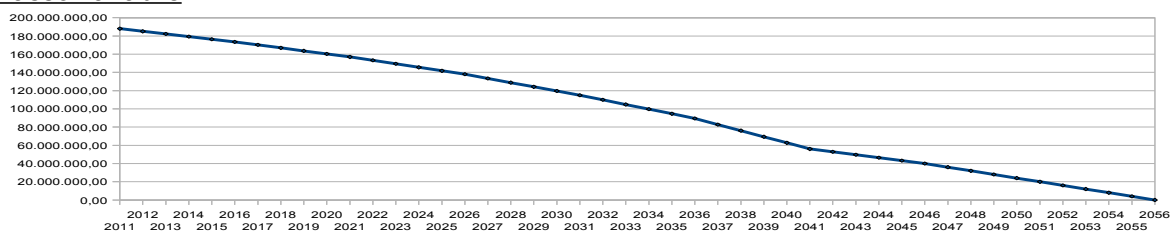
ANNO	TASSO VARIABILE	TASSO VARIABILE STRUTTURATO	TASSO VARIABILE STRUTTURATO CON CAP	TASSO VARIABILE ENTRO UN CORRIDOIO DI TASSI	TASSO FISSO SOGGETTO A TRASFORMAZIONE IN TASSO VARIABILE	TASSO FISSO	TOTALE
2011	15,92%	10,32%	6,89%	9,52%	15,19%	42,15%	100,00%
2012	16,36%	10,31%	6,51%	9,52%	14,37%	42,93%	100,00%
2013	16,86%	10,31%	6,10%	9,54%	13,48%	43,71%	100,00%
2014	17,41%	10,32%	5,65%	9,56%	12,51%	44,55%	100,00%
2015	18,04%	10,34%	5,15%	9,58%	11,44%	45,44%	100,00%
2016	18,75%	10,37%	4,61%	9,62%	10,24%	46,41%	100,00%
2017	19,53%	10,41%	4,00%	9,68%	8,90%	47,48%	100,00%
2018	20,43%	10,47%	3,32%	9,75%	7,38%	48,66%	100,00%
2019	21,48%	10,55%	2,54%	9,84%	5,63%	49,96%	100,00%
2020	22,71%	10,65%	1,65%	9,96%	3,60%	51,43%	100,00%
2021	24,20%	10,79%	0,60%	10,11%	1,19%	53,11%	100,00%
2022	25,35%	10,72%	0,00%	10,08%	0,00%	53,85%	100,00%
2023	26,18%	10,45%	0,00%	9,85%	0,00%	53,52%	100,00%
2024	27,15%	10,15%	0,00%	9,61%	0,00%	53,08%	100,00%
2025	28,32%	9,84%	0,00%	9,36%	0,00%	52,49%	100,00%
2026	29,71%	9,49%	0,00%	9,08%	0,00%	51,72%	100,00%
2027	31,29%	9,12%	0,00%	8,79%	0,00%	50,79%	100,00%
2028	33,27%	8,71%	0,00%	8,47%	0,00%	49,55%	100,00%
2029	35,81%	8,22%	0,00%	8,10%	0,00%	47,86%	100,00%
2030	39,16%	7,64%	0,00%	7,67%	0,00%	45,53%	100,00%
2031	43,75%	6,90%	0,00%	7,13%	0,00%	42,21%	100,00%
2032	48,40%	5,71%	0,00%	6,19%	0,00%	39,70%	100,00%
2033	55,02%	4,08%	0,00%	4,92%	0,00%	35,98%	100,00%
2034	65,15%	1,69%	0,00%	3,06%	0,00%	30,09%	100,00%
2035	80,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,45%	100,00%
2036	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2037	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2038	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2039	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2040	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2041	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2042	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2043	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2044	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2045	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2046	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2047	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2048	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2049	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2050	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2051	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2052	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2053	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2054	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2055	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2056							

Andamento del debito con oneri a carico del bilancio regionale, per tipologia di tasso (senza tener conto dei derivati finanziari)

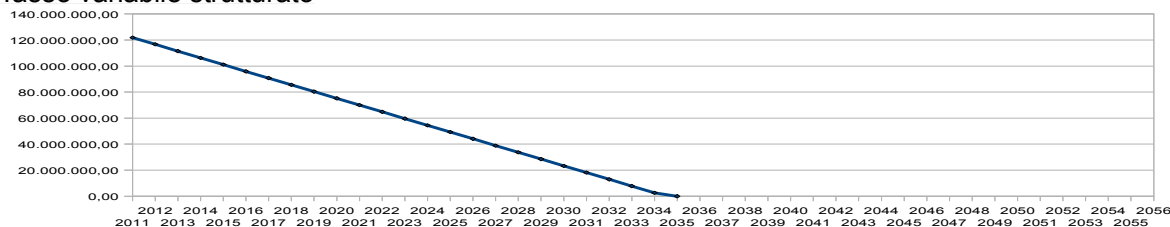


Andamento del debito con oneri a carico del bilancio regionale, per tipologia di tasso (tenuto conto dei derivati finanziari)

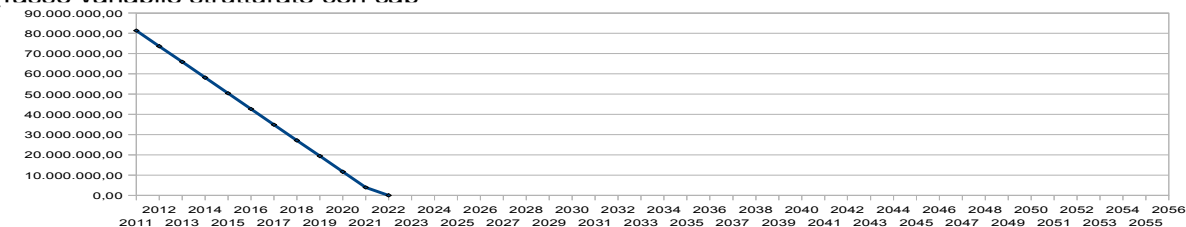
1) Tasso variabile



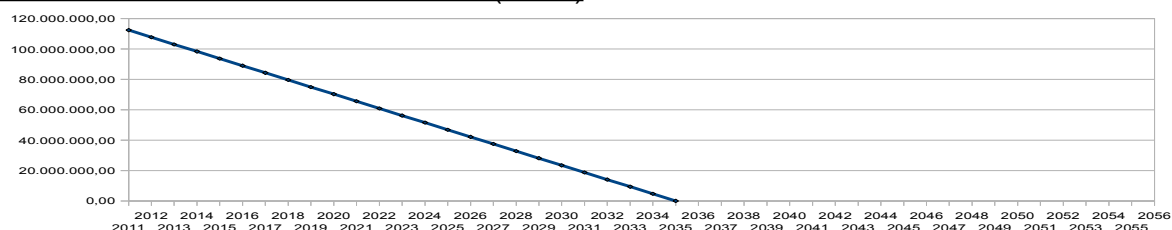
2) Tasso variabile strutturato



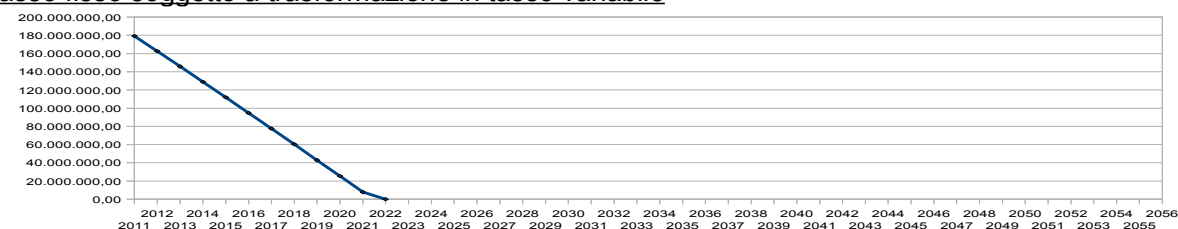
3) Tasso variabile strutturato con cap



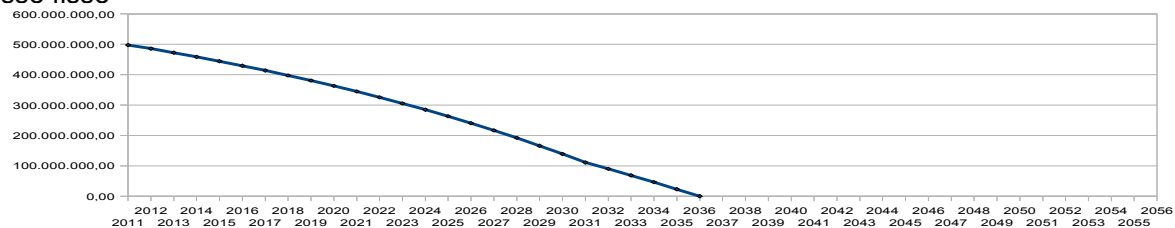
4) Tasso variabile entro un corridoio di tassi (Collar)



5) Tasso fisso soggetto a trasformazione in tasso variabile



6) Tasso fisso

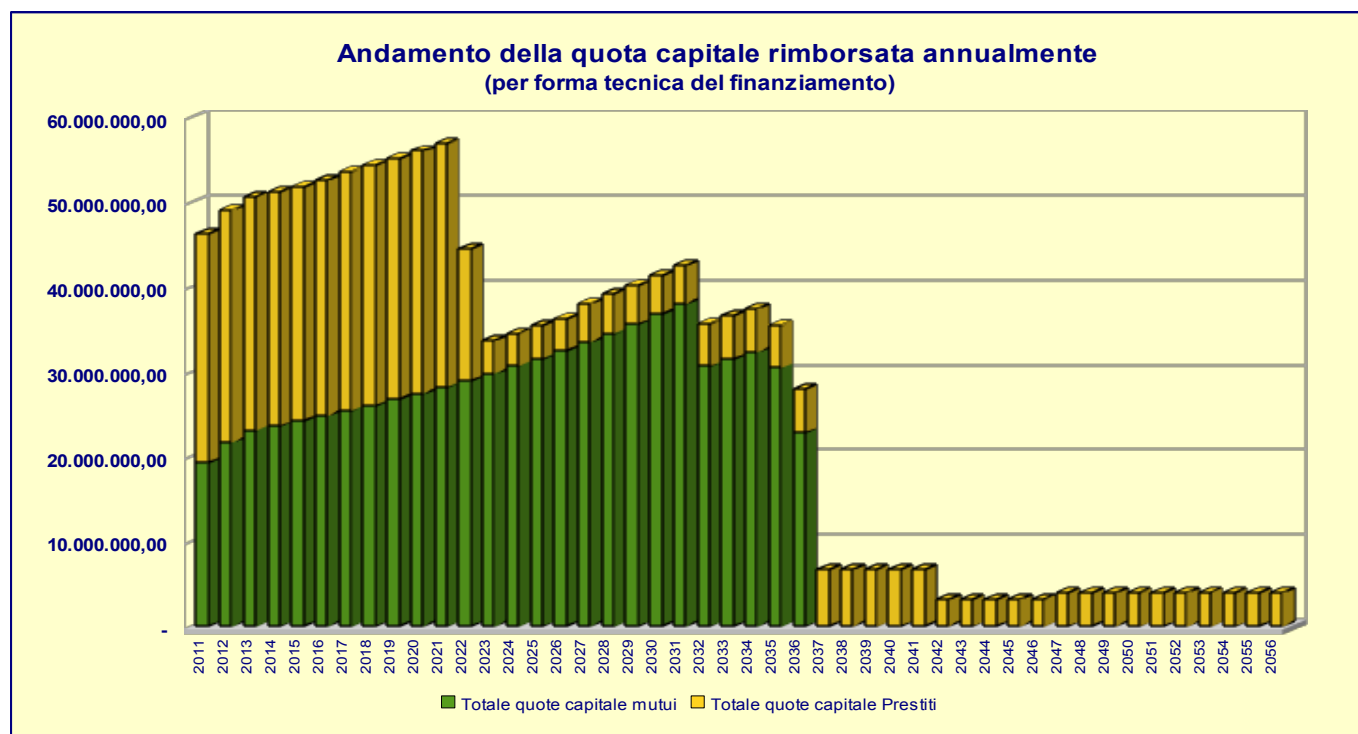


Debito con oneri a carico della Regione: Andamento della quota capitale rimborsata annualmente

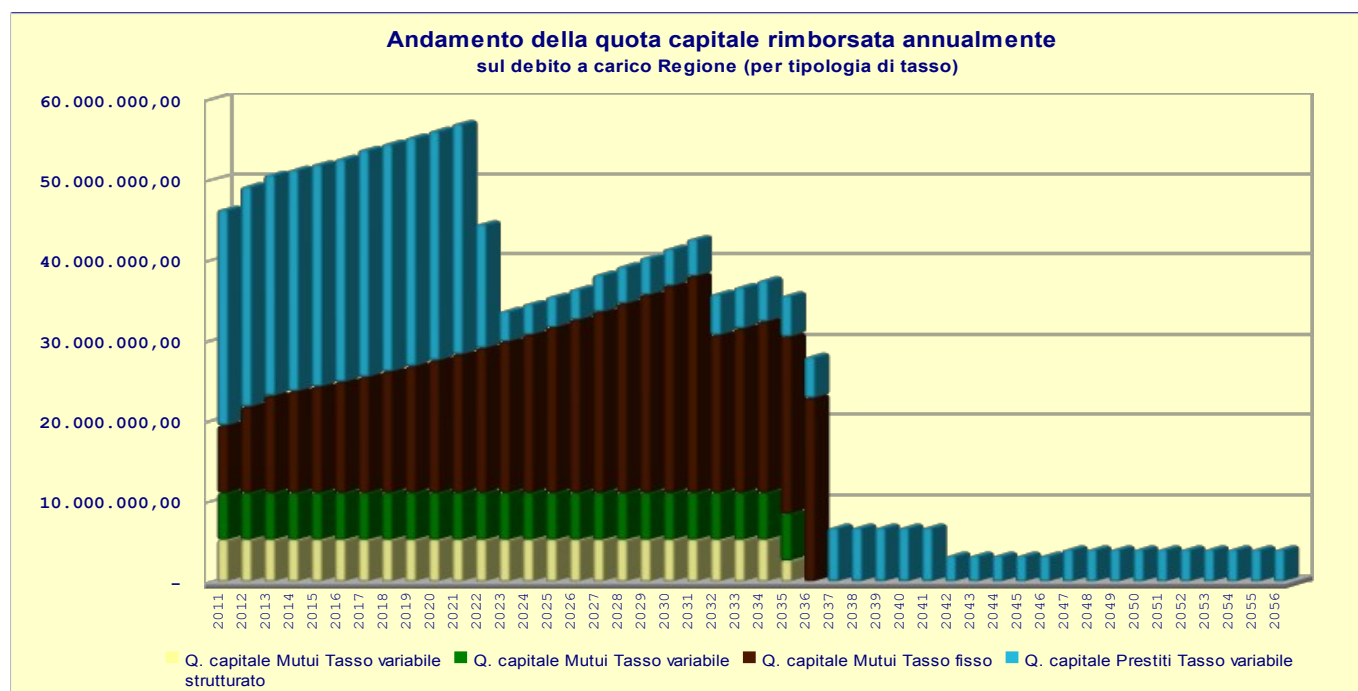
Anni	Quota capitale Mutui					Quota capitale Prestiti Obbligazionari			Totale generale quote capitale rimborsate in c/debito Regione
	Q. capitale Mutui Tasso variabile	Q. capitale Mutui Tasso variabile strutturato	Q. capitale Mutui Tasso fisso	Totale quote capitale mutui	% Mutui	Q. capitale Prestiti Tasso variabile	Totale quote capitale Prestiti	% Prestiti	
2011	5.824.658,06	5.184.508,40	8.410.851,63	19.420.018,09	41,98%	26.836.050,39	26.836.050,39	58,02%	46.256.068,48
2012	5.824.658,06	5.184.508,40	10.729.774,93	21.738.941,39	44,23%	27.407.321,87	27.407.321,87	55,77%	49.146.263,26
2013	5.824.658,06	5.184.508,40	12.110.708,45	23.119.874,91	45,69%	27.482.725,03	27.482.725,03	54,31%	50.602.599,94
2014	5.824.658,06	5.184.508,40	12.653.571,98	23.662.738,44	46,19%	27.562.518,10	27.562.518,10	53,81%	51.225.256,54
2015	5.824.658,06	5.184.508,40	13.221.893,24	24.231.059,70	46,71%	27.647.475,77	27.647.475,77	53,29%	51.878.535,47
2016	5.824.658,06	5.184.508,40	13.816.890,30	24.826.056,76	47,23%	27.737.339,81	27.737.339,81	52,77%	52.563.396,57
2017	5.824.658,06	5.184.508,40	14.439.840,75	25.449.007,21	47,41%	28.232.884,91	28.232.884,91	52,59%	53.681.892,12
2018	5.824.658,06	5.184.508,40	15.092.084,68	26.101.251,14	47,95%	28.333.594,61	28.333.594,61	52,05%	54.434.845,75
2019	5.824.658,06	5.184.508,40	15.775.027,74	26.784.194,20	48,50%	28.440.760,06	28.440.760,06	51,50%	55.224.954,26
2020	5.824.658,06	5.184.508,40	16.490.144,57	27.499.311,03	49,06%	28.554.123,03	28.554.123,03	50,94%	56.053.434,06
2021	5.824.658,06	5.184.508,40	17.238.982,08	28.248.148,54	49,63%	28.672.650,60	28.672.650,60	50,37%	56.920.799,14
2022	5.824.658,06	5.184.508,40	18.023.163,19	29.032.329,65	65,30%	15.425.000,00	15.425.000,00	34,70%	44.457.329,65
2023	5.824.658,06	5.184.508,40	18.844.390,58	29.853.557,04	88,71%	3.800.000,00	3.800.000,00	11,29%	33.653.557,04
2024	5.824.658,06	5.184.508,40	19.704.450,76	30.713.617,22	88,99%	3.800.000,00	3.800.000,00	11,01%	34.513.617,22
2025	5.824.658,06	5.184.508,40	20.605.218,19	31.614.384,65	89,27%	3.800.000,00	3.800.000,00	10,73%	35.414.384,65
2026	5.824.658,06	5.184.508,40	21.548.659,80	32.557.826,26	89,55%	3.800.000,00	3.800.000,00	10,45%	36.357.826,26
2027	5.824.658,06	5.184.508,40	22.536.839,55	33.546.006,01	87,94%	4.600.000,00	4.600.000,00	12,06%	38.146.006,01
2028	5.824.658,06	5.184.508,40	23.571.923,44	34.581.089,90	88,26%	4.600.000,00	4.600.000,00	11,74%	39.181.089,90
2029	5.824.658,06	5.184.508,40	24.656.184,54	35.665.351,00	88,58%	4.600.000,00	4.600.000,00	11,42%	40.265.351,00
2030	5.824.658,06	5.184.508,40	25.792.008,50	36.801.174,96	88,89%	4.600.000,00	4.600.000,00	11,11%	41.401.174,96
2031	5.824.658,06	5.184.508,40	26.981.898,85	37.991.065,31	89,20%	4.600.000,00	4.600.000,00	10,80%	42.591.065,31
2032	5.824.658,06	5.184.508,40	19.663.751,95	30.672.918,41	85,74%	5.100.000,00	5.100.000,00	14,26%	35.772.918,41
2033	5.824.658,06	5.184.508,40	20.483.538,81	31.492.705,27	86,06%	5.100.000,00	5.100.000,00	13,94%	36.592.705,27
2034	5.824.658,06	5.184.508,40	21.338.068,23	32.347.234,69	86,38%	5.100.000,00	5.100.000,00	13,62%	37.447.234,69
2035	5.824.658,03	2.592.254,20	22.068.796,71	30.485.708,94	85,67%	5.100.000,00	5.100.000,00	14,33%	35.585.708,94
2036	-	-	22.837.274,45	22.837.274,45	81,74%	5.100.000,00	5.100.000,00	18,26%	27.937.274,45
2037	-	-	-	-	0,00%	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00%	6.700.000,00
2038	-	-	-	-	0,00%	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00%	6.700.000,00
2039	-	-	-	-	0,00%	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00%	6.700.000,00
2040	-	-	-	-	0,00%	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00%	6.700.000,00
2041	-	-	-	-	0,00%	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00%	6.700.000,00
2042	-	-	-	-	0,00%	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00%	3.200.000,00
2043	-	-	-	-	0,00%	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00%	3.200.000,00
2044	-	-	-	-	0,00%	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00%	3.200.000,00
2045	-	-	-	-	0,00%	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00%	3.200.000,00
2046	-	-	-	-	0,00%	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00%	3.200.000,00
2047	-	-	-	-	0,00%	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00
2048	-	-	-	-	0,00%	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00
2049	-	-	-	-	0,00%	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00
2050	-	-	-	-	0,00%	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00
2051	-	-	-	-	0,00%	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00
2052	-	-	-	-	0,00%	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00
2053	-	-	-	-	0,00%	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00
2054	-	-	-	-	0,00%	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00
2055	-	-	-	-	0,00%	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00
2056	-	-	-	-	0,00%	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00

Debito con oneri a carico della Regione: Andamento della quota capitale rimborsata annualmente

Quota capitale rimborsata annualmente (per forma tecnica)



Quota capitale rimborsata annualmente (per tipologia di Tasso)



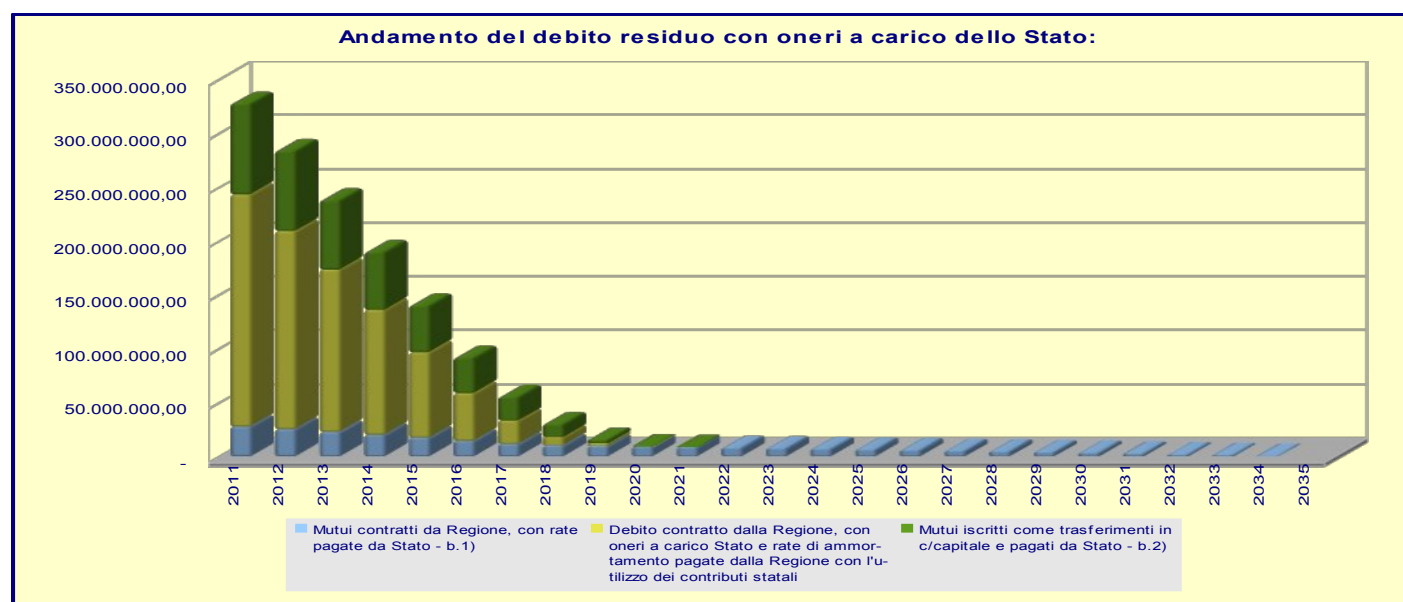
Sezione 4.B

**Analisi dell'ammortamento del debito contratto
dalla Regione con oneri a carico dello Stato**

Evoluzione dello stock del complessivo debito contratto dalla Regione con oneri a carico dello Stato

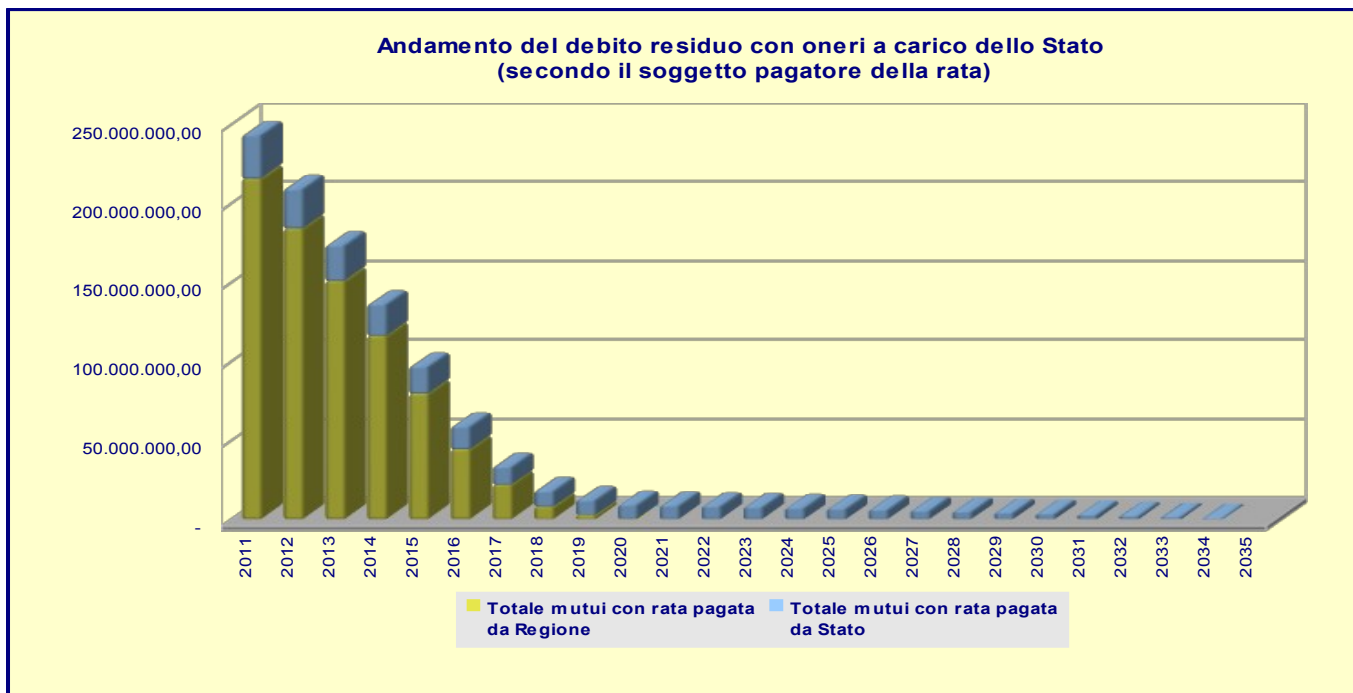
Nella seguente tabella e nel successivo grafico viene analizzato, alla fine di ciascun anno, l'andamento del debito contratto dalla Regione con oneri a carico dello Stato, nelle sue diverse tipologie:

Anno	Debito contratto dalla Regione, con oneri a carico Stato e rate di ammortamento pagate dalla Regione con l'utilizzo dei contributi statali			Mutui contratti da Regione, con rate pagate da Stato - b.1)	Mutui iscritti come trasferimenti in c/capitale e pagati da Stato - b.2)	Totale indebitamento contratto dalla Regione ma con oneri a carico dello Stato (a + b.1 + b.2)
	Mutui	Prestiti obbligazionari	Totale - 1	Mutui - 2	Mutui - 3	Totale (1 + 2+3)
2011	116.002.297,91	99.581.756,39	215.584.054,30	27.694.834,70	84.504.371,15	327.783.260,15
2012	101.843.303,19	82.134.439,04	183.977.742,23	25.268.741,40	74.586.046,79	283.832.530,42
2013	86.962.983,38	63.834.897,23	150.797.880,61	22.737.213,87	64.374.976,29	237.910.070,77
2014	71.323.629,22	44.641.675,65	115.965.304,87	20.095.666,77	53.861.660,66	189.922.632,30
2015	54.885.503,50	24.509.795,46	79.395.298,96	17.339.315,14	43.581.716,34	140.316.330,44
2016	38.174.831,31	6.082.639,26	44.257.470,57	14.463.165,85	33.001.018,56	91.721.654,98
2017	21.816.059,99	-0,00	21.816.059,99	11.462.008,43	22.109.916,23	55.387.984,65
2018	7.873.108,44	-	7.873.108,44	10.058.679,14	12.112.075,18	30.043.862,76
2019	2.495.031,68		2.495.031,68	9.637.661,26	3.564.469,23	15.697.162,17
2020	0,00		0,00	9.199.407,66	478.318,27	9.677.725,93
2021				8.743.211,97	243.418,59	8.986.630,56
2022				8.268.338,84	-	8.268.338,84
2023				7.774.022,76		7.774.022,76
2024				7.259.466,80		7.259.466,80
2025				6.723.841,34		6.723.841,34
2026				6.166.282,71		6.166.282,71
2027				5.585.891,78		5.585.891,78
2028				4.981.732,52		4.981.732,52
2029				4.352.830,50		4.352.830,50
2030				3.698.171,29		3.698.171,29
2031				3.016.698,83		3.016.698,83
2032				2.307.313,70		2.307.313,70
2033				1.568.871,34		1.568.871,34
2034				800.180,22		800.180,22
2035				-		-

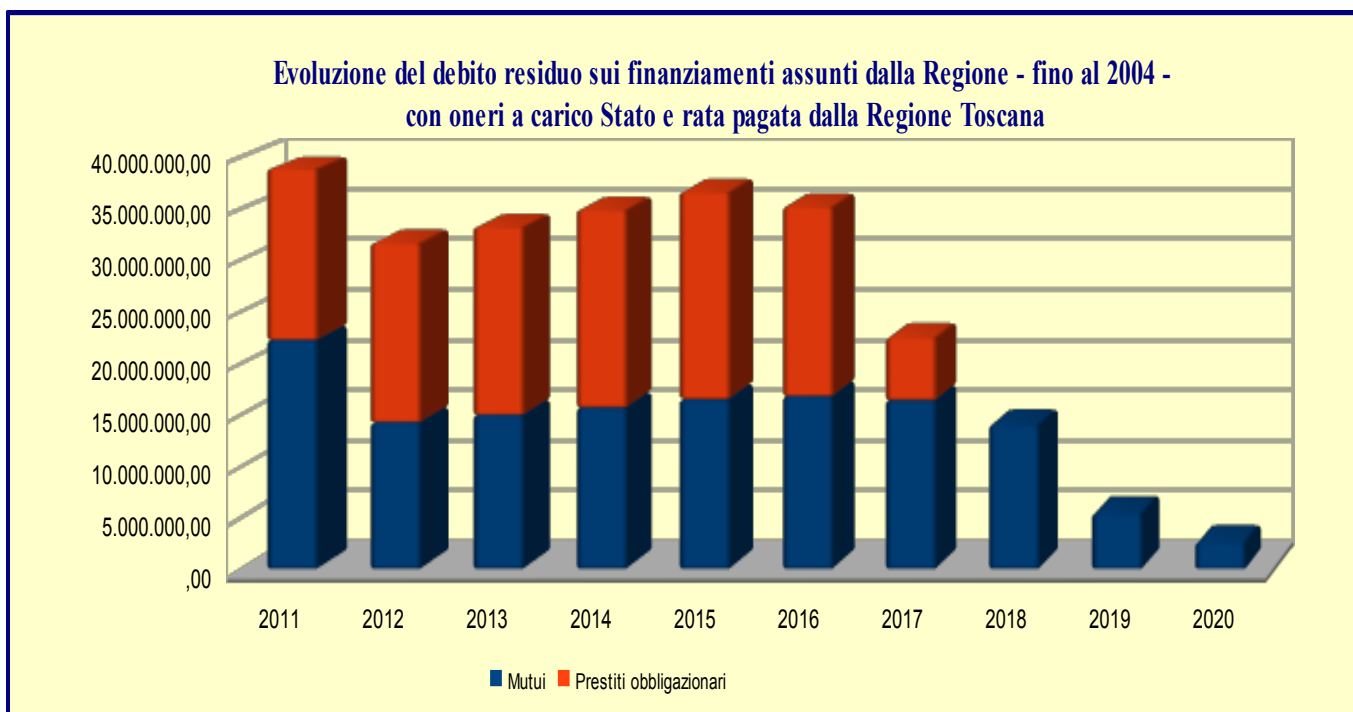


Grafici rappresentativi dell'andamento del debito contratto dalla Regione, con oneri a carico Stato:

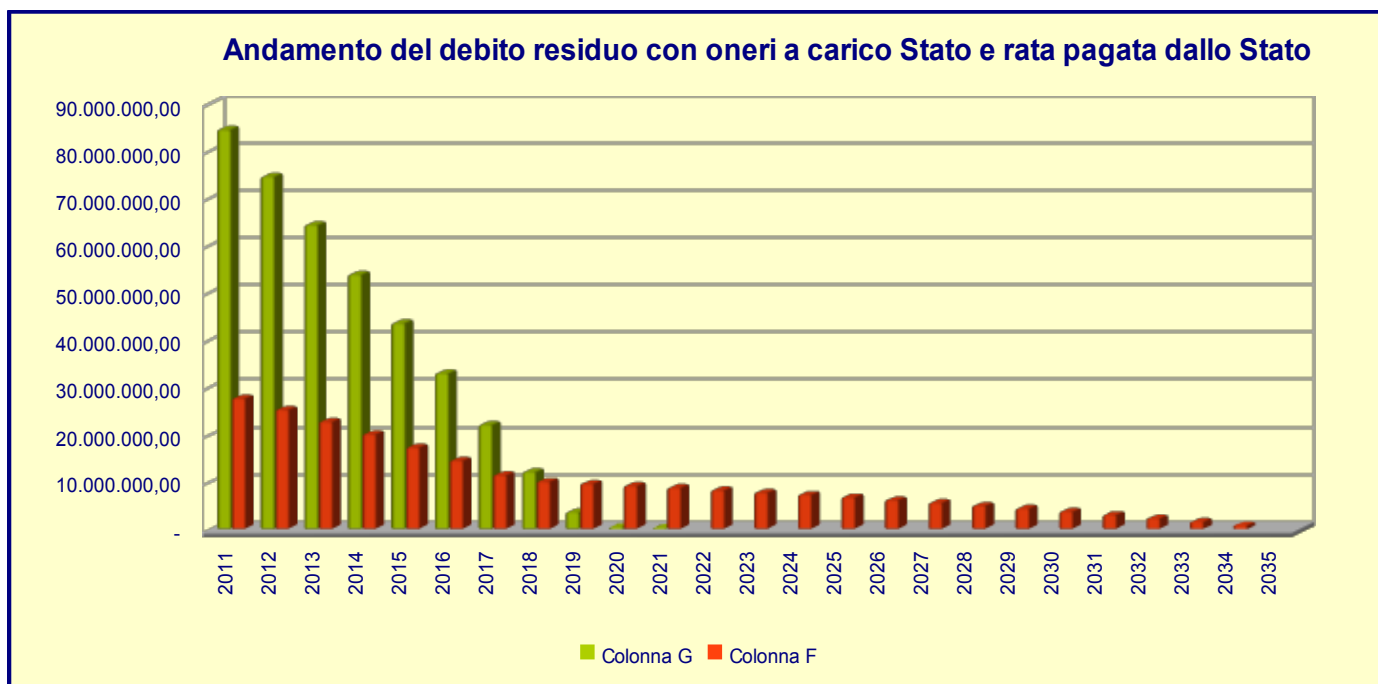
A) Andamento del debito residuo per soggetto pagatore della rata:



B) Andamento del debito residuo con oneri a carico Stato e rata pagata da Regione, per forma tecnica del finanziamento:



Grafici rappresentativi dell'andamento del debito contratto dalla Regione, con oneri a carico Stato (segue):



Quota capitale annua rimborsata dalla Regione e dallo Stato, a valere del debito contratto dalla Regione con oneri a carico dello Stato:

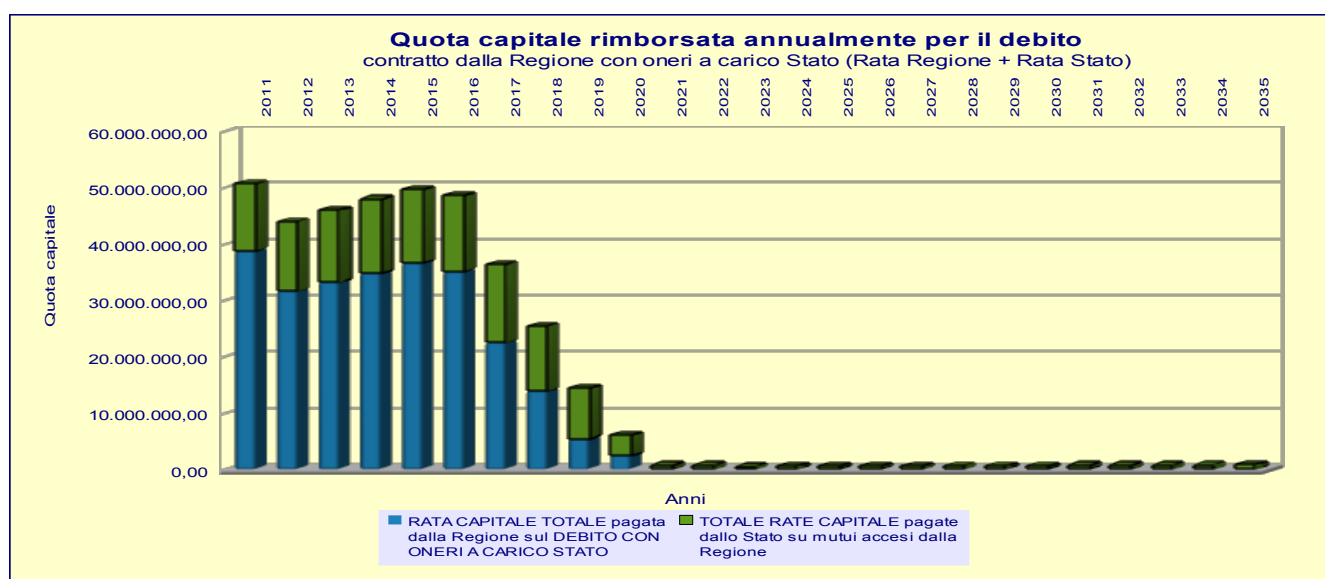
RATE ANNUE DI CAPITALE PAGATE DALLA REGIONE C/ FINANZIAMENTI CON ONERI A CARICO STATO – TABELLA GENERALE DI RIEPILOGO				RATE ANNUE DI CAPITALE PAGATE DALLO STATO SU MUTUI ASSUNTI DALLA REGIONE		
Anno	RATA CAPITALE MUTUI	RATA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	TOTALE RATE CAPITALE pagata dalla Regione sul DEBITO CON ONERI A CARICO STATO	RATA CAPITALE pagata da Stato (in virtù di delega rilasciata dalla Regione)	RATA CAPITALE pagato da Stato su mutui iscritti come Trasferimento in c/capitale	TOTALE RATE CAPITALE pagate dallo Stato su mutui accesi dalla Regione
2011	22.161.678,40	16.634.833,42	38.796.511,81	2.325.053,21	9.634.720,84	11.959.774,05
2012	14.158.994,69	17.447.317,37	31.606.312,06	2.426.093,30	9.918.324,37	12.344.417,67
2013	14.880.319,81	18.299.541,79	33.179.861,60	2.531.527,53	10.211.070,49	12.742.598,02
2014	15.639.354,16	19.193.221,59	34.832.575,75	2.641.547,10	10.513.315,64	13.154.862,74
2015	16.438.125,73	20.131.880,18	36.570.005,91	2.756.351,63	10.279.944,32	13.036.295,95
2016	16.710.672,20	18.427.156,19	35.137.828,39	2.876.149,29	10.580.697,78	13.456.847,07
2017	16.358.771,32	6.082.639,27	22.441.410,59	3.001.157,46	10.891.102,33	13.892.259,79
2018	13.942.951,57	0,00	13.942.951,57	1.403.329,38	9.997.841,05	11.401.170,43
2019	5.378.076,74	0,00	5.378.076,74	421.017,88	8.547.605,95	8.968.623,83
2020	2.495.031,69	0,00	2.495.031,69	438.253,60	3.086.150,96	3.524.404,56
2021	0,00	0,00	0,00	456.195,69	234.899,68	691.095,37
2022	0,00	0,00	0,00	474.873,13	243.418,59	718.291,72
2023	0,00	0,00	0,00	494.316,08		494.316,08
2024	0,00	0,00	0,00	514.555,96		514.555,96
2025	0,00	0,00	0,00	535.625,46		535.625,46
2026	0,00	0,00	0,00	557.558,63		557.558,63
2027	0,00	0,00	0,00	580.390,93		580.390,93
2028	0,00	0,00	0,00	604.159,26		604.159,26
2029	0,00	0,00	0,00	628.902,02		628.902,02
2030	0,00	0,00	0,00	654.659,21		654.659,21
2031	0,00	0,00	0,00	681.472,46		681.472,46
2032	0,00	0,00	0,00	709.385,13		709.385,13
2033	0,00	0,00	0,00	738.442,36		738.442,36
2034	0,00	0,00	0,00	768.691,12		768.691,12
2035	0,00	0,00	0,00	800.180,22		800.180,22

Quota capitale rimborsata annualmente a valere del debito contratto dalla Regione con oneri a carico dello Stato, con rate di ammortamento pagate dalla Regione e dallo Stato (segue):

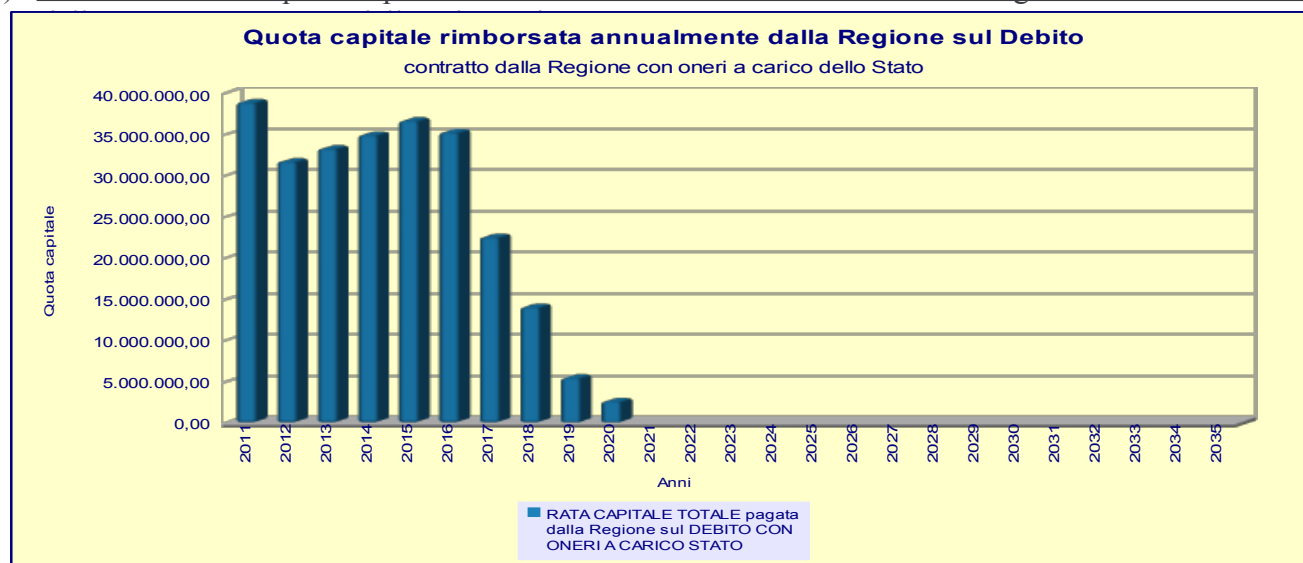
A) Andamento della quota capitale relativa ai finanziamenti contratti dalla Regione con oneri a carico dello Stato (Rate Regione e Stato)

Il seguente istogramma impilato evidenzia l'andamento della quota capitale relativa al debito complessivamente contratto dalla Regione con oneri a carico dello Stato, e ricomprende:

- *nella quota totale pagata dalla Regione:* i finanziamenti (mutui e prestiti obbligazionari) contratti fino al 2004;
- *nella quota totale pagata dallo Stato:* Le tipologie di finanziamenti indicati con i numeri 2), 3) e 4) della premessa alla precedente Sezione 3.

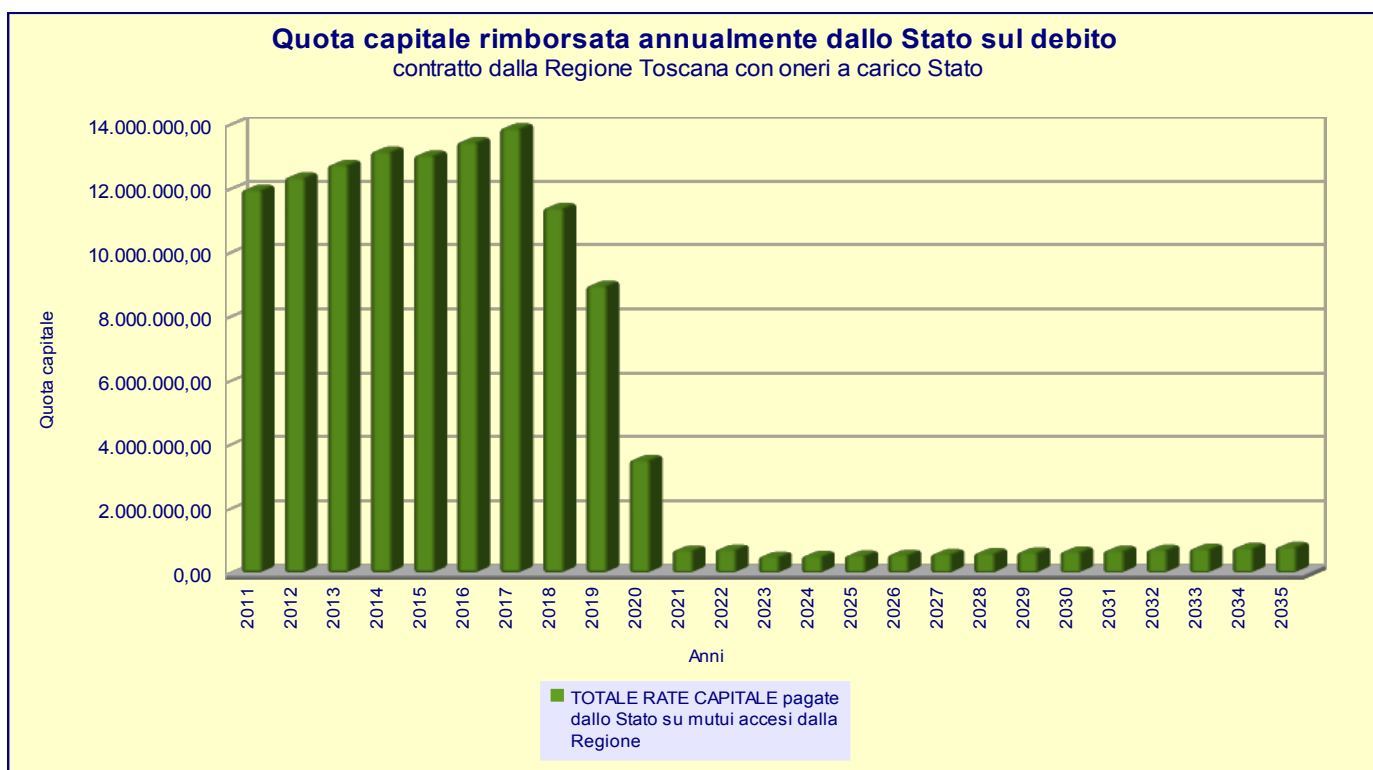


B) Andamento della quota capitale relativa ai finanziamenti contratti dalla Regione con oneri a carico dello Stato



Quota capitale rimborsata annualmente a valere del debito contratto dalla Regione con oneri a carico dello Stato, con rate di ammortamento pagate dalla Regione e dallo Stato (segue):

- C) Andamento della quota capitale relativa ai finanziamenti contratti dalla Regione con oneri a carico dello Stato e rata pagata dal solo Stato:



Sezione 4.C

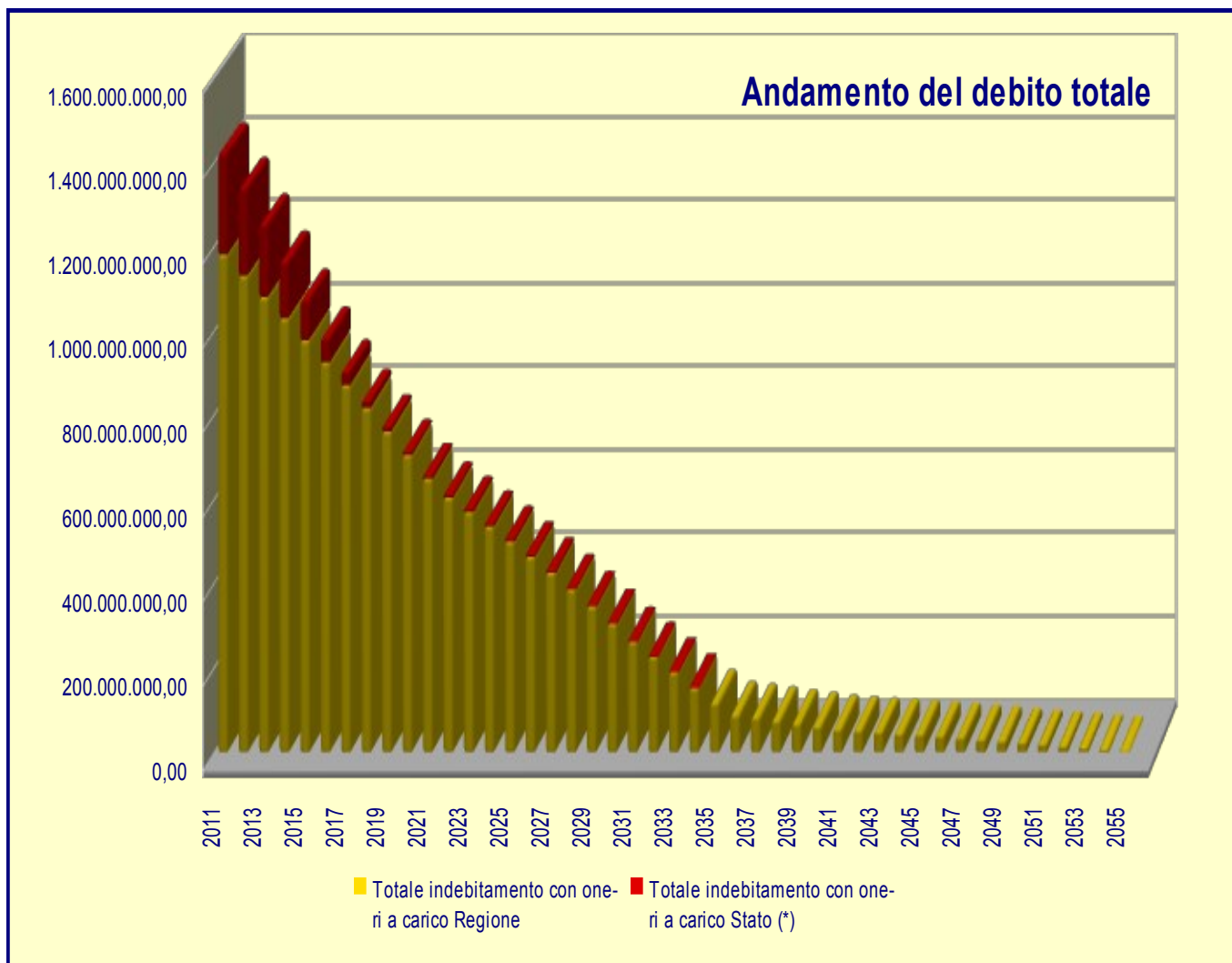
**Analisi dell'ammortamento del debito complessivo
(oneri a carico Regione + oneri a carico Stato)**

Lo stock del debito complessivo contratto dalla Regione con oneri sia a proprio carico sia a carico dello Stato:

Evoluzione dello Stock di debito complessivo (a carico Regione e Stato)							
Anni	Mutui a carico Regione	Mutui a carico Stato (Rate pagate da Regione e Stato)	Prestiti obbligazionari a carico Regione	Prestiti obbligazionari a carico Stato (Rate pagate da Regione)	Totale indebitamento con oneri a carico Regione	Totale indebitamento con oneri a carico Stato (*)	Totale (Regione + Stato)
2011	731.852.827,14	143.697.132,59	448.696.393,79	99.581.756,40	1.180.549.220,93	243.278.888,99	1.423.828.109,92
2012	710.113.885,75	127.112.044,59	421.289.071,92	82.134.439,04	1.131.402.957,67	209.246.483,63	1.340.649.441,30
2013	686.994.010,84	109.700.197,25	393.806.346,89	63.834.897,23	1.080.800.357,73	173.535.094,48	1.254.335.452,21
2014	663.331.272,40	91.419.295,99	366.243.828,79	44.641.675,65	1.029.575.101,19	136.060.971,64	1.165.636.072,83
2015	639.100.212,69	72.224.818,64	338.596.353,02	24.509.795,46	977.696.565,71	96.734.614,10	1.074.431.179,81
2016	614.274.155,93	52.637.997,16	310.859.013,21	6.082.639,26	925.133.169,14	58.720.636,42	983.853.805,56
2017	588.825.148,72	33.278.068,42	282.626.128,30	-	871.451.277,02	33.278.068,42	904.729.345,44
2018	562.723.897,58	17.931.787,57	254.292.533,69	-	817.016.431,27	17.931.787,57	834.948.218,84
2019	535.939.703,37	12.132.692,95	225.851.773,63	-	761.791.477,00	12.132.692,95	773.924.169,95
2020	508.440.392,34	9.199.407,66	197.297.650,60	-	705.738.042,94	9.199.407,66	714.937.450,60
2021	480.192.243,80	8.743.211,97	168.625.000,00		648.817.243,80	8.743.211,97	657.560.455,77
2022	451.159.914,14	8.268.338,84	153.200.000,00		604.359.914,14	8.268.338,84	612.628.252,98
2023	421.306.357,10	7.774.022,76	149.400.000,00		570.706.357,10	7.774.022,76	578.480.379,86
2024	390.592.739,88	7.259.466,80	145.600.000,00		536.192.739,88	7.259.466,80	543.452.206,68
2025	358.978.355,23	6.723.841,34	141.800.000,00		500.778.355,23	6.723.841,34	507.502.196,57
2026	326.420.528,96	6.166.282,71	138.000.000,00		464.420.528,96	6.166.282,71	470.586.811,67
2027	292.874.522,95	5.585.891,78	133.400.000,00		426.274.522,95	5.585.891,78	431.860.414,73
2028	258.293.433,05	4.981.732,52	128.800.000,00		387.093.433,05	4.981.732,52	392.075.165,57
2029	222.628.082,05	4.352.830,50	124.200.000,00		346.828.082,05	4.352.830,50	351.180.912,55
2030	185.826.907,08	3.698.171,29	119.600.000,00		305.426.907,08	3.698.171,29	309.125.078,37
2031	147.835.841,77	3.016.698,83	115.000.000,00		262.835.841,77	3.016.698,83	265.852.540,60
2032	117.162.923,36	2.307.313,70	109.900.000,00		227.062.923,36	2.307.313,70	229.370.237,06
2033	85.670.218,09	1.568.871,34	104.800.000,00		190.470.218,09	1.568.871,34	192.039.089,43
2034	53.322.983,39	800.180,22	99.700.000,00		153.022.983,39	800.180,22	153.823.163,61
2035	22.837.274,45	-	94.600.000,00		117.437.274,45	0,00	117.437.274,45
2036	0,00		89.500.000,00		89.500.000,00	0,00	89.500.000,00
2037			82.800.000,00		82.800.000,00	0,00	82.800.000,00
2038			76.100.000,00		76.100.000,00	0,00	76.100.000,00
2039			69.400.000,00		69.400.000,00	0,00	69.400.000,00
2040			62.700.000,00		62.700.000,00	0,00	62.700.000,00
2041			56.000.000,00		56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
2042			52.800.000,00		52.800.000,00	0,00	52.800.000,00
2043			49.600.000,00		49.600.000,00	0,00	49.600.000,00
2044			46.400.000,00		46.400.000,00	0,00	46.400.000,00
2045			43.200.000,00		43.200.000,00	0,00	43.200.000,00
2046			40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2047			36.000.000,00		36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
2048			32.000.000,00		32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
2049			28.000.000,00		28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
2050			24.000.000,00		24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
2051			20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2052			16.000.000,00		16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
2053			12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
2054			8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2055			4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2056			0,00		0,00	0,00	0,00

(*) Nel calcolo del debito complessivo è escluso il debito contratto dalla Regione a partire dall'anno 2005, con oneri a carico dello Stato ed iscritto in bilancio come trasferimento in conto capitale.

Andamento del debito residuo totale a carico Regione e Stato (con esclusione dei mutui iscritti come trasferimenti di capitale)

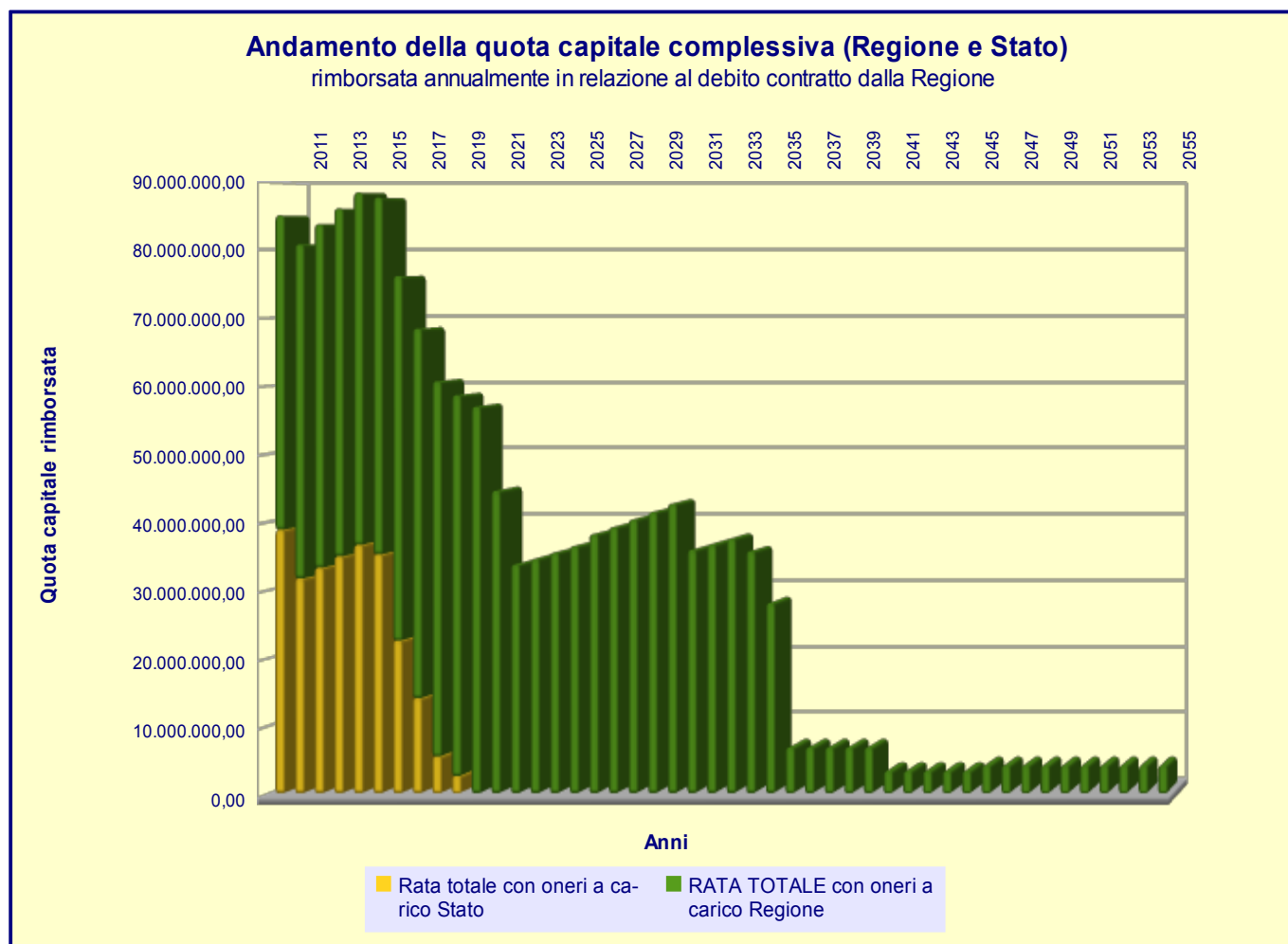


(*) Il grafico di cui sopra evidenzia l'andamento del complessivo debito sia con oneri a carico regionale sia con oneri a carico dello Stato. Nell'ambito di quest'ultimo rientra anche il debito per il quale la Regione ha rilasciato allo Stato, in sede di stipula del contratto, delega per il pagamento delle rate di ammortamento a valere dei contributi assegnati alla Regione.

Andamento della quota capitale rimborsata annualmente sul complessivo debito con oneri a carico Regione e Stato:

Anni	RATA CAPITALE sul Debito con oneri a carico Regione			RATA CAPITALE sul Debito con oneri a carico Stato			RATA TOTALE [REGIONE + STATO]
	MUTUI	PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RATA TOTALE con oneri a carico Regione	MUTUI	PRESTITI OBBLIGAZIONARI	Rata totale con oneri a carico Stato	
2011	19.420.018,10	26.836.050,39	46.256.068,49	22.161.678,40	16.634.833,42	38.796.511,81	85.052.580,30
2012	21.738.941,40	27.407.321,87	49.146.263,27	14.158.994,69	17.447.317,37	31.606.312,06	80.752.575,33
2013	23.119.874,92	27.482.725,03	50.602.599,95	14.880.319,81	18.299.541,79	33.179.861,60	83.782.461,55
2014	23.662.738,45	27.562.518,10	51.225.256,55	15.639.354,16	19.193.221,59	34.832.575,75	86.057.832,30
2015	24.231.059,71	27.647.475,77	51.878.535,48	16.438.125,73	20.131.880,18	36.570.005,91	88.448.541,39
2016	24.826.056,77	27.737.339,81	52.563.396,58	16.710.672,20	18.427.156,19	35.137.828,39	87.701.224,97
2017	25.449.007,22	28.232.884,91	53.681.892,13	16.358.771,32	6.082.639,27	22.441.410,59	76.123.302,72
2018	26.101.251,15	28.333.594,61	54.434.845,76	13.942.951,57	0,00	13.942.951,57	68.377.797,33
2019	26.784.194,21	28.440.760,06	55.224.954,27	5.378.076,74		5.378.076,74	60.603.031,01
2020	27.499.311,04	28.554.123,03	56.053.434,07	2.495.031,69		2.495.031,69	58.548.465,76
2021	28.248.148,55	28.672.650,60	56.920.799,15				56.920.799,15
2022	29.032.329,65	15.425.000,00	44.457.329,65				44.457.329,65
2023	29.853.557,05	3.800.000,00	33.653.557,05				33.653.557,05
2024	30.713.617,23	3.800.000,00	34.513.617,23				34.513.617,23
2025	31.614.384,66	3.800.000,00	35.414.384,66				35.414.384,66
2026	32.557.826,27	3.800.000,00	36.357.826,27				36.357.826,27
2027	33.546.006,02	4.600.000,00	38.146.006,02				38.146.006,02
2028	34.581.089,91	4.600.000,00	39.181.089,91				39.181.089,91
2029	35.665.351,01	4.600.000,00	40.265.351,01				40.265.351,01
2030	36.801.174,97	4.600.000,00	41.401.174,97				41.401.174,97
2031	37.991.065,32	4.600.000,00	42.591.065,32				42.591.065,32
2032	30.672.918,42	5.100.000,00	35.772.918,42				35.772.918,42
2033	31.492.705,28	5.100.000,00	36.592.705,28				36.592.705,28
2034	32.347.234,70	5.100.000,00	37.447.234,70				37.447.234,70
2035	30.485.708,98	5.100.000,00	35.585.708,98				35.585.708,98
2036	22.837.274,45	5.100.000,00	27.937.274,45				27.937.274,45
2037	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00				6.700.000,00
2038	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00				6.700.000,00
2039	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00				6.700.000,00
2040	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00				6.700.000,00
2041	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00				6.700.000,00
2042	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00				3.200.000,00
2043	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00				3.200.000,00
2044	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00				3.200.000,00
2045	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00				3.200.000,00
2046	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00				3.200.000,00
2047	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
2048	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
2049	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
2050	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
2051	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
2052	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
2053	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
2054	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
2055	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
2056	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00

Andamento della quota capitale rimborsata annualmente sul complessivo debito con oneri a carico Regione e Stato (segue) (*):



(*) Il grafico di cui sopra evidenzia l'andamento della quota capitale relativa al solo debito le cui rate sono rimborsate direttamente dalla Regione Toscana.

Sezione V

**Scadenze dei mutui e dei prestiti obbligazionari
(a carico di Regione e Stato), le cui rate di
ammortamento sono pagate dalla Regione Toscana**

Debito con oneri a carico della Regione, per anno di scadenza finale dell'ammortamento

		Debito originario	Debito residuo al 31/12/2011
2021		25.823.000,00	16.571.393,79
IT0003204887	Prestito obbligazionario Regione Toscana, sottoscritto da BNL, Euribor +0,08% (*)	25.823.000,00	16.571.393,79
2022		465.000.000,00	244.125.000,00
XS0149216722	Prestito obbligazionario Regione Toscana, Euribor +0,15%	465.000.000,00	244.125.000,00
2031		100.000.000,00	100.000.000,00
4F	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5,599%	100.000.000,00	100.000.000,00
2035		476.486.109,59	269.148.488,65
1F	Mutuo Dexia Crediop, 4,645%	15.493.706,97	7.520.747,78
1V	Mutuo Banca MPS (Euribor 6m. + 0,18%)	49.376.254,05	27.352.298,10
3V	Mutuo Dexia Crediop, tasso variabile strutturato	206.582.759,64	121.835.947,40
6V	Mutuo Banca MPS, Euribor 6m. + 0,18%	129.114.224,77	66.649.123,38
10V	Mutuo Banca MPS, Euribor 6m. + 0,180%	75.919.164,16	45.790.371,99
2036		400.000.000,00	362.704.338,49
2F	Mutuo Dexia-Crediop S.p.A.	400.000.000,00	362.704.338,49
2041		100.000.000,00	90.000.000,00
IT0004095649	Prestito obbligazionario Regione Toscana, sottoscritto a fermo da Dexia-Crediop in pool con Depfa Plc., Euribor + 0,073% (*)	100.000.000,00	90.000.000,00
2056		100.000.000,00	98.000.000,00
IT0004095656	Prestito obbligazionario Regione Toscana, sottoscritto a fermo da Dexia-Crediop in pool con Depfa Plc., Euribor + 0,158% (*)	100.000.000,00	98.000.000,00
Totale		1.667.309.109,59	1.180.549.220,93

(*) La Banca indicata è quella che ha sottoscritto a fermo i titoli regionali in sede di affidamento. Tuttavia, la stessa potrebbe avere ceduto, in tutto o in parte, i titoli regionali ad altra Banca o investitore istituzionale, poiché per detti titoli non sono previste clausole che limitano la circolazione degli stessi.

Debito con oneri a carico dello Stato e rate pagate dalla Regione, per anno di scadenza finale dell'ammortamento

		Debito originario	Debito residuo al 31/12/2011
2016		87.848.840,70	33.112.963,27
12S	CASSA DD.PP. 5,350%	11.617.777,57	4.491.113,98
21S	B.I.I.S. S.p.A., 4,234%	14.495.063,13	2.753.529,69
IT0003242085	Prestito obbligazionario Regione Toscana, 5,1779% sott./coll. da DEXIA CREDIOP (*)	48.328.000,00	20.247.015,60
IT0003242150	Prestito obbligazionario Regione Toscana, 5,1965% sott./coll. da DEXIA CREDIOP (*)	13.408.000,00	5.621.304,00
2017		202.840.177,40	90.182.472,69
06S	CASSA DD.PP., 6,500%	10.055.415,83	4.479.021,81
19S	CASSA DD.PP. 4,500%	23.724.761,57	11.990.014,09
IT0003380679	Prestito obbligazionario Regione Toscana, 4,6595% sott./coll. da B.I.I.S. S.p.A. (*) (**)	75.605.000,00	31.853.142,55
IT0003380752	Prestito obbligazionario Regione Toscana, 4,722% sott./coll. da B.I.I.S. S.p.A. (*) (**)	27.321.000,00	12.252.102,44
IT0003380778	Prestito obbligazionario Regione Toscana, 4,730% sott./coll. da B.I.I.S. S.p.A. (*) (**)	66.134.000,00	29.608.191,80
2018		104.382.508,68	52.924.002,47
02QS	DEXIA CREDIOP, 4,713%	6.972.168,14	3.192.084,24
04S	CASSA DD.PP., 6,500%	40.557.360,29	20.281.861,03
05S	CASSA DD.PP., 5,250%	7.645.499,31	3.604.756,06
07S	FONBank S.p.A. (Credito Fondiario e Industriale), 4,648%	12.394.965,58	5.593.115,02
18S	CASSA DD.PP. 4,500%	2.416.701,08	1.328.181,61
20S	CASSA DD.PP. 4,500%	33.225.581,32	18.260.266,73
26S	CASSA DD.PP. 3,900%	1.170.232,96	663.737,78
2019		40.236.919,24	20.545.457,68
09S	CASSA DD.PP. 4,600%	40.236.919,24	20.545.457,68
2020		32.438.291,49	18.819.158,19
10S	CASSA DD.PP. 4,600%	23.471.536,22	13.199.096,10
15S	CASSA DD.PP. 4,750%	1.793.351,05	1.124.012,39
16S	CASSA DD.PP. 4,750%	3.586.702,11	2.248.024,85
17S	CASSA DD.PP. 4,750%	3.586.702,11	2.248.024,85
Totale debito a carico Stato, con rate pagate da Regione Toscana		467.746.737,51	215.584.054,30

(*) La Banca indicata è quella che ha sottoscritto a fermo i titoli regionali in sede di affidamento. Tuttavia, la stessa potrebbe avere ceduto, in tutto o in parte, i titoli regionali ad altra Banca o investitore istituzionale, poiché per detti titoli non sono previste clausole che limitano la circolazione degli stessi.

(**) Prestito originariamente sottoscritto a fermo da Banca OPI che è stata poi fusa per incorporazione in B.I.I.S. S.p.A.

Sezione VI

**Tabelle di analisi di dettaglio
dell'ammortamento del debito
(al 31-12 di ogni anno)**

VI.1) ANALISI DELL'AMMORTAMENTO DEL DEBITO CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE

- Mutui a tasso variabile e tasso variabile strutturato;
- Prestiti obbligazionari a tasso variabile;
- Mutui a tasso fisso;

Analisi dell'ammortamento del debito con oneri a carico Regione: Mutui a tasso variabile e tasso variabile strutturato

Codice	1V	3V	6V	10V	Totale Mutui a tasso variabile e tasso var. strutturato (a)
Anni	MPS, dic. 2035 TV	Dexia-Crediop 99- 2035, TV-CMS spread linked (Mutuo a tasso strutturato)	MPS, dic. 2035 TV	MPS, dic. 2035 TV	
2011	27.352.298,10	121.835.947,40	66.649.123,38	45.790.371,99	261.627.740,87
2012	26.212.619,02	116.651.439,00	63.872.076,58	43.882.439,82	250.618.574,41
2013	25.072.939,93	111.466.930,60	61.095.029,77	41.974.507,65	239.609.407,95
2014	23.933.260,84	106.282.422,20	58.317.982,96	40.066.575,48	228.600.241,49
2015	22.793.581,75	101.097.913,80	55.540.936,15	38.158.643,32	217.591.075,02
2016	21.653.902,67	95.913.405,40	52.763.889,35	36.250.711,15	206.581.908,56
2017	20.514.223,58	90.728.897,00	49.986.842,54	34.342.778,98	195.572.742,10
2018	19.374.544,49	85.544.388,60	47.209.795,73	32.434.846,81	184.563.575,64
2019	18.234.865,40	80.359.880,20	44.432.748,92	30.526.914,65	173.554.409,17
2020	17.095.186,32	75.175.371,80	41.655.702,12	28.618.982,48	162.545.242,71
2021	15955507,23	69.990.863,40	38878655,31	26.711.050,31	151.536.076,25
2022	14815828,14	64.806.355,00	36101608,5	24.803.118,15	140.526.909,78
2023	13676149,05	59.621.846,60	33324561,69	22.895.185,98	129.517.743,32
2024	12536469,96	54.437.338,20	30547514,88	20.987.253,81	118.508.576,86
2025	11396790,88	49.252.829,80	27770468,08	19.079.321,64	107.499.410,40
2026	10257111,79	44.068.321,40	24993421,27	17.171.389,48	96.490.243,93
2027	9117432,7	38.883.813,00	22216374,46	15.263.457,31	85.481.077,47
2028	7977753,61	33.699.304,60	19439327,65	13.355.525,14	74.471.911,01
2029	6838074,53	28.514.796,20	16662280,85	11.447.592,97	63.462.744,55
2030	5698395,44	23.330.287,80	13885234,04	9.539.660,81	52.453.578,08
2031	4.558.716,35	18.145.779,40	11108187,23	7.631.728,64	41.444.411,62
2032	3.419.037,26	12.961.271,00	8331140,42	5.723.796,47	30.435.245,16
2033	2.279.358,18	7.776.762,60	5554093,62	3.815.864,30	19.426.078,70
2034	1.139.679,09	2.592.254,20	2777046,81	1.907.932,14	8.416.912,23
2035	-	-	-	-	-
2036					-
2037					-
2038					-
2039					-
2040					-
2041					-
2042					-
2043					-
2044					-
2045					-
2046					-
2047					-
2048					-
2049					-
2050					-
2051					-
2052					-
2053					-
2054					-
2055					-
2056					-

Analisi dell'ammortamento del debito con oneri a carico Regione: Prestiti obbligazionari a tasso variabile

Codice	IT 0003204887	XS 0149216722	IT0004095649	IT0004095656	Totale Prestiti a tasso variabile (b)
Anni	Prestito obbligazionario Regione Toscana 01-2021 TV, collocato da B.N.L. Spa	Euro Bond 465 milioni di Euro	prestito obbligazionario Regione Toscana - 2041, Tasso variabile	prestito obbligazionario Regione Toscana - 2056, Tasso variabile	
2011	16.571.393,79	244.125.000,00	90.000.000,00	98.000.000,00	448.696.393,79
2012	15.314.071,92	220.875.000,00	87.500.000,00	97.600.000,00	421.289.071,92
2013	13.981.346,89	197.625.000,00	85.000.000,00	97.200.000,00	393.806.346,89
2014	12.568.828,79	174.375.000,00	82.500.000,00	96.800.000,00	366.243.828,79
2015	11.071.353,02	151.125.000,00	80.000.000,00	96.400.000,00	338.596.353,02
2016	9.484.013,21	127.875.000,00	77.500.000,00	96.000.000,00	310.859.013,21
2017	7.801.128,30	104.625.000,00	75.000.000,00	95.200.000,00	282.626.128,30
2018	6.017.533,69	81.375.000,00	72.500.000,00	94.400.000,00	254.292.533,69
2019	4.126.773,63	58.125.000,00	70.000.000,00	93.600.000,00	225.851.773,63
2020	2.122.650,60	34.875.000,00	67.500.000,00	92.800.000,00	197.297.650,60
2021	-	11.625.000,00	65.000.000,00	92.000.000,00	168.625.000,00
2022		-	62.000.000,00	91.200.000,00	153.200.000,00
2023			59.000.000,00	90.400.000,00	149.400.000,00
2024			56.000.000,00	89.600.000,00	145.600.000,00
2025			53.000.000,00	88.800.000,00	141.800.000,00
2026			50.000.000,00	88.000.000,00	138.000.000,00
2027			47.000.000,00	86.400.000,00	133.400.000,00
2028			44.000.000,00	84.800.000,00	128.800.000,00
2029			41.000.000,00	83.200.000,00	124.200.000,00
2030			38.000.000,00	81.600.000,00	119.600.000,00
2031			35.000.000,00	80.000.000,00	115.000.000,00
2032			31.500.000,00	78.400.000,00	109.900.000,00
2033			28.000.000,00	76.800.000,00	104.800.000,00
2034			24.500.000,00	75.200.000,00	99.700.000,00
2035			21.000.000,00	73.600.000,00	94.600.000,00
2036			17.500.000,00	72.000.000,00	89.500.000,00
2037			14.000.000,00	68.800.000,00	82.800.000,00
2038			10.500.000,00	65.600.000,00	76.100.000,00
2039			7.000.000,00	62.400.000,00	69.400.000,00
2040			3.500.000,00	59.200.000,00	62.700.000,00
2041			-	56.000.000,00	56.000.000,00
2042				52.800.000,00	52.800.000,00
2043				49.600.000,00	49.600.000,00
2044				46.400.000,00	46.400.000,00
2045				43.200.000,00	43.200.000,00
2046				40.000.000,00	40.000.000,00
2047				36.000.000,00	36.000.000,00
2048				32.000.000,00	32.000.000,00
2049				28.000.000,00	28.000.000,00
2050				24.000.000,00	24.000.000,00
2051				20.000.000,00	20.000.000,00
2052				16.000.000,00	16.000.000,00
2053				12.000.000,00	12.000.000,00
2054				8.000.000,00	8.000.000,00
2055				4.000.000,00	4.000.000,00
2056				-	-

Analisi dell'ammortamento del debito con oneri a carico

Regione: Mutui a tasso fisso

Codice	1F	2F	4F	Totale indebitamento a tasso fisso
Anni	Mutuo Dexia-Crediop 2035 - 4,645%	Mutuo Dexia-Crediop 2006-2036 4,238%	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti 2031 5,599%	
2011	7.520.747,78	362.704.338,49	100.000.000,00	470.225.086,27
2012	7.200.715,96	354.270.629,73	98.023.965,65	459.495.311,34
2013	6.880.684,14	345.479.500,40	95.024.418,35	447.384.602,89
2014	6.560.652,32	336.315.803,00	91.854.575,59	434.731.030,91
2015	6.240.620,50	326.763.748,11	88.504.769,06	421.509.137,67
2016	5.920.588,68	316.806.877,13	84.964.781,56	407.692.247,37
2017	5.600.556,86	306.428.033,96	81.223.815,80	393.252.406,62
2018	5.280.525,04	295.609.335,41	77.270.461,49	378.160.321,94
2019	4.960.493,22	284.332.140,42	73.092.660,56	362.385.294,20
2020	4.640.461,40	272.577.017,91	68.677.670,32	345.895.149,63
2021	4.320.429,58	260.323.713,30	64.012.024,67	328.656.167,55
2022	4.000.397,75	247.551.113,65	59.081.492,96	310.633.004,36
2023	3.680.365,93	234.237.211,22	53.871.036,63	291.788.613,78
2024	3.360.334,11	220.359.065,61	48.364.763,30	272.084.163,02
2025	3.040.302,29	205.892.764,19	42.545.878,35	251.478.944,83
2026	2.720.270,47	190.813.380,91	36.396.633,65	229.930.285,03
2027	2.400.238,65	175.094.933,37	29.898.273,46	207.393.445,48
2028	2.080.206,83	158.710.338,02	23.030.977,19	183.821.522,04
2029	1.760.175,01	141.631.363,53	15.773.798,96	159.165.337,50
2030	1.440.143,19	123.828.582,09	8.104.603,72	133.373.329,00
2031	1.120.111,37	105.271.318,78	-	106.391.430,15
2032	800.079,55	85.927.598,65		86.727.678,20
2033	480.047,73	65.764.091,66		66.244.139,39
2034	160.015,91	44.746.055,25		44.906.071,16
2035		22.837.274,45		22.837.274,45
2036		-		0,00

VI. 2) ANALISI DELL'AMMORTAMENTO DEL DEBITO CON ONERI A CARICO DELLO STATO

Debito le cui rate di ammortamento sono pagate dalla Regione

- Mutui a tasso fisso [Tabelle A, B C]
- Prestiti obbligazionari a tasso fisso

Debito le cui rate di ammortamento sono pagate dallo Stato

- Mutui a tasso fisso

Riepilogo dei finanziamenti con oneri a carico dello Stato per forma tecnica

Nota: Nella presente sezione sono stati omessi i piani di ammortamento dei mutui che, ai sensi dell'art. 1 della L. 311/2004 sono stati iscritti nel bilancio regionale come trasferimenti di capitale.

Analisi dell'ammortamento del debito con oneri a carico dello stato e rate pagate dalla Regione:

MUTUI A TASSO FISSO

TABELLA A

Anni	4S CASSA DD.PP. 99-2018 6,50%	5S CASSA DD.PP. 99-2018 5,25%	6S CASSA DD.PP. 98-2017 6,50%	7S FON Spa pool 99- 2018 4,648%	8S CASSA DD.PP. 00-2011 4,35%	TOTALE MUTUI TABELLA A
2011	20.281.861,03	3.604.756,05	4.479.021,81	5.593.115,02	-	33.958.753,91
2012	17.909.823,97	3.166.297,30	3.846.619,50	4.898.780,29		29.821.521,06
2013	15.381.099,03	2.704.517,34	3.172.443,07	4.172.171,45		25.430.230,89
2014	12.685.336,01	2.218.175,74	2.453.733,06	3.411.788,33		20.769.033,14
2015	9.811.500,99	1.705.966,08	1.687.547,77	2.616.061,03		15.821.075,87
2016	6.747.831,20	1.166.512,47	870.751,15	1.783.346,69		10.568.441,51
2017	3.481.786,89	598.365,83	-	911.926,06		4.992.078,78
2018	-0,00	0,01		-		0,01
2019						-
2020						-

TABELLA B

ANNI	9S CASSA DD.PP. 00-2019 4,6%	10S CASSA DD.PP. 01-2020 4,6%	12S CASSA DD.PP. 2016 5,35%	15S Cassa Depositi e Prestiti - 2020 - 4,75%	16S Cassa Depositi e Prestiti - 2020 - 4,75%	17S Cassa Depositi e Prestiti - 2020 - 4,75%	TOTALE MUTUI TABELLAB
2011	20.545.457,68	13.199.096,10	4.491.113,97	1.124.012,39	2.248.024,85	2.248.024,85	43.855.729,84
2012	18.367.040,36	11.984.850,30	3.583.200,32	1.021.260,04	2.042.520,16	2.042.520,16	39.041.391,34
2013	16.087.263,46	10.714.106,87	2.626.063,62	913.569,00	1.827.138,08	1.827.138,08	33.995.279,11
2014	13.701.410,82	9.384.237,01	1.617.035,21	800.701,89	1.601.403,86	1.601.403,86	28.706.192,65
2015	11.204.546,84	7.992.489,64	553.301,76	682.409,92	1.364.819,94	1.364.819,94	23.162.388,04
2016	8.591.506,28	6.535.985,65	-	558.432,36	1.116.864,83	1.116.864,83	17.919.653,95
2017	5.856.883,55	5.011.711,99		428.495,94	856.991,99	856.991,99	13.011.075,46
2018	2.995.021,57	3.416.515,40		292.314,24	584.628,61	584.628,61	7.873.108,43
2019	-	1.747.095,91		149.587,10	299.174,34	299.174,34	2.495.031,69
2020		-		-	-	-	-

Analisi dell'ammortamento del debito con oneri a carico dello stato e rate pagate dalla Regione: MUTUI A TASSO FISSO (segue)

TABELLA C

ANNI	18S Cassa Depositi e Prestiti - 2018 - 4,50%	19S Cassa Depositi e Prestiti - 2017 - 4,50%	20S Cassa Depositi e Prestiti - 2018 - 4,50%	21S Banca Intesa -2016 - 4,234%	26S Cassa DD.PP. 05-2018 3,9%	02QS Dexia-Crediop, 2018 - 4,713%	TOTALE MUTUI TABELLA C
2011	1.328.181,61	11.990.014,09	18.260.266,73	2.753.529,69	663.737,78	3.192.084,24	38.187.814,14
2012	1.162.810,05	10.207.231,55	15.986.685,49	2.247.524,04	579.543,98	2.796.595,68	32.980.390,79
2013	989.913,05	8.343.321,25	13.609.642,09	1.720.094,67	492.034,60	2.382.467,73	27.537.473,39
2014	809.148,15	6.394.591,39	11.124.428,37	1.170.334,51	401.079,09	1.948.821,93	21.848.403,44
2015	620.157,32	4.357.182,14	8.526.121,89	597.298,12	306.541,73	1.494.738,39	15.902.039,59
2016	422.566,23	2.227.058,04	5.809.576,22	-	208.281,46	1.019.253,90	9.686.735,85
2017	215.983,51	-	2.969.410,74		106.151,67	521.359,83	3.812.905,75
2018	-		-		-	-	-
2019							-
2020							-

Analisi dell'ammortamento del debito con oneri a carico dello stato e rate pagate dalla Regione:

PRESTITI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO

Anni	IT 0003242150	IT0003242085	IT0003380679	IT0003380752	IT003380778	Totale Prestiti con oneri coperti dallo Stato e pagati da Regione
	Mutuo obbligazionario RT 5,1965% (Sott. Dexia-Creditop)	Mutuo obbligazionario RT 5,1779% (sott. da Dexia-Crediop)	Prestito obbligazionario RT 2017 4,6595% (sott. da Banca OPI)	Prestito obbligazionario RT 2017 4,722% (sott. da Banca OPI)	Prestito obbligazionario RT 2017 4,73% (sott. da Banca OPI)	
2011	5.621.304,00	20.247.015,60	31.853.142,55	12.252.102,45	29.608.191,80	99.581.756,40
2012	4.609.402,24	16.600.668,00	25.776.012,65	10.289.908,23	24.858.447,92	82.134.439,04
2013	3.544.136,64	12.762.941,52	19.412.339,80	8.234.276,19	19.881.203,08	63.834.897,23
2014	2.422.825,60	8.724.170,56	12.748.515,10	6.080.288,55	14.665.875,84	44.641.675,65
2015	1.242.519,36	4.473.239,68	5.770.173,60	3.823.300,74	9.200.562,08	24.509.795,46
2016	-	-	1.149.952,05	1.458.668,19	3.474.019,02	6.082.639,26
2017				-	-	-
2018			-			-
2019						-
2020						-

Analisi dell'ammortamento del debito con oneri a carico Stato e rata pagata dallo Stato: MUTUI A TASSO FISSO

Anno	13-S BEI-2017 4,290%	14-S/A CEB-2017 4,380% (Prima tranche)	14-S/B CEB-2017 4,380% (Seconda tranche)	22-S CDP SPA-2035 4,330%	25-S CDP SPA-2035 3,990%	Totale
2011	6.736.769,21	2.218.202,18	6.162.902,94	2.360.871,20	10.216.089,17	27.694.834,70
2012	5.729.665,05	1.887.360,95	5.392.695,68	2.303.329,38	9.955.690,34	25.268.741,40
2013	4.678.892,74	1.541.870,20	4.588.383,94	2.243.269,03	9.684.797,96	22.737.213,87
2014	3.582.558,84	1.181.081,25	3.748.457,59	2.180.579,93	9.402.989,16	20.095.666,77
2015	2.438.687,79	804.316,71	2.871.339,62	2.115.147,00	9.109.824,02	17.339.315,14
2016	1.245.218,37	410.869,19	1.955.383,21	2.046.850,16	8.804.844,92	14.463.165,85
2017	-	-	998.868,61	1.975.564,05	8.487.575,77	11.462.008,43
2018			-	1.901.157,83	8.157.521,31	10.058.679,14
2019				1.823.494,95	7.814.166,31	9.637.661,26
2020				1.742.432,87	7.456.974,79	9.199.407,66
2021				1.657.822,80	7.085.389,17	8.743.211,97
2022				1.569.509,46	6.698.829,38	8.268.338,84
2023				1.477.330,75	6.296.692,01	7.774.022,76
2024				1.381.117,50	5.878.349,30	7.259.466,80
2025				1.280.693,12	5.443.148,22	6.723.841,34
2026				1.175.873,30	4.990.409,41	6.166.282,71
2027				1.066.465,65	4.519.426,13	5.585.891,78
2028				952.269,36	4.029.463,16	4.981.732,52
2029				833.074,84	3.519.755,66	4.352.830,50
2030				708.663,33	2.989.507,96	3.698.171,29
2031				578.806,49	2.437.892,34	3.016.698,83
2032				443.265,98	1.864.047,72	2.307.313,70
2033				301.793,04	1.267.078,30	1.568.871,34
2034				154.128,01	646.052,21	800.180,22
2035				-	-	-

Analisi dell'ammortamento del complessivo debito con oneri a carico dello stato e con rate pagate dalla Regione Toscana

Riepilogo

Anno	Finanziamenti con rata di ammortamento pagata dalla Regione						Finanziamenti con rata di ammortamento pagata dallo Stato			TOTALE GENERALE [3 + 6]
	Totale finanziamenti Tabella A	Totale finanziamenti Tabella B	Totale finanziamenti Tabella C	Totale finanziamenti (Tabelle A – B – C) (1)	Totale prestiti obbl. con oneri a carico Stato, pagati da Regione (2)	Totale finanziamenti carico Stato pagati da Regione (1+2) = [3]	Mutui pagati da Stato (4)	Mutui iscritti come trasferimenti in c/capitale e pagati da Stato (5)	Totale mutui pagati da Stato (4+5) = [6]	
2011	33.958.753,91	34.995.729,90	47.047.814,08	116.002.297,89	99.581.756,39	215.584.054,28	27.694.834,70	84.504.371,15	112.199.205,85	327.783.260,13
2012	29.821.521,06	30.183.795,11	41.837.987,02	101.843.303,19	82.134.439,02	183.977.742,21	25.268.741,40	74.586.046,79	99.854.788,19	283.832.530,40
2013	25.430.230,89	25.155.005,66	36.377.746,83	86.962.983,38	63.834.897,22	150.797.880,60	22.737.213,87	64.374.976,29	87.112.190,16	237.910.070,77
2014	20.769.033,14	19.899.581,51	30.655.014,58	71.323.629,22	44.641.675,63	115.965.304,86	20.095.666,77	53.861.660,66	73.957.327,43	189.922.632,29
2015	15.821.075,87	14.407.301,20	24.657.126,43	54.885.503,50	24.509.795,45	79.395.298,95	17.339.315,14	43.581.716,34	60.921.031,48	140.316.330,43
2016	10.568.441,51	8.667.481,95	18.938.907,85	38.174.831,31	6.082.639,25	44.257.470,56	14.463.165,85	33.001.018,56	47.464.184,41	91.721.654,97
2017	4.992.078,78	3.291.545,92	13.532.435,29	21.816.059,99		21.816.059,99	11.462.008,43	22.109.916,23	33.571.924,66	55.387.984,65
2018			7.873.108,43	7.873.108,43		7.873.108,43	10.058.679,14	12.112.075,18	22.170.754,32	30.043.862,75
2019			2.495.031,69	2.495.031,69		2.495.031,69	9.637.661,26	3.564.469,23	13.202.130,49	15.697.162,18
2020							9.199.407,66	478.318,27	9.677.725,93	9.677.725,93
2021							8.743.211,97	243.418,59	8.986.630,56	8.986.630,56
2022							8.268.338,84	,00	8.268.338,84	8.268.338,84
2023							7.774.022,76	,00	7.774.022,76	7.774.022,76
2024							7.259.466,80	,00	7.259.466,80	7.259.466,80
2025							6.723.841,34	,00	6.723.841,34	6.723.841,34
2026							6.166.282,71	,00	6.166.282,71	6.166.282,71
2027							5.585.891,78	,00	5.585.891,78	5.585.891,78
2028							4.981.732,52	,00	4.981.732,52	4.981.732,52
2029							4.352.830,50	,00	4.352.830,50	4.352.830,50
2030							3.698.171,29	,00	3.698.171,29	3.698.171,29
2031							3.016.698,83	,00	3.016.698,83	3.016.698,83
2032							2.307.313,70	,00	2.307.313,70	2.307.313,70
2033							1.568.871,34	,00	1.568.871,34	1.568.871,34
2034							800.180,22	,00	800.180,22	800.180,22
2035							,00	,00	,00	,00

Sezione VII

Contatti

Settore Contabilità

Alessandro Bini, Dirigente Responsabile Settore

Tel. +39 055/438.3400, E-mail: alessandro.bini@regione.toscana.it

Francesco Gabbrielli, Resp. P.O. “An. dati finanziari per la gestione del debito”

Tel. +39 055/438.5038, E-mail: francesco.gabbrielli@regione.toscana.it