



ALLEGATO SUB. 6 AL RENDICONTO DI GESTIONE 2016

ART. 62 COMMA 8 LEGGE 133/2008

CONTRATTI DI DERIVATI IN ESSERE AL 31.12.2016:

1) Contratto di *Interest rate swap* perfezionato con Dexia Crediop S.p.A. con un nozionale sottostante di € 130.200.277,70 scadenza 30.6.2011 rinegoziato con Dexia Crediop S.p.A. in data 21.9.2006 con un nozionale sottostante di € 150.047.794,74 scadenza 30.6.2020.

Il *mark to market* al 31.12.2016 ammonta ad € 70.760,00 positivo per l'ente su un nozionale residuo di € 72.770.025,00. Nell'esercizio 2016 – 1° semestre - il contratto ha generato flussi finanziari positivi per € 17.534,04 e – 2° semestre – flussi finanziari negativi per € 929,84.

I risultati dello *swap* sono stati contabilizzati in bilancio nella Parte Entrata al Titolo 3 (cod. SIOPE 2325) e nella Parte Spesa al Titolo 1 (cod. SIOPE 1626).

Gli oneri finora sostenuti ammontano a complessivi € 1.788.133,58.

2) N. 4 contratti di *Interest rate swap* su tassi d'interesse con rimodulazione del debito perfezionati con Banca Intesa S.p.A. in data 14.9.2006 con un nozionale sottostante di € 43.336.954,54 scadenza 31.12.2024.

Il *mark to market* al 31.12.2016 ammonta ad € 7.934.952 negativo per l'ente su un nozionale residuo di € 19.259.043,00. Nell'esercizio 2016 il contratto ha generato flussi finanziari negativi per € 1.178.511,56. I risultati dello *swap* sono stati contabilizzati in bilancio nella Parte Spesa al Titolo 1 (cod. SIOPE 1626).

Gli oneri finora sostenuti ammontano ad € 5.738.050,96.