

**Nota strumenti finanziari derivati anno 2013 (art. 62 comma 8 legge 133/2008)**

L'ente ha in corso con la Banca nazionale del Lavoro S.p.a. i seguenti contratti relativi a strumenti finanziari derivati:

IRS CON COLLAR 1528783

IRS DOUBLE FIX (FLT/FXT) 1572873

per i quali si prevedono i seguenti risultati finanziari:

**A) IRS COLLAR 1528783**

- contratti IRS rif. Nn. 3128075-3128076-3128077
- inizio contratto 26.01.2006
- termine contratto 31.12.2031
- importo nozionale originario € 7.292.773,28
- controparte BNL Gruppo BNP Paribas
- importo a credito dell'ente previsto nel bilancio 2013 € 21.594,05
- MTM AL 31.12.2011 € 46.420,43 (negativo)

**B) IRS DOUB FIX 1572873**

- contratti IRS rif. N. 3042275
- importo nozionale originario € 4.010.697,30
- inizio contratto 27.11.2006
- termine contratto 31.12.2016
- controparte BNL Gruppo BNP Paribas
- importo a debito dell'ente previsto nel bilancio 2013 € 44.844,36
- MTM AL 31.12.2011 € 73.505,69 (negativo)

Nel bilancio 2013 non sono previste risorse per l'estinzione anticipata dei contratti in essere, mentre è previsto un fondo rischi swap pari ad € 89.688,72 nell'anno 2013 ed € 89.688,72 nell'anno 2013.

Pescia, 19.07.2013

IL DIRIGENTE DEI  
SERVIZI FINANZIARI E OPERE PUBBLICHE  
Dott.ssa Antonella BUGLIANI

