Nota risultati strumenti finanziari derivati anno 2012 (art. 62 comma 8 legge 133/2008)

L'ente ha in corso i seguenti contratti relativi a strumenti finanziari derivati:

IRS CAP 7157938

IRS COLLAR 7425397

per i quali si sono registrati i seguenti risultati finanziari:

A) IRS COLLAR 1528783

- contratti IRS rif. N. 3128075

-inizio contratto 26.01.2006

- importo nozionale originario € 7.292.773,28

-termine contratto 31.12.2031

-controparte BNL Gruppo BNP Paribas

-importo a credito dell'ente anno 2012 € 30.918,54

- MTM AL 31.12.2011 € 103.949,00 (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 anno 2012 - € 40.828,34

- MTM AL 31.12.2011 € 96.914,00 (negativo)

Non sono previste in bilancio risorse per l'estinzione anticipata dei contratti in essere.

Pescia, 25.06.2012

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Antonella BUGLIANI