



# COMUNE DI AUGUSTA

(PROVINCIA DI SIRACUSA)

SETTORE III

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Nota informativa da allegare al Bilancio di Previsione 2014 ai sensi del regolamento ministeriale di attuazione dell'articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Tipologia contrattuale	Interest Rate swap "Maturity SWAP" Collar
Data stipula	27/07/2006
Decorrenza	30/06/2006
Scadenza	31/12/2034
Capitale nozionale originario (30/06/2006)	16.900.256,96
Capitale nozionale alla data odierna (30/09/2014)	14.996.660,00
Flussi finanziari netti previsti dal 1/1/14 al 31/12/14	230.358,56
Flussi finanziari realizzati dal 1/1/13 al 31/12/13	258.411,56
Up front a favore del Comune	169.000,00
Tasso originario	3,75%
Mark to Market al 30/09/2014	1.960.120,00 -

## Rilevazione flussi

	2011	2012	2013	2014 Previsione
Flussi positivi	312.879,95	285.124,99	258.411,56	230.358,56
Flussi negativi	==	==		

	2011	2012	2013	2014 Previsione
Spese correnti	312.879,95	185.124,99	=====	=====
Spese investimento	=====	=====	=====	=====
Fondo rischi swap	=====	100.000,00	258.411,56	230.358,56
Totale	312.879,95	285.124,99	258.411,56	230.358,56

Augusta li, 29/09/2014



RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
Dr. Francesco Lombardi