

Nota informativa al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 62, c.8. D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008

La Provincia di Lecce alla data del 15/11/2023 ha in essere n. 2 contratti relativi a strumenti finanziari derivati. In base ai tassi forward alla data del 31/08/2023 i flussi finanziari stimati sono riportati dettagliatamente nella seguente tabella:

Oggetto del contratto	Importo nozionale del contratto	Data di stipula del contratto	Data di scadenza del contratto	Valore Mark to market al 31/08/2023	FLUSSI FINANZIARI PREVISTI AI TASSI FORWARD DEL 31/08/2023			FLUSSI CAPITALE			FLUSSI INTERESSI		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
INTEREST RATE DERIVATIVES CON B. INTESA S.I. CONTR. N. 608230086	10.410.047,00	09/08/2006	30/06/2032	-1.153.452,00	- 87.884,89	- 80.774,84	- 73.520,00	- 39.748,00	- 48.060,00	- 42.000,00	- 48.136,89	- 32.714,84	- 31.520,00
OPZIONE COLLAR CON B. INTESA S.I. CONTR. N. 608230087	6.326.000,00	09/08/2006	30/06/2026	-12.855,00	- 8.891,62	- 6.604,10	- 1.200,00				- 8.891,62	- 6.604,10	- 1.200,00
	27.146.094,00			-1.166.307,00	- 96.776,51	- 87.378,94	- 74.720,00	- 39.748,00	- 48.060,00	- 42.000,00	- 57.028,51	- 39.318,94	- 32.720,00

Lecce, 15 novembre 2023

Il Dirigente
Servizio Risorse Finanziarie

(Dott. Iscen Pantaleo)
