

PROVINCIA DI LECCE

Nota informativa al bilancio consuntivo 2023 ai sensi dell'art. 62, c. 8, D.L. 112/2008 convertito con legge 133/2008 e modificato con art. 3 L. 203/2008.

Tipologia contratto	Importo nozionale del contratto	Data di stipula del contratto	Data di scadenza del contratto	Valore Mark to market al 31/12/2023	Incasso upfront	importi flussi differenziali totali	importi flussi differenziali quota capitale	importi flussi differenziali quota interessi	Titolo di allocazione in bilancio importi differenziali
INTEREST RATE DERIVATIVES CON B. INTESA SANPAOLO CONTR. N. 608230086	10.410.047,00	09/08/2006	30/06/2032	-1.128.866,67	-	18.417,16	10.727,08	26.919,93	entrate quota capitale titolo 6° uscita quota cap.titolo 4°
							-2.224,31		quota interessi titolo 1° spese
OPZIONE COLLAR CON B. INTESA SANPAOLO CONTR. N. 608230087	6.326.000,00	09/08/2006	30/06/2026	-18.391,33	-	53.927,98		53.927,98	titolo 1° spese
TOTALI				- 1.147.258,00	-	72.345,14	8.502,77	- 80.847,91	

Lecce, 22 marzo 2024

Il Dirigente Servizio Risorse Finanziarie

Dott. Pantaleo Isceri

