



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425

AREA RISORSE FINANZIARIE

NOTA AL RENDICONTO DI GESTIONE 2013 REDATTA AI SENSI DELL'ART.62, COMMA 8 LEGGE 06.08.2008 N°133¹

TIPOLOGIA OPERAZIONE PRINCIPALE	Prestito obbligazionario
CARATTERISTICHE OPERAZIONE PRINCIPALE	Importo nominale: € 12.541.000,00 Durata: 15 anni con rata semestrale Tasso: Euribor 6 mesi + spread 0,28
TIPOLOGIA STRUMENTO FINANZIARIO:	Interest Rate Swap
ISTITUTO DI CREDITO:	UBM Unicredit Banca Mobiliare S.p.A.
INIZIO CONTRATTO:	24.06.2005
SCADENZA CONTRATTO:	01.07.2020
IMPORTO NOZIONALE:	€ 12.541.000,00
IMPORTO DI RIFERIMENTO: Dal 01.01.2013 al 01.07.2013 Dal 01.07.2013 al 01.01.2014	€ 6.832.963,85 € 6.414.470,68
TASSO DI RIFERIMENTO:	Euribor 6 mesi
PERIODICITA' CALCOLO:	semestrale, in concomitanza con le rate del prestito obbligazionario
UPFRONT VERSATO AL 30.06.2005:	€ 50.000,00
MARK TO MARKET al 28.02.2014 (Il segno è riferito ad UBM)	€ 777.266,00
IMPEGNI FINANZIARI STIMATI	
PERIODO 01.01.2013 – 01.07.2020	Tasso fisso del 4,50%

¹ Art. 62, comma 8 Legge 06.08.2008 n°133

...

Comma 8. Gli enti [locali] allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 - Fax 0731538328 - C.F. e P.I. 00135880425

AREA RISORSE FINANZIARIE

IMPEGNI FINANZIARI SOSTENUTI

DIFFERENZIALI RISPETTO ALL'OPERAZIONE PRINCIPALE (I valori positivi rappresentano un incasso per il Comune)

01/01/2006	€ 3.344,27
01/07/2006	€ 3.083,10
01/01/2007	€ 3.010,03
01/07/2007	€ 2.887,03
01/01/2008	€ 2.842,19
01/07/2008	€ 2.703,57
01/01/2009	€ 2.667,87
01/07/2009	€ 2.501,81
01/01/2010	- € 101.412,42
01/07/2010	- € 107.704,91
01/01/2011	- € 105.696,63
01/07/2011	- € 88.987,46
01/01/2012	- € 65.143,46
01/07/2012	- € 66.758,21
01/01/2013	- € 132.260,42
01/07/2013	-€ 142.808,95

ACCANTONAMENTI PER FLUSSI NEGATIVI

Esercizio 2007	€ 6.000,00
Esercizio 2008	€ 20.000,00
Esercizio 2009	€ 80.100,00
Esercizio 2010	€ 95.000,00
Esercizio 2011	€ 194.594,09
Esercizio 2012	€ 131.901,67
Esercizio 2013	€ 282.050,21

Jesi, 02.04.2014

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE FINANZIARIE
Dott. Gianluca Della Bella