

**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009  
 REDATTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 383 DELLA LEGGE 24/12/2007 N. 244  
 (LEGGE FINANZIARIA 2008)**

TIPOLOGIA STRUMENTO FINANZIARIO:	Interest Rate Swap
ISTITUTO DI CREDITO:	Unicredit Banca di Roma BHS Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo
INIZIO CONTRATTO:	31/12/2003
SCADENZA CONTRATTO:	31/12/2018
IMPORTO NOZIONALE:	€ 29.264.503,99
IMPORTO DI RIFERIMENTO:	
Dal 31/12/2008 al 30/06/2009	€ 18.132.092,56
Dal 30/06/2009 al 31/12/2009	€ 17.323.752,22
Dal 31/12/2009 al 30/06/2010	€ 16.663.922,55
Dal 30/06/2010 al 31/12/2010	€ 15.986.133,52
Dal 31/12/2010 al 30/06/2011	€ 15.309.710,87
Dal 30/06/2011 al 31/12/2011	€ 14.614.852,69
TASSO DI RIFERIMENTO:	Euribor 6 mesi
PERIODICITA' DI CALCOLO:	semestrale
UPFRONT VERSATO AL 31/12/2003:	€ 584.000,00
MARK TO MARKET AL 30/05/2008:	- € 1.091.484,36
IMPEGNI FINANZIARI PER IL TRIENNIO 2009-2011:	Dal semestre in scadenza il 30/6/2005 al semestre In scadenza il 31/12/2018 il tasso variabile Euribor 6m, rilevato per valuta inizio semestre, maggiorato dello spread di 260 bps annui (2,60%); Dal semestre in scadenza il 30/6/2005 (fixing 31/12/2004) al semestre in scadenza 31/12/2018 (fixing 30/06/2018) se nel corso della vita dello swap il tasso Euribor 6m venisse fissato ad inizio semestre ad un livello superiore al 6% il Comune non pagherebbe comunque per quel semestre più del tasso finito di 8,60% (6,00%+2,60%).