



Comune di Perugia

Area Servizi Finanziari e di controllo

U.O. Progr. Servizio Finanziario

**NOTA INFORMATIVA STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ALLEGATA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 – 2018 (ART. 31 COMMA 18 LEGGE N. 183/2011).**

CONTRATTI DI DERIVATI IN ESSERE:

1) CONTRATTO DI INTEREST RATE SWAP STIPULATO IN DATA 31.01.2002 CON DEXIA CREDIOP SPA CON UN NOZIONALE SOTTOSTANTE DI € 130.200.277,70 SCADENZA 30.6.2011 RINEGOZIATO CON DEXIA CREDIOP IN DATA 21.9.2006 CON UN NOZIONALE SOTTOSTANTE DI € 150.047.794,74 SCADENZA 30.6.2020.

IL MARK TO MARKET AL 29.2.2016 AMMONTA AD € 87.084,00 POSITIVO PER L'ENTE SU UN NOZIONALE RESIDUO DI € 75.868.468,00.

GLI ONERI SOSTENUTI FINO AL 31.12.2015 AMMONTANO A COMPLESSIVI € 1.787.203,74;

2) N. 4 CONTRATTI DI INTEREST RATE SWAP STIPULATI IN DATA 14.9.2006 CON B.I.I.S SPA CON UN NOZIONALE SOTTOSTANTE DI € 43.336.954,54. SCADENZE: 31.12.2024 – 10.12.2021 – 19.12.2024 – 30.12.2022.

IL MARK TO MARKET DEI 4 CONTRATTI AL 29.2.2016 AMMONTA AD € 9.204.006,00 NEGATIVO PER L'ENTE SU UN NOZIONALE RESIDUO DI € 22.192.713,00.

GLI ONERI SOSTENUTI FINO AL 31.12.2015 AMMONTANO AD € 4.559.539,40.

NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 SONO STATI ISCRITTI, IN VIA CAUTELATIVA, PER CIASCUN ANNO, RISPETTIVAMENTE STANZIAMENTI PARI AD € 1.000.000,00 NEL 2016, 1.000.000,00 NEL 2017 ED 1.000.000,00 NEL 2018 PER FAR FRONTE AD EVENTUALI DIFFERENZIALI NEGATIVI A CARICO DEL COMUNE DI PERUGIA PER I CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA IN ESSERE.