



**NOTA INFORMATIVA STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ALLEGATA AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
(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 31.1.2017 AMMONTA AD € 61.470,00 POSITIVO PER L'ENTE SU UN NOZIONALE RESIDUO DI € 69.597.374,00.

GLI ONERI SOSTENUTI FINO AL 31.12.2016 AMMONTANO A COMPLESSIVI € 1.788.133,58.

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 31.1.2017 AMMONTA AD € 7.853.080,00 NEGATIVO PER L'ENTE SU UN NOZIONALE RESIDUO DI € 19.259.043,00.

GLI ONERI SOSTENUTI FINO AL 31.12.2016 AMMONTANO AD € 5.738.050,96.

NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 SONO STATI ISCRITTI, IN VIA CAUTELATIVA, PER CIASCUN ANNO, RISPETTIVAMENTE STANZIAMENTI PARI AD € 1.150.000,00 NEL 2017, 1.150.000,00 NEL 2018 ED 1.150.000,00 NEL 2019 PER FAR FRONTE AD EVENTUALI DIFFERENZIALI NEGATIVI A CARICO DEL COMUNE DI PERUGIA PER I CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA IN ESSERE.