

**OPERAZIONE TRASPARENZA - PUBBLICAZIONE DI TUTTI I CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA**

BOND	SWAP	CONTRATTO	NOZIONALE	INIZIO	FINE	INTERESSI	VALUTA	UP-FRONT / QUOTA CAPITALE	INTERESSI + UP FRONT
	116.301,00	37.253,00	3.098.741,39	37.258,00	37.942,00	7.922,45	37.435,00		
						8.325,59	37.621,00		
						8.101,49	37.802,00		
							37.944,00	-45.000,00	-20.650,47
	170.780,00				37.942,00	17.624,09	37.075,00		
						25.457,02	37.253,00		
						25.457,02	37.435,00		
						26.016,51	37.621,00		
						25.317,15	37.802,00		
			7.746.853,00				37.944,00	90.000,00	209.871,79
	328.788,00	37.942,00	4.488.389,01	37.986,00	38.373,00		37.944,00	44.800,00	
						7.705,07	38.168,00		
						6.377,09	38.352,00		
							38.377,00	6.000,00	64.882,16
	328.724,00	37.942,00	11.462.360,50	37.986,00	38.279,00		37.944,00	114.600,00	
						27.350,47	38.168,00		
							38.281,00	-45.000,00	96.950,47
	397.992,00	38.279,00	11.532.934,46	38.168,00	38.532,00		38.281,00	60.000,00	
						23.578,44	38.352,00		
							38.534,00	20.000,00	103.578,44
	397.993,00	38.279,00	12.562.436,01	38.352,00	38.929,00	-1.326,39	38.533,00		
						-9.704,78	38.716,00		
						0,00	38.898,00		
							38.931,00	-127.000,00	-138.031,17

BOND	SWAP	CONTRATTO	NOZIONALE	INIZIO	FINE	INTERESSI	VALUTA	UP-FRONT / QUOTA CAPITALE	INTERESSI + UP FRONT
	445.818,00	38.532,00	10.828.000,00	38.527,00	45.839,00	2.021,23	38.719,00		
						2.684,31	38.901,00		4.705,54
	448.743,00	38.554,00	2.172.278,69	38.533,00	43.465,00	2.317,09	38.716,00		
						-15,65	38.898,00		
						-6.402,98	39.080,00		-4.101,54
	448.740,00	38.554,00	2.226.157,46	38.533,00	43.465,00	2.894,01	38.716,00		
						-1.750,06	38.898,00		
						-7.927,72	39.080,00		-6.783,77
	499.577,00	38.929,00	12.790.201,71	39.082,00	43.465,00		38.931,00	127.000,00	127.000,00
	512.964,00	39.058,00	815.730,74	39.082,00	46.022,00		39.062,00	8.000,00	8.000,00
	512.965,00	39.058,00	1.350.213,33	39.082,00	45.657,00		39.062,00	13.000,00	13.000,00
<b>Totale operazioni di finanza derivata</b>						<b>192.021,45</b>		<b>266.400,00</b>	<b>458.421,45</b>
*	3.878.847,00			2.005,00	2.025,00	251.231,00	38.717,00	171.910,00	
						131.443,02	39.082,00		
<b>Totale Bond</b>									<b>554.584,02</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>									<b>1.013.005,47</b>

\* I mutui Cassa DD.PP. Estinti con l'emissione del Bond si chiudevano nell'esercizio 2031, quindi la nuova operazione ha ridotto di sei anni la vita dell'indebitamento.