

Società → XXX													
n. Derivato													
Apertura 01/01/2016 - Data Sottoscrizione nuovi IRS													
Chiusura 31-12-2016													
		Data Sottoscrizione	Valutazione in Bilancio	Fair Value Consultique	Fair Value Sottoscrizione (Commissioni)	Stato Patrimoniale voce A) VII) al 01/01/2016 "Patrimonio Netto" Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	Stato Patrimoniale voce B) 3) al 01/01/2016 - Sottoscrizioni IRS 2016 "Fondi per rischi e oneri" strumenti finanziari passivi	Fair Value Consultique	Stato Patrimoniale voce B) 3) al 31/12/2016 "Fondi per rischi e oneri" strumenti finanziari passivi	Δ → Fair Value 31/12/2016 - 01/01/2016 (o sottoscrizione IRS post inizio 2016)	Stato Patrimoniale voce A) VII) al 31/12/2016 "Patrimonio Netto" Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	Conto Economico voce D) 19) d) al 31/12/2016 - sotto IRS post 2016 "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie" Svalutazione di strumenti finanziari derivati	Conto Economico voce D) 18) d) al 31/12/2016 "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie" Rivalutazione di strumenti finanziari derivati
1	Banca 1 - IRS rif. Xxx	23/01/2015	Copertura	-62.923,99		-62.923,99	-62.923,99	-93.574,83	-93.574,83	-30.650,84	-93.574,83		
2	Banca 2 - IRS rif. Xxx	08/04/2015	Copertura	-16.505,43		-16.505,43	-16.505,43	-16.980,21	-16.980,21	-474,78	-16.980,21		
3	Banca 3 - rif. Xxx	10/09/2015	NON - Copertura	-26.876,99			-26.876,99	-32.477,33	-32.477,33	-5.600,34		-5.600,34	
4	Banca 4 - rif. Xxx	30/10/2015	NON - Copertura	-11.365,25			-11.365,25	-14.770,28	-14.770,28	-3.405,03		-3.405,03	
5	Banca 5 - rif. Xxx Derivato Ipotetico	29/01/2016	Copertura		-19.141,31 0,00		-19.141,31	-15.356,98 -902,88	-15.356,98	3.784,33 -902,88		-19.141,31	4.687,21
6	Banca 6 - rif. Xxx Derivato Ipotetico	29/01/2016	Copertura		-14.236,56 0,00		-14.236,56	-11.033,58 -1.555,44	-11.033,58	3.202,98 -1.555,44		-14.236,56	4.758,42
							-151.049,53		-184.193,21		-113.013,36	-42.383,24	9.445,63