

0000/10.41/097398

CREDITI A MEDIO-LUNGO TERMINE

SEZIONE -FONDIARIO -

FINANZIAMENTO BREVE TERMINE IMPRESE

POSIZIONE 0979073638045 MT IN AMMO HT S.R.L.

***** PIANO RIENTRO DI UN MUTUO IN AMMORTAMENTO *****

CAP.ORIG. 1.000.000,00 DEB.RES. 334.891,41

* MUTUO NON AGEVOLATO * ELENCO RATE SCADUTE *

NR.	SCADENZA QUOTA CAPITALE	DEBITO RESIDUO QUOTA INTERESSI	IMPORTO RATA RIV.CAP. CONTRIBUTO COM./INT	
001	31/08/2014 82.799,20	917.200,80 1.188,19	83.987,39 0,00	0,00 0,00
002	30/09/2014 82.895,94	834.304,86 1.032,04	83.927,98 0,00	0,00 0,00
003	31/10/2014 82.992,79	751.312,07 926,12	83.918,91 0,00	0,00 0,00
004	30/11/2014 83.089,75	668.222,32 808,95	83.898,70 0,00	0,00 0,00
005	31/12/2014 83.186,83	585.035,49 746,87	83.933,70 0,00	0,00 0,00
006	31/01/2015 83.284,02	501.751,47 655,38	83.939,40 0,00	0,00 0,00
007	28/02/2015 83.381,32	418.370,15 500,76	83.882,08 0,00	0,00 0,00
008	31/03/2015 83.478,74	334.891,41 460,51	83.939,25 0,00	0,00 0,00

SEGUE

0000/10.41/007912

CREDITI A MEDIO-LUNGO TERMINE

SEZIONE -FONDIARIO -

FINANZIAMENTO BREVE TERMINE IMPRESE

POSIZIONE 0979073638045 MT IN AMMO HT S.R.L.

***** PIANO RIENTRO DI UN MUTUO IN AMMORTAMENTO *****

CAP.ORIG. 1.000.000,00 DEB.RES. 334.891,41

* MUTUO NON AGEVOLATO * * PIANO SIMULATO *

* PIANO DI AMMORTAMENTO DEL CAPITALE (QUOTA INTERESSI SIMULATA) *

NR.	SCADENZA QUOTA CAPITALE	DEBITO RESIDUO QUOTA INTERESSI	IMPORTO RATA RIV.CAP. CONTRIBUTO COM./INT	
009	30/04/2015 83.576,27	251.315,14 356,73	83.933,00 0,00	0,00 0,00
010	31/05/2015 83.673,92	167.641,22 276,63	83.950,55 0,00	0,00 0,00
011	30/06/2015 83.771,67	83.869,55 178,57	83.950,24 0,00	0,00 0,00
012	31/07/2015 83.869,55	0,00 92,32	83.961,87 0,00	0,00 0,00

0000/10.42/097523

CREDITI A MEDIO-LUNGO TERMINE

SEZIONE -FONDIARIO - FIN.TI PMI PROVV CDP IV TRANCHE A 5
POSIZIONE 0I94073638374 MT IN AMMO HT S.R.L.

***** PIANO RIENTRO DI UN MUTUO IN AMMORTAMENTO *****

CAP.ORIG. 800.000,00 DEB.RES. 663.829,76

* MUTUO NON AGEVOLATO * ELENCO RATE SCADUTE *

NR.	SCADENZA QUOTA CAPITALE	DEBITO RESIDUO QUOTA INTERESSI	IMPORTO RATA RIV.CAP. CONTRIBUTO COM./INT	
001	31/08/2014 17.021,28	782.978,72 1.273,07	18.294,35 0,00	0,00 0,00
002	30/09/2014 17.021,28	765.957,44 1.186,21	18.207,49 0,00	0,00 0,00
003	31/10/2014 17.021,28	748.936,16 1.158,87	18.180,15 0,00	0,00 0,00
004	30/11/2014 17.021,28	731.914,88 1.098,44	18.119,72 0,00	0,00 0,00
005	31/12/2014 17.021,28	714.893,60 1.113,04	18.134,32 0,00	0,00 0,00
006	31/01/2015 17.021,28	697.872,32 1.089,00	18.110,28 0,00	0,00 0,00
007	28/02/2015 17.021,28	680.851,04 950,42	17.971,70 0,00	0,00 0,00
008	31/03/2015 17.021,28	663.829,76 1.023,66	18.044,94 0,00	0,00 0,00

SEGUE

0000/10.42/088017

SEZIONE -FONDIARIO - CREDITI A MEDIO-LUNGO TERMINE
FIN.TI PMI PROVV CDP IV TRANCHE A 5
POSIZIONE 0I94073638374 MT IN AMMO HT S.R.L.

***** PIANO RIENTRO DI UN MUTUO IN AMMORTAMENTO *****

CAP.ORIG. 800.000,00 DEB.RES. 663.829,76

* MUTUO NON AGEVOLATO * * PIANO SIMULATO *

NR.	SCADENZA QUOTA CAPITALE	DEBITO RESIDUO QUOTA INTERESSI	IMPORTO RATA RIV.CAP. CONTRIBUTO COM./INT	
009	30/04/2015 17.021,28	646.808,48 965,87	17.987,15 0,00	0,00 0,00
010	31/05/2015 17.021,28	629.787,20 972,48	17.993,76 0,00	0,00 0,00
011	30/06/2015 17.021,28	612.765,92 916,34	17.937,62 0,00	0,00 0,00
012	31/07/2015 17.021,28	595.744,64 921,29	17.942,57 0,00	0,00 0,00
013	31/08/2015 17.021,28	578.723,36 895,70	17.916,98 0,00	0,00 0,00
014	30/09/2015 17.021,28	561.702,08 842,04	17.863,32 0,00	0,00 0,00
015	31/10/2015 17.021,28	544.680,80 844,52	17.865,80 0,00	0,00 0,00
016	30/11/2015 17.021,28	527.659,52 792,51	17.813,79 0,00	0,00 0,00
017	31/12/2015 17.021,28	510.638,24 793,34	17.814,62 0,00	0,00 0,00
018	31/01/2016 17.021,28	493.616,96 767,74	17.789,02 0,00	0,00 0,00
019	29/02/2016 17.021,28	476.595,68 694,27	17.715,55 0,00	0,00 0,00
020	31/03/2016 17.021,28	459.574,40 716,56	17.737,84 0,00	0,00 0,00
021	30/04/2016 17.021,28	442.553,12 668,68	17.689,96 0,00	0,00 0,00
022	31/05/2016 17.021,28	425.531,84 665,38	17.686,66 0,00	0,00 0,00
023	30/06/2016 17.021,28	408.510,56 619,15	17.640,43 0,00	0,00 0,00

SEGUE

0000/10.42/055364

CREDITI A MEDIO-LUNGO TERMINE

SEZIONE -FONDIARIO - FIN.TI PMI PROVV CDP IV TRANCHE A 5
 POSIZIONE 0I94073638374 MT IN AMMO HT S.R.L.

***** PIANO RIENTRO DI UN MUTUO IN AMMORTAMENTO *****

CAP.ORIG. 800.000,00 DEB.RES. 663.829,76

* MUTUO NON AGEVOLATO * * PIANO SIMULATO *

NR.	SCADENZA QUOTA CAPITALE	DEBITO RESIDUO QUOTA INTERESSI	IMPORTO RATA RIV.CAP. CONTRIBUTO COM./INT	
024	31/07/2016 17.021,28	391.489,28 614,20	17.635,48 0,00	0,00 0,00
025	31/08/2016 17.021,28	374.468,00 588,60	17.609,88 0,00	0,00 0,00
026	30/09/2016 17.021,28	357.446,72 544,85	17.566,13 0,00	0,00 0,00
027	31/10/2016 17.021,28	340.425,44 537,42	17.558,70 0,00	0,00 0,00
028	30/11/2016 17.021,28	323.404,16 495,32	17.516,60 0,00	0,00 0,00
029	31/12/2016 17.021,28	306.382,88 486,24	17.507,52 0,00	0,00 0,00
030	31/01/2017 17.021,28	289.361,60 460,65	17.481,93 0,00	0,00 0,00
031	28/02/2017 17.021,28	272.340,32 392,95	17.414,23 0,00	0,00 0,00
032	31/03/2017 17.021,28	255.319,04 409,46	17.430,74 0,00	0,00 0,00
033	30/04/2017 17.021,28	238.297,76 371,49	17.392,77 0,00	0,00 0,00
034	31/05/2017 17.021,28	221.276,48 358,28	17.379,56 0,00	0,00 0,00
035	30/06/2017 17.021,28	204.255,20 321,96	17.343,24 0,00	0,00 0,00
036	31/07/2017 17.021,28	187.233,92 307,10	17.328,38 0,00	0,00 0,00
037	31/08/2017 17.021,28	170.212,64 281,51	17.302,79 0,00	0,00 0,00
038	30/09/2017 17.021,28	153.191,36 247,66	17.268,94 0,00	0,00 0,00

SEGUE

0000/10.42/055366

CREDITI A MEDIO-LUNGO TERMINE

***** PIANO RIENTRO DI UN MUTUO IN AMMORTAMENTO *****

CAP.ORIG. 800.000,00 DEB.RES. 663.829,76

* MUTUO NON AGEVOLATO * * PIANO SIMULATO *

NR.	SCADENZA QUOTA CAPITALE	DEBITO RESIDUO QUOTA INTERESSI	IMPORTO RATA CONTRIBUTO	RIV.CAP. COM./INT
039	31/10/2017 17.021,28	136.170,08 230,32	17.251,60 0,00	0,00 0,00
040	30/11/2017 17.021,28	119.148,80 198,13	17.219,41 0,00	0,00 0,00
041	31/12/2017 17.021,28	102.127,52 179,14	17.200,42 0,00	0,00 0,00
042	31/01/2018 17.021,28	85.106,24 153,55	17.174,83 0,00	0,00 0,00
043	28/02/2018 17.021,28	68.084,96 115,57	17.136,85 0,00	0,00 0,00
044	31/03/2018 17.021,28	51.063,68 102,37	17.123,65 0,00	0,00 0,00
045	30/04/2018 17.021,28	34.042,40 74,30	17.095,58 0,00	0,00 0,00
046	31/05/2018 17.021,28	17.021,12 51,18	17.072,46 0,00	0,00 0,00
047	30/06/2018 17.021,12	0,00 24,77	17.045,89 0,00	0,00 0,00