

```

=====+
!Fil/Mutuo 011/023297      Acc: 00060457      CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA - S!
!Data acc: 07/08/2012      Tasso Att.: 4,45000      Per:01      D.residuo:      352.846,95!
!Settor. : GD06            Piano: 1                Tot. Rate:      96 !
=====+

```

Rata	Imp. Rata	Interessi	Quota Capit.	Deb. residuo	Scadenza	Stato
1	8.835,93	2.945,74	5.890,19	694.109,81	07/09/2012	PAGATA
2	8.790,25	2.731,76	6.058,49	688.051,32	07/10/2012	PAGATA
3	8.774,04	2.769,16	6.004,88	682.046,44	07/11/2012	PAGATA
4	8.758,02	2.628,22	6.129,80	675.916,64	07/12/2012	PAGATA
5	8.748,65	2.669,42	6.079,23	669.837,41	07/01/2013	PAGATA
6	8.748,65	2.645,41	6.103,24	663.734,17	07/02/2013	PAGATA
7	8.755,01	2.373,99	6.381,02	657.353,15	07/03/2013	PAGATA
8	8.764,10	2.624,02	6.140,08	651.213,07	07/04/2013	PAGATA
9	8.748,82	2.488,89	6.259,93	644.953,14	07/05/2013	PAGATA
10	8.748,82	2.547,13	6.201,69	638.751,45	07/06/2013	PAGATA
11	8.748,82	2.441,27	6.307,55	632.443,90	07/07/2013	PAGATA
12	8.754,88	2.503,79	6.251,09	626.192,81	07/08/2013	PAGATA
13	8.763,45	2.499,63	6.263,82	619.928,99	07/09/2013	PAGATA
14	8.763,45	2.394,80	6.368,65	613.560,34	07/10/2013	PAGATA
15	8.763,45	2.449,21	6.314,24	607.246,10	07/11/2013	PAGATA
16	8.763,45	2.345,81	6.417,64	600.828,46	07/12/2013	PAGATA
17	8.769,21	2.404,15	6.365,06	594.463,40	07/01/2014	PAGATA
18	8.777,26	2.398,22	6.379,04	588.084,36	07/02/2014	PAGATA
19	8.777,26	2.142,89	6.634,37	581.449,99	07/03/2014	PAGATA
20	8.782,84	2.351,30	6.431,54	575.018,45	07/04/2014	PAGATA
21	8.782,77	2.250,46	6.532,31	568.486,14	07/05/2014	PAGATA
22	8.790,46	2.317,56	6.472,90	562.013,24	07/06/2014	PAGATA
23	8.779,68	2.206,49	6.573,19	555.440,05	07/07/2014	PAGATA
24	8.759,41	2.211,87	6.547,54	548.892,51	07/08/2014	PAGATA
25	8.752,07	2.167,76	6.584,31	542.308,20	07/09/2014	PAGATA
26	8.746,87	2.067,47	6.679,40	535.628,80	07/10/2014	PAGATA
27	8.734,60	2.087,47	6.647,13	528.981,67	07/11/2014	PAGATA
28	8.727,60	1.978,26	6.749,34	522.232,33	07/12/2014	PAGATA
29	8.727,60	2.018,12	6.709,48	515.522,85	07/01/2015	PAGATA
30	8.727,60	1.992,19	6.735,41	508.787,44	07/02/2015	PAGATA
31	8.727,60	1.775,89	6.951,71	501.835,73	07/03/2015	PAGATA
32	8.722,79	1.934,49	6.788,30	495.047,43	07/04/2015	PAGATA
33	8.716,28	1.830,99	6.885,29	488.162,14	07/05/2015	PAGATA
34	8.716,28	1.865,71	6.850,57	481.311,57	07/06/2015	PAGATA
35	8.716,28	1.780,18	6.936,10	474.375,47	07/07/2015	PAGATA
36	8.716,28	1.813,01	6.903,27	467.472,20	07/08/2015	PAGATA
37	8.716,28	1.786,63	6.929,65	460.542,55	07/09/2015	PAGATA
38	8.711,86	1.698,95	7.012,91	453.529,64	07/10/2015	PAGATA
39	8.705,98	1.714,10	6.991,88	446.537,76	07/11/2015	PAGATA
40	8.705,98	1.633,24	7.072,74	439.465,02	07/12/2015	PAGATA

```

=====+
!Fil/Mutuo 011/023297      Acc: 00060457      CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA - S!
!Data acc: 07/08/2012      Tasso Att.: 4,45000      Per:01      D.residuo:      352.846,95!
!Settor. : GD06            Piano: 1                Tot. Rate:      96 !
=====+

```

Rata	Imp. Rata	Interessi	Quota Capit.	Deb. residuo	Scadenza	Stato
41	8.705,98	1.660,95	7.045,03	432.419,99	07/01/2016	PAGATA
42	8.705,98	1.634,32	7.071,66	425.348,33	07/02/2016	PAGATA
43	8.705,98	1.503,88	7.202,10	418.146,23	07/03/2016	PAGATA
44	8.705,98	1.580,37	7.125,61	411.020,62	07/04/2016	PAGATA
45	8.705,98	1.503,33	7.202,65	403.817,97	07/05/2016	PAGATA
46	8.705,98	1.526,22	7.179,76	396.638,21	07/06/2016	PAGATA
47	8.705,98	1.450,73	7.255,25	389.382,96	07/07/2016	PAGATA
48	8.705,98	1.471,66	7.234,32	382.148,64	07/08/2016	PAGATA
49	8.705,98	1.444,32	7.261,66	374.886,98	07/09/2016	PAGATA
50	8.695,20	1.360,39	7.334,81	367.552,17	07/10/2016	PAGATA
51	8.705,98	1.389,16	7.316,82	360.235,35	07/11/2016	PAGATA
52	8.705,98	1.317,58	7.388,40	352.846,95	07/12/2016	PAGATA
53	8.705,98	1.333,58	7.372,40	345.474,55	07/01/2017	
54	8.705,98	1.305,71	7.400,27	338.074,28	07/02/2017	
55	8.705,98	1.154,09	7.551,89	330.522,39	07/03/2017	
56	8.705,98	1.249,20	7.456,78	323.065,61	07/04/2017	
57	8.705,98	1.181,62	7.524,36	315.541,25	07/05/2017	
58	8.705,98	1.192,57	7.513,41	308.027,84	07/06/2017	
59	8.705,98	1.126,62	7.579,36	300.448,48	07/07/2017	
60	8.705,98	1.135,53	7.570,45	292.878,03	07/08/2017	
61	8.705,98	1.106,92	7.599,06	285.278,97	07/09/2017	
62	8.705,98	1.043,42	7.662,56	277.616,41	07/10/2017	
63	8.705,98	1.049,24	7.656,74	269.959,67	07/11/2017	
64	8.705,98	987,39	7.718,59	262.241,08	07/12/2017	
65	8.705,98	991,13	7.714,85	254.526,23	07/01/2018	
66	8.705,98	961,97	7.744,01	246.782,22	07/02/2018	
67	8.705,98	842,44	7.863,54	238.918,68	07/03/2018	
68	8.705,98	902,98	7.803,00	231.115,68	07/04/2018	
69	8.705,98	845,31	7.860,67	223.255,01	07/05/2018	
70	8.705,98	843,78	7.862,20	215.392,81	07/06/2018	
71	8.705,98	787,81	7.918,17	207.474,64	07/07/2018	
72	8.705,98	784,14	7.921,84	199.552,80	07/08/2018	
73	8.705,98	754,20	7.951,78	191.601,02	07/09/2018	
74	8.705,98	700,79	8.005,19	183.595,83	07/10/2018	
75	8.705,98	693,89	8.012,09	175.583,74	07/11/2018	
76	8.705,98	642,20	8.063,78	167.519,96	07/12/2018	
77	8.705,98	633,13	8.072,85	159.447,11	07/01/2019	
78	8.705,98	602,62	8.103,36	151.343,75	07/02/2019	
79	8.705,98	516,64	8.189,34	143.154,41	07/03/2019	
80	8.705,98	541,04	8.164,94	134.989,47	07/04/2019	

```

=====+
!Fil/Mutuo 011/023297      Acc: 00060457      CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA - S!
!Data acc: 07/08/2012      Tasso Att.: 4,45000  Per:01      D.residuo:      352.846,95!
!Settor. : GD06            Piano: 1                Tot. Rate:      96 !
=====+

```

Rata	Imp. Rata	Interessi	Quota Capit.	Deb. residuo	Scadenza Stato
81	8.705,98	493,73	8.212,25	126.777,22	07/05/2019
82	8.705,98	479,15	8.226,83	118.550,39	07/06/2019
83	8.705,98	433,60	8.272,38	110.278,01	07/07/2019
84	8.705,98	416,79	8.289,19	101.988,82	07/08/2019
85	8.705,98	385,46	8.320,52	93.668,30	07/09/2019
86	8.705,98	342,59	8.363,39	85.304,91	07/10/2019
87	8.705,98	322,41	8.383,57	76.921,34	07/11/2019
88	8.705,98	281,34	8.424,64	68.496,70	07/12/2019
89	8.705,98	258,88	8.447,10	60.049,60	07/01/2020
90	8.705,98	226,95	8.479,03	51.570,57	07/02/2020
91	8.705,98	182,33	8.523,65	43.046,92	07/03/2020
92	8.705,98	162,69	8.543,29	34.503,63	07/04/2020
93	8.705,98	126,20	8.579,78	25.923,85	07/05/2020
94	8.705,98	97,98	8.608,00	17.315,85	07/06/2020
95	8.705,98	63,33	8.642,65	8.673,20	07/07/2020
96	8.705,98	32,78	8.673,20	0,00	07/08/2020

		Totale importo	Tot. interessi	Totale capitale
Rate pagate	52	454.481,61	107.328,56	347.153,05
Rate in mora		0,00	0,00	0,00
Rate scadute		0,00	0,00	0,00
Rate scadere	44	383.063,12	30.216,17	352.846,95
	---	-----	-----	-----
Totali	96	837.544,73	137.544,73	700.000,00

```

=====+
!Fil/Mutuo 011/028553      Acc: 00060457      CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA - S!
!Data acc: 19/05/2016      Tasso Att.: 1,89900  Per:01      D.residuo:      361.713,73!
!Settor. : GD06            Piano: 1                Tot. Rate:      60 !
=====+

```

Rata	Imp. Rata	Interessi	Quota Capit.	Deb. residuo	Scadenza	Stato
1	6.993,85	645,15	6.348,70	393.651,30	19/06/2016	PAGATA
2	6.993,85	614,43	6.379,42	387.271,88	19/07/2016	PAGATA
3	6.993,85	624,62	6.369,23	380.902,65	19/08/2016	PAGATA
4	6.993,85	614,35	6.379,50	374.523,15	19/09/2016	PAGATA
5	6.993,85	584,57	6.409,28	368.113,87	19/10/2016	PAGATA
6	6.993,86	593,72	6.400,14	361.713,73	19/11/2016	PAGATA
7	6.993,86	564,58	6.429,28	355.284,45	19/12/2016	
8	6.993,86	573,03	6.420,83	348.863,62	19/01/2017	
9	6.993,86	562,67	6.431,19	342.432,43	19/02/2017	
10	6.993,86	498,85	6.495,01	335.937,42	19/03/2017	
11	6.993,86	541,83	6.452,03	329.485,39	19/04/2017	
12	6.993,86	514,28	6.479,58	323.005,81	19/05/2017	
13	6.993,86	520,97	6.472,89	316.532,92	19/06/2017	
14	6.993,86	494,06	6.499,80	310.033,12	19/07/2017	
15	6.993,86	500,05	6.493,81	303.539,31	19/08/2017	
16	6.993,86	489,57	6.504,29	297.035,02	19/09/2017	
17	6.993,86	463,63	6.530,23	290.504,79	19/10/2017	
18	6.993,86	468,55	6.525,31	283.979,48	19/11/2017	
19	6.993,86	443,25	6.550,61	277.428,87	19/12/2017	
20	6.993,86	447,46	6.546,40	270.882,47	19/01/2018	
21	6.993,86	436,90	6.556,96	264.325,51	19/02/2018	
22	6.993,86	385,07	6.608,79	257.716,72	19/03/2018	
23	6.993,86	415,67	6.578,19	251.138,53	19/04/2018	
24	6.993,86	391,99	6.601,87	244.536,66	19/05/2018	
25	6.993,86	394,41	6.599,45	237.937,21	19/06/2018	
26	6.993,86	371,39	6.622,47	231.314,74	19/07/2018	
27	6.993,86	373,09	6.620,77	224.693,97	19/08/2018	
28	6.993,86	362,41	6.631,45	218.062,52	19/09/2018	
29	6.993,86	340,37	6.653,49	211.409,03	19/10/2018	
30	6.993,86	340,98	6.652,88	204.756,15	19/11/2018	
31	6.993,86	319,60	6.674,26	198.081,89	19/12/2018	
32	6.993,86	319,49	6.674,37	191.407,52	19/01/2019	
33	6.993,86	308,72	6.685,14	184.722,38	19/02/2019	
34	6.993,86	269,11	6.724,75	177.997,63	19/03/2019	
35	6.993,86	287,09	6.706,77	171.290,86	19/04/2019	
36	6.993,86	267,36	6.726,50	164.564,36	19/05/2019	
37	6.993,86	265,43	6.728,43	157.835,93	19/06/2019	
38	6.993,86	246,36	6.747,50	151.088,43	19/07/2019	
39	6.993,86	243,69	6.750,17	144.338,26	19/08/2019	
40	6.993,86	232,81	6.761,05	137.577,21	19/09/2019	

```

=====+
!Fil/Mutuo 011/028553      Acc: 00060457      CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA - S!
!Data acc: 19/05/2016      Tasso Att.: 1,89900      Per:01      D.residuo:      361.713,73!
!Settor. : GD06            Piano: 1            Tot. Rate:      60 !
=====+

```

Rata	Imp. Rata	Interessi	Quota Capit.	Deb. residuo	Scadenza Stato
41	6.993,86	214,74	6.779,12	130.798,09	19/10/2019
42	6.993,86	210,97	6.782,89	124.015,20	19/11/2019
43	6.993,86	193,58	6.800,28	117.214,92	19/12/2019
44	6.993,86	189,06	6.804,80	110.410,12	19/01/2020
45	6.993,86	178,08	6.815,78	103.594,34	19/02/2020
46	6.993,86	156,31	6.837,55	96.756,79	19/03/2020
47	6.993,86	156,06	6.837,80	89.918,99	19/04/2020
48	6.993,86	140,36	6.853,50	83.065,49	19/05/2020
49	6.993,86	133,98	6.859,88	76.205,61	19/06/2020
50	6.993,86	118,95	6.874,91	69.330,70	19/07/2020
51	6.993,86	111,83	6.882,03	62.448,67	19/08/2020
52	6.993,86	100,73	6.893,13	55.555,54	19/09/2020
53	6.993,86	86,72	6.907,14	48.648,40	19/10/2020
54	6.993,86	78,47	6.915,39	41.733,01	19/11/2020
55	6.993,86	65,15	6.928,71	34.804,30	19/12/2020
56	6.993,86	56,14	6.937,72	27.866,58	19/01/2021
57	6.993,86	44,95	6.948,91	20.917,67	19/02/2021
58	6.993,86	30,48	6.963,38	13.954,29	19/03/2021
59	6.993,86	22,52	6.971,34	6.982,95	19/04/2021
60	6.993,86	10,91	6.982,95	0,00	19/05/2021

		Totale importo	Tot. interessi	Totale capitale
Rate pagate	6	41.963,11	3.676,84	38.286,27
Rate in mora		0,00	0,00	0,00
Rate scadute		0,00	0,00	0,00
Rate scadere	54	377.668,44	15.954,71	361.713,73
	---	-----	-----	-----
Totali	60	419.631,55	19.631,55	400.000,00

NAG Princ.00060457 CANTINA DI SACILE E FONTANAFRE
 NAG Corr.

Tel.0434 99101

VIA BRIGATA OSOPPO 174
 33074 FONTANAFREDDA

Conto: 011/020805/47 Divisa : EUR c/c di corrispondenza

+-----+-----+-----+-----+-----+				
!	CONTO	CORRENTE	(CARATTERISTICA 0023)	!
+-----+-----+-----+-----+-----+				
Saldo contabile	382.809,30		Ult.mov. 07/12/2016 Pot.firma 00 Note NO	
Saldo liquido	382.809,30		Movimenti del giorno	
Disponibilita'	432.809,30		- dare	0 0,00
Sconfinamento	0,00		- avere	0 0,00
Partite illiq.	0,00		Movimenti annuali	
Partite indispos.	0,00		- dare corr.	694 2.276.658,10
Assegni indispos.	0,00		- avere corr.	137 2.611.356,75
Future contab.	0,00		- dare prec.	594 3.887.236,70
Limite assegni	0,00		- avere prec.	159 3.890.946,19
Fido specifico	50.000,00		Prenotazioni	
Fido prom.oper.	0,00		- dare	0 0,00
Disp.fido prom.	0,00		- avere	0 0,00
Sconf.aut/Stato	0,00 N		- pres. portaf.	0 0,00