

Impresa

Bilancio al

AlfaBeta Spa

31.12.2017

Preparato da:

Sigla:

Data:

Rivisto da:

Sigla:

Data:

P404

M1

05/03/18

M2, P

08/03/2018

ALLEGATO AL MODELLO ABI ISTITUTO FINANZIARIO EUROPEO
PIANI DI AMMORTAMENTO MUTUI IN ESSERE

| CONTRATTO F23/01 - tasso fisso 6,5% annuo | | | | | | CONTRATTO F73/06 - tasso fisso 6% annuo | | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------|----------------|------|---|----------------|-----------------|--------------|----------------|--|
| Data | Quota capitale | Quota interesse | Totale rata | Debito residuo | | Data | Quota capitale | Quota interesse | Totale rata | Debito residuo | |
| 01/01/06 | | | | 1.000.000,00 | | 01/01/11 | | | | 1.500.000,00 | |
| 31/12/07 | 50.000,00 | 65.000,00 | 115.000,00 | 950.000,00 | | 31/12/12 | 100.000,00 | 90.000,00 | 190.000,00 | 1.400.000,00 | |
| 31/12/08 | 50.000,00 | 61.750,00 | 111.750,00 | 900.000,00 | | 31/12/13 | 100.000,00 | 84.000,00 | 184.000,00 | 1.300.000,00 | |
| 31/12/09 | 50.000,00 | 58.500,00 | 108.500,00 | 850.000,00 | | 31/12/14 | 100.000,00 | 78.000,00 | 178.000,00 | 1.200.000,00 | |
| 31/12/10 | 50.000,00 | 55.250,00 | 105.250,00 | 800.000,00 | | 31/12/15 | 100.000,00 | 72.000,00 | 172.000,00 | 1.100.000,00 | |
| 31/12/11 | 50.000,00 | 52.000,00 | 102.000,00 | 750.000,00 | | 31/12/16 | 100.000,00 | 66.000,00 | 166.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 31/12/12 | 50.000,00 | 48.750,00 | 98.750,00 | 700.000,00 | | 31/12/17 | 100.000,00 | 60.000,00 | 160.000,00 | 900.000,00 | |
| 31/12/13 | 50.000,00 | 45.500,00 | 95.500,00 | 650.000,00 | | 31/12/18 | 100.000,00 | 54.000,00 | 154.000,00 | 800.000,00 | |
| 31/12/14 | 50.000,00 | 42.250,00 | 92.250,00 | 600.000,00 | | 31/12/19 | 100.000,00 | 48.000,00 | 148.000,00 | 700.000,00 | |
| 31/12/15 | 50.000,00 | 39.000,00 | 89.000,00 | 550.000,00 | | 31/12/20 | 100.000,00 | 42.000,00 | 142.000,00 | 600.000,00 | |
| 31/12/16 | 50.000,00 | 35.750,00 | 85.750,00 | 500.000,00 | | 31/12/21 | 100.000,00 | 36.000,00 | 136.000,00 | 500.000,00 | |
| 31/12/17 | 50.000,00 | 32.500,00 | 82.500,00 | 450.000,00 | P400 | 31/12/22 | 100.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 400.000,00 | |
| 31/12/18 | 50.000,00 | 29.250,00 | 79.250,00 | 400.000,00 | a | 31/12/23 | 100.000,00 | 24.000,00 | 124.000,00 | 300.000,00 | |
| 31/12/19 | 50.000,00 | 26.000,00 | 76.000,00 | 350.000,00 | | 31/12/24 | 100.000,00 | 18.000,00 | 118.000,00 | 200.000,00 | |
| 31/12/20 | 50.000,00 | 22.750,00 | 72.750,00 | 300.000,00 | | 31/12/25 | 100.000,00 | 12.000,00 | 112.000,00 | 100.000,00 | |
| 31/12/21 | 50.000,00 | 19.500,00 | 69.500,00 | 250.000,00 | | 31/12/26 | 100.000,00 | 6.000,00 | 106.000,00 | - | |
| 31/12/22 | 50.000,00 | 16.250,00 | 66.250,00 | 200.000,00 | c | | | | | | |
| | | | | | | | 1.500.000,00 | 720.000,00 | 2.220.000,00 | | |
| 31/12/23 | 50.000,00 | 13.000,00 | 63.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | |
| 31/12/24 | 50.000,00 | 9.750,00 | 59.750,00 | 100.000,00 | | | | | | | |
| 31/12/25 | 50.000,00 | 6.500,00 | 56.500,00 | 50.000,00 | | | | | | | |
| 31/12/26 | 50.000,00 | 3.250,00 | 53.250,00 | - | | | | | | | |
| | 1.000.000,00 | 682.500,00 | 1.682.500,00 | | | | | | | | |

SP.P

a + b =

c + d =

1.200.000,00

600.000,00

Debito esigibile oltre l'esercizio successivo

Debito esigibile oltre i 5 esercizi

| | | |
|-------------------------|------------|-----------------------|
| F23/01 rata 31/12/20118 | 50.000,00 | |
| F73/06 rata 31/12/2018 | 100.000,00 | |
| | 150.000,00 | Quota a breve termine |

CONCLUSIONI

L'esposizione dei mutui nel Passivo di bilancio e l'informativa in Nota Integrativa sono corrette.

Nessuna anomalia.