

							saldo 2021	rientri	saldo2021/22	rientri	saldo 2022/23	rientri	saldo 2023/24	rientri	saldo 2024/25	
MEDIO LUNGO TERMINE	valore iniziale	data stipula	tasso %	F/V	SPR	rif c/c	31/12/2021	01/01/22 31/03/22	31/03/2022	01/04/22 31/03/23	31/03/2023	01/04/23 31/03/24	31/03/2024	01/04/24 31/03/25	31/03/2025	SCADENZA
FIN.TO BPM 2004518655	400.000,00	18/01/2016	eurib 3mesi	V	1,50	44043	34.410,94	20.623,06	13.787,88	13.787,88	0,00		0,00		0,00	31/05/2022
FIN.SABATINI/INTESA 64472	330.000,00	19/03/2018	1,78	F		1000	177.189,26	17.365,98	159.822,89	70.245,25	89.577,64	71.522,28	18.055,75	18.055,75	0,00	28/06/2024
FIN.SABATINI/INTESA 066203	120.000,00	11/07/2018	2,25	F		1002	69.686,58	5.970,26	63.716,70	18.112,96	45.603,74	24.638,27	20.965,09	20.965,09	0,00	31/10/2024
FIN.CREDEM 7233291	250.000,00	10/07/2018	1,11	F		44041	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10/10/2021
FIN.SABATINI/INTESA 065759	60.000,00	08/06/2018	2,58	F		1004	33.753,34	2.991,73	30.761,61	12.118,09	18.643,52	12.365,88	6.277,64	6.277,64	0,00	30/09/2024
FI.TO CREDEM 07296001	250.000,00	19/03/2019	0,91	F		44042	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	19/12/2021
FIN.TO Int/SAB. 71782	300.000,00	17/09/2019	2,15	F		1007	246.496,14	14.788,08	231.713,36	59.951,34	171.762,02	61.270,02	110.486,70	62.619,38	47.867,32	31/12/2025
FIN.TO SAN PAOLO 93317/902985	1.200.000,00	29/07/2016	eurib 3mesi	V	2,30	44065	834.782,40	26.086,95	808.695,45	104.347,80	704.347,65	104.347,80	599.999,85	104.347,80	495.652,05	31/12/2029
FIN.TO UNICREDIT-4941218	400.000,00	09/06/2016	eurib 3mesi	V	1,40	44066	103.166,12	17.044,52	86.121,60	68.776,71	17.344,89	17.344,89	0,00	0,00	0,00	30/06/2023
FIN.TO INTESA/MED 903532	360.000,00	26/08/2016	eurib 3mesi	V	1,50	44044	75.789,44	18.947,39	56.842,08	56.842,08	0,00		0,00	0,00	0,00	30/12/2022
FIN.TO BPM 2350194	170.000,00	09/01/2020	eurib 3mesi	V	1,75	1008	56.914,58	56.914,58	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	09/03/2022
FIN.TO BNL 6159407	300.000,00	07/02/2021	eurib 1mese	V	1,50	1010	271.428,60	21.428,55	250.000,05	85.714,20	164.285,85	85.714,20	78.571,65	78.571,65	0,00	24/02/2025
FIN.TO SIMEST 32426	200.000,00	26/11/2020	0,65	F		1013	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00	31/12/2027
FIN.TO INT. 1010750669	650.000,00	04/11/2020	eurib 1mese	V	1,90	1011	639.522,09	31.504,51	608.017,58	127.086,13	480.931,45	128.812,47	352.118,98	130.562,21	221.556,77	04/11/2026
FIN.TO CREDEM 228/7471197	500.000,00	20/07/2020	0,75	F		1012	417.832,12	27.492,07	390.340,05	110.384,72	279.955,33	111.315,70	168.639,63	112.152,91	56.486,72	20/07/2025
INTESA SAB	407.000,00	25/05/2021	eurib 1mese	V	1,90	1014	352.733,16	20.349,99	332.383,17	81.399,96	250.983,21	81.399,96	169.583,25	81.399,96	88.183,29	30/04/2026
FIN.TO BANCA SELLA 6124892	400.000,00	07/09/2020	1,30	F		1009	380.611,12	19.451,96	361.159,16	78.442,77	282.716,39	79.468,60	203.247,79	80.507,90	122.739,89	07/09/2026
							3.894.315,89	300.959,63	3.593.361,58	887.209,89	2.706.151,69	778.200,07	1.927.946,33	745.460,29	1.182.486,04	