

PIANO DI AMMORTAMENTO

(documentazione ad uso interno)

Data 09/03/2026
NDG 1130788

Filiale 1040 MI-SANTA MARGHERITA
Intestazione VIMERCATI SPA

DECORRENZA 22/04/2024
Nr. Rapporto 07574368

Tipo Finanziamento: MUTUO IMPRESA CORPORATE

Debito residuo: 8.000.000,00€ Divisa: EUR

Tipo piano finanziario: PS: Piano personalizzato

AMMORTAMENTO decorrenza: 23/04/2024 numero rate: 60 periodicità: Mensile durata in mesi: 60
TASSI APPLICATI dal 28/02/2026: 3,50300% Tipo tasso: Variabile Spread 1,57500%

Parametro di indicizzazione: E1G - RILEVAZIONE GIORNALIERA DELL' EURIBOR 1 MESE BASE 360 PER VALUTA DECORRENZA RATA

Stato pratica: IN AMMORTAMENTO

N. rata	Tipo rata	Stato	Data scadenza	Data esigibilità	Importo rata	Capitale	Interessi	Spese	Mora	Debito residuo	Residuo da pagare	Contributo capitale	Contributo interessi
1	A	Maturata Pagata totalmente	31/05/2024	31/05/2024	47.060,00	0,00	47.060,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	A	Maturata Pagata totalmente	28/06/2024	28/06/2024	33.270,22	0,00	33.270,22	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	A	Maturata Pagata totalmente	31/07/2024	31/07/2024	38.287,33	0,00	38.287,33	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	A	Maturata Pagata totalmente	30/08/2024	30/08/2024	34.473,33	0,00	34.473,33	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	A	Maturata Pagata totalmente	30/09/2024	30/09/2024	35.594,89	0,00	35.594,89	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	A	Maturata Pagata totalmente	31/10/2024	31/10/2024	34.120,67	0,00	34.120,67	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	A	Maturata Pagata totalmente	29/11/2024	29/11/2024	178.572,36	148.148,14	30.424,22	0,00	0,00	7.851.851,86	0,00	0,00	0,00
8	A	Maturata Pagata totalmente	31/12/2024	31/12/2024	179.918,48	148.148,14	31.770,34	0,00	0,00	7.703.703,72	0,00	0,00	0,00
9	A	Maturata Pagata totalmente	31/01/2025	31/01/2025	177.588,70	148.148,14	29.440,56	0,00	0,00	7.555.555,58	0,00	0,00	0,00
10	A	Maturata Pagata totalmente	28/02/2025	28/02/2025	173.417,28	148.148,14	25.269,14	0,00	0,00	7.407.407,44	0,00	0,00	0,00
11	A	Maturata Pagata totalmente	31/03/2025	31/03/2025	174.459,87	148.148,14	26.311,73	0,00	0,00	7.259.259,30	0,00	0,00	0,00
12	A	Maturata Pagata totalmente	30/04/2025	30/04/2025	171.970,61	148.148,14	23.822,47	0,00	0,00	7.111.111,16	0,00	0,00	0,00
13	A	Maturata Pagata totalmente	30/05/2025	30/05/2025	170.228,14	148.148,14	22.080,00	0,00	0,00	6.962.963,02	0,00	0,00	0,00
14	A	Maturata Pagata totalmente	30/06/2025	30/06/2025	169.637,39	148.148,14	21.489,25	0,00	0,00	6.814.814,88	0,00	0,00	0,00
15	A	Maturata Pagata totalmente	31/07/2025	31/07/2025	168.710,71	148.148,14	20.562,57	0,00	0,00	6.666.666,74	0,00	0,00	0,00
16	A	Maturata Pagata totalmente	29/08/2025	29/08/2025	166.815,55	148.148,14	18.667,41	0,00	0,00	6.518.518,60	0,00	0,00	0,00
17	A	Maturata Pagata totalmente	30/09/2025	30/09/2025	168.091,91	148.148,14	19.943,77	0,00	0,00	6.370.370,46	0,00	0,00	0,00
18	A	Maturata Pagata totalmente	31/10/2025	31/10/2025	167.281,90	148.148,14	19.133,76	0,00	0,00	6.222.222,32	0,00	0,00	0,00
19	A	Maturata Pagata totalmente	28/11/2025	28/11/2025	164.931,55	148.148,14	16.783,41	0,00	0,00	6.074.074,18	0,00	0,00	0,00
20	A	Maturata Pagata totalmente	31/12/2025	31/12/2025	167.830,67	148.148,14	19.682,53	0,00	0,00	5.925.926,04	0,00	0,00	0,00

PIANO DI AMMORTAMENTO

(documentazione ad uso interno)

N. rata	Tipo rata	Stato	Data scadenza	Data esigibilità	Importo rata	Capitale	Interessi	Spese	Mora	Debito residuo	Residuo da pagare	Contributo capitale	Contributo interessi
21	A	Maturata Pagata totalmente	30/01/2026	30/01/2026	165.313,57	148.148,14	17.165,43	0,00	0,00	5.777.777,90	0,00	0,00	0,00
22	A	Maturata Pagata totalmente	27/02/2026	27/02/2026	164.006,86	148.148,14	15.858,72	0,00	0,00	5.629.629,76	0,00	0,00	0,00
23	A	Calcolata Non pagata	31/03/2026	31/03/2026	165.677,56	148.148,14	17.529,42	0,00	0,00	5.481.481,62	165.677,56	0,00	0,00
24	A	Calcolata Non pagata	30/04/2026	30/04/2026	164.149,50	148.148,14	16.001,36	0,00	0,00	5.333.333,48	164.149,50	0,00	0,00
25	A	Calcolata Non pagata	29/05/2026	29/05/2026	163.198,07	148.148,14	15.049,93	0,00	0,00	5.185.185,34	163.198,07	0,00	0,00
26	A	Calcolata Non pagata	30/06/2026	30/06/2026	164.293,65	148.148,14	16.145,51	0,00	0,00	5.037.037,20	164.293,65	0,00	0,00
27	A	Calcolata Non pagata	31/07/2026	31/07/2026	163.342,22	148.148,14	15.194,08	0,00	0,00	4.888.889,06	163.342,22	0,00	0,00
28	A	Calcolata Non pagata	31/08/2026	31/08/2026	162.895,34	148.148,14	14.747,20	0,00	0,00	4.740.740,92	162.895,34	0,00	0,00
29	A	Calcolata Non pagata	30/09/2026	30/09/2026	161.987,15	148.148,14	13.839,01	0,00	0,00	4.592.592,78	161.987,15	0,00	0,00
30	A	Calcolata Non pagata	30/10/2026	30/10/2026	161.554,68	148.148,14	13.406,54	0,00	0,00	4.444.444,64	161.554,68	0,00	0,00
31	A	Calcolata Non pagata	30/11/2026	30/11/2026	161.554,68	148.148,14	13.406,54	0,00	0,00	4.296.296,50	161.554,68	0,00	0,00
32	A	Calcolata Non pagata	31/12/2026	31/12/2026	161.107,80	148.148,14	12.959,66	0,00	0,00	4.148.148,36	161.107,80	0,00	0,00
33	A	Calcolata Non pagata	29/01/2027	29/01/2027	159.853,64	148.148,14	11.705,50	0,00	0,00	4.000.000,22	159.853,64	0,00	0,00
34	A	Calcolata Non pagata	26/02/2027	26/02/2027	159.046,36	148.148,14	10.898,22	0,00	0,00	3.851.852,08	159.046,36	0,00	0,00
35	A	Calcolata Non pagata	31/03/2027	31/03/2027	160.516,76	148.148,14	12.368,62	0,00	0,00	3.703.703,94	160.516,76	0,00	0,00
36	A	Calcolata Non pagata	30/04/2027	30/04/2027	158.959,87	148.148,14	10.811,73	0,00	0,00	3.555.555,80	158.959,87	0,00	0,00
37	A	Calcolata Non pagata	31/05/2027	31/05/2027	158.873,38	148.148,14	10.725,24	0,00	0,00	3.407.407,66	158.873,38	0,00	0,00
38	A	Calcolata Non pagata	30/06/2027	30/06/2027	158.094,93	148.148,14	9.946,79	0,00	0,00	3.259.259,52	158.094,93	0,00	0,00
39	A	Calcolata Non pagata	30/07/2027	30/07/2027	157.662,46	148.148,14	9.514,32	0,00	0,00	3.111.111,38	157.662,46	0,00	0,00
40	A	Calcolata Non pagata	31/08/2027	31/08/2027	157.835,45	148.148,14	9.687,31	0,00	0,00	2.962.963,24	157.835,45	0,00	0,00
41	A	Calcolata Non pagata	30/09/2027	30/09/2027	156.797,52	148.148,14	8.649,38	0,00	0,00	2.814.815,10	156.797,52	0,00	0,00
42	A	Calcolata Non pagata	29/10/2027	29/10/2027	156.091,16	148.148,14	7.943,02	0,00	0,00	2.666.666,96	156.091,16	0,00	0,00
43	A	Calcolata Non pagata	30/11/2027	30/11/2027	156.451,55	148.148,14	8.303,41	0,00	0,00	2.518.518,82	156.451,55	0,00	0,00
44	A	Calcolata Non pagata	31/12/2027	31/12/2027	155.745,18	148.148,14	7.597,04	0,00	0,00	2.370.370,68	155.745,18	0,00	0,00
45	A	Calcolata Non pagata	31/01/2028	31/01/2028	155.298,30	148.148,14	7.150,16	0,00	0,00	2.222.222,54	155.298,30	0,00	0,00
46	A	Calcolata Non pagata	29/02/2028	29/02/2028	154.418,94	148.148,14	6.270,80	0,00	0,00	2.074.074,40	154.418,94	0,00	0,00
47	A	Calcolata Non pagata	31/03/2028	31/03/2028	154.404,53	148.148,14	6.256,39	0,00	0,00	1.925.926,26	154.404,53	0,00	0,00
48	A	Calcolata Non pagata	28/04/2028	28/04/2028	153.395,43	148.148,14	5.247,29	0,00	0,00	1.777.778,12	153.395,43	0,00	0,00
49	A	Calcolata Non pagata	31/05/2028	31/05/2028	153.856,73	148.148,14	5.708,59	0,00	0,00	1.629.629,98	153.856,73	0,00	0,00
50	A	Calcolata Non pagata	30/06/2028	30/06/2028	152.905,30	148.148,14	4.757,16	0,00	0,00	1.481.481,84	152.905,30	0,00	0,00
51	A	Calcolata Non pagata	31/07/2028	31/07/2028	152.616,99	148.148,14	4.468,85	0,00	0,00	1.333.333,70	152.616,99	0,00	0,00

PIANO DI AMMORTAMENTO

(documentazione ad uso interno)

N. rata	Tipo rata	Stato	Data scadenza	Data esigibilità	Importo rata	Capitale	Interessi	Spese	Mora	Debito residuo	Residuo da pagare	Contributo capitale	Contributo interessi
52	A	Calcolata Non pagata	31/08/2028	31/08/2028	152.170,10	148.148,14	4.021,96	0,00	0,00	1.185.185,56	152.170,10	0,00	0,00
53	A	Calcolata Non pagata	29/09/2028	29/09/2028	151.492,57	148.148,14	3.344,43	0,00	0,00	1.037.037,42	151.492,57	0,00	0,00
54	A	Calcolata Non pagata	31/10/2028	31/10/2028	151.377,24	148.148,14	3.229,10	0,00	0,00	888.889,28	151.377,24	0,00	0,00
55	A	Calcolata Non pagata	30/11/2028	30/11/2028	150.742,96	148.148,14	2.594,82	0,00	0,00	740.741,14	150.742,96	0,00	0,00
56	A	Calcolata Non pagata	29/12/2028	29/12/2028	150.238,41	148.148,14	2.090,27	0,00	0,00	592.593,00	150.238,41	0,00	0,00
57	A	Calcolata Non pagata	31/01/2029	31/01/2029	150.051,01	148.148,14	1.902,87	0,00	0,00	444.444,86	150.051,01	0,00	0,00
58	A	Calcolata Non pagata	28/02/2029	28/02/2029	149.359,05	148.148,14	1.210,91	0,00	0,00	296.296,72	149.359,05	0,00	0,00
59	A	Calcolata Non pagata	29/03/2029	29/03/2029	148.984,25	148.148,14	836,11	0,00	0,00	148.148,58	148.984,25	0,00	0,00
60	A	Calcolata Non pagata	20/04/2029	20/04/2029	148.465,72	148.148,58	317,14	0,00	0,00	0,00	148.465,72	0,00	0,00
TOTALI:					8.907.048,43	8.000.000,00	907.048,43	0,00	0,00	-	5.955.466,44	0,00	0,00



	Valido da	Tasso applicato	Spread	Rilevazione Indice
Ammortamento	28/02/2026	3,50300 %	1,57500 %	E1G +1,92800 al 27/02/2026
	31/01/2026	3,52900 %	1,57500 %	E1G +1,95400 al 30/01/2026
	01/01/2026	3,47600 %	1,57500 %	E1G +1,90100 al 31/12/2025
	29/11/2025	3,53500 %	1,57500 %	E1G +1,96000 al 28/11/2025
	01/11/2025	3,46800 %	1,57500 %	E1G +1,89300 al 31/10/2025
	01/10/2025	3,48800 %	1,57500 %	E1G +1,91300 al 30/09/2025
	30/08/2025	3,44200 %	1,57500 %	E1G +1,86700 al 29/08/2025
	01/08/2025	3,47600 %	1,57500 %	E1G +1,90100 al 31/07/2025
	01/07/2025	3,50400 %	1,57500 %	E1G +1,92900 al 30/06/2025
	31/05/2025	3,58400 %	1,57500 %	E1G +2,00900 al 30/05/2025
	01/05/2025	3,72600 %	1,57500 %	E1G +2,15100 al 30/04/2025
	01/04/2025	3,93800 %	1,57500 %	E1G +2,36300 al 31/03/2025
	01/03/2025	4,12500 %	1,57500 %	E1G +2,55000 al 28/02/2025
	01/02/2025	4,30000 %	1,57500 %	E1G +2,72500 al 31/01/2025
	01/01/2025	4,43800 %	1,57500 %	E1G +2,86300 al 31/12/2024
	30/11/2024	4,55200 %	1,57500 %	E1G +2,97700 al 29/11/2024
	01/11/2024	4,72100 %	1,57500 %	E1G +3,14600 al 31/10/2024
	01/10/2024	4,95300 %	1,57500 %	E1G +3,37800 al 30/09/2024
	31/08/2024	5,16700 %	1,57500 %	E1G +3,59200 al 30/08/2024
	01/08/2024	5,17100 %	1,57500 %	E1G +3,59600 al 31/07/2024
	Valido da	Tasso applicato	Spread	Rilevazione Indice
Ammortamento	29/06/2024	5,22100 %	1,57500 %	E1G +3,64600 al 28/06/2024
	01/06/2024	5,34700 %	1,57500 %	E1G +3,77200 al 31/05/2024
	22/04/2024	5,43000 %	1,57500 %	E1G +3,85500 al 22/04/2024
	22/04/2024	5,47200 %	1,57500 %	E3G +3,89700 al 22/04/2024

