

PROSPETTO N. 7) TEST DA 28/01/2008 A 28/10/2026 N. 81802 DEL 30/01/2008 PER EURO 1200310.00

ELABORAZIONE SALDO AL 30/06/2010 CONSIDERANDO LA SANZIONE COMMA 2° ART. 1815 C. C. E CALCOLANDO SUI SALDI ATTIVI TRA GLI IMPORTI DOVUTI DALLA

RIMBORSO IN LINEA CAPITALE COME DA PIANO DI AMMORTAMENTO E GLI IMPORTI EFFETTIVAMENTE PAGATI, I TASSI BOT MASSIMI TEMPO PER TEMPO VIGENTI, EX ART. 117, COMMA 7, TUB

DATA VALUTA (a)	CAUSALE (b)	IMPORTI DEI MOVIMENTI	SALDI CAPITALE (d)	QUOTE CAPITALE DOVUTE DA P.A. (e)	SALDI PROGRESSIVI	N° GIORNI (g)	TASSI 117 TUB MAX (h)	INTERESSI 117 TUB (i)	SALDI INTERESSI (j)	SALDI TOTALI (m)
28/01/2008	EROGAZIONE INIZIALE	-1.200.310,00	-1.200.310,00		0,00	0	4,384%	0,00	0,00	-1.200.310,00
28/01/2008	STRUTTURA	310,00	-1.200.000,00		310,00	31	4,384%	3,38	3,38	-1.199.996,62
28/04/2008	SCADENZA QUOTA CAPITALE DA P.A.		-1.200.000,00	8.658,92	8.349,92	43	4,384%	-49,00	-45,62	-1.200.045,62
16/06/2008	VARIAZIONE TASSI BOT EX ART 117 TUB		-1.200.000,00		8.349,92	9	4,580%	-9,40	-55,03	-1.200.055,03
25/06/2008	PRIMA RATA SC. 28\1\2008	26.873,65	-1.173.126,35		8.624,76	33	4,580%	76,50	21,47	-1.173.104,88
28/07/2008	2.DA RATA SC. 28\1\2008	27.640,97	-1.145.485,38		46.657,01	0	4,580%	0,00	21,47	-1.145.463,91
28/07/2008	SCADENZA QUOTA CAPITALE DA P.A.		-1.145.485,38	8.790,97	37.377,93	62	4,580%	430,28	451,75	-1.145.033,63
28/10/2008	3.DA RATA SC. 28\1\2008	27.948,49	-1.117.536,89		66.323,22	0	4,580%	0,00	451,75	-1.117.085,14
28/10/2008	SCADENZA QUOTA CAPITALE DA P.A.		-1.117.536,89	8.925,03	58.398,18	64	4,580%	451,68	903,43	-1.116.633,46
31/12/2008	FINE ANNO BISESTILE		-1.117.536,89		58.398,18	28	4,580%	197,61	1.101,04	-1.116.435,83
28/01/2009	4.DA RATA SC. 28\1\2008	27.446,14	-1.090.090,75		81.324,32	0	4,580%	0,00	1.101,04	-1.088.989,71
28/01/2009	SCADENZA QUOTA CAPITALE DA P.A.		-1.090.090,75	10.061,14	74.789,18	90	4,580%	844,54	1.945,58	-1.088.145,17
28/04/2009	4.DA RATA SC. 28\1\2008	19.445,91	-1.070.644,84		94.229,09	0	4,580%	0,00	1.945,58	-1.068.699,26
28/04/2009	SCADENZA QUOTA CAPITALE DA P.A.		-1.070.644,84	9.199,33	85.029,77	91	4,580%	970,92	2.916,50	-1.067.728,34
28/07/2009	4.DA RATA SC. 28\1\2008	17.393,53	-1.053.251,31		102.423,30	0	4,580%	0,00	2.916,50	-1.050.334,81
28/07/2009	SCADENZA QUOTA CAPITALE DA P.A.		-1.053.251,31	9.339,61	93.083,69	92	4,580%	1.074,57	3.991,07	-1.049.260,24
28/10/2009	4.DA RATA SC. 28\1\2008	16.084,06	-1.037.167,25		109.167,75	0	4,580%	0,00	3.991,07	-1.033.176,18
28/10/2009	SCADENZA QUOTA CAPITALE DA P.A.		-1.037.167,25	9.482,04	99.685,71	92	4,580%	1.150,78	5.141,85	-1.032.025,40
28/01/2010	SCADENZA QUOTA CAPITALE DA P.A.		-1.037.167,25	9.626,64	90.059,06	90	4,580%	1.017,05	6.158,90	-1.031.008,33
28/04/2010	SCADENZA QUOTA CAPITALE DA P.A.		-1.037.167,25	9.773,45	80.285,62	63	4,580%	634,67	6.793,58	-1.030.373,67
30/06/2010	INTERESSI ESTINZIONE	3.987,23	-1.033.180,02		84.272,85	0	4,580%	0,00	6.793,58	-1.026.386,44
30/06/2010	PENALE ESTINZIONE	16.760,36	-1.016.419,66		101.033,21	0	4,580%	0,00	6.793,58	-1.009.626,08
30/06/2010	SPESE CHIUSURA PRATICA	75,00	-1.016.344,66		101.108,21	0	4,580%	0,00	6.793,58	-1.009.551,08
30/06/2010	DATA RIFERIMENTO PER CALCOLO		-1.016.344,66		101.108,21	0	%	0,00	6.793,58	-1.009.551,08
30/06/2010	DETERMINAZIONE SALDI		-1.016.344,66						6.793,58	-1.009.551,08

NOTE:

a, b), c); Dati acquisiti dall'estratto conto del mutuo evidenziante il dettaglio dei movimenti finanziari aggiornati fino al 30/06/2010.

d); SALDO CAPITALE OTTENUTO QUALE SALDO PROGRESSIVO TRA EROGAZIONE INIZIALE E VERSAMENTI SUCCESSIVI;

e); QUOTE CAPITALI DOVUTE DA P.A.: LE QUOTE CAPITALI SEMESTRALI DOVUTE COME DA PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE;

f); SOMMA PROGRESSIVA DEI FLUSSI DI CUI SUB c), COL PROPRIO SEGNO ALGEBRICO, AL NETTO DEI FLUSSI DI CUI SUB e);

g); N° GIORNI OTTENUTO QUALE DIFFERENZA TRA OGNI DATA SUCCESSIVA E LA PRECEDENTE;

h); TASSI BOT 117 TUB ACQUISITI DAL SITO INTERNET DELLA BANCA D'ITALIA SECONDO I CRITERI LETTERALI DELLA NORMA;

i); INTERESSI 117 TUB CALCOLATI SU OGNI SINGOLO SALDO ATTIVO RILEVATO E CON I TASSI CORRISPONDENTI;

j); SALDO INTERESSI OTTENUTO SOMMANDO PROGRESSIVAMENTE, SENZA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE, GLI INTERESSI CALCOLATI;

m); SALDI TOTALI OTTENUTI QUALE SOMMA PROGRESSIVA DEI SALDI INTERESSI E SALDI CAPITALE.

ALLA DATA DEL 30/06/2010 IL SALDO A DEBITO DELLA CONDUTTRICE APPLICANDO LA SANZIONE COMMA 2°, ART. 1815 CC. AMMONTA

AD

EURO

1.009.551,08 (spetto al saldo capitale del Piano di Ammortamento per €
comprende un credito in linea capitale di €

1.117.452,87

107.901,78