

Cliente **ADI SRL** Cod.Ass:
 Banca: SPA C/C: Cin: Abi: Cab:
 Data Cap. Codice Descrizione Numeri Cred / Deb Tasso lordo Tasso Rit. Importo lordo Ritenuta Importo netto Cap

01/01/2017 **4.024,2341**

Int. Credito	IC	INT CREDITORI	71.532.802,0916	2,2000%	26,00%	4.311,5662	1.121,0072	3.190,5590	Si
Tot.:			71.532.802,0916						

Totale: 3.190,5590
3.190,5590

02/02/2017

Int. Debito	INTDO	INT DEBITORI 0	-1.900,2472	3,0000%	0,00%	-0,1562	0,0000	-0,1562	No
Tot.:			-1.900,2472						

Totale: -0,1562

Int. Credito	IC	INT CREDITORI	38.098.927,3732	3,0000%	27,00%	3.131,4187	845,4830	2.285,9356	No
Int. Credito	IC	INT CREDITORI	336.752.752,0804	2,5000%	27,00%	23.065,2570	6.227,6194	16.837,6376	No
Int. Credito	IC	INT CREDITORI	320.816.508,6584	3,0000%	27,00%	26.368,4802	7.119,4896	19.248,9905	No
Int. Credito	IC	INT CREDITORI	63.114.237,9400	1,0000%	27,00%	1.729,1572	466,8724	1.262,2848	No
Int. Credito	IC	INT CREDITORI	24.297.978,4416	2,2000%	26,00%	1.464,5357	380,7793	1.083,7564	Si
Tot.:			783.080.404,4936						
Totale:								40.718,6050	
								40.718,4488	

→ **Interessi capitalizzati**

a credito	59.721,2590
a debito	0,0000
Tot	59.721,2590

→ **Interessi non capitalizzati**

a credito	39.634,8485
a debito	-0,1562
Tot	39.634,6923

TOTALE 99.355,9514

Data Elab: 02/10/2018 16.55.33 Data Mod: 02/10/2018 17.46.31

martedì 2 ottobre 2018

Pagina 6 di 6