

DA: **BMPS**

A: Emittente, Rappresentante Comune, Agente di Calcolo,
Banca Agente, Agente Pagamenti, Agenzia di Rating, Gestore dei Servizi Societari

CASAFORTE Srl

Rendiconto semestrale degli incassi

Periodo di Incasso

Dal

01/07/2016

incluso

Al

31/12/2016

incluso

Data

19/12/2016

RENDICONTO DEGLI INCASSI

Periodo di Incasso di riferimento	dal 01/07/2016 al 31/12/2016
<u>Importo Crediti incassati nel Periodo di Incasso di Riferimento</u>	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	53.477.165,35
CONSORZIO OPERATIVO DI GRUPPO	4.039.255,02
MONTEPASCHI FIDUCIARIA S.P.A.	75.008,25
MPS LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI S.P.A.	380.546,14
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	871.023,37
TOTALE	58.842.998,13
<u>Importo del Finanziamento alla Data di Emissione</u>	1.669.640.000,51
<u>Importo del Finanziamento ammortizzato dalla Data di Cessione dei Crediti</u>	351.567.706,21
<u>Importo residuo complessivo del Finanziamento ancora in essere</u>	1.318.072.294,30

Verifica

OK