

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

22/12/2010

incluso

Al

30/06/2011

incluso

Data

23/06/2011

RENDICONTO DEGLI INCASSI

Periodo di Incasso di riferimento	dal 22/12/2010 al 30/06/2011
<u>Importo Crediti incassati nel Periodo di Incasso di Riferimento</u>	
PASCHI GESTIONI IMMOBILIARI S.P.A.	66.463.710,50
CONSUM.IT S.P.A.	192.516,68
MPS GCB S.P.A.	294.912,24
CONSORZIO OPERATIVO DI GRUPPO	7.948.878,93
MONTEPASCHI FIDUCIARIA S.P.A.	92.454,95
MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	495.354,52
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	1.133.807,47
MPS IMMOBILIARE S.P.A.	16.305,13
TOTALE	76.637.940,42
<u>Importo del Finanziamento ammortizzato dalla Data di Cessione dei Crediti</u>	
	192.397.092,57
<u>Importo residuo complessivo del Finanziamento ancora in essere</u>	
	1.581.348.436,78