

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

01/07/12

incluso

Al

31/12/12

incluso

Data

23/12/12

RENDICONTO DEGLI INCASSI

Periodo di Incasso di riferimento	dal 01/07/2012 al 31/12/2012
<u>Importo Crediti incassati nel Periodo di Incasso di Riferimento</u>	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	61.220.981,60
CONSUM.IT S.P.A.	178.044,26
MPS GCB S.P.A.	272.742,43
CONSORZIO OPERATIVO DI GRUPPO	7.593.320,20
MONTEPASCHI FIDUCIARIA S.P.A.	90.298,47
MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	458.119,42
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	1.048.579,09
MPS IMMOBILIARE S.P.A.	15.079,49
TOTALE	70.877.164,96
<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>	
	159.862.351,96
<u>Importo residuo complessivo del Finanziamento ancora in essere</u>	
	1.509.777.648,55

Verifica

OK