

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
<b><u>Importo Crediti incassati nel Periodo di Incasso di Riferimento</u></b>	
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
<b>TOTALE</b>	<b>76.637.940,42</b>
<b><u>Importo del Finanziamento ammortizzato dalla Data di Cessione dei Crediti</u></b>	
	<b>192.397.092,57</b>
<b><u>Importo residuo complessivo del Finanziamento ancora in essere</u></b>	
	<b>1.581.348.436,78</b>