

RENDICONTO DEGLI INCASSI**RISERVATO**

Periodo di Incasso di riferimento	dal 01/01/2018 al 30/06/2018
<u>Importo Crediti incassati nel Periodo di Incasso di Riferimento</u>	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	49.919.713,41
CONSORZIO OPERATIVO DI GRUPPO	3.772.919,38
MONTEPASCHI FIDUCIARIA S.P.A.	70.062,44
MPS LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI S.P.A.	355.454,13
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	813.590,86
TOTALE	54.931.740,22
<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>	423.910.593,93
<u>Importo residuo complessivo del Finanziamento ancora in essere</u>	1.245.729.406,58

Verifica

OK