

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

**01/01/2016**

incluso

Al

**30/06/2016**

incluso

**Data**

**21/06/2016**

## RENDICONTO DEGLI INCASSI

Periodo di Incasso di riferimento	dal 01/01/2016 al 30/06/2016
<b><u>Importo Crediti incassati nel Periodo di Incasso di Riferimento</u></b>	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	55.531.066,06
CONSORZIO OPERATIVO DI GRUPPO	4.194.390,93
MONTEPASCHI FIDUCIARIA S.P.A.	77.889,10
MPS LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI S.P.A.	395.161,80
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	904.476,82
<b>TOTALE</b>	<b>61.102.984,71</b>
<b><u>Importo del Finanziamento alla Data di Emissione</u></b>	
	<b>1.669.640.000,51</b>
<b><u>Importo del Finanziamento ammortizzato dalla Data di Cessione dei Crediti</u></b>	
	<b>327.720.423,22</b>
<b><u>Importo residuo complessivo del Finanziamento ancora in essere</u></b>	
	<b>1.341.919.577,29</b>

Verifica

**OK**