

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

01/01/2012

incluso

Al

30/06/2012

incluso

Data

23/06/2012

RENDICONTO DEGLI INCASSI

Periodo di Incasso di riferimento	dal 01/01/2012 al 30/06/2012
<u>Importo Crediti incassati nel Periodo di Incasso di Riferimento</u>	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	63.308.934,93
CONSUM.IT S.P.A.	183.377,41
MPS GCB S.P.A.	280.912,18
CONSORZIO OPERATIVO DI GRUPPO	7.571.574,83
MONTEPASCHI FIDUCIARIA S.P.A.	88.064,75
MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	471.841,97
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.	1.079.988,32
MPS IMMOBILIARE S.P.A.	15.531,19
TOTALE	73.000.225,58
<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>	
	136.005.422,55
<u>Importo residuo complessivo del Finanziamento ancora in essere</u>	
	1.533.634.577,96