

2024_COSMARI_Fidi e Finanziamenti_Sintesi

31/05/2024

31/05/2024

Istituto	TipoLinea	Importo	Utilizzo	CapitaleOriginario	Residuo	Periodicità	Garanzie	ImportoRata	Note
BNL	BT_Scoperto c/c	100.000,00 €	0,00 €						
MPS	BT_Scoperto c/c	100.000,00 €	0,00 €						
BCC FILOTTRANO	BT_Scoperto c/c	15.000,00 €	0,00 €						
IFITALIA	BT_Factoring	11.600.000,00	0,00 €						
BPER	BT_Scoperto c/c	20.000,00 €	0,00 €						
ICCREA Banca	BT_AntFt	750.000,00 €	0,00 €						
BPER	BT_AntFt	1.000.000,00 €	0,00 €						
MPS	BT_AntFt	1.400.000,00 €	0,00 €						
INTESA	ML_Mutuo			-5.000.000,00 €	-541.570,01 €	Semestrale		-270.785,01 €	Sospensione Sisma Centro-Italia 2016
INTESA	ML_Mutuo			-6.000.000,00 €	-5.437.342,86 €	Semestrale		-295.000,00 €	Sospensione Sisma Centro-Italia 2016
INTESA	ML_Mutuo			-1.200.000,00 €	-974.489,34 €	Semestrale		-150.000,00 €	Sospensione Sisma Centro-Italia 2016
BANCA MACERATA	ML_Mutuo			-1.400.000,00 €	-325.119,42 €	Semestrale		-88.000,00 €	
ICCREA Banca	ML_Mutuo			-5.000.000,00 €	-3.684.210,51 €	Semestrale	Garanzia reale + pegno di c/c	-360.000,00 €	
ICCREA Banca	ML_Mutuo			-1.825.968,75 €	-486.925,00 €	Semestrale	Garanzia reale + pegno di c/c	-130.000,00 €	
MPS	ML_Mutuo			-219.843,00 €	-43.968,60 €	Semestrale		-22.000,00 €	
BPER	ML_Mutuo			-2.000.000,00 €	-1.123.415,46 €	Semestrale		-115.000,00 €	
BPER	ML_Mutuo			-6.000.000,00 €	-4.552.882,58 €	Semestrale		-350.000,00 €	
BNL	ML_Mutuo			-5.000.000,00 €	-3.028.554,76 €	Semestrale		-570.000,00 €	
BPER	ML_Mutuo			-516.000,00 €	-503.548,18 €	Mensile		-8.243,29 €	
MPS	ML_Leasing			-635.000,00 €	-501.273,76 €	Mensile		-8.492,14 €	
		14.985.000,00 €	0,00 €	-34.796.811,75 €	-21.203.300,48 €				