

2024_COSMARI_Fidi e Finanziamenti_Sintesi

31/05/2024				31/05/2024							
Istituto	TipoLinea	Importo	Utilizzo	CapitaleOriginario	Residuo	Periodicità	Garanzie	ImportoRata	Note	Accensione (Prima Rata)	Scadenza
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 (al momento, previsto termine al 31/12/2024)	dic-06	dic-25
INTESA	ML_Mutuo			-6.000.000,00 €	-5.437.342,86 €	Semestrale		-295.000,00 €	Sospensione Sisma Centro-Italia 2016 (al momento, previsto termine al 31/12/2024)	giu-14	dic-37
INTESA	ML_Mutuo			-1.200.000,00 €	-974.489,34 €	Semestrale		-150.000,00 €	Sospensione Sisma Centro-Italia 2016 (al momento, previsto termine al 31/12/2024)	giu-15	giu-28
BANCA MACERATA	ML_Mutuo			-1.400.000,00 €	-325.119,42 €	Semestrale		-88.000,00 €		dic-15	dic-25
ICCREA Banca	ML_Mutuo			-5.000.000,00 €	-3.684.210,51 €	Semestrale	Garanzia reale + pegno di c/c	-360.000,00 €		giu-16	dic-30
ICCREA Banca	ML_Mutuo			-1.825.968,75 €	-486.925,00 €	Semestrale	Garanzia reale + pegno di c/c	-130.000,00 €		dic-18	dic-25
MPS	ML_Mutuo			-219.843,00 €	-43.968,60 €	Semestrale		-22.000,00 €		giu-18	dic-24
BPER	ML_Mutuo			-2.000.000,00 €	-1.123.415,46 €	Semestrale		-115.000,00 €		giu-19	dic-29
BPER	ML_Mutuo			-6.000.000,00 €	-4.552.882,58 €	Semestrale		-350.000,00 €		giu-20	giu-31
BNL	ML_Mutuo			-5.000.000,00 €	-3.028.554,76 €	Semestrale		-570.000,00 €		dic-21	giu-27
BPER	ML_Mutuo			-516.000,00 €	-503.548,18 €	Mensile		-8.243,29 €		apr-24	mar-30
MPS	ML_Leasing			-635.000,00 €	-501.273,76 €	Mensile		-8.492,14 €		apr-24	mar-30
		14.985.000,00 €	0,00 €	-34.796.811,75 €	-21.203.300,48 €						