

SALERNO ENERGIA HOLDING SPA
RAPPORTI BANCHE AL 31/03/2017

FINANZIAMENTI

BANCA	DATA STIPULA	IMPORTO EROGATO	DEBITO RESIDUO	PERIODICITA' RATE	DATA FINE
BNL	16/07/2014	3.000.000,00	2.300.000,00	MENSILE	16/07/2019
TOTALE		14.309.252,84	2.300.000,00		

CONTI CORRENTI

BANCA	TIPOLOGIA	TIPO SERVIZIO	AFFIDAMENTO
BNL	scoperto di c/c	gestione servizio di cassa	1.000.000

GARANZIE A FAVORE DI TERZI

SOCIETA' BENEFICIARIA	IMPORTO
SEV	3.000.000,00
SED	2.760.000,00
SALSIS	696.000,00
SALSIS	850.000,00