

INFORMAZIONI PRESENTI NELL'ARCHIVIO DELLA CENTRALE DEI RISCHI (*)

Date richieste:

ago-18 lug-18 giu-18 mag-18 apr-18 mar-18 feb-18 gen-18 dic-17 nov-17 ott-17 set-17 ago-17 lug-17 giu-17 mag-17 apr-17 mar-17 feb-17 gen-17 dic-16 nov-16 ott-16 set-16
 ago-16 lug-16 giu-16 mag-16 apr-16 mar-16 feb-16 gen-16 dic-15 nov-15 ott-15 set-15 ago-15 lug-15 giu-15 mag-15 apr-15 mar-15 feb-15 gen-15 dic-14 nov-14 ott-14 set-14
 ago-14 lug-14 giu-14 mag-14 apr-14 mar-14 feb-14 gen-14 dic-13 nov-13 ott-13 set-13 ago-13 lug-13 giu-13 mag-13 apr-13 mar-13 feb-13 gen-13 dic-12 nov-12 ott-12 set-12
 ago-12 lug-12 giu-12 mag-12 apr-12 mar-12 feb-12 gen-12

DATI ANAGRAFICI DELL'INTESTATARIO

Codice intestatario: **1893031**
 Intestatario: **INSIDE INTERNATIONAL S.P.A.**
 Sede legale: **ANZIO**

 CCIAA: **0822908** Codice fiscale: **0000004971841004**

(*) Al momento dell'elaborazione di questo prospetto gli intermediari possono chiedere i dati relativi al periodo: 30/09/2015 - 31/08/2018
 Pagina 1 di 502

DATI ANAGRAFICI DELLE COINTESTAZIONI DI CUI FA PARTE L'INTESTATARIO

Codice cointestazione: 15129906

Lista Cointestatori: INSIDE INTERNATIONAL S.P.A., LIBERNINI BEATRICE

Codice cointestazione: 15129907

Lista Cointestatori: BOLLICI PAOLO, INSIDE INTERNATIONAL S.P.A., LIBERNINI BEATRICE

Intermediario: UNICREDIT SPA
Crediti per cassa

Situazione corrente

DATA DI RIFERIMENTO: ottobre 2015
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/12/2015

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Ruolo Affidato	Accordato	Utilizzato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garanzito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	Accordato	0	Accordato Operativo	0	Accordato Operativo	1.044.000	1.044.000
RISCHI A SCADENZA	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Import Export	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	Accordato	456.000	456.000	Utilizzato	0	0
RISCHI A REVOCA	Latina		Divisa	Import Export	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	Accordato	203.513	Accordato Operativo	203.513	Utilizzato	662.027	199.481
<p>Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario. Di seguito si riportano le segnalazioni che erano presenti nell'archivio prima delle correzioni con l'indicazione del periodo di mantenimento (DA-A)</p>															

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Ruolo Affidato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garanzito	Da
RISCHI A SCADENZA	Latina	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	Accordato	0	Accordato Operativo	Assenza di segnalazione			01/12/2015
RISCHI A REVOCA	Latina			Divisa	Import Export	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	Accordato	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione			01/12/2015

Intermediario: UNICREDIT SPA
Sofferenze

Non ci sono segnalazioni.

(... continua da pagina precedente)

DATA DI RIFERIMENTO: ottobre 2015
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/12/2015

Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario. Di seguito si riportano le segnalazioni che erano presenti nell'archivio prima delle correzioni con l'indicazione del periodo di mantenimento (DA-A)

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito	Da	A
DERIVATI FINANZIARI	Roma	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	2.931.281	0	01/12/2015	07/05/2018

Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario. Di seguito si riportano le segnalazioni che erano presenti nell'archivio prima delle correzioni con l'indicazione del periodo di mantenimento (DA-A)

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Attività	Stato Rapporto	Valore Intrinseco
DERIVATI FINANZIARI	Latina	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Contratti derivati diversi da swaps, fras e opzioni	Rapporti non contestati	Assenza di segnalazione

Informazioni sui garanti

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
Contrattazione formata da BOLLICI PAOLO, LIBERNINI BEATRICE, SCI PAOLO BEATRICE, SOC. A RESPONSABILITÀ LIMITATA SILVIA (codice censito 27988563)	2.200.000	2.200.000

DATA DI RIFERIMENTO: aprile 2017
 Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 31/05/2017

Intermediario: UNICREDIT SPA
Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e scontifanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	1.044.000	1.044.000	1.044.000	0

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	Latina	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e scontifanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	456.000	456.000	0	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	
RISCHI A REVOCA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e scontifanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	203.513	203.513	203.513	662.027	199.481	0

Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario. Di seguito si riportano le segnalazioni che erano presenti nell'archivio prima delle correzioni con l'indicazione del periodo di mantenimento (D-A-A)

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito	Da	A
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e scontifanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	Assenza di segnalazione					

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Da	A
RISCHI A SCADENZA	Latina	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e scontifanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	Assenza di segnalazione						

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Da	A
RISCHI A REVOCA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e scontifanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	31/05/2017	07/05/2018

DATA DI RIFERIMENTO: aprile 2017

Le informazioni sono disponibili a far tempo del 31/05/2017

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: UNICREDIT SPA

Derivati finanziari

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Attività	Stato Rapporto	Valore Intrinseco
DERIVATI FINANZIARI	Latina	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Contratti derivati diversi da swaps, fras e opzioni	Rapporti non contestati	394,602

Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario. Di seguito si riportano le segnalazioni che erano presenti nell'archivio prima delle correzioni con l'indicazione del periodo di mantenimento (D-A-A)

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Attività	Stato Rapporto	Valore Intrinseco	Da	A
DERIVATI FINANZIARI	Latina	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Contratti derivati diversi da swaps, fras e opzioni	Rapporti non contestati	Assenza di segnalazione	31/05/2017	07/05/2018

Non ci sono segnalazioni.

Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario. Di seguito si riportano le segnalazioni che erano presenti nell'archivio prima delle correzioni con l'indicazione del periodo di mantenimento (D-A-A)

Categoria	Localizzazione	Fenomeno Correlato	Importo	Da	A
SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	Roma	Perdita non riveniente da cessione	213.270	31/05/2017	07/05/2018

Informazioni sui garanti

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
Contestazione formata da BOLLICI PAOLO, LIBERNINI BEATRICE, SCI PAOLO BEATRICE, SOC. A RESPONSABILITÀ LIMITATA SILVIA (codice censito 27988563)	41.219	4.053