

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

Date richieste:

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 dic-11 nov-11 ott-11 set-11 ago-11 lug-11 giu-11 mag-11 apr-11 mar-11 feb-11 gen-11 dic-10 nov-10 ott-10 set-10 ago-10 lug-10  
giu-10 mag-10 apr-10 mar-10 feb-10 gen-10 dic-09 nov-09 ott-09 set-09 ago-09 lug-09 giu-09 mag-09 apr-09 mar-09 feb-09 gen-09

### DATI ANAGRAFICI DELL'INTESTATARIO

Codice intestatario: 9362316

Intestatario: INSIDE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ANZIO

CCIAA: 0768779

Codice fiscale: 0000004466821008

**DATA DI RIFERIMENTO: ottobre 2009**

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/12/2009

**Intermediario: MEDIOFACTORING SPA**

**Sezione informativa**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Fenomeno Correlato	Importo
CREDITI ACQUISITI DA CLIENTI A DIVERSA DATA INTERMEDIANI - DEBITORI CEDUTI	Roma	Da oltre un anno fino a cinque anni	Fino a 1 anno	Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi time	Operazioni diverse da import e export	Leasing	Crediti scaduti o sconfinati da più di 90 e non oltre 180 gg	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	3.744	6.061	0	Crediti non scaduti	123.938
CREDITI ACQUISITI DA CLIENTI A DIVERSA DATA INTERMEDIANI - DEBITORI CEDUTI	Roma	Da oltre un anno fino a cinque anni	Oltre 1 anno	Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi time	Operazioni diverse da import e export	Leasing	Crediti scaduti o sconfinati da più di 90 e non oltre 180 gg	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	40.312	42.569	0	Crediti non scaduti	20.000

**Intermediario: RCI BANQUE S.A.**

**Crediti per cassa**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	Roma	Da oltre un anno fino a cinque anni	Fino a 1 anno	Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi time	Operazioni diverse da import e export	Leasing	Crediti scaduti o sconfinati da più di 90 e non oltre 180 gg	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	3.744	6.061	0	0
RISCHI A SCADENZA	Roma	Da oltre un anno fino a cinque anni	Oltre 1 anno	Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi time	Operazioni diverse da import e export	Leasing	Crediti scaduti o sconfinati da più di 90 e non oltre 180 gg	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	40.312	42.569	0	0

**Intermediario: UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA**

**Crediti per cassa**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbl. su fatture, su effetti e doc. rapp. cred comm. (anticipi)	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	85.000	0
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbl. su fatture, su effetti e doc. rapp. cred comm. (anticipi)	Crediti scaduti o sconfinati da più di 90 e non oltre 180 gg	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	3.500.000	3.500.000	0

**DATA DI RIFERIMENTO: ottobre 2009**

*Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/12/2009*

*(... continua da pagina precedente)*

**Intermediario: UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA**

Categoria	Localizzazione	Divisa	Importo Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affiliato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHIA REVOCA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	528.189	6.377	0
RISCHIA REVOCA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Crediti scaduti o sconfinati da più di 90 e non oltre 180 gg.	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	250.000	878.207	870.449	0

**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, fias e opzioni	Descrizione assente per il codice 0	209.314
DERIVATI FINANZIARI	Latina	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Swaps	Descrizione assente per il codice 0	38.368

**Sezione informativa**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Importo
RISCHIA AUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI	Debitore residente nel centro	Credito pagati	4.268.740

**Informazioni sui garanti**

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
Contestazione formata da BOICT PAOLO, LIBERNI BEATRICE, SCIPAULO BEATRICE, SOC. A RESPONSABILITÀ LIMITATA SILVIA (codice censito 27988563)	6.175.000	4.991.396

**DATA DI RIFERIMENTO: giugno 2013**

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 02/08/2013

**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
RISCHIE AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbf. su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. commi (anticipi)	Rapp non contestati - crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	85.000	0
RISCHIE AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbf. su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. commi (anticipi)	Rapp non contestati - cred. scad o scont da più di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito
RISCHIE A RIFUGIO	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	527.963	0
RISCHIE A RIFUGIO	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - cred. scad o scont da più di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	250.000	250.000	878.223	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 (DA-A)

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito	Da
RISCHIE AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbf. su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. commi (anticipi)	Rapp non contestati - crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0		Assenza di segnalazione			02/08/2013
RISCHIE AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbf. su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. commi (anticipi)	Rapp non contestati - cred. scad o scont da più di 90gg e non oltre	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0		Assenza di segnalazione			02/08/2013

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Da
RISCHIE A RIFUGIO	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0		Assenza di segnalazione				02/08/2013

**DATA DI RIFERIMENTO: giugno 2013**

Le informazioni sono disponibili a far tempo del 02/08/2013.

(... continua da pagina precedente)

**Intermediario: UNICREDIT SPA**

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Da	A
RISERVA RIFURCA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - cred scad o scotti da più di 90gg e non oltre 180	Absenza di garanzie reali e privilegi	0	Absenza di segnalazione				02-08-2013	04-05-2013

**Sofferenze**

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 (DA-A)

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito	Da	A
SOFFERENZE	Roma	Rapporti non contestati	Absenza di garanzie reali e privilegi	9.418.011	0	02-08-2013	04-05-2013

**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, frbs e opzioni	Rapporti non contestati	210.455
DERIVATI FINANZIARI	Latina	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Swaps	Rapporti non contestati	33.324

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	Da	A
DERIVATI FINANZIARI	Roma	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Contratti derivati diversi da swaps, frbs e opzioni	Rapporti non contestati	105.356	02-08-2013	04-05-2013
DERIVATI FINANZIARI	Latina	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Contratti derivati diversi da swaps, frbs e opzioni	Rapporti non contestati	Absenza di segnalazione	02-08-2013	04-05-2013
DERIVATI FINANZIARI	Latina	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Swaps	Rapporti non contestati	Absenza di segnalazione	02-08-2013	04-05-2013

Filiale di ROMA SEDE

**DATA DI RIFERIMENTO: giugno 2013**

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 02/08/2013

(... continua da pagina precedente)

**Intermediario: UNICREDIT SPA**

**Sezione informativa**

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 (DA-A)

Categoria	Localizzazione	Formosa Correlato	Importo	Da	A
SOPPERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	Roma	0	7.439.326	02/08/2013	04/05/2018

**Informazioni sui garanti**

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garanzito
Contestazione formata da BOI (CTPA) O LIBERNI (REATRICE - SCUPADI O REATRICE - SOC - A RESPOSSABILI ITALIA SIA SIA (codice censito 27988563)	6.175.000	2.008.685

**DATA DI RIFERIMENTO: maggio 2013**

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 03/07/2013

**Intermediario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

**Crediti per cassa**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garanzito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Foggia	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Export	Anticipo sul su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp. non contestati - cred scad o scont da più di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	510.000	512.015	0
RISCHI A SCADENZA	Foggia	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad diversi da codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp. non contestati - crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	1.090.000	1.049.600	0

**DATA DI RIFERIMENTO: gennaio 2017**

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 06/03/2017

(... continua da pagina precedente)

**Intermediario: INTESA SANPAOLO SPA**

**Informazioni sui garanti**

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
Contestazione formata da BOCCI PAOLO LIBERNINI BEATRICE (codice censito 3384366)	4.30.000	4.30.000

**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	Riutilizzo	
													Utilizzato	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbi, su fatture, su effetti e doc rapp, cred comm (anticipo)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e scontinati	Assenza di garanzie reali e privilegi	0	0	0	85.000	0	0	
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbi, su fatture, su effetti e doc rapp, cred comm (anticipo)	Rapp non contestati- cred scad o scont da più di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e privilegi	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	
Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito				
RISCHIA RFAVOCA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e scontinati	0	0	0	527.963	7.136	0				
RISCHIA RFAVOCA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- cred scad o scont da più di 90gg e non oltre 180	0	250.000	250.000	878.223	878.222	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 (DA-A)

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito	Da
RISCHIA AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbi, su fatture, su effetti e doc rapp, cred comm (anticipo)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e scontinati	Assenza di garanzie reali e privilegi	0		Assenza di segnalazione			06.03.2017 - 08.05.2018

**DATA DI RIFERIMENTO: gennaio 2017**

Le informazioni sono disponibili a far tempo del 06/03/2017

(... continua da pagina precedente)

**Intermediario: UNICREDIT SPA**

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Importo Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Operativo	Accordato	Utilizzato	Importo Garantito	Da	A
RISCHI AUTOLICITAZIONE	Latina	Oltre 1 anno	Euro	Operazioni diverse da importi e export	Anticipazioni su fatture, su effetti e obli. rapp. cred. comm. (auto.ipo)	Rapp. non contestati - cred. scad. o scart. da più di 90gg. e non oltre	Assenza di garanzie reali e o privilegi	0	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	0	06.03.2017	08.05.2018
RISCHI A RIFINANZIAMENTO	Latina	Euro	Operazioni diverse da importi e export	Rapp. non contestati - credito diversi da scaduti e scartati	Assenza di garanzie reali e o privilegi	Assenza di garanzie reali e o privilegi	0	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	0	06.03.2017	08.05.2018
RISCHI A RIFINANZIAMENTO	Latina	Euro	Operazioni diverse da importi e export	Rapp. non contestati - cred. scad. o scart. da più di 90gg. e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e o privilegi	Assenza di garanzie reali e o privilegi	0	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	0	06.03.2017	08.05.2018

**Sofferenze**

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 (DA-A)

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito	Da	A
SOFFERENZE	Roma	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e o privilegi	9.603.004	0	06.03.2017	08.05.2018

**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, fias e opzioni	Rapporti non contestati	210.455
DERIVATI FINANZIARI	Latina	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Swaps	Rapporti non contestati	33.324



**DATA DI RIFERIMENTO: gennaio 2017**

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 06/03/2017

(... continua da pagina precedente)

**Intermediario: UNICREDIT SPA**

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	Du	A
PEREQUAZIONAZIARI	Lattina	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Contratti derivati diversi da swaps, fvs e opzioni	Rapporti non contestati	Assenza di segnalazione	06.03.2017	08.05.2018
PEREQUAZIONAZIARI	Lattina	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Swaps	Rapporti non contestati	Assenza di segnalazione	06.03.2017	08.05.2018

**Sezione informativa**

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 (DA-A)

Categoria	Localizzazione	Elemento Contabile	Importo	Da	A
SOTTREZZI - CREDITI PASSATI A PERDITA	Roma	Perdita non riveniente da cessione	7.430.326	06.03.2017	08.05.2018

**Informazioni sui garanti**

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
Contestazione formata da BOH ICT PAOLO LIBERNINI BEATRICE - SCT PAOLO BEATRICE - SCT PAOLO BEATRICE - SOC A RESPONSABILITÀ LIMITATA SII VEA (codice censito 279888563)	6.175.000	6.175.000