

DATI ANAGRAFICI DELLE COINTESTAZIONI DI CUI FA PARTE L'INTESTATARIO

Codice cointestazione: 3384366

Lista Coiustestatori: BOLLICI PAOLO, LIBERNINI BEATRICE

Codice cointestazione: 15129907

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

Codice cointestazione: 27811336

Lista Coiustestatori: BOLLICI PAOLI O, SARACA OLIVIERO

Codice contestazione: 27988563

Lista Contestatari: BOLLICI PAOLO, LIBERNINI BEATRICE, SCI PAOLO BEATRICE, SOC. A RESPONSABILITA LIMITATA SILVIA

DATA DI RIFERIMENTO: luglio 2020

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 02/09/2020

Intermediario: SIENA NPL 2018 SRL (cfr. lista dei service)
Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	Roma	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	6.922.468	0

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Fenomeno Correlato	Importo
SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	Roma	Perdita da cessione	6.415.525

Intermediario: UNICREDIT SPA
Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Ruolo Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati - crediti diversi da scaduti e scontanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	154.000	154.000	154.000	154.000	0
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 scontanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	2.574.000	2.574.000	2.574.000	2.574.000	0
RISCHI A SCADENZA	Latina	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 scontanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	7.126.000	7.126.000	7.126.000	0	0	0	
RISCHI A SCADENZA	Latina	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 - cred. scad. o scontati da piu di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	144	0	0	
RISCHI A SCADENZA	Latina	Oltre cinque anni	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 scontanti	Ipoteca interna	0	3.350.048	3.350.048	3.350.048	3.350.048	0	

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2019

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 03/01/2020

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: INTESA SANPAOLO SPA

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
EUROFIDI SOCIETA' CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.C. A.R.L. IN LIQUIDAZIONE (codice censito 1393931)	34.255	34.255
LIBERNINI BEATRICE (codice censito 3150848)	5.164.569	4.202.994

Intermediario: JUNO 1 SRL (cfr. lista dei servicer)

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	Milano	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	5.159.790	0

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Fenomeno Correlato	Importo
SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	Milano	Perdita da cessione	4.754.550

Intermediario: SIENA NPL 2018 SRL (cfr. lista dei servicer)

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	Roma	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	6.922.468	0

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2019

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 03/01/2020

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: SIENA NPL 2018 SRL (cfr. lista dei service)

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Importo
SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	Roma	6.415.525
	Perdita da cessione	

Intermediario: UNICREDIT SPA

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Ruolo Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato 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. (anticip)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	154.000	154.000	154.000	0
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Export	Anticipo sbl, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticip)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	2.574.000	2.574.000	2.574.000	0

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Ruolo 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 sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	7.126.000	7.126.000	0	0	0
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- cred scad o scont/ da piu di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	144	0	0
RISCHI A SCADENZA	Latina	Oltrre cinque anni	Oltrre 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 sconfinanti	Ipoteca interna	0	3.350.048	3.350.048	3.350.048	0	3.350.048
Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Ruolo Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito			
RISCHI A REVOCOA	Latina	Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi unme	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - cred scad o scont/ da piu di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	144	144	0			
RISCHI A REVOCOA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	100.000	100.000	2.154.445	2.154.270	0			

DATA DI RIFERIMENTO: giugno 2018

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/08/2018

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: SIENA NPL 2018 SRL (cfr. lista dei service)

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Localizzazione	Fenomeno Correlato	Importo
SOPFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA		Roma	Perdita da cessione	6.415.525

Intermediario: UNICREDIT SPA

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Ruolo Affidato	Accordato Affidato	Accordato Operativo	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garanzito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e 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	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	154.000	154.000	154.000	154.000	0
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	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	2.574.000	2.574.000	2.574.000	2.574.000	0

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Ruolo Affidato	Accordato Affidato	Accordato Operativo	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garanzito
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 sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	7.126.000	7.126.000	7.126.000	7.126.000	0	0
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- credi scad o sconfi da piu di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	0	0	144	0	0
RISCHI A SCADENZA	Latina	Oltre cinque anni	Oltre 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 sconfinanti	Ipoteca interna	0	0	3.350.048	3.350.048	3.350.048	3.350.048	0	3.350.048
Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Affidato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garanzito					
RISCHI A REVOCIA	Latina	Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi unie	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - credi scad o sconfi da piu di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	144	144	0					
RISCHI A REVOCIA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	100.000	100.000	2.154.445	2.154.270	0					

DATA DI RIFERIMENTO: giugno 2018

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/08/2018

Intermediario: INTESA SANPAOLO SPA

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	Latina	Rapporti contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	4.202.994	0

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Penoneno Correlato	Importo
SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	Latina	Perdita non riveniente da cessione	2.690.422

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
EUROFIDI SOCIETA' CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.C. A.R.L. IN LIQUIDAZIONE (codice censito 1393931)	34.255	34.255
LIBERNINI BEATRICE (codice censito 3150848)	5.164.569	1.512.572

Intermediario: SIENA NPL 2018 SRL (cfr. lista dei servicer)

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	Roma	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	6.922.468	0

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2017

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 02/01/2018

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

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	Roma	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	6.922.468	0

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
LIBERNINI BEATRICE (codice censito 3150848)	2.640.000	2.640.000
Contestazione formata da INSIDE INTERNATIONAL S.P.A., LIBERNINI BEATRICE (codice censito 15129906)	16.000.000	6.922.468

Intermediario: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	Aprilia	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	5.105.946	0

Garanzie ricevute

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Garantito	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Garanzia	Importo Garantito
GARANZIE RICEVUTE	Aprilia	INSIDE INTERNATIONAL S.P.A. (codice censito 1893031)	Rapporti non contestati: garanzia non attivata	Garanzie personali di prima istanza	350.000	350.000

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2016
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 02/01/2017

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

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Affidato	Ruolo Affidato	Accordato Affidato	Importo Garantito	Utilizzato	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo s/f, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e scontificanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	3.770.000	0	3.770.000	3.569.994	3.770.000	0

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Affidato	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 scontificanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	3.100.000	3.100.000	1.479.037	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Affidato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOC A	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e scontificanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	350.000	350.000	349.991	331.742	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 Affidato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito	Da	A
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	anticipo s/f, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e scontificanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0			Assenza di segnalazione		02/01/2017	30/05/2018

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Affidato	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 scontificanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0			Assenza di segnalazione			02/01/2017	30/05/2018

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Affidato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Da	A
RISCHI A REVOC A	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e scontificanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0			Assenza di segnalazione			02/01/2017	30/05/2018

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2016

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 02/01/2017

(... continua da pagina precedente)

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

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	Latina	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	6.911.679	0	23/04/2018	30/05/2018
SOFFERENZE	Latina	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	6.922.468	0	02/01/2017	23/04/2018

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
LIBERNINI BEATRICE (codice censito 3150848)	2.640.000	2.640.000
Contestazione formata da INSIDE INTERNATIONAL S.P.A. LIBERNINI BEATRICE (codice censito 15129906)	16.000.000	5.399.022

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)

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito	Da	A
Contestazione formata da INSIDE INTERNATIONAL S.P.A. LIBERNINI BEATRICE (codice censito 15129906)	16.000.000	6.922.468	02/01/2017	29/06/2018

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2015
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 31/12/2015

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

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Importi Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Affidato	Ruolo Operativo	Accordato Operativo	Utilizzato	Accordato Operativo	Utilizzato Operativo	Saldo Medio	Importo Garantito	Utilizzato	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da importi e 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	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.569.994	0	0	0

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Importi Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Affidato	Ruolo Operativo	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	Latina	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da importi 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	3.100.000	3.100.000	1.479.037	0	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Importi Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Affidato	Ruolo Operativo	Accordato Operativo	Utilizzato Operativo	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	Latina	Euro	Operazioni diverse da importi e export	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	350.000	350.000	349.991	331.742	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	Importi Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Affidato	Ruolo Operativo	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito	Du
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da importi e 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	Assenza di segnalazione	0	Assenza di segnalazione	31/12/2015	30/05/2018	A

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Importi Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Affidato	Ruolo Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Du
RISCHI A SCADENZA	Latina	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da importi 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	Assenza di segnalazione	0	Assenza di segnalazione	31/12/2015	30/05/2018	A

Categoria	Localizzazione	Divisa	Importi Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Affidato	Ruolo Operativo	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Du	
RISCHI A REVOCA	Latina	Euro	Operazioni diverse da importi e export	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	Assenza di segnalazione	0	Assenza di segnalazione	0	Assenza di segnalazione	31/12/2015	30/05/2018	A

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2015

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 31/12/2015

(... continua da pagina precedente)

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

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	Latina	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	6.911.679	0	23/04/2018	30/05/2018
SOFFERENZE	Latina	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	6.922.468	0	31/12/2015	23/04/2018

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
LIBERNINI BEATRICE (codice censito 3150848)	2.640.000	2.640.000
Contestazione formata da INSIDE INTERNATIONAL S.P.A., LIBERNINI BEATRICE (codice censito 15129906)	16.000.000	5.399.022

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)

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito	Da	A
Contestazione formata da INSIDE INTERNATIONAL S.P.A., LIBERNINI BEATRICE (codice censito 15129906)	16.000.000	6.922.468	31/12/2015	29/06/2018

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2014

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 31/12/2014

Intermediario: 2012 POPOLARE BARI S.M.E S.R.L. (cfr. lista dei service)

Garanzie ricevute

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Garantito	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Garanzia	Importo Garantito
GARANZIE RICEVUTE	Atigliano	SABO S.R.L. (codice censio 22027448)	Rapporti non contestati: garanzia non attivata	Garanzie personali di prima istanza	800.000	356.942

Intermediario: BANCA DEL FUCINO

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE		Grottaferrata	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	17.208	0

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

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	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. (anticip)	Rapp non contestati diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Rapp non contestati-crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	3.770.000	3.770.000	3.569.994	0
RISCHI A SCADENZA	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai cofici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati-crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Rapp non contestati-crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	3.100.000	3.100.000	1.479.037	0	0

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2014

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 31/12/2014

(... continua da pagina precedente)

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

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Affidato	Accordato Operativo	Utilizzato Operativo	Utilizzato Operativo	Importo Garanzia	Da	Importo Garanzia
RISCHI A REVOCA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	350.000	350.000	349.991	331.742	0	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 Affidato	Accordato Operativo	Utilizzato Operativo	Importo Garanzia	Da
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc, rapp, credi comm, (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	31/12/2014	30/05/2018

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Affidato	Accordato Operativo	Utilizzato Operativo	Saldo Medio	Importo Garanzia	Da
RISCHI A SCADENZA	Latina	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 ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	31/12/2014	30/05/2018	

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Affidato	Accordato Operativo	Utilizzato Operativo	Saldo Medio	Importo Garanzia	Da
RISCHI A REVOCA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	31/12/2014	30/05/2018

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2014

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 31/12/2014

(... continua da pagina precedente)

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

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 Garanzito	Da	A
SOFFERENZE	Latina	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	6.911.679	0	23/04/2018	30/05/2018
SOFFERENZE	Latina	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	6.920.487	0	31/12/2014	23/04/2018

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garanzito
LIBERNINI BEATRICE (codice censito 3150848)	2.640.000	2.640.000
Contestazione formata da INSIDE INTERNATIONAL S.P.A., LIBERNINI BEATRICE (codice censito 15129906)	16.000.000	5.399.022

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)

Garante	Valore Garanzia	Importo Garanzito	Da	A
Contestazione formata da INSIDE INTERNATIONAL S.P.A., LIBERNINI BEATRICE (codice censito 15129906)	16.000.000	6.920.487	31/12/2014	29/06/2018

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2013
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 03/01/2014

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

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Ruolo Accordato	Utilizzato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito	
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	3.770.000	3.770.000	3.569.994	0

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Ruolo Accordato	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 ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	3.100.000	3.100.000	1.479.037	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Ruolo Accordato	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	
RISCHI A RYOCCA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	350.000	350.000	349.991	331.742	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	Ruolo Accordato	Utilizzato	Importo Garantito	Da	A
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0		Assenza di segnalazione		03/01/2014	30/05/2018

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Ruolo Accordato	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 ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0		Assenza di segnalazione			03/01/2014	30/05/2018

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2013

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 03/01/2014

(... continua da pagina precedente)

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

Categoria	Localizzazione	Divisa	Importi Esport	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Da	A
RISCHII F.REVOCA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati-crediti diversi da ristrutturati, scaduti e scollinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0			Assenza di segnalazione			03/01/2014	30/05/2018

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	Latina	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	6.561.159	0	03/01/2014	30/05/2018

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
LIBERNINI BEATRICE (codice censito 3150848)	2.640.000	2.640.000

Intermediario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.**

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	Aprilia	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	5.105.946	0

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2012

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 03/01/2013

Intermediario: 2012 POPOLARE BARI SME S.R.L. (cfr. lista dei service)

Garanzie ricevute

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Garantito	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Garanzia	Importo Garantito
GARANZIE RICEVUTE	Atigliano	SABO S.R.L. (codice censito 22027448)	Rapporti non contestati: garanzia non attivata	Garanzie personali di prima istanza	800.000	378.931

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

Crediti per Cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Ruolo Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.569.994	0

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Ruolo 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 ristrutturati, scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	3.100.000	3.100.000	1.479.037	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Ruolo 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 ristrutturati, scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	350.000	350.000	349.991	331.742	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 Carantito	Da	A
-----------	----------------	----------------	--------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	-----------	---------------------	------------	-------------------	----	---

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2012

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 03/01/2013

(... continua da pagina precedente)

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

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Affidato	Accordato Operativo	Accordato Operativo	Utilizzato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garanzito	Da	A
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticippl)	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione			0	03/01/2013	30/05/2018

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garanzito	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 crediti (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione				0	03/01/2013	30/05/2018

Categoria	Localizzazione	Divisi	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garanzito	Da	A
RISCHI A REVOCA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	Assenza di segnalazione			0	03/01/2013	30/05/2018
RISCHI A REVOCA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapporti non contestati- crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 gg	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	6.561.159	6.561.159	0	03/01/2013	30/05/2018

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garanzito
LIBERNINI BEATRICE (codice censito 3150848)	2.640.000	2.640.000
Comistazione formata da INSIDE INTERNATIONAL S.P.A., LIBERNINI BEATRICE (codice censito 15129906)	16.000.000	5.399.022

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2012

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 03/01/2013

(... continua da pagina precedente)

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

Informazioni sui garanti

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)

Garantie	Valore Garanzia	Importo Garanzia	Du	A
Chiusuraione fondata da INSIDE INTERNATIONAL S.P.A. LIBERNINI BEATRICE (codice consio 15120906)	16.000.000	6.561.159	03/01/2013	29/06/2018

Intermediario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.**

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Effettivo	Importo Garanzito
SOFFERENZE	Apulia	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali ed o privilegi	5.047.135	0

Garanzie ricevute

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Garanzito	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Garanzia	Importo Garanzito
GARANZIE RICEVUTE	Apulia	INSIDE INTERNATIONAL S.P.A. (codice consio 1893031)	Rapporti non contestati: garanzia non attivata	Garanzie personali di prima istanza	350.000	350.000

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2011
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 03/01/2012

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

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Importi Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Ruolo Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Export	Anticipo sbl, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (antepp)	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	3.770.000	3.770.000	3.569.994	0

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Importi 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 ristrutturati, scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	3.100.000	3.100.000	1.479.037	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Importi Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A RIVOCOA	Latina	Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi sane	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	34	0	0
RISCHI A RIVOCOA	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	350.000	350.000	349.991	331.742	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	Divisa	Importi Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Da	A
RISCHI A RIVOCOA	Latina	Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi sane	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					03/01/2012	30/05/2018
RISCHI A RIVOCOA	Latina	Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi sane	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti scaduti o sconfinati da più di 180 gg	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	246	0	0	03/01/2012	30/05/2018
RISCHI A RIVOCOA	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					03/01/2012	30/05/2018

Filiale di ROMA SEDE

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2011

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 03/01/2012

(... continua da pagina precedente)

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

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garanzito	Da	A
RISCHI A REVOC.A	Lanina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapporti non contestati- crediti scaduti o sconfinati da più di 180 gg	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	350.000	350.000	605.542	605.527	0	03/01/2012	30/05/2018

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garanzito
LIBERNINI BEATRICE (codice censio 3150848)	2.640.000	2.640.000
Contestazione formata da INSIDE INTERNATIONAL S.P.A., LIBERNINI BEATRICE (codice censio 15120906)	16.000.000	5.399.022

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)

Garante	Valore Garanzia	Importo Garanzito	Da	A
Contestazione formata da INSIDE INTERNATIONAL S.P.A., LIBERNINI BEATRICE (codice censio 15129906)	16.000.000	5.653.404	03/01/2012	29/06/2018

Intermediario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.**

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 Garanzito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Aprilia	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi autoliquidanti diversi da cessione, factoring e anticipi	Rapp non contestati crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	988	988	0	0
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Aprilia	Fino a 1 anno	Euro	Export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	3.999.012	3.999.012	3.999.012	0

DATA DI RIFERIMENTO: luglio 2010

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/09/2010

Intermediario: BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garanzito
RISCHI A SCADENZA	Roma	Oltre cinque anni	Oltre 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 ristrutturati, scaduti e scontanti	Ipoteca interna	0	3.066.751	3.066.751	3.448.744	0	3.448.744

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - AZIENDA CAROPIA	Roma	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Ipoteca interna	3.066.751	3.066.751	3.066.751
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - TOTALE	Roma	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Ipoteca interna	6.133.501	6.133.501	6.133.501

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

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 Garanzito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Export	Anticipo sbl. su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e scontanti	Assenza di garanzie reali c/o privilegi	0	3.770.000	3.770.000	3.569.994	0
RISCHI A SCADENZA	Latina	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 ristrutturati, scaduti e scontanti	Assenza di garanzie reali c/o privilegi	0	3.100.000	3.100.000	1.479.037	0

DATA DI RIFERIMENTO: luglio 2010

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/09/2010

(... continua da pagina precedente)

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

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Sato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCOA	Latina	Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi unione	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	34	0	0
RISCHI A REVOCOA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	350.000	350.000	349.991	331.742	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	Divisa	Import Export	Sato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Da	A
RISCHI A REVOCOA	Latina	Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi unione	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	117	22	0	01/09/2010	29/05/2018
RISCHI A REVOCOA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	268	250	0	01/09/2010	29/05/2018
RISCHI A REVOCOA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - crediti scaduti a sconi da più di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	350.000	350.000	415.208	410.184	0	01/09/2010	29/05/2018

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
LIBERNINI BEATRICE (codice censito 3150848)	2.640.000	2.640.000
(contestazione formata da INSIDE INTERNATIONAL S.P.A. LIBERNINI BEATRICE (codice censito 15129906)	16.000.000	5.399.022

DATA DI RIFERIMENTO: luglio 2010

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/09/2010

(... continua da pagina precedente)

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

Informazioni sui garanti

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)

Garante	Valore Garanzia	Importo Garanzito	Da	A
Collocazione bonaria da INSIDE INTERNATIONAL S.P.A. LIBERINI BEATRICE (codice censito 15129906)	16.000.000	5.464.357	01/09/2010	29/06/2018

Intermediario: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Periodo Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garanzito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Apulia	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi autoliquidanti diversi da cessione, factoring e anticipi	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali c/o privilegi	0	988	988	0	0	0
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Apulia	Fino a 1 anno	Euro	Export	Anticipo sbl, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali c/o privilegi	0	3.999.012	3.999.012	3.999.012	3.999.012	0
Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garanzito		
RISCHI A REVOC A	Apulia	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapporti non contestati- crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 gg	Assenza di garanzie reali c/o privilegi	0	100.000	100.000	396.175	394.597	0		

DATA DI RIFERIMENTO: luglio 2010

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/09/2010

(... continua da pagina precedente)

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

Informazioni sui garanti

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)

Garante	Valore Garanzia	Importo Garanzito	Da	A
Coinvestizione fornita da INSIDE INTERNATIONAL S.P.A. LIBERNINI BEATRICE (codice censito 151209066)	16.000.000	5.464.357	01/09/2010	29/06/2018

Intermediario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.**

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Ruolo Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garanzito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Aprilia	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi auto liquidanti diversi da cessione, factoring e anticipi	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e scontati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	988	988	988	0	0
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Aprilia	Fino a 1 anno	Euro	Export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e scontati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	3.999.012	3.999.012	3.999.012	3.999.012	0
Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garanzito		
RISCHI A REVOCA	Aprilia	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapporti non contestati- crediti scaduti o scontati da più di 180 gg	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	100.000	100.000	396.175	394.597	0		

DATA DI RIFERIMENTO: luglio 2010

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 07/09/2010

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Garanzie ricevute

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Garantito	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Garanzia	Importo Garantito
GARANZIE RICEVUTE	Aprilia	INSIDE INTERNATIONAL S.P.A. (codice consio 1893031)	Rapporti non contestati: garanzia non attivata	Garanzie personali di prima istanza	350.000	350.000

Intermediario: BANCA POPOLARE DI APRILIA SPA

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHIO A REVOCA	Aprilia	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestate: crediti diversi da istruttori, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	60.000	60.000	58.953	58.476	0

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
LIBERNINI BEATRICE (codice consio 3150848)	2.400.000	58.953

Intermediario: BANCA SELLA S.P.A.

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHIO A REVOCA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapporti non contestati: crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 gg	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	922.207	840.992	0

Filiale di ROMA SEDE

DATA DI RIFERIMENTO: ottobre 2009

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/11/2009

Intermediario: BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA

Crediti per cassa

Situazione corrente

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	Roma	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinanti	Ipoteca interna	0	3.350.048	3.350.048	3.350.048	0	3.350.048

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA - OPERAZIONI IN POOL - AZIENDA CAPOFLA	Roma		Oltre cinque anni	Euro	Ipoteca interna		Anticipo sfr. su fatture, su effetti e doc. rapp. cred comm. (anticipi)	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000
CREDITI PER CASSA - OPERAZIONI IN POOL - TOTALE	Roma		Oltre 1 anno	Euro	Ipoteca interna				Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	6.700.096	6.700.096	6.700.096

Intermediario: BANCA FONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Export		Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.569.994	0	
Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa <td>Import Export</td> <td>Tipo Attività</td> <td>Stato Rapporto</td> <td>Tipo Garanzia</td> <td>Ruolo Affidato</td> <td>Accordato</td> <td>Accordato Operativo</td> <td>Utilizzato</td> <td>Saldo Medio</td> <td>Importo Garantito</td>	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)	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	1.665.437	0	

DATA DI RIFERIMENTO: ottobre 2009

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

(... continua da pagina precedente)

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

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCOA	Latina	Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi unie	Operazioni diverse da import e export	Crediti scaduti o sconfinati da più di 90 e non oltre 180 gg	Assenza di garanzie reali c/o privilegi	0	0	0	35	19	0
RISCHI A REVOCOA	Latina	Luro	Operazioni diverse da import e export	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinati	Assenza di garanzie reali c/o privilegi	0	350.000	350.000	371.490	380.307	0

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
LIBERNINI BEATRICE (codice censito 3150848)	2.640.000	2.640.000
(ommissione formata da INSIDE INTERNATIONAL S.P.A., LIBERNINI BEATRICE (codice censito 15129906)	16.000.000	5.606.956

Info finanziarie: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.**

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Utilizzato	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Aprilia	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi autoliquidanti diversi da cessione, factoring e anticipi	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinati	Assenza di garanzie reali c/o privilegi	0	988	988	988	0	0
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Aprilia	Fino a 1 anno	Euro	Export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinati	Assenza di garanzie reali c/o privilegi	0	3.999.012	3.999.012	3.999.012	3.999.012	0
Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito		
RISCHI A REVOCOA	Aprilia	Euro	Operazioni diverse da import e export	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinati	Assenza di garanzie reali c/o privilegi	0	100.000	100.000	241.608	239.784	0		