

SPA

Report CR Bilancio 2014

alla cortese attenzione di:

■■■■ S.P.A.

sede N° ■■■■ - p.iva 0000003 ■■■■

le informazioni sono state messe a disposizione in data
02 feb 2015

Le informazioni presenti in questo report, sono una presentazione aggregata dei dati segnalati dagli intermediari alla CR secondo uno schema stabilito dalla Banca d'Italia.

situazione rilevata



attenzione

Giudizio di Sintesi

Anomalie Ricontrate

- Presenza di sconfini
- Presenza di problematiche su Crediti di Firma

Esposizione verso il Sistema Bancario

Ammontare attuale utilizzi	€ 7.286.744
Garanzie rilasciate su proprie esposizioni	€ 373.333
Garanzie rilasciate a favore di terzi soggetti	€ 0
attivate con esito negativo	€ 0
Derivati	€ 259.720

Dettaglio Garanzie

Soggetti **Garanti**

- FONDO DI GARANZIA L. 23.12.96 N. 662 CO MEDIOCREDITO CENTRALE

Soggetti **Garantiti**

- nessun soggetto rilevato -

Crediti per Cassa

(ultimo mese)

TIPO	LINEE DI BREVE TERMINE	LINEE DI M/L TERMINE
Linee Autoliquidanti	€ 6.073.969	€ 0
Linee a Scadenza	€ 0	€ 1.189.690
Linee a Revoca	€ 23.085	€ 0
TOTALE	€ 6.097.054	€ 1.189.690

MONTE INDEBITAMENTO



* sono escluse le linee a LEASING

TOTALE

(breve e medio lungo termine)

BANCA	DIVISA	IMPORT EXPORT	ACCORDATO	ACCORDATO OPERATIVO	UTILIZZATO
UNICREDIT SPA	No	Sì	€ 499.198	€ 499.198	€ 499.198
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.	No	Sì	€ 950.000	€ 950.000	€ 186.249
BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	No	No	€ 800.000	€ 800.000	€ 47.768
SACE FCT SPA UNIPERSONALE	No	No	€ 460.800	€ 460.800	€ 460.800
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	No	Sì	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 370.776
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	No	Sì	€ 1.100.000	€ 1.100.000	€ 570.357
BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATI...	No	No	€ 750.000	€ 750.000	€ 0
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.	No	Sì	€ 4.300.000	€ 4.300.000	€ 3.264.318
DEUTSCHE BANK S.P.A.	No	Sì	€ 800.000	€ 800.000	€ 0
BANCA DI PIACENZA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZI...	No	No	€ 1.100.000	€ 1.100.000	€ 0
UNIPOL BANCA SPA	No	No	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 674.503
TOTALE			€ 13.759.998	€ 13.759.998	€ 6.073.969

FACTORING O CESSIONI DI CREDITO

BANCA	DIVISA	IMPORT EXPORT	ACCORDATO	ACCORDATO OPERATIVO	UTILIZZATO
SACE FCT SPA UNIPERSONALE	No	No	€ 460.800	€ 460.800	€ 460.800
TOTALE			€ 460.800	€ 460.800	€ 460.800

ALTRE LINEE AUTOLIQUIDANTI

BANCA	DIVISA	IMPORT EXPORT	ACCORDATO	ACCORDATO OPERATIVO	UTILIZZATO
UNICREDIT SPA	No	Si	€ 499.198	€ 499.198	€ 499.198
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.	No	Si	€ 950.000	€ 950.000	€ 186.249
BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	No	No	€ 800.000	€ 800.000	€ 47.768
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	No	Si	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 370.776
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	No	Si	€ 1.100.000	€ 1.100.000	€ 570.357
BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATI...	No	No	€ 750.000	€ 750.000	€ 0
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.	No	Si	€ 4.300.000	€ 4.300.000	€ 3.264.318
DEUTSCHE BANK S.P.A.	No	Si	€ 800.000	€ 800.000	€ 0
BANCA DI PIACENZA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZI...	No	No	€ 1.100.000	€ 1.100.000	€ 0
UNIPOL BANCA SPA	No	No	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 674.503
TOTALE			€ 13.299.198	€ 13.299.198	€ 5.613.169

BREVE TERMINE

TOTALE

BANCA	DIVISA	IMPORT EXPORT	ACCORDATO	ACCORDATO OPERATIVO	UTILIZZATO
UNICREDIT SPA	No	Si	€ 499.198	€ 499.198	€ 499.198
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.	No	Si	€ 950.000	€ 950.000	€ 186.249
BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	No	No	€ 800.000	€ 800.000	€ 47.768
SACE FCT SPA UNIPERSONALE	No	No	€ 460.800	€ 460.800	€ 460.800
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	No	Si	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 370.776
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	No	Si	€ 1.100.000	€ 1.100.000	€ 570.357
BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATI...	No	No	€ 750.000	€ 750.000	€ 0
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.	No	Si	€ 4.300.000	€ 4.300.000	€ 3.264.318
DEUTSCHE BANK S.P.A.	No	Si	€ 800.000	€ 800.000	€ 0
BANCA DI PIACENZA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZI...	No	No	€ 1.100.000	€ 1.100.000	€ 0
UNIPOL BANCA SPA	No	No	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 674.503
TOTALE			€ 13.759.998	€ 13.759.998	€ 6.073.969

FACTORING O CESSIONI DI CREDITO

BANCA	DIVISA	IMPORT EXPORT	ACCORDATO	ACCORDATO OPERATIVO	UTILIZZATO
SACE FCT SPA UNIPERSONALE	No	No	€ 460.800	€ 460.800	€ 460.800
TOTALE			€ 460.800	€ 460.800	€ 460.800

ALTRE LINEE AUTOLIQUIDANTI

BANCA	DIVISA	IMPORT EXPORT	ACCORDATO	ACCORDATO OPERATIVO	UTILIZZATO
UNICREDIT SPA	No	Si	€ 499.198	€ 499.198	€ 499.198
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.	No	Si	€ 950.000	€ 950.000	€ 186.249
BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	No	No	€ 800.000	€ 800.000	€ 47.768
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	No	Si	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 370.776
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	No	Si	€ 1.100.000	€ 1.100.000	€ 570.357
BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATI...	No	No	€ 750.000	€ 750.000	€ 0
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.	No	Si	€ 4.300.000	€ 4.300.000	€ 3.264.318
DEUTSCHE BANK S.P.A.	No	Si	€ 800.000	€ 800.000	€ 0
BANCA DI PIACENZA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZI...	No	No	€ 1.100.000	€ 1.100.000	€ 0
UNIPOL BANCA SPA	No	No	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 674.503
TOTALE			€ 13.299.198	€ 13.299.198	€ 5.613.169

MEDIO LUNGO TERMINE**TOTALE**

nessun dato presente

ALTRE LINEE AUTOLIQUIDANTI

nessun dato presente

FACTORING ☐ **CESSIONI** DI CREDITO

nessun dato presente

BREVE + MEDIO LUNGO TERMINE

TOTALE					
BANCA	DIVISA	IMPORT EXPORT	ACCORDATO	ACCORDATO OPERATIVO	UTILIZZATO
UNICREDIT SPA	No	Si	€ 1.000.802	€ 1.000.802	€ 0
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.	No	No	€ 486.410	€ 486.410	€ 486.409
MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	No	No	€ 533.333	€ 533.333	€ 533.333
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	No	No	€ 61.000	€ 61.000	€ 61.000
ESTENSE S.M.E. S.R.L.	No	No	€ 108.948	€ 108.948	€ 108.948
TOTALE			€ 2.190.493	€ 2.190.493	€ 1.189.690

LEASING

nessun dato presente					
----------------------	--	--	--	--	--

BREVE TERMINE

TOTALE					
BANCA	DIVISA	IMPORT EXPORT	ACCORDATO	ACCORDATO OPERATIVO	UTILIZZATO
UNICREDIT SPA	No	Si	€ 1.000.802	€ 1.000.802	€ 0
TOTALE			€ 1.000.802	€ 1.000.802	€ 0

LEASING

nessun dato presente					
----------------------	--	--	--	--	--

MEDIO / LUNGO TERMINE

TOTALE

BANCA	DIVISA	IMPORT EXPORT	ACCORDATO	ACCORDATO OPERATIVO	UTILIZZATO
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.	No	No	€ 486.410	€ 486.410	€ 486.409
MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	No	No	€ 533.333	€ 533.333	€ 533.333
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	No	No	€ 61.000	€ 61.000	€ 61.000
ESTENSE S.M.E. S.R.L.	No	No	€ 108.948	€ 108.948	€ 108.948
TOTALE			€ 1.189.691	€ 1.189.691	€ 1.189.690

LEASING

nessun dato presente

BANCA	DIVISA	IMPORT EXPORT	ACCORDATO	ACCORDATO OPERATIVO	UTILIZZATO	SALDO MEDIO
UNICREDIT SPA	No	No	€ 50.000	€ 50.000	€ 251	€ 749
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.	No	No	€ 0	€ 0	€ 129	€ 4
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	No	No	€ 200.000	€ 200.000	€ 0	€ 0
BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COPERATI...	No	No	€ 50.000	€ 50.000	€ 853	€ 27
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.	No	No	€ 50.000	€ 50.000	€ 0	€ 2.534
DEUTSCHE BANK S.P.A.	No	No	€ 50.000	€ 50.000	€ 329	€ 11
BANCA DI PIACENZA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZI...	No	No	€ 125.000	€ 125.000	€ 0	€ 0
UNIPOL BANCA SPA	No	No	€ 50.000	€ 50.000	€ 21.523	€ 5.740
TOTALE			€ 575.000	€ 575.000	€ 23.085	€ 9.065

GARANZIE

GARANZIE REALI CHE INSISTONO SUI BENI DELL’AFFIDATO

nessun dato presente

GARANZIE REALI CHE INSISTONO SU BENI DI TERZI

nessun dato presente

ASSENZA DI GARANZIE E/O PRIVILEGI

BANCA	VALORE GARANZIA	IMPORTO GARANTITO	GARANZIE REALI CHE INSISTONO SUI BENI DELL AFFIDATO E DI TERZI
MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	€ 373.333	€ 373.333	€ 0
TOTALE	€ 373.333	€ 373.333	€ 0

nessun dato presente

nessun dato presente

FACTORING / CESSIONI DI CREDITO

FACTORING CESSIONI DI CREDITO IN CUI L AZIENDA RISULTA CREDITORE CEDENTE

Banca	Anticipi per operazioni di factoring			Cessioni di credito e sconto portafoglio comm. e fin. indiretto pro soluto e pro solvendo			TOTALE		
	Acc.	Acc. op.	Utilizzato	Acc.	Acc. op.	Utilizzato	Acc.	Acc. op.	Utilizzato
SACE FCT SPA UNIPERSONALE	€ 460.800	€ 460.800	€ 460.800	€ 0	€ 0	€ 0	€ 460.800	€ 460.800	€ 460.800
TOTALE	€ 460.800	€ 460.800	€ 460.800	€ 0	€ 0	€ 0	€ 460.800	€ 460.800	€ 460.800

FACTORING / CESSIONI DI CREDITO IN CUI L'AZIENDA RISULTA ESSERE DEBITORE CEDUTO

FACTORING (media ultimi 6 mesi)

Banca	factoring pro solvendo			factoring pro soluto			TOTALE	
	Scaduti	Non scaduti	Tot.	Scaduti	Non scaduti	Tot.	Scaduti	Non scaduti
INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 508.756	€ 508.756	€ 0	€ 508.756
TOTALE	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 508.756	€ 508.756	€ 0	€ 508.756

nessun dato presente

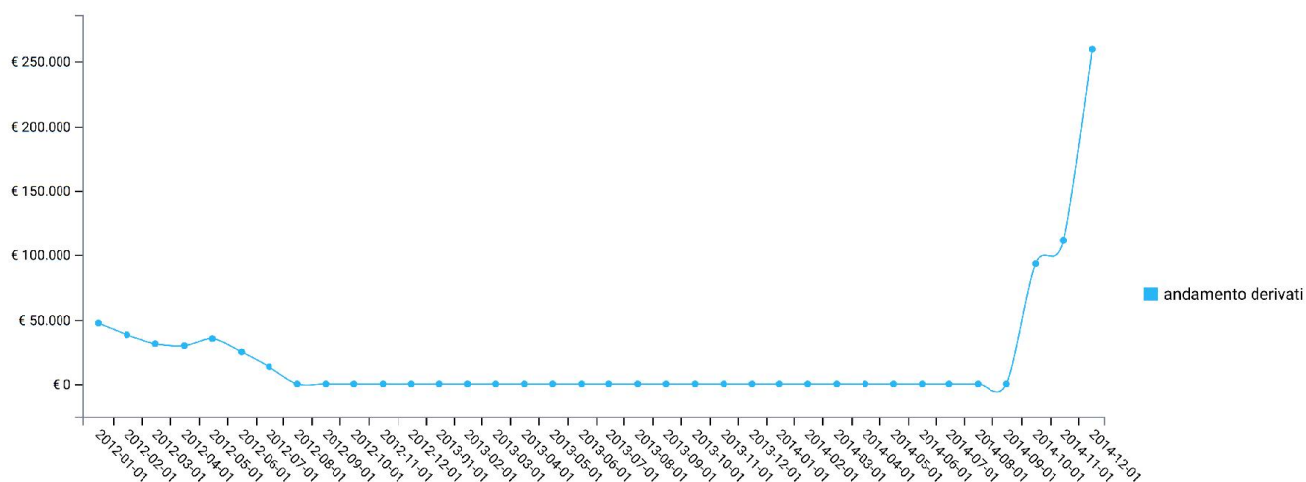
DERIVATI

DERIVATI

(ultimo mese di rilevazione)

Banca	ENTRO 1 ANNO			OLTRE 1 ANNO			TOT. FAIR VALUE
	Tipologia	Divisa	Fair value	Tipologia	Divisa	Fair value	
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.	Altri contratti derivati	Si	€ 259.720	-	No	€ 0	€ 259.720
TOTALE			€ 259.720			€ 0	€ 259.720

ANDAMENTO DERIVATI



Avvertenze

Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. Le informazioni ed ogni altro parere resi nel presente documento sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. La società proprietaria del software utilizzato per l'elaborazione dei dati, i distributori e gli intermediari a qualsiasi titolo preposti alla commercializzazione dello stesso non devono essere ritenuti responsabili per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all'utente e/o a terzi dall'uso dei dati contenuti nel presente documento. Nel caso in cui l'utente intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel presente documento.