

CENTRALE DEI RISCHI^(*)

(gli importi sono espressi in euro)

Intestatario: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

Sede legale: VITTORIO VENETO

CCIAA: 0064477

Codice fiscale: 0000000190690263

Codice censito: 1030092

Date contabili richieste:

giu-16 mag-16 apr-16 mar-16 feb-16 gen-16 dic-15 nov-15 ott-15 set-15 ago-15 lug-15

PROSPETTO SINTETICO

relativo all'ultima data contabile: 30/06/2016
(si tratta dell'ultima data tra quelle richieste dal soggetto)
Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 29/07/2016
Intermediario: BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA

	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
Crediti per cassa	2.358.975	2.358.975	1.258.975

	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
Crediti di firma	855.263	855.263	855.263

	Importo
Operazioni effettuate per conto di terzi	855.263

Intermediario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETA' COOPERATIVA

	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
Crediti per cassa	3.379.323	3.379.323	379.323

Intermediario: ICCREA BANCAIMPRESA SPA

	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
Crediti per cassa	1.770.175	1.770.175	1.770.175

Intermediario: UNICREDIT SPA

	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
Crediti per cassa	2.400.000	2.400.000	2.400.000

	Valore Intrinseco
Derivati finanziari	71.552

(*) Al momento dell'elaborazione di questo prospetto gli intermediari possono chiedere i dati relativi al periodo: 31/07/2013 - 30/06/2016

PROSPETTO ANALITICO DELLE SEGNALAZIONI

Intestatario: 1030092 - CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

RILEVAZIONE MENSILE

DATA CONTABILE: giugno 2016
Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 29/07/2016
Intermediario: BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA

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	62190	5	1	8	69	832	125	0	1.000.000	1.000.000	0	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	62190	17	18	1	8	32	832	112	0	379.323	379.323	379.323	0	379.323
RISCHI A SCADENZA	62190	16	18	1	8	32	832	125	0	879.652	879.652	879.652	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	62190	1	8	832	125	0	100.000	100.000	0	0	0

Crediti di firma

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	62190	1	902	120	855.263	855.263	855.263

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Importo
OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO TERZI	62190	18	1	8	902	855.263

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	62190	17	18	1	112	379.323	379.323	379.323

Filiale di VENEZIA

DATA CONTABILE: giugno 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 29/07/2016

Intermediario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETA' COOPERATIVA
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	61520	5	1	8	69	832	125	0	2.000.000	2.000.000	0	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	61520	17	18	1	8	32	832	112	0	379.323	379.323	379.323	0	379.323

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61520	1	8	832	125	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	61520	17	18	1	112	379.323	379.323	379.323

Intermediario: ICCREA BANCAIMPRESA 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	3200	17	18	1	8	32	832	112	0	1.770.175	1.770.175	1.770.175	0	1.770.175

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - AZIENDA CAPOFILA	3200	17	18	1	112	1.770.175	1.770.175	1.770.175

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - TOTALE	3200	17	18	1	112	2.528.821	2.528.821	2.528.821

DATA CONTABILE: giugno 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 29/07/2016

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: ICCREA BANCAIMPRESA SPA
Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA (codice censito 4962223)	858.036	858.036

Intermediario: UNICREDIT 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	61620	17	18	1	8	32	832	125	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0

Derivati finanziari

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Attività	Stato Rapporto	Valore Intrinseco
DERIVATI FINANZIARI	61620	17	18	1	56	902	21.533
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	5	1	56	902	13.448
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	18	1	56	902	36.571

DATA CONTABILE: maggio 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 01/07/2016

Intermediario: BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
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	62190	5	1	8	69	832	125	0	1.000.000	1.000.000	0	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	62190	17	18	1	8	32	832	112	0	389.676	389.676	389.676	0	389.676
RISCHI A SCADENZA	62190	16	18	1	8	32	832	125	0	943.056	943.056	943.056	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	62190	1	8	832	125	0	100.000	100.000	0	0	0

DATA CONTABILE: maggio 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 01/07/2016

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Crediti di firma

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	62190	1	902	120	921.053	921.053	921.053

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Importo
OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO TERZI	62190	18	1	8	902	921.053

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	62190	17	18	1	112	389.677	389.677	389.677

Intermediario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETA' COOPERATIVA
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	61520	5	1	8	69	832	125	0	2.000.000	2.000.000	0	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	61520	17	18	1	8	32	832	112	0	389.677	389.677	389.677	0	389.677

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61520	1	8	832	125	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	61520	17	18	1	112	389.677	389.677	389.677

DATA CONTABILE: maggio 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 01/07/2016

Intermediario: ICCREA BANCAIMPRESA 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	3200	17	18	1	8	32	832	112	0	1.818.490	1.818.490	1.818.490	0	1.818.490

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - AZIENDA CAPOFILA	3200	17	18	1	112	1.818.490	1.818.490	1.818.490

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - TOTALE	3200	17	18	1	112	2.597.843	2.597.843	2.597.843

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA (codice censito 4962223)	858.036	858.036

Intermediario: UNICREDIT 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	61620	17	18	1	8	32	832	125	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0

Derivati finanziari

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Attività	Stato Rapporto	Valore Intrinseco
DERIVATI FINANZIARI	61620	5	5	1	56	902	723
DERIVATI FINANZIARI	61620	17	18	1	56	902	20.780
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	5	1	56	902	12.349
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	18	1	56	902	39.938

Filiale di VENEZIA

DATA CONTABILE: aprile 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 03/06/2016

Intermediario: BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
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	62190	5	1	8	69	832	125	0	1.000.000	1.000.000	0	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	62190	17	18	1	8	32	832	112	0	389.676	389.676	389.676	0	389.676
RISCHI A SCADENZA	62190	16	18	1	8	32	832	125	0	943.056	943.056	943.056	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	62190	1	8	832	125	0	3.100.000	3.100.000	0	0	0

Crediti di firma

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	62190	1	902	120	921.053	921.053	921.053

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Importo
OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO TERZI	62190	18	1	8	902	921.053

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	62190	17	18	1	112	389.677	389.677	389.677

Intermediario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETA' COOPERATIVA
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	61520	5	1	8	69	832	125	0	2.000.000	2.000.000	0	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	61520	17	18	1	8	32	832	112	0	389.677	389.677	389.677	0	389.677

DATA CONTABILE: aprile 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 03/06/2016

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETA' COOPERATIVA
Crediti per cassa

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61520	1	8	832	125	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	61520	17	18	1	112	389.677	389.677	389.677

Intermediario: ICCREA BANCAIMPRESA 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	3200	17	18	1	8	32	832	112	0	1.818.490	1.818.490	1.818.490	0	1.818.490

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - AZIENDA CAPOFILA	3200	17	18	1	112	1.818.490	1.818.490	1.818.490

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - TOTALE	3200	17	18	1	112	2.597.843	2.597.843	2.597.843

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA (codice censito 4962223)	858.036	858.036

DATA CONTABILE: aprile 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 03/06/2016

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	61620	5	1	8	69	832	125	0	300.000	0	0	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	61620	17	18	1	8	32	832	125	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61620	1	8	832	125	0	50.000	0	0	0	0

Derivati finanziari

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Attività	Stato Rapporto	Valore Intrinseco
DERIVATI FINANZIARI	61620	5	5	1	56	902	696
DERIVATI FINANZIARI	61620	17	18	1	56	902	19.323
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	5	1	56	902	11.592
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	18	1	56	902	37.561

DATA CONTABILE: marzo 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 02/05/2016

Intermediario: BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
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	62190	5	1	8	69	832	125	0	1.000.000	1.000.000	0	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	62190	17	18	1	8	32	832	112	0	389.676	389.676	389.676	0	389.676
RISCHI A SCADENZA	62190	16	18	1	8	32	832	125	0	943.056	943.056	943.056	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	62190	1	8	832	125	0	3.100.000	3.100.000	0	0	0

DATA CONTABILE: marzo 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 02/05/2016

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Crediti di firma

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	62190	1	902	120	921.053	921.053	921.053

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Importo
OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO TERZI	62190	18	1	8	902	921.053

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	62190	17	18	1	112	389.677	389.677	389.677

Intermediario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETA' COOPERATIVA
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	61520	5	1	8	69	832	125	0	2.000.000	2.000.000	0	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	61520	17	18	1	8	32	832	112	0	389.677	389.677	389.677	0	389.677

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61520	1	8	832	125	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	61520	17	18	1	112	389.677	389.677	389.677

DATA CONTABILE: marzo 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 02/05/2016

Intermediario: ICCREA BANCAIMPRESA 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	3200	17	18	1	8	32	832	112	0	1.818.490	1.818.490	1.818.490	0	1.818.490

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - AZIENDA CAPOFILA	3200	17	18	1	112	1.818.490	1.818.490	1.818.490

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - TOTALE	3200	17	18	1	112	2.597.843	2.597.843	2.597.843

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA (codice censito 4962223)	858.036	858.036

Per la data contabile indicata l'intermediario aveva segnalato le seguenti informazioni successivamente rettificare (Nella colonna "DA" e "A" compaiono rispettivamente la data dalla quale e fino alla quale i dati sono stati presenti nella posizione del soggetto)

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito	Da	A
SOCIETA' GESTIONE FONDI PER L' AGROALIMENTARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (codice censito 26155714)	858.036	858.036	02/05/2016	06/05/2016
ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA (codice censito 4962223)	Assenza di segnalazione		02/05/2016	06/05/2016

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	61620	5	1	8	69	832	125	0	300.000	0	0	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	61620	17	18	1	8	32	832	125	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61620	1	8	832	125	0	50.000	0	0	0	0

DATA CONTABILE: marzo 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 02/05/2016

(... 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	61620	5	5	1	56	902	688
DERIVATI FINANZIARI	61620	17	18	1	56	902	19.299
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	5	1	56	902	11.548
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	18	1	56	902	37.399

DATA CONTABILE: febbraio 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 01/04/2016

Intermediario: BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
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	62190	5	1	8	69	832	125	0	1.000.000	1.000.000	0	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	62190	17	18	1	8	32	832	112	0	399.947	399.947	399.947	0	399.947
RISCHI A SCADENZA	62190	16	18	1	8	32	832	125	0	1.005.760	1.005.760	1.005.760	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	62190	1	8	832	125	0	3.100.000	3.100.000	0	0	0

Crediti di firma

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	62190	1	902	120	986.842	986.842	986.842

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Importo
OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO TERZI	62190	18	1	8	902	986.842

DATA CONTABILE: febbraio 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 01/04/2016

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Sezione informativa

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	62190	17	18	1	112	399.947	399.947	399.947

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Importo
RISCHI AUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI	99530	92	684.307

Intermediario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETA' COOPERATIVA
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	61520	5	1	8	69	832	125	0	2.000.000	2.000.000	0	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	61520	17	18	1	8	32	832	112	0	399.947	399.947	399.947	0	399.947

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61520	1	8	832	125	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	61520	17	18	1	112	399.947	399.947	399.947

Intermediario: ICCREA BANCAIMPRESA 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	3200	17	18	1	8	32	832	112	0	1.866.418	1.866.418	1.866.418	0	1.866.418

DATA CONTABILE: febbraio 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 01/04/2016

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: ICCREA BANCAIMPRESA SPA
Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - AZIENDA CAPOFILA	3200	17	18	1	112	1.866.418	1.866.418	1.866.418

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - TOTALE	3200	17	18	1	112	2.666.311	2.666.311	2.666.311

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA (codice censito 4962223)	858.036	858.036

Per la data contabile indicata l'intermediario aveva segnalato le seguenti informazioni successivamente rettificare (Nella colonna "DA" e "A" compaiono rispettivamente la data dalla quale e fino alla quale i dati sono stati presenti nella posizione del soggetto)

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito	Da	A
SOCIETA' GESTIONE FONDI PER L' AGROALIMENTARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (codice censito 26155714)	858.036	858.036	01/04/2016	06/05/2016
ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA (codice censito 4962223)	Assenza di segnalazione		01/04/2016	06/05/2016

Intermediario: UNICREDIT 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	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	61620	5	1	8	69	832	125	0	300.000	0	0	0	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	61620	17	18	1	8	32	832	125	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61620	1	8	832	125	0	50.000	0	0	0	0

DATA CONTABILE: febbraio 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 01/04/2016

(... 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	61620	5	5	1	56	902	2.595
DERIVATI FINANZIARI	61620	17	18	1	56	902	18.812
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	5	1	56	902	9.287
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	18	1	56	902	38.240

DATA CONTABILE: gennaio 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 01/03/2016

Intermediario: BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
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	62190	5	1	8	69	832	125	0	1.000.000	1.000.000	0	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	62190	17	18	1	8	32	832	112	0	399.947	399.947	399.947	0	399.947
RISCHI A SCADENZA	62190	16	18	1	8	32	832	125	0	1.005.760	1.005.760	1.005.760	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	62190	1	8	832	125	0	3.100.000	3.100.000	0	0	0

Crediti di firma

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	62190	1	902	120	986.842	986.842	986.842

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Importo
OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO TERZI	62190	18	1	8	902	986.842

DATA CONTABILE: gennaio 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 01/03/2016

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Sezione informativa

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	62190	17	18	1	112	399.947	399.947	399.947

Intermediario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETA' COOPERATIVA
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	61520	5	1	8	69	832	125	0	2.000.000	2.000.000	0	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	61520	17	18	1	8	32	832	112	0	399.947	399.947	399.947	0	399.947

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61520	1	8	832	125	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	61520	17	18	1	112	399.947	399.947	399.947

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Importo
RISCHI AUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI	99530	92	1.941.786

Intermediario: ICCREA BANCAIMPRESA 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	3200	17	18	1	8	32	832	112	0	1.866.418	1.866.418	1.866.418	0	1.866.418

DATA CONTABILE: gennaio 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 01/03/2016

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: ICCREA BANCAIMPRESA SPA
Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - AZIENDA CAPOFILA	3200	17	18	1	112	1.866.418	1.866.418	1.866.418

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - TOTALE	3200	17	18	1	112	2.666.311	2.666.311	2.666.311

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA (codice censito 4962223)	858.036	858.036

Per la data contabile indicata l'intermediario aveva segnalato le seguenti informazioni successivamente rettificare (Nella colonna "DA" e "A" compaiono rispettivamente la data dalla quale e fino alla quale i dati sono stati presenti nella posizione del soggetto)

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito	Da	A
SOCIETA' GESTIONE FONDI PER L' AGROALIMENTARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (codice censito 26155714)	858.036	858.036	01/03/2016	06/05/2016
ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA (codice censito 4962223)	Assenza di segnalazione		01/03/2016	06/05/2016

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	61620	5	1	8	69	832	125	0	300.000	0	0	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	61620	17	18	1	8	32	832	125	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61620	1	8	832	125	0	50.000	0	0	0	0

DATA CONTABILE: gennaio 2016

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 01/03/2016

(... 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	61620	5	5	1	56	902	2.385
DERIVATI FINANZIARI	61620	17	18	1	56	902	17.127
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	5	1	56	902	8.599
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	18	1	56	902	35.336

DATA CONTABILE: dicembre 2015

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 29/01/2016

Intermediario: BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
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	62190	5	1	8	69	832	125	0	1.000.000	1.000.000	315.693	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	62190	5	5	1	8	28	832	125	0	3.100.000	3.100.000	2.607.529	1.585.986	0
RISCHI A SCADENZA	62190	17	18	1	8	32	832	112	0	399.947	399.947	399.946	0	399.946
RISCHI A SCADENZA	62190	16	18	1	8	32	832	125	0	1.005.760	1.005.760	1.005.760	0	0

Crediti di firma

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	62190	1	902	120	986.842	986.842	986.842

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Importo
OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO TERZI	62190	18	1	8	902	986.842

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	62190	17	18	1	112	399.947	399.947	399.947

Filiale di VENEZIA

DATA CONTABILE: dicembre 2015

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 29/01/2016

Intermediario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETA' COOPERATIVA
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	61520	5	1	8	69	832	125	0	2.000.000	2.000.000	444.294	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	61520	17	18	1	8	32	832	112	0	399.947	399.947	399.946	0	399.946

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61520	1	8	832	125	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	61520	17	18	1	112	399.947	399.947	399.947

Intermediario: ICCREA BANCAIMPRESA 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	3200	17	18	1	8	32	832	112	0	1.913.791	1.913.791	1.866.418	0	1.866.418

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - AZIENDA CAPOFILA	3200	17	18	1	112	1.913.791	1.913.791	1.866.418

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - TOTALE	3200	17	18	1	112	2.733.987	2.733.987	2.666.311

DATA CONTABILE: dicembre 2015

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 29/01/2016

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: ICCREA BANCAIMPRESA SPA
Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
SOCIETA' GESTIONE FONDI PER L' AGROALIMENTARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (codice censito 26155714)	858.036	858.036

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	61620	5	1	8	69	832	125	0	300.000	0	0	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	61620	17	18	1	8	32	832	125	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61620	1	8	832	125	0	50.000	0	0	0	0

Derivati finanziari

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Attività	Stato Rapporto	Valore Intrinseco
DERIVATI FINANZIARI	61620	5	5	1	56	902	1.922
DERIVATI FINANZIARI	61620	17	18	1	56	902	13.638
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	5	1	56	902	7.018
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	18	1	56	902	28.744

DATA CONTABILE: novembre 2015

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 31/12/2015

Intermediario: BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
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	62190	5	1	8	69	832	125	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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	62190	17	18	1	8	32	832	112	0	410.098	410.098	410.098	0	410.098
RISCHI A SCADENZA	62190	16	18	1	8	32	832	125	0	1.067.748	1.067.748	1.067.748	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	62190	1	8	832	125	0	3.100.000	3.100.000	0	0	0

Crediti di firma

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	62190	1	902	120	1.052.632	1.052.632	1.052.632

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Importo
OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO TERZI	62190	18	1	8	902	1.052.632

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	62190	17	18	1	112	410.098	410.098	410.098

Intermediario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETA' COOPERATIVA
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	61520	5	1	8	69	832	125	0	2.000.000	2.000.000	0	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	61520	17	18	1	8	32	832	112	0	410.098	410.098	410.098	0	410.098

DATA CONTABILE: novembre 2015

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 31/12/2015

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETA' COOPERATIVA
Crediti per cassa

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61520	1	8	832	125	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	61520	17	18	1	112	410.098	410.098	410.098

Intermediario: ICCREA BANCAIMPRESA 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	3200	17	18	1	8	32	832	112	0	1.913.791	1.913.791	1.913.791	0	1.913.791

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - AZIENDA CAPOFILA	3200	17	18	1	112	1.913.791	1.913.791	1.913.791

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - TOTALE	3200	17	18	1	112	2.733.987	2.733.987	2.733.987

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
SOCIETA' GESTIONE FONDI PER L' AGROALIMENTARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (codice censito 26155714)	858.036	858.036

Filiale di VENEZIA

DATA CONTABILE: novembre 2015

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 31/12/2015

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	61620	5	1	8	69	832	125	0	300.000	0	0	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	61620	17	18	1	8	32	832	125	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61620	1	8	832	125	0	50.000	0	0	0	0

Derivati finanziari

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Attività	Stato Rapporto	Valore Intrinseco
DERIVATI FINANZIARI	61620	5	5	1	56	902	4.934
DERIVATI FINANZIARI	61620	17	18	1	56	902	15.191
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	5	1	56	902	4.366
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	18	1	56	902	35.107

DATA CONTABILE: ottobre 2015

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 01/12/2015

Intermediario: BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
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	62190	17	18	1	8	32	832	112	0	410.098	410.098	410.098	0	410.098
RISCHI A SCADENZA	62190	16	18	1	8	32	832	125	0	1.067.748	1.067.748	1.067.748	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	62190	1	8	832	125	0	100.000	100.000	0	0	0

DATA CONTABILE: ottobre 2015

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 01/12/2015

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Crediti di firma

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	62190	1	902	120	1.052.632	1.052.632	1.052.632

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Importo
OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO TERZI	62190	18	1	8	902	1.052.632

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	62190	17	18	1	112	410.098	410.098	410.098

Intermediario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETA' COOPERATIVA
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	61520	5	1	8	69	832	125	0	2.000.000	2.000.000	0	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	61520	17	18	1	8	32	832	112	0	410.098	410.098	410.098	0	410.098

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61520	1	8	832	125	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	61520	17	18	1	112	410.098	410.098	410.098

Filiale di VENEZIA

DATA CONTABILE: ottobre 2015

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 01/12/2015

Intermediario: ICCREA BANCAIMPRESA 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	3200	17	18	1	8	32	832	112	0	1.913.791	1.913.791	1.913.791	0	1.913.791

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - AZIENDA CAPOFILA	3200	17	18	1	112	1.913.791	1.913.791	1.913.791

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - TOTALE	3200	17	18	1	112	2.733.987	2.733.987	2.733.987

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
SOCIETA' GESTIONE FONDI PER L' AGROALIMENTARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (codice censito 26155714)	858.036	858.036

Intermediario: UNICREDIT 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	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	61620	5	1	8	69	832	125	0	300.000	0	0	0	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	61620	17	18	1	8	32	832	125	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61620	1	8	832	125	0	50.000	0	0	0	0

DATA CONTABILE: ottobre 2015

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 01/12/2015

(... 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	61620	5	5	1	56	902	4.804
DERIVATI FINANZIARI	61620	17	18	1	56	902	14.870
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	5	1	56	902	4.260
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	18	1	56	902	34.170

DATA CONTABILE: settembre 2015

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 30/10/2015

Intermediario: BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
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	62190	17	18	1	8	32	832	112	0	410.098	410.098	410.098	0	410.098
RISCHI A SCADENZA	62190	16	18	1	8	32	832	125	0	1.067.748	1.067.748	1.067.748	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	62190	1	8	832	125	0	100.000	100.000	0	0	0

Crediti di firma

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	62190	1	902	120	1.052.632	1.052.632	1.052.632

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Importo
OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO TERZI	62190	18	1	8	902	1.052.632

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	62190	17	18	1	112	410.098	410.098	410.098

Filiale di VENEZIA

DATA CONTABILE: settembre 2015

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 30/10/2015

Intermediario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETA' COOPERATIVA
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	61520	5	1	8	69	832	125	0	2.000.000	2.000.000	0	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	61520	17	18	1	8	32	832	112	0	410.098	410.098	410.098	0	410.098

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61520	1	8	832	125	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	61520	17	18	1	112	410.098	410.098	410.098

Intermediario: ICCREA BANCAIMPRESA 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	3200	17	18	1	8	32	832	112	0	2.100.000	2.100.000	1.913.791	0	1.913.791

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - AZIENDA CAPOFILA	3200	17	18	1	112	2.100.000	2.100.000	1.913.791

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - TOTALE	3200	17	18	1	112	3.000.000	3.000.000	2.733.987

DATA CONTABILE: settembre 2015

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 30/10/2015

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: ICCREA BANCAIMPRESA SPA
Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
SOCIETA' GESTIONE FONDI PER L' AGROALIMENTARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (codice censito 26155714)	858.036	858.036

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	61620	5	1	8	69	832	125	0	300.000	0	0	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	61620	17	18	1	8	32	832	125	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61620	1	8	832	125	0	50.000	0	0	0	0

Derivati finanziari

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Attività	Stato Rapporto	Valore Intrinseco
DERIVATI FINANZIARI	61620	5	5	1	56	902	4.302
DERIVATI FINANZIARI	61620	17	18	1	56	902	13.326
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	5	1	56	902	3.824
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	18	1	56	902	30.590

DATA CONTABILE: agosto 2015

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 02/10/2015

Intermediario: BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
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	62190	17	18	1	8	32	832	112	0	420.167	420.167	420.167	0	420.167
RISCHI A SCADENZA	62190	16	18	1	8	32	832	125	0	1.129.138	1.129.138	1.129.138	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	62190	1	8	832	125	0	100.000	100.000	0	0	0

Crediti di firma

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	62190	1	902	120	1.118.421	1.118.421	1.118.421

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Importo
OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO TERZI	62190	18	1	8	902	1.118.421

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	62190	17	18	1	112	420.167	420.167	420.167

Intermediario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETA' COOPERATIVA
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	61520	5	1	8	69	832	125	0	2.000.000	2.000.000	0	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	61520	17	18	1	8	32	832	112	0	420.167	420.167	420.167	0	420.167

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61520	1	8	832	125	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0

DATA CONTABILE: agosto 2015

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 02/10/2015

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETA' COOPERATIVA
Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	61520	17	18	1	112	420.167	420.167	420.167

Intermediario: ICCREA BANCAIMPRESA 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	3200	17	18	1	8	32	832	112	0	2.100.000	2.100.000	1.960.779	0	1.960.779

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - AZIENDA CAPOFILA	3200	17	18	1	112	2.100.000	2.100.000	1.960.779

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - TOTALE	3200	17	18	1	112	3.000.000	3.000.000	2.801.113

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
SOCIETA' GESTIONE FONDI PER L' AGROALIMENTARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (codice censito 26155714)	858.036	858.036

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	61620	5	1	8	69	832	125	0	300.000	0	0	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	61620	17	18	1	8	32	832	125	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0

DATA CONTABILE: agosto 2015

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 02/10/2015

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: UNICREDIT SPA
Crediti per cassa

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61620	1	8	832	125	0	50.000	0	0	0	0

Derivati finanziari

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Attività	Stato Rapporto	Valore Intrinseco
DERIVATI FINANZIARI	61620	5	5	1	56	902	4.726
DERIVATI FINANZIARI	61620	17	18	1	56	902	11.083
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	5	1	56	902	2.083
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	18	1	56	902	26.726

DATA CONTABILE: luglio 2015

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 31/08/2015

Intermediario: BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
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	62190	17	18	1	8	32	832	112	0	420.167	420.167	420.167	0	420.167
RISCHI A SCADENZA	62190	16	18	1	8	32	832	125	0	1.129.138	1.129.138	1.129.138	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	62190	1	8	832	125	0	100.000	100.000	0	0	0

Crediti di firma

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	62190	1	902	120	1.118.421	1.118.421	1.118.421

DATA CONTABILE: luglio 2015

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 31/08/2015

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Sezione informativa
Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Importo
OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO TERZI	62190	18	1	8	902	1.118.421

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	62190	17	18	1	112	420.167	420.167	420.167

Intermediario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETA' COOPERATIVA
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	61520	5	1	8	69	832	125	0	2.000.000	2.000.000	0	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	61520	17	18	1	8	32	832	112	0	420.167	420.167	420.167	0	420.167

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61520	1	8	832	125	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0

Sezione informativa
Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	61520	17	18	1	112	420.167	420.167	420.167

Intermediario: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 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	61620	5	5	1	8	32	832	125	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0

Filiale di VENEZIA

DATA CONTABILE: luglio 2015

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 31/08/2015

Intermediario: ICCREA BANCAIMPRESA 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	3200	17	18	1	8	32	832	112	0	2.100.000	2.100.000	1.960.779	0	1.960.779

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - AZIENDA CAPOFILA	3200	17	18	1	112	2.100.000	2.100.000	1.960.779

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - TOTALE	3200	17	18	1	112	3.000.000	3.000.000	2.801.113

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
SOCIETA' GESTIONE FONDI PER L' AGROALIMENTARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (codice censito 26155714)	858.036	858.036

Intermediario: UNICREDIT 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	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	61620	5	1	8	69	832	125	0	300.000	0	0	0	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	61620	17	18	1	8	32	832	125	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	61620	1	8	832	125	0	50.000	0	0	0	0

DATA CONTABILE: luglio 2015

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 31/08/2015

(... 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	61620	5	5	1	56	902	4.949
DERIVATI FINANZIARI	61620	17	18	1	56	902	11.774
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	5	1	56	902	2.154
DERIVATI FINANZIARI	61620	16	18	1	56	902	27.815

LEGENDA

CATEGORIE

Rischi autoliquidanti
(cod. 550200)

Finanziamenti che il cliente ha ricevuto poiché ha ceduto all'intermediario prima della scadenza i crediti da lui vantati verso terzi soggetti. Tali finanziamenti sono rimborsati attraverso la riscossione da parte dell'intermediario di tali crediti (ad es. operazioni di anticipo su fatture, operazioni di factoring, cessione del quinto dello stipendio).

Rischi a scadenza
(cod. 550400)

Finanziamenti rimborsati dal cliente secondo modalità e scadenze prefissate contrattualmente (ad es. mutuo, leasing).

Rischi a revoca
(cod. 550600)

Finanziamenti utilizzabili dal cliente nei limiti fissati contrattualmente per i quali l'intermediario si riserva la facoltà di recedere anche se non esiste una giusta causa (ad es. apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato).

Garanzie prestate per operazioni di natura finanziaria
(cod. 552400)

Garanzie con le quali l'intermediario si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni di natura finanziaria assunte dal cliente nei confronti di terzi (ad es. fidejussioni rilasciate a garanzia della concessione di un finanziamento concesso da altro intermediario).

Derivati finanziari
(cod. 553300)

Contratti derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati per i quali non è previsto l'intervento di una controparte terza a garanzia del buon esito del contratto (ad es. swap sui tassi d'interesse che prevede che le controparti si scambino, a date prestabilite, interessi a tasso fisso contro interessi a tasso variabile calcolati su un capitale di riferimento).

Operazioni effettuate per conto di terzi
(cod. 554800)

Operazioni effettuate per conto di terzi senza rischio a carico dell'intermediario segnalante (ad es. finanziamenti erogati dall'intermediario segnalante per conto di enti pubblici).

Crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila
(cod. 554900)

Quota, di pertinenza dell'azienda capofila, di finanziamenti per cassa (escluse le sofferenze) erogati da più intermediari.

Crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante
(cod. 554901)

Quota, di pertinenza dell'azienda partecipante diversa dall'azienda capofila, di finanziamenti per cassa (escluse le sofferenze) erogati da più intermediari.

Crediti per cassa: operazioni in pool - totale
(cod. 554902)

Ammontare complessivo di finanziamenti per cassa (escluse le sofferenze) erogati da più intermediari e segnalato dall'azienda capofila.

Rischi autoliquidanti - crediti scaduti
(cod. 555150)

Ammontare dei crediti acquisiti dall'intermediario segnalante nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ad es. factoring, cessione di credito, sconto, anticipo s.b.f., su fatture, effetti e altri documenti commerciali) e scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione. La segnalazione è a nome del cedente.

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

Divisa

Moneta di riferimento (Euro o altre valute).

Codice	Descrizione
1	EURO E VALUTE NAZIONALI DEI PAESI UME

Durata Originaria

Lasso di tempo fissato nel contratto di affidamento o rideterminato per effetto di accordi successivi (ad es. durata del mutuo fissata nel contratto).

Codice	Descrizione
5	FINO A 1 ANNO
16	DA OLTRE UN ANNO FINO A CINQUE ANNI
17	OLTRE CINQUE ANNI

Durata Residua

Lasso di tempo intercorrente tra la data di rilevazione considerata e il termine contrattuale di scadenza dell'operazione segnalata (ad es. "oltre un anno" se la durata residua riguarda un mutuo che scade nel novembre 2012 e del quale sono state richieste le risultanze della Centrale dei rischi nel novembre 2010).

Codice	Descrizione
5	FINO A 1 ANNO
18	OLTRE 1 ANNO

Import/export

Finalizzazione dell'operazione all'attività di esportazione o di importazione di beni e servizi eventualmente svolta dal cliente.

Codice	Descrizione
8	OPERAZIONI DIVERSE DA IMPORT E EXPORT

Localizzazione

Comune italiano o Stato estero in cui è ubicato lo sportello che l'intermediario ha indicato come di riferimento per il cliente. Qualora siano segnalati "rischi autoliquidanti - crediti scaduti", area geografica di residenza del debitore ceduto.

Codice	Descrizione
3200	ROMA
61520	CAPPELLA MAGGIORE
61620	CONEGLIANO
62190	VITTORIO VENETO
99530	DEBITORE RESIDENTE NEL NORD-EST

Stato Rapporto

Specifica situazione che interessa il rapporto di credito (ad es. presenza di rate di mutuo scadute da più di 90 giorni).

Codice	Descrizione
92	CREDITI PAGATI
832	RAPP NON CONTESTATI- CREDITI DIVERSI DA RISTRUTTURATI, SCADUTI E SCONFINANTI
832	RAPP NON CONTESTATI- CREDITI DIVERSI DA SCADUTI E SCONFINANTI
902	RAPPORTI NON CONTESTATI

Tipo Attività

Tipologia dell'operazione segnalata nella categoria di censimento (ad es. anticipo su fatture, nei rischi autoliquidanti; leasing, nei rischi a scadenza).

Codice	Descrizione
28	APERTURE DI CREDITO IN C/C
32	RISCHI A SCAD. DIVERSI DAI CODICI (22,23,24,25,26,28)
56	SWAPS
69	ANTICIPO SBF, SU FATTURE, SU EFFETTI E DOC. RAPP. CRED. COMM. (ANTICIPI)

Tipo Garanzia

Tipologia della garanzia (ad es. ipoteca interna, cioè sui beni dell'affidato, che assiste un mutuo).

Codice	Descrizione
112	IPOTECA INTERNA
120	GARANZIE DIVERSE DA DELIB. CICR 3.3.94, CRED. CONCES. INTERM. E PRO SOLVEN
125	ASSENZA DI GARANZIE REALI E/O PRIVILEGI

CLASSI DI DATO

Accordato/Accordato Operativo

Fido che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deliberato di concedere al cliente. Nella segnalazione è presente anche l'accordato operativo quando il finanziamento è utilizzabile dal cliente in quanto il relativo contratto è perfetto ed efficace.

Utilizzato

Ammontare del credito erogato o delle garanzie prestate al cliente.

Saldo medio

Media aritmetica dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese di segnalazione e relativi alle aperture di credito in conto corrente.

Valore garanzia

Nelle garanzie di natura personale, impegno assunto dal garante con il contratto di garanzia; nelle garanzie di natura reale, valore del bene dato in garanzia.

Importo garantito

Nei crediti per cassa, quota assistita da pegno, ipoteca e/o privilegio; nelle garanzie ricevute, importo minore tra il valore della garanzia e l'utilizzato relativo ai rapporti garantiti.

Valore intrinseco

Credito vantato dall'intermediario nei confronti della controparte alla data di riferimento della segnalazione (fair value positivo dell'operazione).

Importo

Ammontare relativo ad una delle categorie di censimento "operazioni effettuate per conto di terzi", "crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti", "rischi autoliquidanti - crediti scaduti", "sofferenze - crediti passati a perdita", "crediti ceduti a terzi", "factoring - crediti ceduti all'intermediario segnalante".

CENTRALE DEI RISCHI

Guida alla lettura dei prospetti

Prospetto sintetico

Nel prospetto sintetico sono indicati gli intermediari (banche e finanziarie) che hanno segnalato il soggetto nell'ultima data per la quale sono fornite le informazioni.

Prima sono riportati gli intermediari che hanno segnalato il soggetto singolarmente e poi quelli che lo hanno segnalato per rapporti cointestati con altri nominativi¹. Sono indicate anche le società segnalate di cui il soggetto è socio illimitatamente responsabile.

E' indicato se la Banca d'Italia ha ricevuto informazioni sul soggetto dalle altre Centrali dei rischi pubbliche europee.

Prospetto analitico

Il prospetto analitico riporta, per l'intero periodo fornito, il dettaglio di tutte le segnalazioni (situazione corrente). Sono indicate anche le eventuali segnalazioni che gli intermediari hanno rettificato (annullato o modificato).

Il prospetto riporta prima le informazioni segnalate con le *rilevazioni inframensili*, a seguire quelle della *rilevazione mensile* e delle Centrali dei rischi pubbliche europee.

E' organizzato per data contabile a partire da quella più recente.

* * *

Ecco alcuni esempi che possono aiutare a comprendere le informazioni che compaiono nel prospetto.

¹ Sino al 31.12.96, per le caratteristiche della vecchia Centrale dei rischi, le cointestazioni venivano convenzionalmente segnalate con una cd. denominazione, contenente i dati identificativi dei cointestatori; per motivi di spazio, nel caso di più cointestatori, nella denominazione venivano indicati almeno i primi due, in ordine alfabetico, seguiti dal numero complessivo dei rimanenti cointestatori (es.: Tizio, Caio + 3); a parte venivano segnalati tutti i componenti della cointestazione e a ciascuno di essi veniva attribuito un proprio codice C.R. (cd. Sviluppo della cointestazione). Per le scadenze precedenti il gennaio 1997, quindi, se l'interessato non specifica i dati anagrafici di tutti i soggetti facenti parte della cointestazione, non sempre è possibile reperire le informazioni a meno che il nome dell'interessato non sia compreso nella "denominazione" della cointestazione stessa.

Negli esempi si ipotizza che il signor Rossi il 10 novembre 2010 chiede di conoscere la sua situazione in Centrale dei Rischi e ottiene le informazioni relative al periodo ottobre 2009 – settembre 2010 (ultima data disponibile).

ESEMPIO 1 (Mutuo con rate pagate puntualmente)

Il signor Rossi ha un mutuo ventennale con la banca X, con scadenza il 31.12.2014, di ammontare pari ad €100.000, con rate già pagate, al 30.09.2010, per €40.000. Il signor Rossi ha sempre puntualmente pagato le rate.

Con riferimento a settembre 2010, nel prospetto sintetico compare, nei “crediti per cassa”, il debito residuo del mutuo (€60.000) in “accordato”, “accordato operativo” e “utilizzato”.

Il prospetto analitico, nella situazione corrente dei “rischi a scadenza” (i mutui, secondo la normativa, sono segnalati in questa voce), riporta il debito residuo del mutuo (€60.000) in “accordato”, “accordato operativo” e “utilizzato” con gli ulteriori dettagli informativi, ad esempio la “durata residua” (codice 18 “oltre un anno”).

ESEMPIO 2 (Soggetto non segnalato)

Il signor Rossi non ha mai avuto finanziamenti o rilasciato garanzie.

Viene fornito solo il prospetto sintetico con la seguente frase:
“Non risultano segnalazioni per il periodo richiesto”

ESEMPIO 3 (Finanziamento garantito da fideiussione)

Il signor Rossi ha il mutuo di cui all'esempio 1 con la banca X. Il mutuo è garantito da una fideiussione rilasciata dal signor Verdi.

Il prospetto sintetico è lo stesso dell'esempio 1.

Il prospetto analitico, oltre alle informazioni descritte nell'esempio 1, riporta tra le “Informazioni sui garanti” l'importo della fideiussione rilasciata dal signor Verdi.

ESEMPIO 4 (Pagamento di un debito a saldo e stralcio)

Il signor Rossi aveva un debito di 90.000 euro che la banca X aveva segnalato a sofferenza da dicembre 2008. In data 20.08.10 il signor Rossi paga 10.000 euro a saldo e stralcio.

Nel prospetto sintetico compare la seguente frase:
“Non risultano segnalazioni per l'ultima data contabile richiesta”.

Nel prospetto analitico non compaiono informazioni per settembre 2010. Per agosto 2010 nella

situazione corrente c'è la segnalazione della banca X tra le "sofferenze-crediti passati a perdita" per un importo pari a 80.000 euro. Per le date precedenti c'è la segnalazione della banca X tra le sofferenze.

ESEMPIO 5 (Passaggio a sofferenza e mutuo con rate scadute e non pagate)

Il signor Rossi ha un debito di 20.000 euro che la banca X in data 20.10.10 delibera di passare a sofferenza. Ha anche un mutuo con la banca Y il cui debito residuo è 60.000 euro. Non ha pagato alcune rate, scadute da più di 90 giorni.

Nel prospetto sintetico, con riferimento a settembre 2010, compaiono, per la banca Y, nei "crediti per cassa" il debito residuo del mutuo (€ 60.000) in "accordato"/"accordato operativo" e il debito residuo+interessi+interessi di mora (€ 65.000) nell'"utilizzato". Viene indicato inoltre che la banca X ha passato a sofferenza il debito del signor Rossi e la data in cui questo è avvenuto.

Nel prospetto analitico, nella sezione *rilevazione inframensile*, compare il passaggio a sofferenza della banca X. Nella sezione *rilevazione mensile* ci sono le informazioni relative al mutuo con la banca Y: nella situazione corrente dei "rischi a scadenza" compaiono il debito residuo (€ 60.000) nell'"accordato", "accordato operativo" e il debito complessivo (€ 65.000) nell'"utilizzato". È indicato inoltre che esistono rate scadute e non pagate da più di 90 giorni (stato del rapporto: codice 830 "crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni") .

ESEMPIO 6 (Errata segnalazione a sofferenza)

Il signor Rossi non ha mai avuto finanziamenti o rilasciato garanzie. Per errore era stato segnalato a sofferenza dalla banca X per giugno, luglio e agosto 2010 .

Nel prospetto sintetico compare la seguente frase:
"Non risultano segnalazioni per il periodo richiesto"
"Risultano segnalazioni cancellate"

Nel prospetto analitico per i mesi di giugno, luglio e agosto 2010 nella situazione corrente viene indicato che "Non ci sono segnalazioni". Viene riportata la sofferenza cancellata con l'indicazione del periodo in cui l'informazione è rimasta nella Centrale dei Rischi. E' bene ricordare che le segnalazioni errate vengono fornite solo al signor Rossi e non agli intermediari. Se un intermediario chiede informazioni sul signor Rossi la Centrale dei rischi risponde che non è segnalato.

ESEMPIO 7 (Errore di segnalazione di un mutuo)

Il sig. Rossi ha il mutuo di cui all'esempio 1 con la banca X in regolare ammortamento. Per il mese di ottobre 2009, la banca X per errore segnala solo l'utilizzato; il 10 dicembre 2009 corregge l'errore segnalando l'accordato e l'accordato operativo del mutuo, prima assenti, modificando anche la tipologia di garanzia che assiste il mutuo.

Il prospetto sintetico è lo stesso dell'esempio 1.

Il prospetto analitico, nella situazione corrente dei "rischi a scadenza", riporta le informazioni descritte nell'esempio 1.

La correzione operata dalla banca sulle segnalazioni del mese di ottobre 2009 è evidenziata come segue:

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	38270	17	18	1	8	32	90	112	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000

Per la data contabile indicata l'intermediario aveva segnalato le seguenti informazioni successivamente rettificare
 (Nella colonna "Da" e "A" compaiono rispettivamente la data dalla quale e fino alla quale i dati sono stati presenti nella posizione del soggetto)

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	38270	17	18	1	8	32	90	112	0	Assenza di segnalazione					01/12/2009	10/12/2009
RISCHI A SCADENZA	38270	17	18	1	8	32	90	125	0	0	0	60.000	0	60.000	01/12/2009	10/12/2009

(*)

(**)

Nella prima riga (*) viene evidenziato che nella posizione del soggetto non sono stati presenti "rischi a scadenza" garantiti (tipo garanzia 112) dal 1/12/2009 (data in cui le informazioni relative ad ottobre 2009 sono state messe a disposizione degli intermediari) al 10/12/2009 (data di correzione dell'errore).

Nella seconda riga (**) viene indicato che la segnalazione dell'importo solo nell'utilizzato dei "rischi a scadenza", senza garanzia (tipo garanzia 125), è stata presente nella posizione del soggetto dal 1/12/2009 (data in cui le informazioni relative ad ottobre 2009 sono state messe a disposizione degli intermediari) al 10/12/2009 (data di correzione dell'errore).

N.B.

La posizione del soggetto dopo l'avvenuta correzione compare nella "situazione corrente".

CENTRALE DEI RISCHI

Foglio informativo

Il Foglio Informativo ha carattere esclusivamente divulgativo. Descrive il funzionamento della Centrale dei Rischi, gli obiettivi, i contenuti, i soggetti coinvolti.

La normativa di riferimento della Centrale dei Rischi è contenuta nella Circolare della Banca d'Italia n. 139/91 "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari partecipanti" disponibile sul sito www.bancaditalia.it.

1. Che cosa è la Centrale dei Rischi?

La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie (di seguito "intermediari") sui crediti che esse concedono ai loro clienti.

La CR comunica mensilmente agli intermediari il debito totale verso il sistema finanziario di ciascun cliente segnalato.

In Italia operano anche altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi denominati Sistemi di informazioni creditizie (SIC) di natura privata e non gestiti dalla Banca d'Italia. Il funzionamento dei SIC è disciplinato dal "codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300) emanato ai sensi dell'art. 117 del Testo Unico sulla Privacy (D.lgs. 196/2003).

2. A cosa serve la Centrale dei Rischi?

La Centrale dei Rischi fornisce agli intermediari informazioni utili per valutare il merito di credito della clientela.

Gli intermediari, utilizzando i dati della CR, possono impiegare in modo più efficiente le loro risorse e migliorare la qualità del portafoglio crediti. I benefici per la clientela "meritevole" sono rappresentati da un più agevole accesso al credito.

Il miglioramento complessivo della gestione del rischio di credito degli intermediari contribuisce a rafforzare la stabilità del sistema creditizio.

La Banca d'Italia utilizza le informazioni della CR per svolgere i propri compiti istituzionali (ad esempio, vigilanza sulle banche e gli altri intermediari finanziari e conduzione della politica monetaria).

3. Chi può conoscere i dati di Centrale dei Rischi?

I dati CR possono essere conosciuti da:

- gli intermediari;
- i diretti interessati;
- la Banca d'Italia e altre Autorità di controllo;
- la Magistratura penale.

Le informazioni CR sono nominative e hanno carattere riservato. Con riferimento al Testo Unico sulla Privacy, la Banca d'Italia non ha bisogno del consenso dei diretti interessati per il loro trattamento in quanto le utilizza per finalità di controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari e di tutela della loro stabilità.

4. Quali sono i soggetti coinvolti nella Centrale dei Rischi?

- la **Banca d'Italia**, che gestisce il servizio;
- **gli intermediari segnalanti**:
 - le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del Testo unico bancario (banche italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);
 - gli intermediari finanziari iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli 64 e 107 del Testo unico bancario;
 - gli intermediari finanziari creati a seguito di operazioni di cartolarizzazione di crediti ("special purpose vehicle" o SPV);
- le **Centrali dei rischi pubbliche europee** che hanno sottoscritto un accordo con la CR per lo scambio di dati sull'indebitamento estero della clientela¹;
- i **soggetti segnalati**, cioè le persone fisiche e giuridiche che hanno rapporti di credito e garanzia con un intermediario segnalante.

5. Quali informazioni raccoglie la Centrale dei Rischi?

Le informazioni che riguardano i rapporti di credito e/o garanzia di persone fisiche e giuridiche (anche in cointestazione con altri soggetti) con gli intermediari segnalanti.

Gli intermediari segnalano alla CR i rapporti in capo a ciascun cliente aggregandoli secondo uno schema stabilito dalla Banca d'Italia. La CR pertanto non rileva informazioni sui singoli rapporti.

6. Come funziona la Centrale dei Rischi?

6.1 Rilevazione mensile

Gli intermediari sono tenuti a comunicare mensilmente alla Banca d'Italia i rapporti di credito e/o garanzia con la propria clientela.

Le segnalazioni mostrano la situazione di ciascun cliente all'ultimo giorno del mese e devono essere inviate entro il 25° giorno del mese successivo.

6.2 Rilevazioni inframensili

Nel corso del mese, gli intermediari comunicano tempestivamente alla CR informazioni di tipo qualitativo (che non contengono importi):

- 1) gli eventi che hanno interessato la propria clientela; in particolare comunicano il passaggio a sofferenza e l'estinzione dalla sofferenza;

¹ Le Centrali dei rischi della Romania e della Repubblica Ceca partecipano agli scambi a partire dalla data contabile di marzo 2012.

2) la regolarizzazione dei ritardi di pagamento relativi ai singoli finanziamenti a scadenza e il “rientro” degli sconfinamenti persistenti da più di 90 giorni riguardanti finanziamenti *revolving* (come previsto dall’art. 8 bis del D. L. n. 70/2011 modificato dalla legge n. 148/2011 e n. 116/2014).

6.3 Soglia di segnalazione

Gli intermediari segnalano l’intera posizione nei confronti del singolo cliente se, alla data di riferimento (fine mese), essa è pari o superiore a 30.000 euro.

I crediti in sofferenza e i passaggi a perdita di sofferenze vanno comunque segnalati, a prescindere dall’importo.

6.4 Cessazione della segnalazione

Gli intermediari non devono più inviare la segnalazione a partire dal mese nel corso del quale la posizione complessiva del cliente è scesa sotto la soglia di segnalazione oppure è estinta.

Il venir meno dell’obbligo di segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle date precedenti.

6.5 Rettifiche alle segnalazioni

Se ci sono errori nelle segnalazioni trasmesse, gli intermediari devono inviare subito le relative rettifiche.

La CR acquisisce le rettifiche e le comunica immediatamente a tutti gli intermediari che avevano ricevuto l’informazione errata. Il processo di aggiornamento è continuo; ne consegue che i dati presenti negli archivi della CR possono subire variazioni anche in intervalli di tempo minimi.

Solo gli intermediari possono rettificare i dati segnalati; essi sono infatti i titolari dei rapporti con la clientela e dispongono della relativa documentazione. Gli intermediari sono gli unici responsabili dell’esattezza delle informazioni trasmesse alla CR. La Banca d’Italia non può modificare di propria iniziativa le segnalazioni ricevute.

7. Quali servizi fornisce la Centrale dei Rischi agli intermediari?

7.1 Flusso di ritorno

Per ciascun soggetto segnalato, la CR aggrega le segnalazioni trasmesse mensilmente dai singoli intermediari, calcolando la posizione complessiva del soggetto verso il sistema creditizio e finanziario (posizione globale di rischio), che non riporta quindi il dettaglio degli intermediari segnalanti.

La CR invia quindi mensilmente a ogni intermediario le posizioni globali di rischio di tutti i nominativi dallo stesso segnalati e dei loro coobbligati.

Il flusso di ritorno viene trasmesso agli intermediari al termine della rilevazione mensile. Ad esempio, il flusso relativo alla rilevazione del 31 marzo (i dati di marzo devono essere inviati alla CR entro il 25 aprile) è disponibile i primi giorni di maggio.

7.2 Prima informazione

Gli intermediari, oltre a ricevere mensilmente con il flusso di ritorno i dati sui nominativi segnalati, possono chiedere alla CR informazioni sulla posizione globale di rischio anche dei seguenti soggetti e dei loro coobbligati (prima informazione):

- coloro che si sono rivolti all’intermediario per un rapporto di credito e/o garanzia;

- coloro che sono già clienti dell'intermediario ma non raggiungono la soglia di segnalazione in CR.

Le richieste di prima informazione possono avere una profondità storica massima di 36 mesi.

7.3 Informazioni inframensili

La CR comunica le informazioni inframensili su un soggetto agli intermediari che lo segnalano e a quelli che chiedono la prima informazione.

Le notizie sulle informazioni inframensili che hanno interessato la classificazione dei crediti della clientela nel corso del mese integrano e aggiornano quelle raccolte con la rilevazione mensile.

8. E' possibile contestare le informazioni presenti in Centrale dei Rischi?

Chi riscontra in CR un'informazione a suo nome che ritiene inesatta, può rivolgersi direttamente all'intermediario segnalante per la correzione. Se la Banca d'Italia ha notizia di possibili errori, chiede agli intermediari di verificare le informazioni trasmesse e di correggerle.

Sul sito www.bancaditalia.it, oltre alla Circolare n. 139 del 1991 della Banca d'Italia che contiene la normativa di riferimento della Centrale dei Rischi, sono consultabili le risposte ad alcune domande frequenti poste in materia dagli interessati.