

PRATICA SINTETICA

Minor dettaglio

CITIBANK N.A.

NDC: 6528254 Pratica FG:
NGR: 4571529
Stato Classificativo: PE RETE

Capogruppo:5070 Filiale: 1010
Gestore:CAPETTINI ARTURO CES
Gestore RA:
Segmento:

Sede Legale: MILANO MI
Ateco 2007 00.00.00

Monitoraggio del Credito

Data ingresso in Lista di Rischio: **11.06.2018**

Fase NMC: **PC - Percorso assegnato**

Gestione operativa**Dati non presenti****Link di dettaglio**

TPIN RRG Cruscotto Cliente
PEF Elenco istruttorie

Scoperti/Utilizzi

Servizio	Importo
CC	269.452,86

IPRA ISRC QRIS

Anagrafe Cliente

Data censimento in Anagrafe

01.01.1974

Codici Informativi da Anagrafe

2788-
INTERMEDIARIO
ABIL.
ANTIRICLAGGIO
3158-ESISTE
COLLEG.CASA
MADRE/FIL.EST.
3391-POSIZ.
CENSITA IN TABELLA
TITOLI
4071-POSIZIONE
GRANDI GRUPPI
4181-CENSITO IN
CENTRALE RISCHI
4589-SI'
AUTORIZZAZIONE
PRIVACY
4863-SI' UTILIZZO
DATI SENSIBILI
7008-NO COM.DATI A
SOC.RILEVAZIONE
7010-NO TRATT.DATI
INF.COM.GR.MPS
7012-NO
TRATT.INF.COM.DI
SOC.TERZE
7014-NO
COMUNIC.COM.DI
SOC.TERZE
7150-BLOCCO KYC
RAPPORTI

7151-BLOCCO KYC
F.C.**Collegamenti di Anagrafe al: 13.12.2018**

NDC	Denominazione	Tipo collegamento	Fil. Seg.
136083364	MASSARELLI ALESSANDRO	LEGALI RAPPRES.NTI	5850

ICLI

Garanzie ricevute

Garanzie ricevute non presenti

Garanzie prestate

Garanzie prestate non presenti

Rischi in corso al: 08.11.2018**Singola Posizione**

	BANCA		GRUPPO BANCARIO	
	Accordato	Utilizzato	Accordato	Utilizzato
Rischi di natura commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00
Rischi di natura finanziaria	0,00	269.452,86	0,00	269.452,86
- di cui a breve termine	0,00	269.452,86	0,00	269.452,86
- di cui a m/l termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Cassa	0,00	269.452,86	0,00	269.452,86
Contratti derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Firma	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	269.452,86	0,00	269.452,86
Eventuali derivati nozionali	0,00	0,00	0,00	0,00

Ril. Rischi Gruppo

Dati Centrale dei Rischi al: 31.10.2018

Gli importi sono espressi in migliaia di euro

Codice CR Bankit **101247333**Nr.Aziende segnalanti **3**Variazione **0 0**Prima Informazione **0**Amb. NS.Azienda **CRBI**Amb. Sistema **CRBI****Valori assoluti**

Categoria	BANCA			GRUPPO BANCARIO			SISTEMA			%INS		G
	Acc.	Util.	Sconf.	Acc.	Util.	Sconf.	Acc.	Util.	Sconf.	Acc.	Util.	
Autoliquidanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%	
- di cui: Anticipi Factoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%	
A scadenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%	
- di cui: Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%	
- di cui: Anticipi Crediti Futuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%	
A Revoca	0	270	270	0	270	270	0	270	270	_%	100	

Fin. Pr. Concorsuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%
Sofferenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%
TOTALE CASSA	0	270	270	0	270	270	0	270	270	_%	100
- di cui a m/l term.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%
- di cui valuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%
- di cui garantito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%
Firma Nat. Comm.	0	0	0	0	0	0	1.405	1.378	0	0	0
Firma Nat. Fin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%
TOTALE	0	270	270	0	270	270	1.405	1.648	270	0	16
ACCORDATO OPERATIVO	0			0			1.405			0	
Garanzie Ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%

Operazioni di FACTORING						
Cessioni: ruolo CEDENTE		Val.Nom.Cre	di cui scaduti		Val.Nom.Cre	di cui scaduti
PRO SOLVENDO						
PRO SOLUTO						
Cessioni: RUOLO DEBITORE CEDUTO		Val.Nom.Cre	di cui scaduti		Val.Nom.Cre	di cui scaduti
PRO SOLVENDO						
PRO SOLUTO						

Indicatori				BANCA	GRUPPO BANCARIO	SISTEMA
% Sconfinamento/Accordato (CASSA)				0%	0%	0%
% Margini/Accordato (CASSA)				0%	0%	0%
% Utilizzato Garantito/Utilizzato (CASSA)				0%	0%	0%
% Utilizzato MLT/Utilizzato (CASSA)				0%	0%	0%

TPIN

RRG

Dati andamentali Soggetto principale - Gli importi sono espressi in Euro							
Saldi contabili al :	12.12.2018	mese Novembre-2018	var.%	media mens. 2018	var.%	media mens. 2017	var.%
Rapporti creditor	0,00	0,00	0	880.040,72	-100	1.349.089,73	-100
Rapporti debitori	269.452,86	269.482,27	-0,01	3.224.876,89	-91,64	1.804.042,34	-85,06
Titoli	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Movimenti C/C:	mese Novembre-2018		media mens. 2018	var.%		media mens. 2017	var.%
Dare: Nr. Movimenti	0		13,5	-100		12,7	-100
Importo	0,00		813.889.058,28	-100		109.692.919,91	-100
Avere: Nr. Movimenti	1		15,5	-93,55		19,7	-94,92
Importo	139,69		813.912.990,69	-100		109.656.673,08	-100
Dati effetti non presenti							
SKCL							
Nessun Bilancio CEBI presente							

Chiudi