

Consulenza Direzionale e Finanziaria



**REPORT SISTEMA RATING FONDO
DI GARANZIA
"MARIO ROSSI SRL"**

RATING MODULO ECONOMICO FINANZIARIO FONDO DI GARANZIA

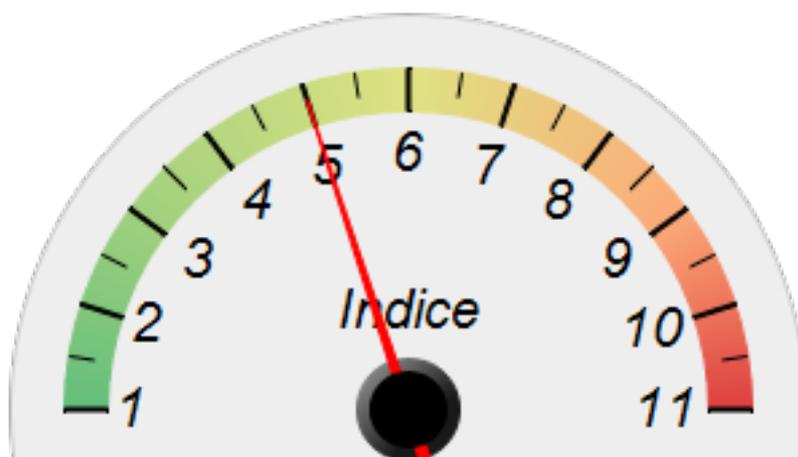


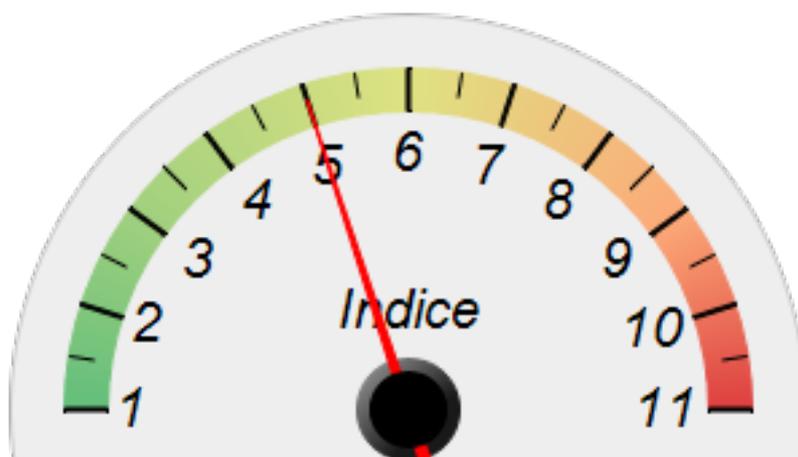
TABELLA TRATTAMENTO VARIABILI

INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE
V14*	Mol/(Oneri finanziari+ Totale debiti)	0,150840
V7*	Indice di autonomia finanziaria	0,277179
V2*	Oneri Finanziari/ MOL	0,126472
V3*	Costo dei mezzi di terzi	0,019448
V4*	Liquidita'/Fatturato	0,025137
V15*	Quick ratio(Indice di liquidità primario)	1,255732
V16*	Turnover	1,320265
V6*	Variazione % Fatturato	0,294048

TABELLA DUMMY (cont. Ordinaria)

SIGLA	VARIABILE
D1	Oneri finanziari/MOL(Parte negativa)
D3	Variazione% Fatturato negativa
D6	Costo dei mezzi di terzi x Fascia Fatturato
D10	Indice di autonomia Finanziaria * Fascia di fatturato
D11	Turnover * Fascia di fatturato

RATING MODULO ANDAMENTALE FONDO DI GARANZIA



ULTIMO MESE CENTRALE RISCHI ELABORATO: OTTOBRE/2018

VOCE	ACCORDATO	UTILIZZATO	SCONFINO
AUTOLIQUIDANTI	184.324	184.223	0
A SCADENZA	308.348	308.116	0
A REVOCA	10.000	6.017	0
FIN. PR. CONCOR.	0	0	0
SOFFERENZE	0	0	0
TOTALE CASSA	502.672	498.356	0
DI CUI BT	402.672	398.356	0
DI CUI A MLT	100.000	100.000	0
DI CUI VALUTARI	0	0	0
DI CUI GARANZIE REALI	0	0	0
FACTORING	0	0	0
LEASING	0	0	0
DEBITORE CEDUTO FACTORING	0	0	0
CREDITI SCADUTI PAGATI	0	0	0
CREDITI SCADUTI IMPAGATI	0	0	0
TOTALE FIRMA	0	0	0
FIRMA NATURA COMMERCIALE	0	0	0
FIRMA NATURA FINANZIARIA	0	0	0
TOTALE	502.672	498.356	0
GARANZIE RICEVUTE	820.000	523.846	0
GARANZIE PRESTATE	0	0	0

STORICO CENTRALE RISCHI AGGIORNATO A: ULTIMI 6 MESI

MESE/ANNO	AUTOLIQUIDANTI				A SCADENZA			
	Accordato	Utilizzato	% Utilizzato	Sconfino	Accordato	Utilizzato	% Utilizzato	Sconfino
OTTOBRE 2018	184.324	184.223	100	0	308.348	308.116	100	0
SETTEMBRE 2018	194.931	194.830	100	0	316.729	316.498	100	0
AGOSTO 2018	190.518	140.518	74	0	223.731	221.476	99	0
LUGLIO 2018	131.827	81.827	62	0	232.091	221.038	95	0
GIUGNO 2018	126.947	76.947	61	0	240.440	239.743	100	0
MAGGIO 2018	111.011	89.681	81	0	249.339	238.254	96	0

MESE/ANNO	A REVOCA				TOTALE CASSA			
	Accordato	Utilizzato	% Utilizzato	Sconfino	Accordato	Utilizzato	% Utilizzato	Sconfino
OTTOBRE 2018	10.000	6.017	60	0	502.672	498.356	99	0
SETTEMBRE 2018	10.000	0	0	0	521.660	511.328	98	0
AGOSTO 2018	10.000	3.920	39	0	424.249	365.914	86	0
LUGLIO 2018	10.000	0	0	0	373.918	302.865	81	0
GIUGNO 2018	10.000	6.031	60	0	377.387	322.721	86	0
MAGGIO 2018	10.000	0	0	0	370.350	327.935	89	0