

INFORMAZIONI PRESENTI NELL'ARCHIVIO DELLA CENTRALE DEI RISCHI (*)

Date richieste:

giu-18 mag-18 apr-18 mar-18 feb-18 gen-18 dic-17 nov-17 ott-17 set-17 ago-17 lug-17 giu-17 mag-17 apr-17 mar-17 feb-17 gen-17 dic-16 nov-16 ott-16 set-16 ago-16 lug-16
giu-16 mag-16 apr-16 mar-16 feb-16 gen-16 dic-15 nov-15 ott-15 set-15 ago-15 lug-15 giu-15 mag-15 apr-15 mar-15 feb-15 gen-15 dic-14 nov-14 ott-14 set-14 ago-14 lug-14
giu-14 mag-14 apr-14 mar-14 feb-14 gen-14 dic-13 nov-13 ott-13 set-13 ago-13 lug-13 giu-13 mag-13 apr-13 mar-13 feb-13 gen-13 dic-12 nov-12 ott-12 set-12 ago-12 lug-12
giu-12 mag-12 apr-12 mar-12 feb-12 gen-12 dic-11 nov-11 ott-11 set-11 ago-11 lug-11 giu-11 mag-11 apr-11 mar-11 feb-11 gen-11 dic-10 nov-10 ott-10 set-10 ago-10 lug-10
giu-10 mag-10 apr-10 mar-10 feb-10 gen-10 dic-09 nov-09 ott-09 set-09 ago-09 lug-09 giu-09 mag-09 apr-09 mar-09 feb-09 gen-09

DATI ANAGRAFICI DELL'INTESTATARIO

Codice intestatario: **3150847**
Intestatario: **BOLLICI PAOLO**
Data di nascita: **27/06/1950** Luogo di nascita: **MONTEPULCIANO** Codice fiscale: **BLCPLA50H27F592M**

DATI ANAGRAFICI DELLE COINTESTAZIONI DI CUI FA PARTE L'INTESTATARIO

Codice contestazione: 3384366

Lista Cointestatari: BOLICI PAOLO, LIBERNINI BEATRICE

Codice contestazione: 15129907

Lista Cointestatari: BOLICI PAOLO, INSIDE INTERNATIONAL S.P.A., LIBERNINI BEATRICE

Codice contestazione: 27811336

Lista Cointestatari: BOLICI PAOLO, SARACA OLIVIERO

Codice contestazione: 27988563

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

DATA DI RIFERIMENTO: ottobre 2009
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/12/2009

Intermediario: MEDIOFACTORING SPA

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Tipo Attività	Cedente	Stato Rapporto	Fenomeno Correlato	Importo
CREDITI ACQUISITI DA CLIENTI A DIVERSA DATA INTERMEDIANI - DEBITORI CEDUTI	Anticipi per operazioni di factoring (Factoring "pro soluto")	DOVUTI GIRO P.S.R.I. - IN LIQUIDAZIONE (codice cessionario 18100580)	€ crediti non scaduti	0	42.445

Intermediario: UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Importi Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Ruolo Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHIO ATTOI IQUIDANTI	L'atna	Fino a 1 anno	Euro	Export	Anticipo sbf. su fatture su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	€ crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privileg.	0	0	2.571.000	2.574.000	2.574.000	2.574.000	0

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Importi Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Ruolo Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHIO ASCADENZA	L'atna	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischio a scad. di vers. da codici (22.23.24.25.26.28)	€ crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privileg.	0	7.126.000	7.126.000	0	0	0
RISCHIO ASCADENZA	L'atna	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischio a scad. di vers. da codici (22.23.24.25.26.28)	€ crediti scaduti o sconfinati da più di 90 gg. e non oltre 180 gg.	Assenza di garanzie reali e/o privileg.	0	0	0	157	0	0
RISCHIO ASCADENZA	L'atna	0/fin cinque anni	0/fin 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischio a scad. di vers. da codici (22.23.24.25.26.28)	€ crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinanti	Ipoteca interna	0	3.350.048	3.350.048	3.350.048	0	3.350.048

Categoria	Localizzazione	Divisa	Importi Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Ruolo Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHIO A RIVOCATA	L'atna	Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi come	Operazioni diverse da import e export	€ crediti scaduti o sconfinati da più di 90 e non oltre 180 gg.	Assenza di garanzie reali e/o privileg.	0	0	0	146	146	0
RISCHIO A RIVOCATA	L'atna	Euro	Operazioni diverse da import e export	€ crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privileg.	0	100.000	100.000	2.154.440	899.028	0
RISCHIO A RIVOCATA	L'atna	Euro	Operazioni diverse da import e export	€ crediti scaduti o sconfinati da più di 90 e non oltre 180 gg.	Assenza di garanzie reali e/o privileg.	0	1.000.000	1.000.000	9.546.336	4.369.321	0

DATA DI RIFERIMENTO: ottobre 2009

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

(continua da pagina precedente)

Intermediario: UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA

Derivati finanziari

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Attività	Stato Rapporto	Valore Intrinseco
DERIVATI FINANZIARI	Italia	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Swaps	Descrizione assente per il codice 0	180.240

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Libizzato
CREDITI PER CASSA E OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTICIPANTE	Italia	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Ipoteca interna	3.350.048	3.350.048	3.350.048

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garanzito
CONFINIDI AZIO (codice censio 347782)	76.200	76.200
(concastrazione formata da 1 IMPRESINI BEATRICE, SCI PAVOLI BEATRICE, SOCI A RESPONSABILITA' LIMITATA SII VIA (codice censio 27988564)	14.000.000	14.000.000

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2013

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

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: INTESA SANPAOLO SPA

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
EUROFIDI SOCIETÀ CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDIS C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE (codice censio: 13939311)	34.255	34.255
LIBERNINI BEATRICE (codice censio: 3150848)	3.164.569	4.030.618

Intermediario: UNICREDIT SPA

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Importi Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Quanto Affidato	Accordato Affidato	Accordato Operativo	Utilizzato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHIO ATTORI QUOTIDIANI	L'anna	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da importi e export	Anticipo sfil. su fatture su effetti e doc rapp. cred comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati - scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privileggi	0	0	154.000	154.000	154.000	0	0
RISCHIO ATTORI QUOTIDIANI	L'anna	Fino a 1 anno	Euro	Export	Anticipo sfil. su fatture su effetti e doc rapp. cred comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati - scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privileggi	0	0	2.574.000	2.574.000	2.574.000	0	0

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Importi Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Quanto Affidato	Accordato Affidato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHIO ASSEADENZA	L'anna	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da importi e export	Rischi a scad. diversi da crediti	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati - scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privileggi	0	~ 126.000	7.126.000	0	0	0
RISCHIO ASSEADENZA	L'anna	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da importi e export	Rischi a scad. diversi da crediti	Rapp non contestati - credi scad o scotti da più di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privileggi	0	0	0	144	0	0
RISCHIO ASSEADENZA	L'anna	Ohre cinque anni	Ohre 1 anno	Euro	Operazioni diverse da importi e export	Rischi a scad. diversi da crediti	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati - scaduti e sconfinati	Ipoteca interna	0	3.350.048	3.350.048	3.350.048	0	3.350.048

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2013

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

(continua da pagina precedente)

Intermediario: **UNICREDIT SPA**

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garanzito	Da	Importo Garanzito
RISCHIO A RIVOCCA	Italia	Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi unie	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - cred scad o scont da più di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	144	0	03/01/2014	09/05/2018
RISCHIO A RIVOCCA	Italia	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- credit diversi da ristrutturati, scadin e scobinam	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	2.154.445	0	03/01/2014	09/05/2018
RISCHIO A RIVOCCA	Italia	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - cred scad o scont da più di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	9.548.944	0	03/01/2014	09/05/2018

Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario. Di seguito si riportano le segnalazioni che erano presenti nell'archivio prima delle correzioni con l'indicazione del periodo di mantenimento (D-A-N)

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garanzito	Da	Importo Garanzito
RISCHIO ATTIVO/DIVANTI	Italia	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Attività su titoli, su effetti e da rapp e cred (contocapri)	Rapp non contestati- credit diversi da ristrutturati, scadin e scobinam	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	Assenza di segnalazione	0	03/01/2014	09/05/2018
RISCHIO ATTIVO/DIVANTI	Italia	Fino a 1 anno	Euro	Import	Attività su titoli, su effetti e da rapp e cred (contocapri)	Rapp non contestati- credit diversi da ristrutturati, scadin e scobinam	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	Assenza di segnalazione	0	03/01/2014	09/05/2018
RISCHIO ATTIVO/DIVANTI	Italia	Fino a 1 anno	Euro	Import Export	Rischi a scad diversi da codici 22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati- credit diversi da ristrutturati, scadin e scobinam	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	Assenza di segnalazione	0	03/01/2014	09/05/2018
RISCHIO ATTIVO/DIVANTI	Italia	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad diversi da codici 22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati- credit diversi da ristrutturati, scadin e scobinam	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	Assenza di segnalazione	0	03/01/2014	09/05/2018

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2013

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

(continua da pagina precedente)

Intermediario: UNICREDIT SPA

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Debita	Import Export	Tipo Utile/da	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordo	Accordo Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Da	A
RIS. HI. A. N. ALI. NZI	Italia	oltre cinque anni	oltre 1 anno	Tiro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi (22,23,24,25 import e export 26,28)	Rapp. non contestati - crediti diversi da prestiti non contestati e scatti e non oltre 180	Assenza di garanzia reali e o privilegi	0			Assenza di segnalazione			03/01/2014	09/05/2018

Categoria	Localizzazione	Debita	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordo	Accordo Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Da	A
RIS. HI. A. RI. TI. C. I.	Italia	Tablle diverse dall'euro e da quelle dei Paesi non	Operazioni diverse da import e export	Rapp. non contestati - crediti diversi da più di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzia reali e o privilegi	0			Assenza di segnalazione			03/01/2014	09/05/2018
RIS. HI. A. RI. TI. C. I.	Italia	Fino	Operazioni diverse da import e export	Rapp. non contestati - crediti diversi da più di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzia reali e o privilegi	0			Assenza di segnalazione			03/01/2014	09/05/2018
RIS. HI. A. RI. TI. C. I.	Italia	Tiro	Operazioni diverse da import e export	Rapp. non contestati - crediti diversi da più di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzia reali e o privilegi	0			Assenza di segnalazione			03/01/2014	09/05/2018

Sofferenze

Non ci sono segnalazioni.

Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario. Di seguito si riportano le segnalazioni che erano presenti nell'archivio prima delle correzioni con l'indicazione del periodo di mantenimento (DA-A)

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito	Da	A
SOFFERENZI	Italia	Rapporti non contestati	Assenza di garanzia reali e o privilegi	23/01/2014	0	03/01/2014	09/05/2018
SOFFERENZI	Italia	Rapporti non contestati	Ipoteca interna	3/6/1/2014	3.251.731	03/01/2014	09/05/2018

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2013

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

(... 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	Italia	Oltr. cinque anni	Oltr. 1 anno	Euro	Swaps	Rapporti non contestati	159.054

Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario. Di seguito si riportano le segnalazioni che erano presenti nell'archivio prima delle correzioni con l'indicazione del periodo di mantenimento (DA-A)

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Attività	Stato Rapporto	Valore Intrinseco	Da	A
DERIVATI FINANZIARI	Italia	Oltr. cinque anni	Oltr. 1 anno	Euro	Swaps	Rapporti non contestati	Assenza di segnalazione	03.01.2014	09.05.2018

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato Operativo	Accordato Operativo	Utilizzato	Da	A
CREDITI PER CLASSE OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	Italia	Oltr. cinque anni	Oltr. cinque anni	Euro	Ipoteca interna	3.350.048	3.350.048	3.350.048	03.01.2014	09.05.2018
RISCHI ATTOLTI/DIVANTI - CREDITI SCADUTI		Localizzazione		Debitore residente nel centro		Stato Rapporto		Importo		216.000
						Crediti pagati				

Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario. Di seguito si riportano le segnalazioni che erano presenti nell'archivio prima delle correzioni con l'indicazione del periodo di mantenimento (DA-A)

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato Operativo	Accordato Operativo	Utilizzato	Da	A
CREDITI PER CLASSE OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	Italia	Oltr. cinque anni	Oltr. 1 anno	Euro	Ipoteca e mercato	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione		03.01.2014	09.05.2018
RISCHI ATTOLTI/DIVANTI - CREDITI SCADUTI		Localizzazione		Debitore residente nel centro		Stato Rapporto		Importo		
						Crediti pagati				

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2013

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

(continua da pagina precedente)

Intermediario: UNICREDIT SPA

Categoria	Localizzazione	Finanziamento Correlato	Importo	Data	A
SOPPERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	L'abbia	0	20.713.230	03/01/2014	09/05/2018

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantisito
CONFIDI AZIO (codice censito 347782)	76.200	76.200
Contestazione formata da IBERNINI BRATRICE SCI PAOLO BEATRICE SOC A RESPONSABILITA' LIMITATA SUI VIA (codice censito 27988564)	31.971.200	8.857.518

DATA DI RIFERIMENTO: ottobre 2013

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 02/12/2013

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

Garanzie ricevute

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Garantisito	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Garanzia	Importo Garantisito
GARANZIE RICEVUTE	Amigliano	SABO S.R.L. (codice censito 2902748)	Rapporti non contestati Evidenza non attivata	Garanzie personali di prima istanza	800.000	368.317

Filiale di ROMA SEDE

DATA DI RIFERIMENTO: giugno 2016

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 29/07/2016

Intermediario: INTESA SANPAOLO SPA

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	L'abbia	Rapporti contestati	Assenza di garanzie reali e/o privileg	4.199.054	0

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
IL ROFIBI SOCIEA CONSORZIO E DI GARANZIA COLLETTIVA E FIDISQ - ARI IN LIQUIDAZIONE (codice censio: 1393931)	34.255	34.255
LIBERNINI BEATRICE (codice censio: 3150848)	5.164.569	4.199.054

Intermediario: UNICREDIT SPA

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Importi Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI METEOROLOGICI	L'abbia	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da importi e export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc rapp. cred comm. (anticipi)	Rapp non contestati - diversi da scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	0	2.574.000	2.574.000	2.574.000	0
RISCHI METEOROLOGICI	L'abbia	Fino a 1 anno	Euro	Export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc rapp. cred comm. (anticipi)	Rapp non contestati - diversi da scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	0	2.574.000	2.574.000	2.574.000	0

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Importi Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	L'abbia	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da importi e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati - crediti diversi da scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privileg	0	7.126.000	7.126.000	0	0	0
RISCHI A SCADENZA	L'abbia	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da importi e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati - cred. scad. o scortati da pun di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privileg	0	0	0	144	0	0

DATA DI RIFERIMENTO: giugno 2016
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 29/07/2016

(- continua da pagina precedente)

Intermediario: **UNICREDIT SPA**

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Tilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Da	Importo Garantito
RISCHIO SCADENZA	Latina	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai crediti	Rapp non contestati - crediti diversi da scaduti e scottimanti	Assenza di garanzie reali e o privileg	0	0	3.350.048	3.350.048	3.350.048	0	3.350.048

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Tilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHIO REVOCATA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - cred scad o scott da più di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e o privileg	0	0	0	144	0
RISCHIO REVOCATA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - crediti diversi da scaduti e scottimanti	Assenza di garanzie reali e o privileg	0	0	100.000	100.000	2.154.445
RISCHIO REVOCATA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - cred scad o scott da più di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e o privileg	0	0	1.000.000	1.000.000	9.518.944

Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario. Di seguito si riportano le segnalazioni che erano presenti nell'archivio prima delle correzioni con l'indicazione del periodo di mantenimento (DA-A)

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Tilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Da	Importo Garantito
RISCHIO REVOCATA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Importi possibili su fatture su clienti e diversi da import e export	Rapp non contestati - crediti diversi da scaduti e scottimanti	Assenza di garanzie reali e o privileg	0	0	0	0	0	0	29/07/2016	09/05/2018
RISCHIO REVOCATA	Latina	Euro	Export	Importi possibili su fatture su clienti e diversi da import e export	Rapp non contestati - crediti diversi da scaduti e scottimanti	Assenza di garanzie reali e o privileg	0	0	0	0	0	0	29/07/2016	09/05/2018
RISCHIO REVOCATA	Latina	Euro	Import Export	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad diversi dai crediti	Rapp non contestati - crediti diversi da scaduti e scottimanti	Assenza di garanzie reali e o privileg	0	0	0	0	0	29/07/2016	09/05/2018
RISCHIO REVOCATA	Latina	Euro	Import Export	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad diversi dai crediti	Rapp non contestati - crediti diversi da scaduti e scottimanti	Assenza di garanzie reali e o privileg	0	0	0	0	0	29/07/2016	09/05/2018

DATA DI RIFERIMENTO: giugno 2016

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 29/07/2016

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: UNICREDIT SPA

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Debita	Import Export	Import Export	Tipo Titolarità	Stato Rapporto	Tipo Garanzie	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Da	1
RIS. III. I. M. ALIENAZI	Latina	(oltre cinque anni)	(oltre 1 anno)	Fuori	(Operazioni diverse da import e export)	(Operazioni diverse da import e export)	Banca a scad. diversi da scaduti e scongiurati (22.23.24.25.26.28)	Rapp non contestati - crediti diversi da scaduti e scongiurati	Ipoteca interna	0						29/07/2016	09/05/2018

Categoria	Localizzazione	Debita	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzie	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Da	1
RIS. III. I. R. F. O. C. I	Latina	Utile diverse settimane e da quelle dei Paesi non	(Operazioni diverse da import e export)	Rapp non contestati - scad. o scaduti da più di 90gg e non oltre 180	Absenza di garanzie reali e o privilegi	0						29/07/2016	09/05/2018
RIS. III. I. R. F. O. C. I	Latina	Fuori	(Operazioni diverse da import e export)	Rapp non contestati - crediti diversi da scaduti e scongiurati	Absenza di garanzie reali e o privilegi	0						29/07/2016	09/05/2018
RIS. III. I. R. F. O. C. I	Latina	Fuori	(Operazioni diverse da import e export)	Rapp non contestati - crediti diversi da più di 90gg e non oltre 180	Absenza di garanzie reali e o privilegi	0						29/07/2016	09/05/2018

Sofferenze

Non ci sono segnalazioni.

Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario. Di seguito si riportano le segnalazioni che erano presenti nell'archivio prima delle correzioni con l'indicazione del periodo di mantenimento (D)-X-(A)

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito	Da	1
SOFFERENZE	Roma	Rapporti non contestati	Absenza di garanzie reali e o privilegi	3.713,527	0	29/07/2016	09/05/2018
SOFFERENZE	Roma	Rapporti non contestati	Ipoteca interna	3.711,667	3.711,667	29/07/2016	09/05/2018
SOFFERENZE	Roma	Rapporti contestati	Absenza di garanzie reali e o privilegi	22.540,432	0	29/07/2016	09/05/2018

DATA DI RIFERIMENTO: giugno 2016

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 29/07/2016

(continua da pagina precedente)

Intermediario: UNICREDIT SPA

Derivati finanziari

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Attività	Stato Rapporto	Valore Intrinseco	Da	A
DERIVATI FINANZIARI	Italia		Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Swaps	Rapporti non contestati	159.054	

Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario. Di seguito si riportano le segnalazioni che erano presenti nell'archivio prima delle correzioni con l'indicazione del periodo di mantenimento (D-A-A)

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Attività	Stato Rapporto	Valore Intrinseco	Da	A
DERIVATI FINANZIARI	Italia	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Swaps	Rapporti non contestati	Assenza di segnalazione	29.07.2016	09.05.2018

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Attività	Stato Rapporto	Valore Intrinseco	Da	A	
CREDITI PER CASSA OPERAZIONI POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	Italia		Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Ipoteca interna	Accordato Operativo	3.350.048	3.350.048	3.350.048
Categoria		Localizzazione		Stato Rapporto		Importo				
RISCHI ATTORI/DANATI - CREDITI SCADUTI		Debitore residente nel centro		Credito pagati		216.000				

Per questa data la situazione corrente è il risultato di correzioni effettuate dall'intermediario. Di seguito si riportano le segnalazioni che erano presenti nell'archivio prima delle correzioni con l'indicazione del periodo di mantenimento (D-A-A)

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Attività	Stato Rapporto	Valore Intrinseco	Da	A
CREDITI PER CASSA OPERAZIONI POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	Italia	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Ipoteca interna	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	29.07.2016	09.05.2018
Categoria		Localizzazione		Stato Rapporto		Importo			
RISCHI ATTORI/DANATI - CREDITI SCADUTI		Debitore residente nel centro		Credito pagati		Assenza di segnalazione		29.07.2016	09.05.2018

DATA DI RIFERIMENTO: giugno 2016

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 29/07/2016

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: UNICREDIT SPA

Categoria	Localizzazione	Perimetro Circuito	Importo	Da	A
SOPPERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	Roma	0	20.733.220	29/07/2016	09/08/2018

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantisito
Contestazione formata da LIBERNINI BEATRICE, SCI PAOLI O BEATRICE, SOC. A RESPONSABILITA' LIMITATA S.R.L. VIA (codice censito 27988564)	31.971.200	14.000.069

DATA DI RIFERIMENTO: maggio 2016

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 01/07/2016

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

Garanzie ricevute

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Garantisito	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Garanzia	Importo Garantisito
GARANZIE RICEVUTE	Anagnino	SABO S.R.L. (codice censito 22027448)	Rapporti non contestati garanzia non attivata	Garanzie personali di prima istanza	800.000	339.546

Intermediario: BANCA DEL FUCINO

Soferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantisito
SOPPERENZE	Coataderana	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e o ipotecarie	17.208	0