

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: **BOLICI PAOLO**
Data di nascita: **27/06/1950** Luogo di nascita: **MONTEPULCIANO** Codice fiscale: **BLCPLA50H27F592M**

(*) Al momento dell'elaborazione di questo prospetto gli intermediari possono chiedere i dati relativi al periodo: 31/07/2015 - 30/06/2018
Pagina 1 di 1403

DATI ANAGRAFICI DELLE COINTESTAZIONI DI CUI FA PARTE L'INTESTATARIO

Codice cocontestazione: 3384366

Lista Cocontestatari: BOLICI PAOLO, LIBERNINI BEATRICE

Codice cocontestazione: 15129907

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

Codice cocontestazione: 27811336

Lista Cocontestatari: BOLICI PAOLO, SARACA OLIVIERO

Codice cointestazione: 27988563

Lista Cointestatori: 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	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Importi Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Importo Garantisito
CREDITI ACQUISITI DA CLIENTI A DIVERSA DATA INTERMEDIANI - DEBITORI CEDUTI					Anticipi per operazioni di factoring (factoring pro soluto)	NONATI GROUP S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (codice censuo: 18100580)	42.445

Intermediario: UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Importi Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Importo Garantisito
RISCHII AZIONARI IDENTIFICANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Export	Anticipo sfil. su fatture su effetti e doc. rapp. cred comm (anticipi)	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinati	0
RISCHII AZIONARI IDENTIFICANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Importi Export	Anticipo sfil. su fatture su effetti e doc. rapp. cred comm (anticipi)	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinati	0

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Importi Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Importo Garantisito
RISCHII A SCADENZA	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischio a scad. div. crisi da cui escludi (22.23.24.25.26.28)	Crediti div. crisi da ristrutturati e da scaduti o sconfinati	0
RISCHII A SCADENZA	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischio a scad. div. crisi da cui escludi (22.23.24.25.26.28)	Crediti scaduti o sconfinati da più di 90 e non oltre 180 gg	0
RISCHII A SCADENZA	Latina	oltre cinque anni	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischio a scad. div. crisi da cui escludi (22.23.24.25.26.28)	Crediti div. crisi da ristrutturati e da scaduti o sconfinati	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Importi Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Importo Garantisito
RISCHII A REVOCATA	Latina	Euro	Operazioni da crisi da import e export	Crediti da crisi da ristrutturati e da scaduti o sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0
RISCHII A REVOCATA	Latina	Euro	Operazioni da crisi da import e export	Crediti da crisi da ristrutturati e da scaduti o sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	100.000	0
RISCHII A REVOCATA	Latina	Euro	Operazioni da crisi da import e export	Crediti scaduti o sconfinati da più di 90 e non oltre 180 gg	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	1.000.000	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	Latvia	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	Utilizzato
CREDITI PER CASSA OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	Latvia	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
CONFIDI AZIO (codice censito 347783)	76.300	76.300
Comestazione formata da IBERNINI BEATRICE, SCI PAOLO BEATRICE, SOCI A RESPONSABILITÀ LIMITATA SII VIA (codice censito 27988564)	14.000.000	14.000.000