

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: **BLCP1A50H27F592M**

(*) 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 contestazione: 27988563

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

DATA DI RIFERIMENTO: ottobre 2009

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 07/12/2009

Intermediario: MEDIOFACTORING SPA

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Cedente	Stato Rapporto	Ruolo Affidato	Accordato Operativo	Fenomeno Correlato	Importo
CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA DIVERSA DA INTERMEDIARI - DEBITORI CEDUTI						Anticipi per operazioni di factoring (factoring-pro solito)	DONATI GROUP S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (codice censito 18100580)	Crediti non scaduti		0	42.445

Intermediario: UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	154.000	154.000	0
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	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 sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	2.574.000	2.574.000	2.574.000	0

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	Latina	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	7.126.000	7.126.000	0	0
RISCHI A SCADENZA	Latina	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Crediti scaduti o sconfinati da più di 90 e non oltre 180 gg	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	0	0
RISCHI A SCADENZA	Latina	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinati	Ipoteca interna	0	3.350.048	3.350.048	0	3.350.048

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	Latina	Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi unne	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 privilegi	0	0	146	146	0
RISCHI A REVOCA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	100.000	2.154.440	899.028	0
RISCHI A REVOCA	Latina	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 privilegi	0	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	Latina	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	Latina	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 LAZIO (codice censito 347782)	76.200	76.200
Contestazione formata da LIBERNINI BEATRICE, SCI PAOLO BEATRICE, SOC. A RESPONSABILITA LIMITATA SIL VIA (codice censito 27988564)	14.000.000	14.000.000

Filiale di ROMA SEDE

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 SOCIETA' CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDIS.C. A.R.L. IN LIQUIDAZIONE (codice censito 1393931)	34.255	34.255
LIBERNINI BEATRICE (codice censito 3150848)	5.164.569	4.030.618

Intermediario: UNICREDIT SPA

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Ruolo Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbf, 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 privilegi	0	0	154.000	154.000	154.000	0
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Export	Anticipo sbf, 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 privilegi	0	0	2.574.000	2.574.000	2.574.000	0
RISCHI A SCADENZA	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati - crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	7.126.000	7.126.000	0	0	0
RISCHI A SCADENZA	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati - cred. scad. o sconf. da piu di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	144	0	0
RISCHI A SCADENZA	Latina	Oltre cinque anni	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	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

Intermediario: BPER BANCA SPA

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	Modena	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	44.875	0

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
LIBERNINI BEATRICE (codice censito 3150848)	2.400.000	44.875

Intermediario: EUROFIDI SOCIETA' CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.C.P.A.

Crediti di firma

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	Torino	Euro	Rapporti non contestati	Garanzie diverse da delib. c/cir 3.3.94, c/cir conec. intern. e pro solven	182.980	182.980	182.980

Intermediario: INTESA SANPAOLO SPA

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	Torino	Rapporti contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	4.030.618	0

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2013

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

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garanzito	Da	A
RISCHI A SCADENZA	Milano	Da oltre un anno fino a cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Leasing	Rapp non contestati: crediti diversi da ristrutturati, scaduti e scoperti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0			Assenza di segnalazione			03/01/2014	19/06/2018

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 Garanzito	Da	A
SOFFERENZE	Milano	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	434.009	0	03/01/2014	19/06/2018

Garanzie ricevute

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Garantito	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Garanzia	Importo Garanzito
GARANZIE RICEVUTE	Milano	INSIDE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (codice censito 9362316)	Rapporti non contestati: garanzia non attivata	Garanzie personali di prima istanza	123.222	123.222

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	Garantito	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Garanzia	Importo Garanzito	Da	A
GARANZIE RICEVUTE	Milano	INSIDE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (codice censito 9362316)	Rapporti non contestati: garanzia non attivata	Garanzie personali di prima istanza	126.236	126.236	03/01/2014	19/06/2018

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2013

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

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Garanzie ricevute

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Garantito	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Garanzia	Importo Garantito
GARANZIE RICEVUTE	Aquila	INSIDE INTERNATIONAL S.P.A. (codice censis 1893031)	Rapporti non contestati: garanzia non attivata	Garanzie personali di prima istanza	350.000	350.000

Intermediario: BANCA SELLA S.P.A.

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	Latina	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	1.129.399	0

Intermediario: BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata	Durata	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
		Originaria	Residua														
RISCHI A SCADENZA	Milano	Da oltre un anno fino a cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Leasing	Rapp non contestati-crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	415.488	415.488	414.727	0	0			

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	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Da	A

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2013

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

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Categoria	Localizzazione	Divisa	Importi Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Da	A
RISCHI 1 REVOKA	Latina	Euro	Operazioni diverse da importi e export	Rapp non contestati- crediti diversi da istrutturati, scaduti e scopi/finanzi	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0		Assenza di segnalazione				03/01/2014	30/05/2018

Sofferenze

Non ci sono segnalazioni.

Per questa data la situazione corrente e 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
SOFFERENZE	Latina	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	6.561.159	0	03/01/2014	30/05/2018

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
LIBERNINI BEATRICE (codice censito 3150848)	2.640.000	2.640.000

Intermediario: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	Aptilia	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	5.105.946	0

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2013
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 03/01/2014

Intermediario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

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 Garanzito	
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbf, 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 privilegi	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.569.994	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 Garanzito
RISCHI A SCADENZA	Latina	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	3.100.000	3.100.000	1.479.037	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garanzito
RISCHI A REVOC.A	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	350.000	350.000	349.991	331.742	0

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	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garanzito	Da	A
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbf, 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 privilegi	0			Assenza di segnalazione		03/01/2014	30/05/2018

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garanzito	Da	A
RISCHI A SCADENZA	Latina	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0			Assenza di segnalazione			03/01/2014	30/05/2018

DATA DI RIFERIMENTO: dicembre 2013

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 04/02/2014

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: UNICREDIT SPA

Categoria	Localizzazione	Fenomeno Correlato	Importo	Da	A
SOHERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	Latina	0	20.733.220	04/02/2014	09/05/2018

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
CONFIDI LAZIO (codice censito 347782)	76.200	76.200
Comistazione formata da LIBERNINI BEATRICE, SCI PAOLO BEATRICE, SOC. A RESPONSABILITA LIMITATA SIL VIA (codice censito 27988564)	31.971.200	9.118.183

DATA DI RIFERIMENTO: novembre 2013

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

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

Garanzie ricevute

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Garantito	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Garanzia	Importo Garantito
GARANZIE RICEVUTE	Altigliano	SABO S.R.L. (codice censito 22027448)	Rapporti non contestati garanzia non attivata	Garanzie personali di prima istanza	800.000	368.317

DATA DI RIFERIMENTO: giugno 2020
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 08/09/2020

Intermediario: SIENA NPL 2018 SRL (cfr. lista dei service)

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	Roma	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	6.922.468	0

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Fenomeno Correlato	Importo
SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	Roma	Perdita da cessione	6.415.525

Intermediario: UNICREDIT 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	Utilizzato	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	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- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	154.000	154.000	154.000	154.000	0
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	2.574.000	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
RISCHI A SCADENZA	Latina	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 sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	7.126.000	7.126.000	0	0	0
RISCHI A SCADENZA	Latina	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 scont da piu di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	144	0	0
RISCHI A SCADENZA	Latina	Oltre cinque anni	Oltre 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 sconfinanti	Ipoteca interna	0	3.350.048	3.350.048	3.350.048	0	3.350.048

DATA DI RIFERIMENTO: giugno 2020

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 08/08/2020

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: **UNICREDIT SPA**

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOC A	Latina		Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - cred scad o scont da piu di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	144	144	0
RISCHI A REVOC A	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - crediti diversi da scaduti e scontinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	100.000	100.000	2.154.445	2.154.270	0
RISCHI A REVOC A	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - cred scad o scont da piu di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	1.000.000	1.000.000	9.548.944	9.547.649	0

Derivati finanziari

Situazione corrente

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

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	Latina	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Ipoteca interna	3.350.048	3.350.048	3.350.048
RISCHI AUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI				Localizzazione		Stato Rapporto		Importo
		Debitore residente nel centro				Crediti pagati		216.000

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
Contestazione formata da LIBERNINI BEATRICE, SCI PAOLO BEATRICE, SOC. A RESPONSABILITA LIMITATA SIL VIA (codice censito 27988564)	14.000.000	14.000.000