

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	Luolo 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 cointestazione: 3384366

Lista Cointestatori: BOLICI PAOLO, LIBERNINI BEATRICE

Codice cointestazione: 15129907

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

Codice cointestazione: 27811336

Lista Cointestatori: BOLICI PAOLO, SARACA OLIVIERO

Codice contestazione: 27988563

Lista Contestatari: BOICCI 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	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Operativo	Accordato Operativo	Fenomeno Correlato	Utilizzato	Importo
CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA DIVERSA DA INTERMEDIARI - DEBITTORI CEDUTI					Anticipi per operazioni di factoring (factoring)-pro soluto	DONATI GROUP S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (codice censito 18100580)		Stato Rapporto	Crediti non scaduti	0	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	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 sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	154.000	154.000	154.000	0	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 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	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato Operativo	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 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 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	137	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 sconfinanti	Ipoteca interna	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 Operativo	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	Latina	Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi unme	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	0	146	146	0
RISCHI A REVOCA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	100.000	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	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 Attivita'	Stato Rapporto	Valore Intrinseco
DERIVATI FINANZIARI	Latina	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Swaps	Descrizione assette 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 Garantito
CONFIDI LAZIO (codice censito 347782)	76.200	76.200
Contestazione formata da LIBERNINI BEATRICE, SCI PAOLO BEATRICE, SOC. A RESPONSABILITA LIMITATA SILVIA (codice censito 27988564)	14.000.000	14.000.000