

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 ap-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 Contestatari: BOLICI PAOLO, LIBERNINI BEATRICE

Codice contestazione: 15129907

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

Codice contestazione: 27811336

Lista Contestatari: 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	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Fenomeno Correlato	Importo
CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA DIVERSA DA INTERMEDIARI - DEBITORI CEDUTI						Anticipi per operazioni di factoring (factoring) proprio solido	NONATI GROT P S R L - IN LIQUIDAZIONE (codice censito 181005801)			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	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	
RISCHI ATTIVI IQUIDANTI	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 privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg
RISCHI ATTIVI IQUIDANTI	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 privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Stato Rapporto	
RISCHI A SCADENZA	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad diversi da codici (22.23.24.25.26.28)	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg
RISCHI A SCADENZA	Latina	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad diversi da codici (22.23.24.25.26.28)	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg
RISCHI A SCADENZA	Latina	oltre cinque anni	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad diversi da codici (22.23.24.25.26.28)	Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinanti	Ipoteca interna	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg	Assenza di garanzie reali e/o privileg

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	Oltré cinque anni	Oltré 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
REDITTI PER CASSA OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	Latvia	Oltré cinque anni	Oltré 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 AZIO (codice censito 347782)	76.200	76.200
Contestazione formata da IBERNINI BEATRICE SCI PAOLO BEATRICE SOC A RESPONSABILITÀ LIMITATA S.p.A (codice censito 27988564)	14.000.000	14.000.000

DATA DI RIFERIMENTO: ottobre 2013

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

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 privilegio	4.030.618	0

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
EUROPEI SOCIETÀ CONSORZIE DI GARANZIA COLLETTIVA (EID) S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE (codice censito 1393931)	34.255	34.255
LIBERNI BEARLIFE (codice censito 3150848)	5.164.569	4.030.618

Intermediario: UNICREDIT SPA

Credit per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Importi Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Importo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI ATTOLQUIDANTI	L'abbia	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da importi e export	Anticipo s/ff. su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da istruttanti, scaduti e scontanti	Assenza di garanzie reali e o privilegio	0	154.000	154.000	154.000	154.000	0
RISCHI ATTOLQUIDANTI	L'abbia	Fino a 1 anno	Euro	Export	Anticipo s/ff. su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da istruttanti, scaduti e scontanti	Assenza di garanzie reali e o privilegio	0	2.574.000	2.574.000	2.574.000	2.574.000	0
RISCHI A SCADENZA	L'abbia	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 istruttanti, scaduti e scontanti	Assenza di garanzie reali e o privilegio	0	7.126.000	7.126.000	0	0	0

DATA DI RIFERIMENTO: ottobre 2013

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

(... 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	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito	Saldo Medio	Importo Garantito	
RISCHIO A SCADENZA	Latvia	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 - cred scad o sconi da più di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	0	144	144	0	0
RISCHIO A SCADENZA	Latvia	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)	Rapp non contestati - crediti diversi da residuanti, scaduti e sconfinati	Ipoteca interna	0	3.350.048	3.350.048	3.350.048	3.350.048	0	0	0
RISCHIO A RIVOCCA	Latvia	Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi t.me			Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - cred scad o sconi da più di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	0	0	0	0	144	144	0	0
RISCHIO A RIVOCCA	Latvia	Fino	Fino		Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	100.000	100.000	100.000	100.000	2.154.445	2.154.270	0	0
RISCHIO A RIVOCCA	Latvia	Fino	Fino		Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - cred scad o sconi da più di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	9.548.044	9.547.649	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 Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito	Da	A
RISCHIO A RIVOCCA	Latvia	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Importo sbil. su fatture, su effetti e cont. (anticipi)	Rapp non contestati - crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0		Assenza di segnalazione			02.12.2013	09.05.2018
RISCHIO A RIVOCCA	Latvia	Fino a 1 anno	Euro	Export	Importo sbil. su fatture, su effetti e cont. (anticipi)	Rapp non contestati - crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0		Assenza di segnalazione			02.12.2013	09.05.2018

DATA DI RIFERIMENTO: ottobre 2013

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

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: UNICREDIT SPA

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Titificato	Saldo Medio	Importo Garantito	Da	A
RIS/III-FIN/ADINZA	L'anno	1 anno a 1 anno	1 anno a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Operazioni diverse da import e export	Rischio a scad. diversi da codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati - credit diversi da ristrutturati e non privilegiati	Assenza di garanzie reali e o privilegi	0			Assenza di segnalazione			02/12/2013	09/05/2018
RIS/III-FIN/ADINZA	L'anno	1 anno a 1 anno	1 anno a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Operazioni diverse da import e export	Rischio a scad. diversi da codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati - credit scad o conf da parti di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e o privilegi	0			Assenza di segnalazione			02/12/2013	09/05/2018
RIS/III-FIN/ADINZA	L'anno	oltre cinque anni	oltre 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Operazioni diverse da import e export	Rischio a scad. diversi da codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati - credit diversi da ristrutturati e non privilegiati	Assenza di garanzie reali e o privilegi	0			Assenza di segnalazione			02/12/2013	09/05/2018
RIS/III-FIN/ADINZA	L'anno	1 anno	1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - credit diversi da ristrutturati e non privilegiati	Assenza di garanzie reali e o privilegi	Assenza di segnalazione	0			Assenza di segnalazione			02/12/2013	09/05/2018

DATA DI RIFERIMENTO: ottobre 2013

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

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: UNICREDIT SPA

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
SOFFERENZE	Latvia	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegio	25.919.518	0	02/12/2013	09/05/2018
SOFFERENZE	Latvia	Rapporti non contestati	Ipoteca italiana	3.671.420	3.284.311	02/12/2013	09/05/2018

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	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	Latvia	(Oltre cinque anni)	(Oltre 1 anno)	Euro	Swaps	Rapporti non contestati	Assenza di segnalazione	02/12/2013	09/05/2018

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 PARTICIPANTE	Latvia	(Oltre cinque anni)	(Oltre 1 anno)	Euro	Ipoteca italiana	3.350.048	3.350.048	3.350.048

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Importo
RISCHI AI FOLGHI BIANCHI - CREDITI SCADUTI	Debitore residente nel ceppo	€ crediti pagati	216.000

DATA DI RIFERIMENTO: ottobre 2013

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

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: UNICREDIT SPA

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	Accordato Operativo	Utilizzato	Da	A
REDDITI PER CASSA-CORREZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	Ladina	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Ipoteca interna		Assenza di segnalazione		02/12/2013	09/05/2018
Categoria		Localizzazione		Stato Rapporto		Importo		Da		A
RISORSE/ATTIVITA' IN ANTI - CREDITI SCADUTI		Debitore residente nel conto		Credito pagati		Assenza di segnalazione		02/12/2013		09/05/2018
Categoria		Localizzazione		Economico e onerato		Importo		Da		A
SOBBERLENDI - CREDITI PASSATI A PERDITA		Ladina		0		20.781.250		02/12/2013		09/05/2018

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
(CONFINIDI AZIO) (codice censio 3477821)	76.200	76.200
(comestazione formata da IBBRINI BEATRICE, SCI PAOLI BEATRICE, SOC. A RESPONSABILITA' LIMITATA SUI VIA) (codice censio 27988564)	31.971.200	8.857.518

DATA DI RIFERIMENTO: gennaio 2017

(Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 06/03/2017)

(: continua da pagina precedente)

Intermediario: INTESA SANPAOLO SPA

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-AA)

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garanzito	Da	A
SPERANZI	Latina	Rapporti contestati	Assenza di garanzie reali e privilegi	4.200.707	0	06/03/2017	11/07/2018

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garanzito
EUROFIDI SOCIETÀ CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDIS CARLINSIQUADRAZIONE (codice censito 1393921)	34.255	34.255
LIBERNINI BEATRICE (codice censito 3150848)	5.164.569	4.200.707

Intermediario: UNICREDIT SPA

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Importo Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garanzito
RISCHI ATTORI QUOTIDIANI	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 scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e privilegi	Assenza di privilegi	0	154.000	154.000	154.000
RISCHI ATTORI QUOTIDIANI	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 sconfinati	Assenza di garanzie reali e privilegi	Assenza di privilegi	0	2.574.000	2.574.000	2.574.000

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Importo Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garanzito
RISCHI ASSADENZA	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 scaduti e sconfinati	Assenza di garanzie reali e privilegi	0	7.126.000	7.126.000	0	0	
RISCHI ASSADENZA	Latina	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Fino	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati - crediti scaduti o sconfinati da più di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e privilegi	0	0	0	141	0	

DATA DI RIFERIMENTO: gennaio 2017

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 06/03/2017

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: UNICREDIT SPA

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHIO 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)	Rapp non contestati- crediti diversi da scatti e sconti	Assenza di garanzie reali e o privileg	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	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHIO RENDITA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - cred scad o scenti da piu di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e o privileg	0	0	0	0	144	0
RISCHIO RENDITA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da scatti e sconti	Assenza di garanzie reali e o privileg	0	100.000	100.000	2.154.445	2.154.270	0
RISCHIO RENDITA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - cred scad o scenti da piu di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e o privileg	0	1.000.000	1.000.000	9.548.944	9.547.649	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 Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito	Du	A	
RISCHIO RENDITA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipi sbf su fatture su effetti e doc rapp cred comuni (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da scatti e sconti	Assenza di garanzie reali e o privileg	0	Assenza di segnalazione	06/03/2017	10/05/2018						
RISCHIO RENDITA	Latina	Euro	Import	Anticipi sbf su fatture su effetti e doc rapp cred comuni (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da scatti e sconti	Assenza di garanzie reali e o privileg	0	Assenza di segnalazione	06/03/2017	10/05/2018						
Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Du	A
RISCHIO SCADENZA	Latina	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 scatti e sconti	Assenza di garanzie reali e o privileg	0	Assenza di segnalazione	06/03/2017	10/05/2018						
RISCHIO SCADENZA	Latina	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 scatti e sconti	Assenza di garanzie reali e o privileg	0	Assenza di segnalazione	06/03/2017	10/05/2018						

DATA DI RIFERIMENTO: gennaio 2017

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 06/03/2017

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: UNICREDIT SPA

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Debita	Import Export	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affiliato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Da	A
RISCHIA SOSPENSIONE	Latvia	oltre cinque anni	oltre 1 anno	Fuori		Operazioni diverse da import e export	Rischio a scad diversi da credit da scaduti e non oltre 180	Rapp non contestati - credit diversi da scaduti e non oltre 180	Assenza di garanzia reali e/o privilegi	0						06/03/2017	10/05/2018

Categoria	Localizzazione	Debita	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affiliato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Da	A
RISCHIA RITOKA	Latvia	Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi non	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - credit diversi da scaduti e non oltre 180	Assenza di garanzia reali e/o privilegi	0						06/03/2017	10/05/2018
RISCHIA RITOKA	Latvia	Fuori	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - credit diversi da scaduti e non oltre 180	Assenza di garanzia reali e/o privilegi	0						06/03/2017	10/05/2018
RISCHIA RITOKA	Latvia	Fuori	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati - credit diversi da scaduti e non oltre 180	Assenza di garanzia reali e/o privilegi	0						06/03/2017	10/05/2018

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	A
SOFFERENZE	Roma	Rapporti non contestati	Assenza di garanzia reali e/o privilegi	3'712.327	0	06/03/2017	10/05/2018
SOFFERENZE	Roma	Rapporti non contestati	Ipoteca incensa	3'711.667	3'711.667	06/03/2017	10/05/2018
SOFFERENZE	Roma	Rapporti contestati	Assenza di garanzia reali e/o privilegi	12.288.769	0	06/03/2017	10/05/2018

DATA DI RIFERIMENTO: gennaio 2017

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 06/03/2017

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: UNICREDIT SPA

Derivati finanziari

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Attività	Stato Rapporto	Stato Rapporto	Valore Intrinseco
DERIVATI FINANZIARI	Italia	0ltre cinque anni	0ltre 1 anno	Euro	Swap	Rapporti non contestati	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 (DAX-A)

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Attività	Stato Rapporto	Valore Intrinseco	Da	A
DERIVATI FINANZIARI	Italia	0ltre cinque anni	0ltre 1 anno	Euro	Swaps	Rapporti non contestati	Assenza di segnalazione	06/03/2017	10/05/2018

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato Operativo	Accordato Operativo	Utilizzato	Da	A
CREDITI PER CASSA OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	Italia	0ltre cinque anni	0ltre 1 anno	Euro	Ipoteca interna	Assenza di segnalazione	3.350.048	3.350.048	06/03/2017	10/05/2018

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Importo
RISCHI ATTORI IQUIPANTI - 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 (DAX-A)

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Tipo Garanzia	Accordato Operativo	Accordato Operativo	Utilizzato	Da	A
CREDITI PER CASSA OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	Italia	0ltre cinque anni	0ltre 1 anno	Euro	Ipoteca interna	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	06/03/2017	10/05/2018

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Importo	Da	A
RISCHI ATTORI IQUIPANTI - CREDITI SCADUTI	Debitore residente nel centro	Credito pagati	Assenza di segnalazione	06/03/2017	10/05/2018

Filiale di ROMA SEDE

DATA DI RIFERIMENTO: gennaio 2017

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 06/03/2017

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: UNICREDIT SPA

Categoria	Localizzazione	Perimetro Correlato	Importo	Da	A
SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	Roma	Perdita non proveniente da cessione	10.798.074	06-03-2017	10-05-2018

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantisito
(contestazione formata da LIBERNINI BEATRICE, SCI PAOLO BEATRICE, SOC. A RESPONSABILITÀ LIMITATA SUI VIA (codice censito 27988564)	31.971.200	14.000.069

DATA DI RIFERIMENTO: dicembre 2016

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 31/01/2017

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	326.992

Intermediario: BANCA DEL FUCINO

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantisito
SOFFERENZE	Giardinara	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e o privileg	17.208	0