

**Codice contestazione: 27988563**

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

## 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

## 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-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

**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 | Cedente   | Stato Rapporto   | Pecunioso Correlato | Importo |
|---|----------------|----------------|--------|---------------|---------------|---|--|---------------------|---------|
| CREDITI ACQUISITI DA CLIENTI A DIVERSA DATA INTERMEDIARI - DEBITORI CREDITI |                |                |        |               |               |   |  |                     |         |
|   |                |                |        |               |               | Anticipi per operazioni di factoring (factoring) - proprio subito | DOXXATI GROUP S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (codice censito 18100580) | 0                   | 42.445  |

**Intermediario: UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA**

**Crediti per cassa**

Situazione corrente

| Categoria                   | Localizzazione | Durata Originaria | Durata Residua | Divisa | Import Export                          | Tipo Attività   | Stato Rapporto   | Tipo Garanzia                           | Ruolo Affidato | Accordato | Operativo | Libizzato | Saldo Medio | Importo Garantito |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------|--|---|--|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------|
| RISCHIO ALIQUOTI INDANZIATI | 1 anna         | Fino a 1 anno     | Fino a 1 anno  | Euro   | Operazioni diverse da importi e esport | 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              | 154.000   | 154.000   | 154.000   | 154.000     | 0                 |
| RISCHIO ALIQUOTI INDANZIATI | 1 anna         | Fino a 1 anno     | 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 | 2.574.000   | 0                 |

| Categoria          | Localizzazione | Durata Originaria | Durata Residua | Divisa | Import Export                          | Tipo Attività  | Stato Rapporto  | Tipo Garanzia                           | Ruolo Affidato | Accordato | Operativo | Libizzato | Saldo Medio | Importo Garantito |
|--------------------|----------------|-------------------|----------------|--------|--|--|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------|
| RISCHIO A SCADENZA | 1 anna         | Fino a 1 anno     | Fino a 1 anno  | Euro   | Operazioni diverse da importi e esport | Rischi a scad. diversi da 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           | 0                 |
| RISCHIO A SCADENZA | 1 anna         | Fino a 1 anno     | Fino a 1 anno  | Euro   | Operazioni diverse da importi e esport | Rischi a scad. diversi 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 privilegi | 0              | 0         | 0         | 137       | 0           | 0                 |
| RISCHIO A SCADENZA | 1 anna         | Oltr. cinque anni | Oltr. 1 anno   | Euro   | Operazioni diverse da importi e esport | Rischi a scad. diversi da 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 | 3.350.048 | 0           | 3.580.048         |

| Categoria               | Localizzazione | Divisa  | Import Export                          | Stato Rapporto   | Tipo Garanzia                           | Ruolo Affidato | Accordato | Operativo | Libizzato | Saldo Medio | Importo Garantito |
|-------------------------|----------------|---|--|--|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------|
| RISCHIO A RIVALUTAZIONE | 1 anna         | Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi come | Operazioni diverse da importi e esport | 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                 |
| RISCHIO A RIVALUTAZIONE | 1 anna         | Euro  | Operazioni diverse da importi e esport | Crediti diversi da ristrutturati e da scaduti o sconfinati   | Assenza di garanzie reali e/o privilegi | 0              | 100.000   | 100.000   | 2.154.410 | 899.028     | 0                 |
| RISCHIO A RIVALUTAZIONE | 1 anna         | Euro  | Operazioni diverse da importi e esport | 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 | 4.369.521   | 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 | L'atna         | Oltr cinque anni  | Oltr 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 PARITICIPANTE | L'atna         | Oltr cinque anni  | Oltr 1 anno    | Euro   | Ipoteca interna | 3.350.048 | 3.350.048           | 3.350.048  |

**Informazioni sui garanti**

Situazione corrente

| Garante   | Valore Garanzia | Importo Garanzia |
|---|-----------------|------------------|
| CONFIDI AZIO (codice censio 347782)   | 76.200          | 76.200           |
| (contestazione formata da I BRERNI BEATRICE, SCI PAOLO BEATRICE, SOC. A RESPONSABILITAI LIMITATA SUI VIA (codice censio 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 | Fondo          | Rapporti contestati | Assenza di garanzie reali e/o privilegi | 4.030.618  | 0                 |

**Informazioni sui garanti**

Situazione corrente

| Garante   | Valore Garanzia | Importo Garantito |
|---|-----------------|-------------------|
| EL ROJEDI SOCIETA' CONSORZIOLE DI GARANZIA COLLETTIVA HDI S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE (codice censito 1393031) | 34.255          | 34.255            |
| LIBERINI 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 | Accordato | Accordato Operativo | Utilizzato | Saldo Medio | Importo Garantito |
|------------------------|----------------|----------------|--------|---------------------------------------|---|--|---|----------------|-----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|
| RISCHI ATTOLTI ED ANTI | 1 anno         | Fino a 1 anno  | Euro   | Operazioni diverse da import e export | Anticipo sbf su fatture su effetti e doc rapp credi comm (anticipi) | Rapp non contestati diversi da istruttoria scaduti e sconfinanti | Assenza di garanzie reali e/o privilegi | 0              | 154.000   | 154.000             | 154.000    | 154.000     | 0                 |
| RISCHI ATTOLTI ED ANTI | 1 anno         | Fino a 1 anno  | Euro   | Export                                | Anticipo sbf su fatture su effetti e doc rapp credi comm (anticipi) | Rapp non contestati diversi da istruttoria 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 | Import Export                         | Tipo Attività  | Stato Rapporto   | Tipo Garanzia                           | Ruolo Affidato | Accordato | Accordato Operativo | Utilizzato | Saldo Medio | Importo Garantito |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------|---------------------------------------|--|--|---|----------------|-----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|
| RISCHI A SCADENZA | 1 anno         | Fino a 1 anno     | Fino a 1 anno  | Euro   | Operazioni diverse da import e export | Rischi a scad diversi dai codici 122,23,24,25,26,28) | Rapp non contestati crediti diversi da istruttoria scaduti e sconfinanti | Assenza di garanzie reali e/o privilegi | 0              | 7.136.000 | 7.136.000           | 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 Garanzito | Saldo Medio | Importo Garanzito |
|-------------------|----------------|---|----------------|--------|---------------------------------------|---|---|--|----------------|-----------|---------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| RISCHIO SCADENZA  | Latona         | Finco a 1 anno                                      | Finco a 1 anno | Finco  | Operazioni diverse da import e export | Rischi a scad diversi dai codici (122,23,24,25,26,28)                       | Rapp non contestati - cred scad o più di 90gg e non oltre 180               | Assenza di garanzie reali e/o privileg | 0              | 0         | 0                   | 0          | 144               | 0           | 0                 |
| RISCHIO SCADENZA  | Latona         | Oltre cinque anni                                   | Oltre 1 anno   | Finco  | Operazioni diverse da import e export | Rischi a scad diversi dai codici (122,23,24,25,26,28)                       | Rapp non contestati - credit diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati | Ipoteca interna                        | 0              | 3.350.048 | 3.350.048           | 3.350.048  | 3.350.048         | 0           | 0                 |
| RISCHIO A REVOCOA | Latona         | Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi unie |                |        | Operazioni diverse da import e export | Rapp non contestati - cred scad o più di 90gg e non oltre 180               | Assenza di garanzie reali e/o privileg                                      | 0                                      | 0              | 0         | 0                   | 0          | 144               | 144         | 0                 |
| RISCHIO A REVOCOA | Latona         | Finco   | Finco          | Finco  | Operazioni diverse da import e export | Rapp non contestati - credit diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati | Assenza di garanzie reali e/o privileg                                      | 0                                      | 100.000        | 100.000   | 100.000             | 2.154.445  | 2.154.270         | 0           | 0                 |
| RISCHIO A REVOCOA | Latona         | Finco   | Finco          | Finco  | Operazioni diverse da import e export | Rapp non contestati - cred scad o sconfi da più di 90gg e non oltre 180     | Assenza di garanzie reali e/o privileg                                      | 0                                      | 1.000.000      | 1.000.000 | 1.000.000           | 9.548.944  | 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 (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          |
|------------------|----------------|----------------|--------|---------------------------------------|---|---|--|----------------|-----------|---------------------|------------|-------------------|------------|------------|
| RISCHIO SCADENZA | Latona         | Finco a 1 anno | Finco  | Operazioni diverse da import e export | Imp. esp. sbf. su fatture su effetti e rapp. cred. comm. camb. esp. | Rapp non contestati - credit diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati | Assenza di garanzie reali e/o privileg | 0              | 0         | 0                   | 0          | 0                 | 02/12/2013 | 09/05/2018 |
| RISCHIO SCADENZA | Latona         | Finco a 1 anno | Finco  | Import                                | Imp. esp. sbf. su fatture su effetti e rapp. cred. comm. camb. esp. | Rapp non contestati - credit diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinati | Assenza di garanzie reali e/o privileg | 0              | 0         | 0                   | 0          | 0                 | 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 | Debita        | Importi Export                          | Tipo Titolarità                                      | Stato Rapporto  | Tipo Garanzia                           | Ruolo Affidato | Accordato | Accordato Operativo | Utilizzato              | Saldo Medio | Importo Garanzito | Da         | A          |
|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|---|--|---|---|----------------|-----------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| RIS/III.1.8. ALI. NZI | Italia         | Fino a 1 anno     | Fino a 1 anno  | Fino a 1 anno | (Previsioni diverse da import e export) | Banche a scad. diversi da codici (22.25.24.25 26.28) | Rapp non contestati - crediti diversi da ristrutturati scadenze sconfinati            | Assenza di garanzie reali e/o privilegi | 0              |           |                     | Assenza di segnalazione |             |                   | 02.12.2013 | 09.05.2018 |
| RIS/III.1.8. ALI. NZI | Italia         | Fino a 1 anno     | Fino a 1 anno  | Fino a 1 anno | (Previsioni diverse da import e export) | Banche a scad. diversi da codici (22.25.24.25 26.28) | Rapp non contestati - credit scadenze sconfinati da ristrutturati scadenze sconfinati | Assenza di garanzie reali e/o privilegi | 0              |           |                     | Assenza di segnalazione |             |                   | 02.12.2013 | 09.05.2018 |
| RIS/III.1.8. ALI. NZI | Italia         | oltre cinque anni | oltre 1 anno   | Fino a 1 anno | (Previsioni diverse da import e export) | Banche a scad. diversi da codici (22.25.24.25 26.28) | Rapp non contestati - crediti diversi da ristrutturati scadenze sconfinati            | Ipoteca infirma                         | 0              |           |                     | Assenza di segnalazione |             |                   | 02.12.2013 | 09.05.2018 |

| Categoria             | Localizzazione | Debita            | Importi Export                          | Stato Rapporto  | Tipo Garanzia                           | Ruolo Affidato | Accordato | Accordato Operativo | Utilizzato              | Saldo Medio | Importo Garanzito | Da         | A          |
|-----------------------|----------------|-------------------|---|---|---|----------------|-----------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| RIS/III.1.8. ALI. NZI | Italia         | oltre cinque anni | (Previsioni diverse da import e export) | Rapp non contestati - credit scadenze sconfinati da ristrutturati scadenze sconfinati | Assenza di garanzie reali e/o privilegi | 0              |           |                     | Assenza di segnalazione |             |                   | 02.12.2013 | 09.05.2018 |
| RIS/III.1.8. ALI. NZI | Italia         | Fino a 1 anno     | (Previsioni diverse da import e export) | Rapp non contestati - crediti diversi da ristrutturati scadenze sconfinati            | Assenza di garanzie reali e/o privilegi | 0              |           |                     | Assenza di segnalazione |             |                   | 02.12.2013 | 09.05.2018 |
| RIS/III.1.8. ALI. NZI | Italia         | Fino a 1 anno     | (Previsioni diverse da import e export) | Rapp non contestati - credit scadenze sconfinati da ristrutturati scadenze 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**

**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 privilegi | 25.919.318 | 0                 | 02/12/2013 | 09/05/2018 |
| SOFFERENZE | Latvia         | Rapporti non contestati | Ipoteca univoca                       | 3.671.120  | 3.284.731         | 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 Operativo | 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  |
| CATEGORIA   |                | LOCALIZZAZIONE    |                | STATO RAPPORTO                |                 | IMPORTO             |                     |            |
| RISERVE PER SOFFERENZE IN CREDITI SCADUTI                         |                | LOCALIZZAZIONE    |                | DEBITORE RESIDENTE NEL CENTRO |                 | IMPORTO             |                     |            |
|   |                |                   |                |                               |                 | 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 (DAA-A)

| Categoria   | Localizzazione | Durata Originaria     | Durata Residua | Divisa                   | Tipo Garanzia      | Accordato                 | Accordato Operativo       | Utilizzato | Da         | A          |
|---|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| CRIPITI PER CASSA COOPERAZIONE POPOLARE - ALTRA AZIENDA PARTECPANAT | Ladina         | 01/05/2008            | 01/05/2013     | 1000                     | Ipoteca micromorta | Assolvere di segnalazione | Assolvere di segnalazione |            | 02/12/2013 | 09/05/2018 |
| <b>Categoria</b>  |                | <b>Localizzazione</b> |                | <b>Stato Rapporto</b>    |                    | <b>Importo</b>            |                           | <b>Da</b>  |            | <b>A</b>   |
| RIS - HI 47 TOLOGI IPANATI - CRIPITI SCADUTI                        |                | Ladina                |                | Credito pagato           |                    | Assolvere di segnalazione |                           | 02/12/2013 |            | 09/05/2018 |
| <b>Categoria</b>  |                | <b>Localizzazione</b> |                | <b>Penultimo Credito</b> |                    | <b>Importo</b>            |                           | <b>Da</b>  |            | <b>A</b>   |
| SOBERENI - CREDITI PASSATI A PERDITA                                |                | Ladina                |                | 0                        |                    | 20.733.230                |                           | 02/12/2013 |            | 09/05/2018 |

**Informazioni sui garanti**

**Situazione corrente**

| Garante  | Valore Garanzia | Importo Garanzito |
|--|-----------------|-------------------|
| CONFINIDI AZIO (codice censio 347782)  | 76.200          | 76.200            |
| Comestazione formata da IBERNINI BEATRICE, SCI PAOLI O BEATRICE, SOC. A RESPONSABILITA' LIMITATA S.R.L. (codice censio 27988564) | 31.971.200      | 8.857.518         |

**DATA DI RIFERIMENTO: gennaio 2017**

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 09/03/2017

(... 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 (D(A-A))

| Categoria | Localizzazione | Stato Rapporto      | Tipo Garanzia                         | Utilizzato | Importo Garanzito | Da         | A          |
|-----------|----------------|---------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|
| MATERIAZI | Latina         | Rapporti contestati | Assenza di garanzie reali e privilegi | 1.200.707  | 0                 | 09/03/2017 | 11/07/2018 |

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

| Garante   | Valore Garanzia | Importo Garanzito |
|---|-----------------|-------------------|
| EUROFIDI SOCIETA' CONSORZIE DI GARANZIA COLLETTIVE EDISCEAR I N IQUID VIGONE (codice censio: 1593931) | 34.255          | 34.255            |
| LIBERNINI BEATRICE (codice censio: 3150848)   | 5.161.569       | 4.200.707         |

**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 | Saldo Medio | Importo Garanzito |
|------------------------|----------------|----------------|--------|---------------------------------------|--|--|---|----------------|-----------------|---------------------|------------|-------------|-------------------|
| RISCHI ATTORE INDIVENI | Latina         | Fino a 1 anno  | Euro   | Operazioni diverse da import e export | Anteipo sbl su fatture su clienti e doc rapp cred (contn rantiupp) | Rapp non contestati- crediti diversi da scaldi e scottifanti | Assenza di garanzie reali e o privilegi | 0              | 0               | 151.000             | 151.000    | 151.000     | 0                 |
| RISCHI ATTOLLOQUIDANTI | Latina         | Fino a 1 anno  | Euro   | Export                                | Anteipo sbl su fatture su clienti e doc rapp cred (contn rantiupp) | Rapp non contestati- crediti diversi da scaldi e scottifanti | 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 da scaldi e scottifanti (22.23.24.25.26.28)  | Rapp non contestati- crediti diversi da scaldi e scottifanti | Assenza di garanzie reali e o privilegi | 0              | 7.136.000       | 7.136.000           | 0          | 0           | 0                 |
| RISCHI A SCADENZA      | Latina         | Fino a 1 anno  | Euro   | Operazioni diverse da import e export | Rischi a scad diversi da scaldi e scottifanti (22.23.24.25.26.28)  | Rapp non contestati- crediti diversi da scaldi e scottifanti | Assenza di garanzie reali e o privilegi | 0              | 0               | 0                   | 141        | 0           | 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 Garanzia                              | Ruolo Affidato | Accordato | Accordato Operativo | Utilizzato | Saldo Medio | Importo Garantito |
|------------------|----------------|-------------------|----------------|--------|---------------------------------------|--|---|--|----------------|-----------|---------------------|------------|-------------|-------------------|
| RISCHIO SCADENZA | Latvia         | 0ltre cinque anni | 0ltre 1 anno   | Euro   | Operazioni diverse da import e export | Rischi a scad. diversi da crediti e crediti scaduti e sconfinati (22.23.24.25.26.28) | Rapp non contestati - crediti diversi da crediti scaduti e sconfinati | Assenza di garanzie reali e/o privilegiate | 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 RIVOCCA | Latvia         | Euro   | Operazioni diverse da import e export | Rapp non contestati - cred. scad. o scaduti da più di 90gg e non oltre 180 | Assenza di garanzie reali e/o privilegiate | 0              | 0         | 0                   | 144        | 144         | 0                 |
| RISCHIO RIVOCCA | Latvia         | Euro   | Operazioni diverse da import e export | Rapp non contestati - crediti diversi da crediti e sconfinati              | Assenza di garanzie reali e/o privilegiate | 0              | 100.000   | 100.000             | 2.154.145  | 2.154.270   | 0                 |
| RISCHIO RIVOCCA | Latvia         | Euro   | Operazioni diverse da import e export | Rapp non contestati - cred. scad. o scaduti da più di 90gg e non oltre 180 | Assenza di garanzie reali e/o privilegiate | 0              | 1.000.000 | 1.000.000           | 9.538.944  | 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 Garanzia | Ruolo Affidato | Accordato | Accordato Operativo | Utilizzato | Importo Garantito | Da         | A          |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--|---|--|---------------|----------------|-----------|---------------------|------------|-------------------|------------|------------|
| RISCHIO ATTO DI FORZA | Latvia         | Euro           | Operazioni diverse da import e export | Importo sbil. su fatture, su effetti e rapp. e cred. comuni (anticipo) | Rapp non contestati - crediti diversi da crediti e sconfinati | Assenza di garanzie reali e/o privilegiate | 0             | 0              | 0         | 0                   | 0          | 0                 | 06-03-2017 | 10-05-2018 |
| RISCHIO ATTO DI FORZA | Latvia         | Euro           | Import                                | Importo sbil. su fatture, su effetti e rapp. e cred. comuni (anticipo) | Rapp non contestati - crediti diversi da crediti e sconfinati | Assenza di garanzie reali e/o privilegiate | 0             | 0              | 0         | 0                   | 0          | 0                 | 06-03-2017 | 10-05-2018 |
| RISCHIO ATTO DI FORZA | Latvia         | Euro           | Import Export                         | Importo sbil. su fatture, su effetti e rapp. e cred. comuni (anticipo) | Rapp non contestati - crediti diversi da crediti e sconfinati | Assenza di garanzie reali e/o privilegiate | 0             | 0              | 0         | 0                   | 0          | 0                 | 06-03-2017 | 10-05-2018 |
| RISCHIO ATTO DI FORZA | Latvia         | Euro           | Import Export                         | Importo sbil. su fatture, su effetti e rapp. e cred. comuni (anticipo) | Rapp non contestati - crediti diversi da crediti e sconfinati | Assenza di garanzie reali e/o privilegiate | 0             | 0              | 0         | 0                   | 0          | 0                 | 06-03-2017 | 10-05-2018 |

**DATA DI RIFERIMENTO: gennaio 2017**

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 05/03/2017

(... continua da pagina precedente)

Intermediario: **UNICREDIT SPA**

| Categoria                         | Localizzazione | Durata Originaria   | Durata Residua | Divisa | Importo Export | Tipo Titolarità   | Stato Rapporto   | Tipo Garanzia   | Ruolo Affidato                          | Accordato | Accordato Operativo | Utilizzato | Saldo Medio             | Importo Garanzito | Da         | A          |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------|----------------|---|--|---|---|-----------|---------------------|------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|
| RIS. III. A. S. S. I. D. N. Z. A. | Latino         | (oltre cinque anni) | (oltre 1 anno) | Euro   |                | (previdenza diversi da import e export (22.23.24.25 import e export (26.28) | Rischi a scad. diversi (da scad. da scad. e non oltre 180) | Rapp non contestati - credit diversi da scad. e non oltre 180 | Assenza di garanzia reali e o privilegi | 0         |                     |            | Assenza di segnalazione |                   | 06.03.2017 | 10.05.2018 |

| Categoria                      | Localizzazione | Divisa   | Importo Export                          | Stato Rapporto  | Tipo Garanzia                           | Ruolo Affidato | Accordato | Accordato Operativo | Utilizzato              | Saldo Medio | Importo Garanzito | Da         | A          |
|--------------------------------|----------------|--|---|---|---|----------------|-----------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| RIS. III. A. R. I. T. U. R. I. | Latino         | Libbre diverse dall'euro e da quelle dei paesi non | (previdenza diversi da import e export) | Rapp non contestati - credit diversi da scad. e non oltre 180 | Assenza di garanzia reali e o privilegi | 0              |           |                     | Assenza di segnalazione |             |                   | 06.03.2017 | 10.05.2018 |
| RIS. III. A. R. I. T. U. R. I. | Latino         | Euro   | (previdenza diversi da import e export) | Rapp non contestati - credit diversi da scad. e non oltre 180 | Assenza di garanzia reali e o privilegi | 0              |           |                     | Assenza di segnalazione |             |                   | 06.03.2017 | 10.05.2018 |
| RIS. III. A. R. I. T. U. R. I. | Latino         | Euro   | (previdenza diversi da import e export) | Rapp non contestati - credit diversi da scad. e non oltre 180 | Assenza di garanzia reali e o privilegi | 0              |           |                     | Assenza di segnalazione |             |                   | 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 (D1-A-A)

| Categoria                     | Localizzazione | Stato Rapporto          | Tipo Garanzia                           | Utilizzato | Importo Garanzito | Da         | A          |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---|------------|-------------------|------------|------------|
| S. I. F. F. E. R. I. N. Z. I. | Roma           | Rapporti non contestati | Assenza di garanzia reali e o privilegi | 3.713.327  | 0                 | 06.03.2017 | 10.05.2018 |
| S. I. F. F. E. R. I. N. Z. I. | Roma           | Rapporti non contestati | Ipoteca incrollabile                    | 3.711.667  | 3.711.667         | 06.03.2017 | 10.05.2018 |
| S. I. F. F. E. R. I. N. Z. I. | Roma           | Rapporti contestati     | Assenza di garanzia reali e o privilegi | 12.388.269 | 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 | Durata Residua | Divisa | Tipo Attività | Stato Rapporto          | Tipo Attività | Stato Rapporto          | Valore Intrinseco |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| DERIVATI FINANZIARI | Latina         | Oltrè cinque anni | Oltrè 1 anno   | Euro   | Oltrè 1 anno   | Euro   | Swaps         | Rapporti non contestati | Swaps         | Rapporti non contestati | 139.054           |

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 | Latina         | Oltrè cinque anni | Oltrè 1 anno   | Euro   | Swaps         | Rapporti non contestati | Esposizione segnalazione | 06.03.2017 | 10.05.2018 |

**Sezione Informativa**

Situazione corrente

| Categoria  | Localizzazione | Durata Originaria             | Durata Residua    | Divisa         | Tipo Garanzia | Accordo Operativo | Accordo Operativo | Da        | A         |
|--|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| CRREDITI PER CASSA OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE | Latina         | Oltrè cinque anni             | Oltrè cinque anni | Euro           | Taro          | Ipoteca interna   | 3.350.048         | 3.350.048 | 3.350.048 |
| Categoria  |                | Localizzazione                |                   | Stato Rapporto |               | Importo           |                   |           |           |
| RISCHI ATTORI QUOTIDIANI - CREDITI SCADUTI                         |                | Debitore residente nel centro |                   | Credito pagato |               | 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 Garanzia     | Accordo Operativo           | Accordo Operativo           | Da                      | A          |
|--|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|
| CRREDITI PER CASSA OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE   | Latina         | Oltrè cinque anni             | Oltrè 1 anno   | Euro           | Ipoteca a incerta | Esposizione di segnalazione | Esposizione di segnalazione | 06.03.2017              | 10.05.2018 |
| Categoria <td colspan="2">Localizzazione</td> <td colspan="2">Stato Rapporto</td> <td colspan="2">Importo</td> <td colspan="2"></td> |                | Localizzazione                |                | Stato Rapporto |                   | Importo                     |                             |                         |            |
| RISCHI ATTORI QUOTIDIANI - CREDITI SCADUTI   |                | Debitore residente nel centro |                | Credito pagato |                   | Esposizione 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 | Fenomeno Correlato               | Importo    | Da         | A          |
|--|----------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA | Roma           | Perdita non ivasente da cessione | 10.705.074 | 06/03/2017 | 10/05/2018 |

**Informazioni sui garanti**

**Situazione corrente**

| Garante   | Valore Garanzia | Importo Garantisito |
|---|-----------------|---------------------|
| Comestazione formata da IBERNINI BEATRICE, SCI PAOLI O BEATRICE, SOC. A RESPONSABILITA' LIMITATA SRL 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<br>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 | Fontanafredda  | Rapporti non contestati | Assenza di garanzie reali e o privileg. | 17.208     | 0                   |