



INFORMAZIONI PRESENTI NELL'ARCHIVIO DELLA CENTRALE DEI RISCHI (*)

Date richieste:

giu-18	mag-18	apr-18	mar-18	feb-18	gen-18	dic-17	nov-17	ott-17	set-17	ago-17	lug-17	giu-17	mag-17	apr-17	mar-17	feb-17	gen-17	dic-16	nov-16	ott-16	set-16	ago-16	lug-16
giu-16	mag-16	apr-16	mar-16	feb-16	gen-16	dic-15	nov-15	ott-15	set-15	ago-15	lug-15	giu-15	mag-15	apr-15	mar-15	feb-15	gen-15	dic-14	nov-14	ott-14	set-14	ago-14	lug-14
giu-14	mag-14	apr-14	mar-14	feb-14	gen-14	dic-13	nov-13	ott-13	set-13	ago-13	lug-13	giu-13	mag-13	apr-13	mar-13	feb-13	gen-13	dic-12	nov-12	ott-12	set-12	ago-12	lug-12
giu-12	mag-12	apr-12	mar-12	feb-12	gen-12	dic-11	nov-11	ott-11	set-11	ago-11	lug-11	giu-11	mag-11	apr-11	mar-11	feb-11	gen-11	dic-10	nov-10	ott-10	set-10	ago-10	lug-10
giu-10	mag-10	apr-10	mar-10	feb-10	gen-10	dic-09	nov-09	ott-09	set-09	ago-09	lug-09	giu-09	mag-09	apr-09	mar-09	feb-09	gen-09						

DATI ANAGRAFICI DELL'INTESTATARIO

Codice intestatario: **3150847**

Intestatario: **BOLICI PAOLO**

Data di nascita: **27/06/1950**

Luogo di nascita: **MONTEPULCIANO**

Codice fiscale: **BLCPLA50H27F592M**

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

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

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 privilegi	4.030.618	0

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
EUROFIDI SOCIETA CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.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	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Ruolo Affidato	Accordato	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)	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	154.000	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 ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	2.574.000	0	2.574.000	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 sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	7.126.000	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 Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	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)	Rapp non contestati - cred scad o scontf da piu di 90gg e non oltre 180	Assenza di contestati - crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	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 import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22.23.24.25.26.28)	Rapp non contestati - cred scad o scontf da piu di 90gg e non oltre 180	Assenza di contestati - crediti diversi da ristrutturati, scaduti e sconfinanti	Ipoteca interna	0	3.350,048	3.350,048	3.350,048	0	0

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

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
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 sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	0	02/12/2013	09/05/2018
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 sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	Assenza di segnalazione	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	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	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 sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0			Assenza di segnalazione			02/12/2013	09/05/2018
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 - cred scad o sconfi da più di 90gg e non oltre 180	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0			Assenza di segnalazione			02/12/2013	09/05/2018
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)	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati; scaduti e sconfinanti	Ipoteca interna	0			Assenza di segnalazione			02/12/2013	09/05/2018

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito	Da	A
RISCHI A REVOCA	Latina	Valute diverse dall'euro e da quelle dei paesi unite	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 privilegi	0			Assenza di segnalazione			02/12/2013	09/05/2018
RISCHI A REVOCA	Latina	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da ristrutturati; scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0			Assenza di segnalazione			02/12/2013	09/05/2018
RISCHI A REVOCA	Latina	Euro	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 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	Latina	Rapporti non contestati	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	25.919.318	0	02/12/2013	09/05/2018
SOFFERENZE	Latina	Rapporti non contestati	Ipoteca interna	3.671.420	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	Latina	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	Latina	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 PARTECIPANTE	Latina	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Ipoteca interna	3.350.048	3.350.048	3.350.048
Categoria		Localizzazione		Stato Rapporto		Importo		
RISCHI AUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI		Debitore residente nel centro		Crediti pagati		216.000		

Filiale di ROMA SEDE

DATA DI RIFERIMENTO: ottobre 2013

Le informazioni sono disponibili a far tempo del 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
CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN POOL - ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE	Latina	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	
RISCHI AUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI		Debitore residente nel centro		Crediti pagati		Assenza di segnalazione		02/12/2013	09/05/2018	
Categoria		Localizzazione		Fenomeno Correlato		Importo		Da	A	
SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA		Latina		0		20.733.220		02/12/2013	09/05/2018	

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)	31.971.200	8.857.518