

Consultazione Archivio dei Rapporti

Identificativo indagine: 0090320250000261

Protocollo riferimento: 29687-2025

Documento generato dal
funzionario MRDMRC66R16D969E
in data 04/12/2025 13:22:16

Dati generali richiesta

Nome indagine	29687 Gillana Rodolfo - Barbieri Federico
Responsabile indagine	MRDMRC66R16D969E
Ufficio di appartenenza	903 - LIGURIA
Finalità richiesta	Artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Dati contabili
Periodo richiesta DA	01/12/2024
Periodo richiesta A	30/11/2025
Funzionario autorizzante	DMDMHL73R53D969B
Data inserimento richiesta	04/12/2025
Stato di avanzamento	Richiesta autorizzata
Motivazione richiesta	completa ricognizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria
Note	
Data ultimo aggiornamento richiesta	04/12/2025 13:09:36

Consultazione Archivio dei Rapporti

Identificativo indagine: 0090320250000261

Protocollo riferimento: 29687-2025

Documento generato dal
funzionario MRDMRC66R16D969E
in data 04/12/2025 13:22:16

Valori set informativo

Tipologia operatore	01 - Banche, 02 - Poste italiane SpA, 03 - Soggetti iscritti ai sensi dell'art. 106 T.U.B. come sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 141/2010, 04 - Societa' di cartolarizzazione, 05 - Holding - Societa' di partecipazione come definite dal TUIR, all'art. 162 bis , comma 1: lettera a), n.4 - lettera b) - lettera c), 06 - Soggetti ex art. 112 T.U.B., commi 1-6 (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi gia' iscritti ai sensi dell'abrogato art. 155 T.U.B), 07 - Cambiavalute, 08 - Soggetti ex art. 112, comma 7, del T.U.B. (Casse peota gia' iscritte ai sensi dell'abrogato art. 155, comma 6, T.U.B), 09 - Soggetti ex art. 128 - quater del T.U.B. (Agenti in attivita' finanziaria), 10 - Addetti al commercio in oro, 11 - Istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL), 12 - Societa' di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM), 13 - Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - SICAV - SICAF), 14 - Societa' di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR), 15 - Societa' fiduciarie, 16 - Altri intermediari (codice residuale), 17 - Soggetti operanti nel settore del microcredito ex art.111 del T.U.B., 18 - Agenzie prestito su pegno ex art 112, c.8 TUB, 19 - Societa' ed Enti di assicurazione e intermediari assicurativi compresi quelli che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, 20 - Istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies),TUB;
Tipologia rapporto	1 - Conto corrente, carta prepagata non aziendale con IBAN, conti di pagamento, cash pooling, 2 - Conto deposito titoli e/o obbligazioni, 3 - Conto deposito a risparmio libero/vincolato, 4 - Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939, 5 - Gestione collettiva del risparmio, 6 - Gestione patrimoniale, 7 - Certificati di deposito e buoni fruttiferi, 8 - Portafoglio, 9 - Conto terzi individuale/globale, 10 - Dopo incasso, 11 - Cessione indisponibile, 12 - Cassette di sicurezza, 13 - Depositi chiusi, 14 - Contratti derivati, 15 - Carte di credito/debito, 16 - Garanzie, 17 - Crediti, 18 - Finanziamenti, 19 - Fondi pensione, 20 - Patto compensativo, 21 - Finanziamenti in pool, 22 - Partecipazioni, 98 - Operazione extraconto, 99 - Altro rapporto, 23 - Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, 24 - Acquisto e vendita di oro e metalli preziosi, 25 - Carte prepagate (senza IBAN o con IBAN solo in entrata) ricaricabili e non ricaricabili, 26 - Carte di debito/Bancomat, 27 - Carte di credito ordinarie aziendali, 28 - Carte prepagate aziendali (con e senza IBAN), 29 - Carte prepagate "anonime" ex dispensa ex Direttiva Europea 2005/60, 30 - Carte di credito ordinarie non aziendali, 96 - Contratti di convenzionamento POS, 97 - Servizi di pagamento
Tipologia ruolo	Garantito, Delegato di sportello - delegato occasionale, Titolare o contitolare, Titolare effettivo, Titolare di ditta individuale, Delegato o procuratore, Agente plurimandatario

Consultazione Archivio dei Rapporti

Identificativo indagine: 0090320250000261

Protocollo riferimento: 29687-2025

Documento generato dal
funzionario MRDMRC66R16D969E
in data 04/12/2025 13:22:16

Attributi del rapporto	Anagrafica rapporto, Saldi, Giacenza, Movimenti, Altre info, 5 (annualità dati contabili)
-------------------------------	---

Consultazione Archivio dei Rapporti

Identificativo indagine: 0090320250000261
Protocollo riferimento: 29687-2025

Documento generato dal
funzionario MRDMRC66R16D969E
in data 04/12/2025 13:22:16

Dati contribuente	
Tipo	Persona fisica
Codice fiscale	BRBFRC71T05D969Y
Partita Iva	02674460999
Dati anagrafici del soggetto	
Cognome	BARBIERI
Nome	FEDERICO
Data di nascita	05/12/1971
Comune di nascita	GENOVA
Domicilio fiscale	
Indirizzo	PIAZZA GOFFREDO VILLA N 30 INT 1
Comune	GENOVA
Provincia	GE
CAP	16124

Consultazione Archivio dei Rapporti

Identificativo indagine: 0090320250000261

Protocollo riferimento: 29687-2025

Documento generato dal
funzionario MRDMRC66R16D969E
in data 04/12/2025 13:22:16

Sede legale	
Indirizzo	VIA DEI PLATANI 22/1
Comune	GENOVA
Provincia	GE
CAP	16139

Consultazione Archivio dei Rapporti

Identificativo indagine: 0090320250000261

Protocollo riferimento: 29687-2025

Documento generato dal
funzionario MRDMRC66R16D969E
in data 04/12/2025 13:22:16

Elenco rapporti dall'Archivio dei Rapporti

Operatore N°1

Tipo Operatore	1 - Banche
Codice fiscale operatore	00714540150
Denominazione operatore	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
Totale rapporti	12

Consultazione Archivio dei Rapporti

Identificativo indagine: 0090320250000261

Protocollo riferimento: 29687-2025

Documento generato dal
funzionario MRDMRC66R16D969E
in data 04/12/2025 13:22:16

[illegible]

Consultazione Archivio dei Rapporti

Identificativo indagine: 0090320250000261**Protocollo riferimento: 29687-2025**

Documento generato dal
funzionario MRDMRC66R16D969E
in data 04/12/2025 13:22:16

[illegible]

Consultazione Archivio dei Rapporti

Identificativo indagine: 0090320250000261
Protocollo riferimento: 29687-2025

Documento generato dal
funzionario MRDMRC66R16D969E
in data 04/12/2025 13:22:16

Rapporto N°5	
Operatore N°1: 00714540150 - FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	
ID rapporto	00714540150000000000000000000000200001900003593897
Tipo Rapporto	02 - Conto deposito titoli e/o obbligazioni
Data Inizio Rapporto	02/10/2023
Data Fine Rapporto	
Codice fiscale collegato	BRBFRC71T05D969Y
Ruolo	TITOLARE DITTA INDIVIDUALE
Cab	01601
N° protocollo riferimento	202311211225100001833283
Data protocollo riferimento	21/11/2023
Data elaborazione	05/12/2023
Tipo comunicazione	NUOVI RAPPORTI
Operatore incorporato	

Consultazione Archivio dei Rapporti

Identificativo indagine: 0090320250000261

Protocollo riferimento: 29687-2025

Documento generato dal
funzionario MRDMRC66R16D969E
in data 04/12/2025 13:22:16

Saldo							
Operatore N°1: 00714540150 - FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.							
Rapporto N°5 - ID rapporto: 00714540150000000000000000000000200001900003593897							
Anno	Controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di fine anno precedente (come da estratto conto)	Controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di fine anno (come da estratto conto)	Importo totale degli acquisti di titoli, fondi ecc effettuati nell'anno, esclusi i rinnovi	Importo totale dei disinvestimenti effettuati nell'anno	Valuta	Data aggiornamento saldo	Tipo comunicazione
2024	0	0	0	0	242 - EURO	06/03/2025	SALDI ANNUALI

Consultazione Archivio dei Rapporti

Identificativo indagine: 0090320250000261**Protocollo riferimento: 29687-2025**

Documento generato dal
funzionario MRDMRC66R16D969E
in data 04/12/2025 13:22:16

Rapporto N°6	
Operatore N°1: 00714540150 - FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	
ID rapporto	00714540150000000000000000000000000200001900003238274
Tipo Rapporto	02 - Conto deposito titoli e/o obbligazioni
Data Inizio Rapporto	08/04/2019
Data Fine Rapporto	15/04/2025
Codice fiscale collegato	BRBFRC71T05D969Y
Ruolo	DELEGATO
Cab	01601
N° protocollo riferimento	202505131655120002415991
Data protocollo riferimento	13/05/2025
Data elaborazione	05/06/2025
Tipo comunicazione	CHIUSURA RAPPORTI
Operatore incorporato	

Consultazione Archivio dei Rapporti

Identificativo indagine: 0090320250000261**Protocollo riferimento: 29687-2025**

Documento generato dal
funzionario MRDMRC66R16D969E
in data 04/12/2025 13:22:16

Saldo							
Operatore N°1: 00714540150 - FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.							
Rapporto N°6 - ID rapporto: 00714540150000000000000000000000200001900003238274							
Anno	Controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di fine anno precedente (come da estratto conto)	Controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di fine anno (come da estratto conto)	Importo totale degli acquisti di titoli, fondi ecc effettuati nell'anno, esclusi i rinnovi	Importo totale dei disinvestimenti effettuati nell'anno	Valuta	Data aggiornamento saldo	Tipo comunicazione
2024	0	0	0	0	242 - EURO	06/03/2025	SALDI ANNUALI

Consultazione Archivio dei Rapporti

Identificativo indagine: 0090320250000261**Protocollo riferimento: 29687-2025**

Documento generato dal
funzionario MRDMRC66R16D969E
in data 04/12/2025 13:22:16

[illegible]

Consultazione Archivio dei Rapporti

Identificativo indagine: 0090320250000261**Protocollo riferimento: 29687-2025**

Documento generato dal
funzionario MRDMRC66R16D969E
in data 04/12/2025 13:22:16

Saldo							
Operatore N°1: 00714540150 - FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.							
Rapporto N°7 - ID rapporto: 00714540150000000000000000000000200001900003238274							
Anno	Controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di fine anno precedente (come da estratto conto)	Controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di fine anno (come da estratto conto)	Importo totale degli acquisti di titoli, fondi ecc effettuati nell'anno, esclusi i rinnovi	Importo totale dei disinvestimenti effettuati nell'anno	Valuta	Data aggiornamento saldo	Tipo comunicazione
2024	0	0	0	0	242 - EURO	06/03/2025	SALDI ANNUALI

Consultazione Archivio dei Rapporti

Identificativo indagine: 0090320250000261**Protocollo riferimento: 29687-2025**

Documento generato dal
funzionario MRDMRC66R16D969E
in data 04/12/2025 13:22:16

Rapporto N°8	
Operatore N°1: 00714540150 - FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	
ID rapporto	00714540150000000000000000000000000500001900093593897
Tipo Rapporto	05 - Gestione collettiva del risparmio
Data Inizio Rapporto	02/10/2023
Data Fine Rapporto	
Codice fiscale collegato	BRBFRC71T05D969Y
Ruolo	DELEGATO
Cab	
N° protocollo riferimento	202311211225100001833283
Data protocollo riferimento	21/11/2023
Data elaborazione	05/12/2023
Tipo comunicazione	NUOVI RAPPORTI
Operatore incorporato	

Consultazione Archivio dei Rapporti

Identificativo indagine: 0090320250000261
Protocollo riferimento: 29687-2025

Documento generato dal
funzionario MRDMRC66R16D969E
in data 04/12/2025 13:22:16

Saldo							
Operatore N°1: 00714540150 - FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.							
Rapporto N°8 - ID rapporto: 00714540150000000000000000000000500001900093593897							
Anno	Ammontare del contratto di gestione alla data di fine anno precedente	Ammontare del contratto di gestione alla data di fine anno	Importo totale delle sottoscrizioni di quote nell'anno	Importo totale dei rimborsi di quote nell'anno	Valuta	Data aggiornamento saldo	Tipo comunicazione
2024	0	0	0	0	242 - EURO	06/03/2025	SALDI ANNUALI

Consultazione Archivio dei Rapporti

Identificativo indagine: 0090320250000261**Protocollo riferimento: 29687-2025**

Documento generato dal
funzionario MRDMRC66R16D969E
in data 04/12/2025 13:22:16

Rapporto N°9	
Operatore N°1: 00714540150 - FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	
ID rapporto	00714540150000000000000000000000500001900093593897
Tipo Rapporto	05 - Gestione collettiva del risparmio
Data Inizio Rapporto	02/10/2023
Data Fine Rapporto	
Codice fiscale collegato	BRBFRC71T05D969Y
Ruolo	TITOLARE DITTA INDIVIDUALE
Cab	
N° protocollo riferimento	202311211225100001833283
Data protocollo riferimento	21/11/2023
Data elaborazione	05/12/2023
Tipo comunicazione	NUOVI RAPPORTI
Operatore incorporato	

Consultazione Archivio dei Rapporti

Identificativo indagine: 0090320250000261
Protocollo riferimento: 29687-2025

Documento generato dal
funzionario MRDMRC66R16D969E
in data 04/12/2025 13:22:16

Saldo							
Operatore N°1: 00714540150 - FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.							
Rapporto N°9 - ID rapporto: 00714540150000000000000000000000500001900093593897							
Anno	Ammontare del contratto di gestione alla data di fine anno precedente	Ammontare del contratto di gestione alla data di fine anno	Importo totale delle sottoscrizioni di quote nell'anno	Importo totale dei rimborsi di quote nell'anno	Valuta	Data aggiornamento saldo	Tipo comunicazione
2024	0	0	0	0	242 - EURO	06/03/2025	SALDI ANNUALI

Consultazione Archivio dei Rapporti

Identificativo indagine: 0090320250000261
Protocollo riferimento: 29687-2025

Documento generato dal
funzionario MRDMRC66R16D969E
in data 04/12/2025 13:22:16

Saldo							
Operatore N°1: 00714540150 - FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.							
Rapporto N°10 - ID rapporto: 00714540150000000000000000000000000500001900093238274							
Anno	Ammontare del contratto di gestione alla data di fine anno precedente	Ammontare del contratto di gestione alla data di fine anno	Importo totale delle sottoscrizioni di quote nell'anno	Importo totale dei rimborsi di quote nell'anno	Valuta	Data aggiornamento saldo	Tipo comunicazione
2024	0	0	0	0	242 - EURO	06/03/2025	SALDI ANNUALI

