



RINTRACCIO PRO

Data estrazione mercoledì' 31 marzo 2025 12:59:00
Destinatario 000/00000 - RAGIONE SOCIALE
Riferimento Report 00000000 2021/0000000
Vs. Riferimento 000000000000

RINTRACCIO OCCUPAZIONE + RESIDENZA (+ DATI AGGIUNTIVI)

Come da Vs. mandato, riferiamo su :

Nome Cognome

Indirizzo, civico
CAP - Città - provincia -IT-

Dati Anagrafici

Cittadinanza : Italiana
Luogo nascita : Città - IT -
Data Nascita : 11/07/1967
Codice Fiscale : XXXXXXXXXXXXXXX

In Primo Piano

Il soggetto e' residente (notizia confermata dall'ufficio anagrafe) unitamente ai familiari e (come da indagini esperite in zona) domicilia nel Comune di CITTA' (MI) in Via Indirizzo, civico.
Intesta S.V. la proprieta', per intero e/o quota parte, di XX fabbricati e XX terreni

Stato Civile

Risulta di stato libero.

Indirizzi *

*In questo modulo sono elencati gli indirizzi reperiti nel corso degli accertamenti.

-Residenza e Domicilio
Indirizzo, civico - CAP - Città - provincia - IT -

Attivita' Svolta

Il soggetto risulterebbe alle dipendenze con contratto a Tempo Indeterminato Full-Time della societa'

- Datore di Lavoro : RAGIONE SOCIALE
- Sede : INDIRIZZO, CIVICO, CAP, CITTA'
- Codice Fiscale : 00000000000000
- N. Telefono : 0000000000
- Data Inizio : 19/05/2006
- Retribuzione Mensile Lorda (€): XXXXX circa

Notizia confermata.

Evidenziamo che nella suddetta societa' il relazionato risulta anche avere una quota di partecipazione pari al XX%.

E' riferito, inoltre, avere interessi imprenditoriali in altre imprese operanti nel settore edile.

Anno di Riferimento : 2021 (mesi 1 in Eur. x 1)

Tipo Voce	Importo
Redditi (presunti) da lav. dip. full time	XXXX

N.B.: Reddito ottenuto mediante l'elaborazione di dati statistici di categoria, quali: C.C.N.L. di appartenenza, livello di inquadramento, anzianita' di servizio e altri.

Cariche Aziendali *

*Accertamenti effettuati su scala nazionale c/o le Camere di Commercio.

Elenco delle imprese ove il soggetto ricopre cariche aziendali:

Ragione Sociale:	RAGIONE SOCIALE
Codice Fiscale:	000000000000
Numero REA:	XX/0000000
Sede legale:	Indirizzo, civico, città, cap - IT-
Inizio Attivita':	28/09/1956
Attivita':	Lavori edili.
Attivita':	Costruzione di opere di pubblica utilita'
Carica Ricoperta:	Amministratore Unico
	Stato Carica: Attiva
Stato Impresa:	Registrata

Ragione Sociale:	RAGIONE SOCIALE
Codice Fiscale:	000000000000
Numero REA:	XX/0000000
Sede legale:	Indirizzo, civico, città, cap - IT-
Inizio Attivita':	28/09/1956
Carica Ricoperta:	Socio Accomandante
	Stato Carica: Attiva
Stato Impresa:	Registrata

Ragione Sociale: **RAGIONE SOCIALE**
Codice Fiscale: 000000000000
Numero REA: XX/0000000
Sede legale: Indirizzo, civico, città, cap - IT-
Carica Ricoperta: **Amministratore Unico**
Stato Carica: Attiva
Stato Impresa: Registrata

Elenco delle imprese ove il soggetto ha ricoperto cariche aziendali:

Ragione Sociale: **RAGIONE SOCIALE**
Codice Fiscale: 000000000000
Numero REA: XX/0000000
Sede legale: Indirizzo, civico, città, cap - IT-
Inizio Attivita': 28/09/1956
Attivita': Lavori edili.
Attivita': Costruzione di opere di pubblica utilita'
Carica Ricoperta: **Carica cessata**
Stato Carica: Recessa
Stato Impresa: Registrata

Ragione Sociale: **RAGIONE SOCIALE**
Codice Fiscale: 000000000000
Numero REA: XX/0000000
Sede legale: Indirizzo, civico, città, cap - IT-
Inizio Attivita': 28/09/1956
Carica Ricoperta: **Liquidatore**
Stato Carica: Recessa
Stato Impresa: Cessata dal 17/09/2007

L'indicazione dello stato impresa "REGISTRATA" potrebbe riguardare imprese in liquidazione, attive, inattive, ecc. Per maggiore conoscenza, in tal caso, consigliamo richiedere ulteriori accertamenti.

Protesti

Il controllo effettuato ha dato esito negativo.

Pregiudizievoli da Banca Dati

La ricerca e' stata effettuata tramite il codice fiscale e su base nazionale

Si rilevano i seguenti eventi pregiudizievoli:

Atto esecutivo o cautelare in data XX/XX/XXXX.

Conservatoria di **CITTA'**.

Registro Particolare **0000000** Registro Generale **00000**

• *Soggetto a favore* : **ENTE O BANCA**

Ipoteca giudiziale da decreto ingiuntivo in data XX/XX/XXXX. Per un importo di xxxxx Euro.

Conservatoria di **CITTA'**.

Registro Particolare **0000000** Registro Generale **00000**

• *Soggetto a favore* : **ENTE O BANCA**

Ipoteca giudiziale da decreto ingiuntivo in data XX/XX/XXXX. Per un importo di xxxxxx Euro. Cancellazione evento

Conservatoria di **CITTA'**.

Registro Particolare **0000000** Registro Generale **00000**

• *Soggetto a favore* : **ENTE O BANCA**

N.B.: La ricerca e' stata effettuata tramite Banca Dati specialistica.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di richiedere il servizio "RICERCA SOGGETTO IN CONSERVATORIA", sulla base della conservatoria di competenza, mediante il quale si ottiene l'elenco sintetico di tutte le formalita'.

Visura Catastale Nazionale

Il soggetto in esame, nelle quote successivamente specificate, risulta intestatario dei seguenti immobili:

Comune	Catasto	Numero Immobili	Data Aggiornamento
CITTA' - PROVINCIA	Fabbricati	1	05/03/2021
CITTA' - PROVINCIA	Fabbricati	1	05/03/2021
CITTA' - PROVINCIA	Fabbricati	8	05/03/2021
CITTA' - PROVINCIA	Fabbricati	2	05/03/2021
CITTA' - PROVINCIA	Fabbricati	1	05/03/2021
CITTA' - PROVINCIA	Terreni	2	05/03/2021

Dettaglio Fabbricati:

Tipo	Titolarita'	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Categ.	Classe	Consist.	Rendita	Partita
F	Proprieta' per 1/2	CITTA' - INDIRIZZO 50 Piano T-1 - 0002	x	x	x	cat. x	x	x vani	Euro:x	x
F	Proprieta'	CITTA' - INDIRIZZO SN Piano T	x	x	x	cat. x	x	x vani	Euro:x	x
F	Proprieta' per 1/1	CITTA' - INDIRIZZO, 21 Piano 2-S1	x	x	x	cat. x	x	x vani	Euro:x	x
F	Proprieta' per 1/1	CITTA' - INDIRIZZO Piano T	x	x	x	cat. x	x	x vani	Euro:x	x
F	Proprieta' per 1/1	CITTA' - INDIRIZZO Piano S1-T	x	x	x	cat. x	x	x vani	Euro:x	x
F	Proprieta' per 1/1	CITTA' - INDIRIZZO Piano 1 - S1	x	x	x	cat. x	x	x vani	Euro:x	x
F	Proprieta'	CITTA' - INDIRIZZO	x	x	x	cat. x	x	x vani	Euro:x	x

	per 1/1	Piano 7	x	x	x	cat. x	x	x vani	Euro:x	x
F	Proprieta'	CITTA' - INDIRIZZO Piano S1	x	x	x	cat. x	x	x vani	Euro:x	x
F	Proprieta' per 1/1	CITTA' - INDIRIZZO Piano T	x	x	x	cat. x	x	x vani	Euro:x	x
F	Proprieta'	CITTA' - INDIRIZZO Piano S1	x	x	x	cat. x	x	x vani	Euro:x	x
F	Proprieta' per 1/1	CITTA' - INDIRIZZO Piano T	x	x	x	cat. x	x	x vani	Euro:x	x
F	Proprieta' per 1/1	CITTA' - INDIRIZZO Piano 3	x	x	x	cat. x	x	x vani	Euro:x	x
F	Proprieta' per 1/6	CITTA' - INDIRIZZO Piano T	x	x	x	cat. x	x	x vani	Euro:x	x

Dettaglio Terreni:

Tipo	Titolarita'	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Categ.	Classe	Consist.	Rendita	Partita
F	Proprieta' per 1/1	CITTA' - INDIRIZZO Piano 3	x	x	x	cat. x	x	x vani	Euro:x	x
F	Proprieta' per 1/6	CITTA' - INDIRIZZO Piano T	x	x	x	cat. x	x	x vani	Euro:x	x

La Ricerca e' stata effettuata a livello Nazionale, ad eccezione delle provincie di Trento e Bolzano
Fonte : Agenzia del Territorio - Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) e Nuovo Catasto Terreni (NCT).
Si declina ogni responsabilita' in merito a possibili carenze per quel che attiene le risultanze emerse e si consiglia di richiedere "Ispezione Ipotecaria" c/o le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti, il cui aggiornamento potrebbe fornire ulteriori esiti circa nuove acquisizioni, cessioni, vincoli e/o gravami.

Avvertenze

I dati contenuti nella presente indagine sono stati reperiti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso attivita' investigativa sul territorio svolta anche dai nostri corrispondenti locali.
Tutti gli accertamenti sono stati svolti e vengono trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016. Tutti i dati reperiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati, cosi` come disposto dal Regolamento Europeo.
L`indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non puo` essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali.
Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilita` consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E` sin da ora escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. I dati da noi raccolti a seguito Vs. incarico per fini giudiziari (recupero del credito).

*** Fine Rapporto ***