

# INDAGINE COMPLETA APPROFONDATA

RAPPORTO STRETTAMENTE CONFIDENZIALE

MILANO IL 26/05/2021

PROTOCOLLO RISERVATO

MARIO ROSSI

---

Gli esiti, emersi da ricerche presso fonti ufficiali ed ufficiose, sono da considerarsi confidenziali e pertanto non riproducibili in giudizio.

---

**ITALY RECOVER S.r.l.**

Via L. Da Vinci, 227/a 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) T. +39 02. 37.07.15.32 email info@italyrecover.it – www.italyrecover.it  
P.IVA 05953380960



CONFINDUSTRIA SERVIZI  
INNOVATIVI E TECNOLOGICI



*Dati forniti:*

---

MARIO ROSSI  
Luogo di nascita: Milano  
Codice Fiscale: RSSMRA80L01F205A

*Dati Anagrafici Verificati*

---

Nominativo: **MARIO ROSSI**  
Indirizzo: **VIA TORINO 777 - CAP: 12345**  
Comune: **MILANO (MI)**  
Codice Fiscale: **RSSMRA80L01F205A**

Trattasi di MARIO ROSSI, nato a Milano (MI) il 01/07/1980, c.f. RSSMRA80L01F205A.

Dalle ricerche svolte è emerso che il soggetto risulterebbe residente a Milano (RM) Via Torino 777. Tale dato non è stato confermato dal locale ufficio anagrafe per motivi di massima riservatezza.

All'indirizzo il domandato risulterebbe di fatto reperibile e contattabile all'utenza telefonica mobile 33X/9999XXX.

*Attività lavorativa*

---

Dalle ricerche svolte è emerso un rapporto di lavoro presso "CAPSULE CORP." con sede legale in Via Torino, 999 a Milano (MI), Partita IVA: 12345678901.  
Il relationato risulterebbe assunto come dipendente full-time con contratto a tempo indeterminato e percepirebbe una retribuzione di 6530,00 euro lordi mensili

Da ricerche effettuate presso le Camere di Commercio, rileviamo la seguente situazione:

Nome MARIO ROSSI  
Nato a a MILANO (MI) il 01/07/1980  
Codice fiscale RSSMRA80L01F205A  
Indirizzo MILANO (MI) VIA TORINO 777 cap 12345

Informazioni anagrafiche dichiarate nell'impresa:  
MARIO ROSSI  
Numero REA: MI-1234567

Imprese in cui la persona ha o ha avuto cariche:

Imprese cancellate in cui la persona ha avuto cariche:

Impresa MARIO ROSSI  
Forma giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE

---

Gli esiti, emersi da ricerche presso fonti ufficiali ed ufficiose, sono da considerarsi confidenziali e pertanto non riproducibili in giudizio.



Sede legale: MILANO (MI) VIA TORINO 777 cap 12345  
Posta Elettronica Certificata: TESTPROVA@PEC.IT  
Codice fiscale: RSSMRA80L01F205A  
Numero REA: MI-1234567  
Stato Impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione dell'impresa: 27/10/2012  
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/11/2009  
Cariche ricoperte al momento della cancellazione TITOLARE FIRMATARIO

Le indagini svolte al fine di reperire eventuali partecipazioni dell'esaminato in altre società hanno dato esito negativo.

### *Esito ricerche bancarie*

Dalle indagini effettuate presso gli istituti di credito, a carico del richiesto è emerso quanto segue:

Attivi:

C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A.  
ABI 12345 CAB 12345  
AG. DI VIA TORINO 995, MILANO – MI.  
La disponibilità parrebbe essere inferiore a 9.000,00.

Risulterebbe inoltre avere intrattenuto rapporti con:

Estinti:  
BNL S.P.A.  
ABI 12345 CAB 12345

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
ABI 12345 CAB 12345



Gli esiti, emersi da ricerche presso fonti ufficiali ed ufficiose, sono da considerarsi confidenziali e pertanto non riproducibili in giudizio.

ITALY RECOVER S.r.l.

Via L. Da Vinci, 227/a 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) T. +39 02. 37.07.15.32 email info@italyrecover.it – www.italyrecover.it  
P.IVA 05953380960

Ricerca beni mobili e immobili



Immobili

Ricerca immobili su (RSSMRA80L01F205A)

PROV. DI MILANO (MI) - INFORMAZIONI DA CATASTO - QUADRO PATRIMONIALE										
SINTETICO -										
Numero di beni reperiti: 4 ( FABBRICATI: 1, TERRENI: 3 )										
Aggiornati al: <b>24/05/2021</b>										
Ubicazione	Tipo	Titolarietà	Foglio o tipo	Partic. scheda	Sub o anno	Partita	Categoria	Classe	Consist.	Rendita
(ARLUNO)	Terr.	Proprieta' per 1/1		777		12345	INCOLT PROD	1	1190 mq	0.49 Eur
(CORBETTA)	Fabbr.	Proprieta' per 1/1		778		12345	zona3 cat. C	1	150 mq	2700.03 Eur
(CISLIANO)	Terr.	Proprieta' per 1/2		779		12345	ULIVETO	2	1895 mq	21.04 Eur
(CISLIANO)	Terr.	Proprieta' per 1/1		780		12345	SEMIN ARBOR	2	2800 mq	16.63 Eur

Mobili

A carico del richiesto sono emersi i seguenti Beni Mobili:

TARGA XX777XX  
PRIMA IMMATRICOLAZIONE 02/12/2016  
FORMALITA' TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'  
DATA ULTIMA FORM. 04/08/2020  
TELAIO XXX9990000777777  
MODELLO  
DODGE CHALLENGER 4.0  
TIPO AUTOVETTURA

Gli esiti, emersi da ricerche presso fonti ufficiali ed ufficiose, sono da considerarsi confidenziali e pertanto non riproducibili in giudizio.

ITALY RECOVER S.r.l.

Via L. Da Vinci, 227/a 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) T. +39 02. 37.07.15.32 email info@italyrecover.it – www.italyrecover.it  
P.IVA 05953380960

## Verifica eventi negativi

### Protesti

A carico del soggetto non risultano protesti.

### Pregiudizievoli

A carico del soggetto non risultano pregiudizievoli da Conservatoria o Tribunale.

## VALUTAZIONE CONCLUSIVA

### Sintesi dei beni:

- Immobili:
- Autoveicoli, moto, imbarcazioni:
- Conti correnti bancari:



### Conclusioni degli analisti:

In base a quanto emerso dalla seguente indagine, si consiglia di valutare eventuali azioni di rivalsa finalizzate al recupero del credito.

VISION Score:



Gli esiti, emersi da ricerche presso fonti ufficiali ed ufficiose, sono da considerarsi confidenziali e pertanto non riproducibili in giudizio.

ITALY RECOVER S.r.l.

Via L. Da Vinci, 227/a 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) T. +39 02. 37.07.15.32 email info@italyrecover.it – www.italyrecover.it  
P.IVA 05953380960