

# PATRIMONIALE PERSONA

---

## **NOTE**

I dati contenuti nella presente indagine sono stati reperiti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso attività 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, così come disposto dal Regolamento Europeo. L'indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non può 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 responsabilità consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. È 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).

**ROSSI MARIO**  
C.F. ABCDEF66G01H501Z  
Data 20/08/2025  
Rif. IVB-2025/1234 - 56789  
Destinatario 001/1234 OPENAPI S.P.A.

### SINTESI DEI CONTENUTI

---

✓ DATI ANAGRAFICI	COMPLETI
✓ RESIDENZA	COMPLETA
✓ OCCUPAZIONE SVOLTA	IMPRENDITORE
✓ CARICHE AZIENDALI	PRESENTI
✓ PARTECIPAZIONI	NON PRESENTI
✓ BANCHE	PRESENTI
✓ PROTESTI	NON PRESENTI
✓ PREGIUDIZIEVOLI	NON PRESENTI
✓ IMMOBILI	PRESENTI



Come da Vs. mandato, riferiamo su :

#### DATI ANAGRAFICI

### MARIO ROSSI

Via FINTA 19  
00100 ROMA (RM) -IT-

Luogo nascita : ROMA - IT -  
Data Nascita : 01/02/1966  
Codice Fiscale : ABCDEF66G01H501Z

#### INDIRIZZI

##### - Residenza e Domicilio

Via FINTA 19 - 00100 ROMA (RM) -IT-

#### IN PRIMO PIANO

MARIO ROSSI e' nato il 01/02/1966 a ROMA ed e' anagraficamente residente e domiciliato, unitamente al suo nucleo familiare, in Via FINTA 19 - 00100 ROMA (RM)

\*\*\*

Catastalmente risulta intestare beni immobili.

#### OCCUPAZIONE SVOLTA

*\* Evidenze ottenute dall`utilizzo ed applicazione di diverse metodologie investigative, pertanto quanto di seguito riportato ha un valore indiziario e sommario.*

Dai controlli e' emerso che il relazionato non lavorerebbe alle dipendenze di terzi.

\*\*\*

E' rilevato titolare della seguente ditta individuale:

AUTOTRASPORTI DI ROSSI MARIO  
Partita IVA: 0123456789 -  
Codice Fiscale : ABCDEF66G01H501Z  
Sede: Via FINTA 19 - 00100 ROMA (RM)

\*\*\*

Come da indagini esperite, l'impresa risulta attiva presso la CCIAA e sarebbe di fatto operante.

Ufficiosamente si e' appreso che collaborerebbe spesso con il CONSORZIO TRASPORTI (Tel.: 06.30000), soprattutto per i trasporti in ambito europeo.

Non e' nota, tuttavia, la posizione reddituale.

#### CARICHE AZIENDALI

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

Elenco delle imprese ove il soggetto ricopre o ha ricoperto cariche aziendali:

Carica	Denominazione	Sede Legale	Numero REA	Cod.Fiscale	Stato
Titolare	Autotrasporti Di ROSSI MARIO	ROMA (RM)	RM-184495	ABCDEF66G01H501Z I	

## PARTECIPAZIONI

\*Accertamenti effettuati su scala nazionale c/o le Camere di Commercio.  
In questo modulo vengono elencate le Imprese all'interno delle quali il soggetti possiedono quote e/o azioni

Non si possiedono quote e/o azioni di imprese italiane.

## RAPPORTI BANCARI

\* Evidenze ottenute dall' utilizzo ed applicazione di diverse metodologie investigative, pertanto quanto di seguito riportato ha un valore indiziario e sommario.

Gli accertamenti hanno evidenziato rapporti bancari con:

Nome Banca	Sede Agenzia	Indirizzo	CAP	Citta'	Codice ABI	Codice CAB
CASSA DI RISPARMIO		Via Finta, 14	00100	rRoma (RM)	1234	5678

Da indagini esperite sono emerse le seguenti risultanze:

c/c attivo presso Cassa di Risparmio  
filiale sita in Via Finta 14 - 00100 Roma (RM)  
Tel.: 06 123456  
ABI: 1234 CAB: 5678  
censito presso UNICREDIT SpA

## PROTESTI

Il controllo effettuato ha dato esito negativo.

## PREGIUDIZIEVOLI IMMOBILIARI

La ricerca e' stata effettuata tramite il codice fiscale e su base nazionale e non tiene conto di eventuali ipoteche volontarie

**Ricerca Pregiudizievoli con esito: NEGATIVO**

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

## VISURA CATASTALE

Ricerca catastale con esito: **POSITIVO**

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

Comune	Catasto	Numero Immobili	Data Aggiornamento
ROMA (RM)	Fabbricati	3	

## DETTAGLIO FABBRICATI

Tipo	Titolarita'	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Categ.	Classe	Consistenza	Rendita	Partita
F	Proprieta' per 100/100	ROMA (RM) VIA G. FINTA n. 19 Piano: 7	1	1234	5					12345
F	Proprieta' per 100/100	ROMA (RM) VIA G. FINTA n. 19 Piano: S2	1	1234	5					
F	Proprieta' per 100/100	ROMA (RM) VIA G. FINTA n. 19 Piano: S2	1	1234	5					

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).

## SCORE RECUPERABILITA`

E` un indicatore sintetico sulla possibilita` di recuperare il credito, in base alla patrimonialita` ed alla situazione finanziaria del soggetto, sia impresa che persona fisica.

Lo score e` cosi` classificato:

Classi di score: **NON DETERMINABILE - BASSO - MEDIO - NORMALE - ALTO**

**BASSO** - Non ci sono elementi a supporto di un recupero o sono molto modesti o ci sono negativita` gravi

**MEDIO** - Si intende che ci sono elementi a supporto di un recupero ma di media entita` e/o probabilita` non elevata.

**NORMALE** - Sufficienti elementi per poter recuperare

**ALTO** - Alta patrimonialita` e notevoli possibilita` di recupero.

**NON DETERMINABILE** - In caso di soggetti deceduti

## AVVERTENZE

Le informazioni contenute nel presente report sono state assunte consultando fonti e/o banche dati pubbliche, attraverso attivita` investigativa sul territorio svolte anche interpellando persone informate sui fatti, attivita` HUMINT, l'utilizzo di strumenti di georeferenziazione e fonti Open Source.

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 cui sono stati raccolti e trattati, come disposto dal Regolamento Europeo.

L'indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale; pertanto non puo` essere divulgata a terzi, ne` in sede giudiziaria, poiche` le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali.

In caso di utilizzo del presente report nelle sedi giudiziarie, si consiglia di richiedere all'Autorita` Giudiziaria procedente la verifica delle stesse.

Trattandosi di attivita` investigativa, i contenuti e gli esiti riportati hanno valore sommario e non si garantisce la certezza assoluta, in quanto la scrivente non ha potuto verificarne l'esattezza.

Ci esimiamo da qualsiasi responsabilita` consequenziale, di natura civile o penale, derivante da possibili violazioni e divulgazioni delle suddette informazioni.

E` sin da ora escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.

I dati sono da noi raccolti a seguito del Vs. incarico, secondo quanto previsto dal relativo mandato.

\*\*\* Fine Rapporto \*\*\*