

# PATRIMONIALE PERSONA TOP

---

## **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).

**MARIO ROSSI**  
C.F. ABCDEF85G06H501

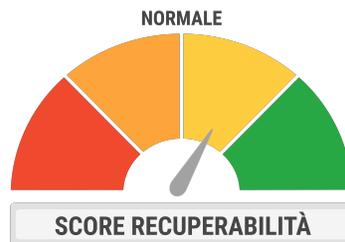
Data 21/08/2025  
Rif. IPP-2025/123456 - 789  
Destinatario 001/123 OPENAPI S.P.A.

---

**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 13 INT 2 ROMA 00100  
ROMA (RM) -IT

Luogo nascita : ROMA - IT -  
Data Nascita : 06/08/1985  
Codice Fiscale : ABCDEF85G06H501

## INDIRIZZI

### - Residenza e Domicilio

Via FINTA 13 INT 2 ROMA 00100 - ROMA (RM) -IT

## IN PRIMO PIANO

Mario Rossi, nato a Roma in data 06/08/1985, pone residenza anagrafica e domicilio effettivo in Roma (RM), Via Finta 13 Int. 2 - ROMA. All'indirizzo risulta intestare un appartamento di proprieta' ed un locale ad uso garage, libero da gravami.

## 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 AMMINISTRATORE UNICO, nominato con atto del 26/07/2022, della seguente azienda:

\* ROSSI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

- Sede : VIA FINTA N 41 - 00100 ROMA (RM)

- Codice Fiscale : 01760630085

- Tel. : 321.123456789

In quanto lavoratore parasubordinato percepirebbe una Retribuzione Mensile Lorda pari a ca. EUR 1200.

\*\*\*

Gia' titolare di ditta individuale - ROSSI COSTRUZIONI GENERALI DI ROSSI MARIO - P.IVA 0123456789 attivata in data 20/03/2018 e cessata in data 30/04/2024.

## 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
Amministratore Unico	ROSSI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	( )	-	0123456789 A	

## 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
Nome Banca		Via Finta 2	00100	Roma (RM)	01234	56789

Dai controlli effettuati e' emerso che il relazionato risulterebbe intrattenere rapporti bancari con il seguente istituto:

Nome Banca  
filiale sita in Via Finta 2 - 00100 ROMA (RM)  
Tel.: 06 123456  
ABI: 01234 - CAB: 56789

## 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	2	06/08/2025

## DETTAGLIO FABBRICATI

Tipo	Titolarita'	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Categ.	Classe	Consistenza	Rendita	Partita
------	-------------	------------	--------	------------	-----	--------	--------	-------------	---------	---------

F	Proprieta' per 1/1	ROMA (RM) VIA Finta n. 13 Interno L Piano T	PM/2	123	4	Zona 1 Cat.C/6	10	38 m2	Euro: 78,50
F	Proprieta' per 1/1	ROMA (RM) VIA Finta n. 13 Interno 2 Piano T-1	PM/2	123	4	Zona 1 Cat.A/2	01	4,5 vani	Euro: 464,81

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).

## AUTOMEZZI

Non si rilevano automezzi relativi al soggetto in esame.

*La Ricerca e' stata effettuata a livello Nazionale tramite il codice fiscale.*

Fonte: P.R.A.

*I dati contenuti nel presente report sono aggiornati al periodo di lavorazione dello stesso e sono riportati integralmente come ricevuti dalla fonte ufficiale.*

## 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 \*\*\*