

CON - REPORT

informazione riservata n. 187952 del 02/07/2015

su

XXXXXXXXXX di XXXXXXXX

RIEPILOGO NEGATIVITA'

PROTESTI



(nessuna irregolarità da segnalare)

PREGIUDIZIEVOLI TRIBUNALE



(nessuna irregolarità da segnalare)

PREGIUDIZIEVOLI IMMOBILIARI



(irregolarità rilevate)

PROCEDURE IN CORSO



AFFIDAMENTO



(non previsto)

INDICE DEL DOCUMENTO

CONTROLLI DI NEGATIVITA'

PROTESTI: I controlli hanno coinvolto sia l'impresa che gli esponenti.

PREGIUDIZIEVOLI DA CONSERVATORIA.

PREGIUDIZIEVOLI DI TRIBUNALE.

VERIFICA DEI DATI UFFICIALI:

Visura ORDINARIA : la situazione attuale e aggiornata dell'azienda

ATTIVITA'

FORME AMMINISTRATIVE E CONTROLLO

INFO IMMOBILIARI

Verifica del Patrimonio Immobiliare : Il rapporto prevede la verifica di beni immobili intestati al soggetto richiesto.

Gentile Utente,
in data **02/07/2015** abbiamo ricevuto la Sua richiesta su: **xxxxxx DI. xxxxxxxxxxxxxx** . Le presentiamo il risultato della nostra indagine, con l'evasione del servizio **CON - REPORT** (n. **187952**) .

GENERALITA'

--- ANAGRAFICA ---	--- INFORMAZIONI COSTITUTIVE ---
CODICE FISCALE: xxxxxxxxxxxxxx DENOMINAZIONE: xxxxxxxx <u>di xxxxxxxx</u> PARTITA IVA: xxxxxxxx N. REA: CO xxxxxxx N. REGISTRO IMPRESE: CO xxxxxxx ISCRIZIONE: Fonte REGISTRO IMPRESE di CO del xx/xx/19xx TIPO: IMPRESA INDIVIDUALE STATO: SOCIETA' ATTIVA DAL xx/xx/19xx	DATA DI COSTITUZIONE O DI FONDAZIONE NON DISPONIBILI. --- INDIRIZZO PRINCIPALE --- VIA xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx - (CO)

INDICAZIONI FONDAMENTALI

--- DIMENSIONE PER ADDETTI ---	--- STRUTTURA - PATRIMONIO IMMOBILIARE ---
AGGIORNAMENTO: 30/09/2013 AL 3 / 2013: <i>DIPENDENTI</i> <i>COLLABORATORI</i> 6 1 AL 6 / 2013: 6 1 AL 9 / 2013: 5 1	IL SOGGETTO RISULTA INTESTATARIO DI BENI

NEGATIVITA'

INSOLVENZE E PROFILI DI RISCHIO

Pregiudizievoli Immobiliari	Nominativo	Non Presenti	Presenti
<i>O.P.E.R.A.</i> ¹			
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Xxxxx DI xxxxxxxxxxxxxx			
Pregiudizievoli Tribunale	Nominativo	Non Presenti	Presenti
<i>DB-FAAP</i> ²			
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx DI xxxxxxxxxxxxxx			
<i>Anagrafiche collegate:</i>			
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx			
Protesti	Nominativo	Omonimie	Non Presenti
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx DI xxxxxxxxxxxxxx			
<i>Anagrafiche collegate:</i>			
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx			

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni responsabilità consequenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.

DETTAGLIO DEI CONTROLLI DI NEGATIVITA' EFFETTUATI

CONTROLLO PROTESTI

IL CONTROLLO PROTESTI NON RIPORTA ALCUNA ANOMALIA DA SEGNALARE.

NOTA:

la Banca Dati Protesti presso la quale è stato effettuato il controllo è aggiornata al **30/06/2015** ; le eventuali negatività rilevate sono validate puntualmente ed aggiornate alla data di evasione del presente rapporto: **02/07/2015** , Tale controllo include la verifica della presenza di eventuali cancellazioni.

VERIFICA FATTI PREGIUDIZIEVOLI

PREGIUDIZIEVOLI DI NATURA IMMOBILIARE - SEGNALAZIONE DEGLI EVENTI

O.P.E.R.A. ¹

Orientamento Pregiudizievole E Rischi Altri: il servizio segnala l'esistenza di pregressi fatti di natura pregiudizievole. Trattandosi di una semplice segnalazione delle eventuali negatività pregresse, si consiglia di verificare puntualmente eventuali rilievi in ordine a possibili cancellazioni e, nel caso si reputi opportuno, valutarne gravità ed anzianità.

La banca dati consultata ha una profondità dal 1 gennaio 2005 ad oggi.

In caso di esito positivo, si consiglia di verificare l'eventuale presenza di annotamenti e/o cancellazioni attraverso apposito controllo.

La Banca Dati Pregiudizievole da Conservatoria presso la quale è stato effettuato il controllo è aggiornata al **01/07/2015**

SI SEGNALANO ELEMENTI PREGIUDIZIEVOLI DI NATURA IMMOBILIARE A CARICO DI:

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Con Codice Fiscale: - xxxxxxxxxxxxxx

RILEVAZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II:

Presenza pregiudizievole anzianità inferiore ai 36 mesi.

PRESENZA DI FALLIMENTI - ATTI DA TRIBUNALE - PROCEDURE CONCORSALE NEGATIVE

DB-FAAP ²

Banca Dati **Universale** di Fatti Negativi che compendia:

- Fallimenti
- Concordati Fallimentari
- Estensione del Fallimento alla Persona Fisica
- Altri Atti Giudiziali da Tribunale
- Procedure Concorsuali di natura Negativa da Camera Di Commercio (Amministrazioni controllate o Straordinarie, Liquidazioni Coatte, Cessazioni per Atto dell'Autorità, ed altri eventi similari.)

Il servizio segnala l'esistenza dei succitati fatti di Insolvenza formalmente addebitabili al soggetto richiesto e pubblicati presso la Cancelleria del locale Tribunale ,oppure registrati presso la Camera di Commercio.

La Banca Dati Pregiudizievole da Tribunale presso la quale è stato effettuato il controllo è aggiornata al **01/07/2015**

IL CONTROLLO PREGIUDIZIEVOLI TRIBUNALE NON RIPORTA ALCUNA ANOMALIA DA SEGNALARE.

PROFILO GEOGRAFICO

SEDE E UNITA' PRINCIPALI

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni responsabilità consequenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.

LA SEDE

DENOMINAZIONE PRESSO LA SEDE PRINCIPALE: xxxxxxxx DI xxxxxxxxxxxxxx

INDIRIZZO :

VIA xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx - (CO)

INSEGNA: xxxxxxxxxxxx DI xxxxxxxxxxxxxx

RIFERIMENTI DI CONTATTO:

TELEFONO: xxxxxxxx

FAX:xxxxx

LEGAL MAIL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@PEC.IT

ATTIVITA'

PROFILO PRODUTTIVO ED ATTIVITA'

CLASSIFICAZIONE

L'attività svolta da xxxxxxxxxxxx DI xxxxxxxxxxxx è così classificata:

L'ATTIVITA' DELL'IMPRESA: LAVORI DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI CIVILI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI.
ATTIVITA' ESERCITATA NELLA SEDE LEGALE

LO STATO DELL'ATTIVITA': SOCIETA' ATTIVA DAL xx/xx/19xx

ATTIVITA' ATECO 2007

41.2 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

SAE / RAE

SETTORE E RAMO ATTIVITA' - CLASSIFICAZIONE BANCA D'ITALIA (Circ. n. 140 11/02/91)

CODICE SAE: 614

Artigiani

CODICE RAE: 66

Costruzione edifici, ingegneria civile, edilizia

CODIFICA INTERNAZIONALE:

CODICE NAICS: 23.61.18

Residential

ALBO ARTIGIANI

ISCRIZIONE ALBO ARTIGIANI

ALBO: AA - ALBO IMPRESE ARTIGIANE

ISCRIZIONE: Domanda Iscrizione: xx/xx/19xx - Delibera delxx/xx/19xx

INIZIO ATTIVITA': xx/xx/19xx

CESSAZIONE: Data Cessazione dall'Albo Artigiani:
Causa:

FORME AMMINISTRATIVE E CONTROLLO

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni responsabilità consequenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.

AMMINISTRATORI, ESPONENTI E ORGANI DI CONTROLLO

ESPOENTI

 XXXXXXXX XXXXXXXXXX



ANAGRAFICA



CARICHE

Cod. Fiscale: xxxxxx
Nato/a il xx/xx/19xx axx - (CO)
Indirizzo di Residenza: VIA xxxxxx xxxxxxxx (CO)

TITOLARE FIRMATARIO

RAPPRESENTANTE LEGALE

INFO IMMOBILIARI



DATI IMMOBILIARI

RINTRACCIO E LOCALIZZAZIONE DEI BENI

BENI INTESTATI A : xxxxxx DI xxxxxxxx , codice fiscale: xxxxxxxx

SI RILEVANO 16 BENI.

CONSERVATORIE DI COMPETENZA: Le Conservatorie di competenza per i beni sotto descritti sono le seguenti:

1.: Lecco

2.: Como

IMMOBILE N° 1 - Rif. Soggetto: xxxxxxxDI xxxx
Foglio/Tipo: 5 - Particella/Numero:xx - Partita: - Subalterno/Anno: xx
TIPO: FABBRICATI
TITOLARITÀ: Proprieta' per 1/2 in regime di separazione dei beni
UBICAZIONE: xxxxxx(CO) VIA xxxxxx, xx Piano xx

IMMOBILE N° 2 - Rif. Soggetto: xxxxxx DI xxxxxxxx
Foglio/Tipo: 5 - Particella/Numero: xx - Partita: - Subalterno/Anno: xx
TIPO: FABBRICATI
TITOLARITÀ: Proprieta' per 1/2 in regime di separazione dei beni
UBICAZIONE: xxxxxx (CO) VIA xxxxxx, Pianoxx

IMMOBILE N° 3 - Rif. Soggetto: xxxxxxx DI xxxxx
Foglio/Tipo: 5 - Particella/Numero: xx - Partita: - Subalterno/Anno: xx
TIPO: FABBRICATI
TITOLARITÀ: Proprieta' per 1/2 in regime di separazione dei beni
UBICAZIONE: xxxxxx (CO) VIA xxxxxxxx, xx

IMMOBILE N° 4 - Rif. Soggetto: xxxxxxxxx DI xxxxxxxxxx
Foglio/Tipo: ARC/3 - Particella/Numero:xxx - Partita: - Subalterno/Anno: xx
TIPO: FABBRICATI
TITOLARITÀ: Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni
UBICAZIONE: xxxxxxxxxx (CO) VIA xxxxxxxxxx Piano xx

IMMOBILE N° 5 - Rif. Soggetto: xxxxx DI xxxxxxxxxxxxxx
Foglio/Tipo: CRE/8 - Particella/Numero: xx - Partita: - Subalterno/Anno:xx
TIPO: FABBRICATI

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni responsabilità consequenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.

TITOLARITÀ: Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni
UBICAZIONE: xxxxxxxx (CO) VIA xxxxxxxxxxxx Piano xx

IMMOBILE N° 6 - Rif. Soggetto: xxxxxxxx DI xxxxxxx
Foglio/Tipo: 9 - Particella/Numero: xx - Partita: xx- Subalterno/Anno:
TIPO: TERRENI
TITOLARITÀ: Proprieta' per 749/2250 in regime di separazione dei beni; Proprieta' per 2/12
UBICAZIONE: xxxxxxxx (CO) xxxxx

IMMOBILE N° 7 - Rif. Soggetto: xxxxxxxx DI xxxxxxxx
Foglio/Tipo: 3 - Particella/Numero: xx - Partita: - Subalterno/Anno xx
TIPO: FABBRICATI
TITOLARITÀ: Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni
UBICAZIONE: xxxxxxxx (xx) VIA xxxxxxxxxxxx, Piano x

IMMOBILE N° 8 - Rif. Soggetto: xxxxxxxx DI xxxxxxxxxxxx
Foglio/Tipo: 3 - Particella/Numero: xx - Partita: - Subalterno/Annos
TIPO: FABBRICATI
TITOLARITÀ: Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni
UBICAZIONE: xxxxxxxx (xx) VIA xxxxxxxxxxxx, Piano x

IMMOBILE N° 9 - Rif. Soggetto: xxxxxx DI xxxxxxxxxxxx
Foglio/Tipo: CEN/2 - Particella/Numero: xx- Partita: - Subalterno/Anno: x
TIPO: FABBRICATI
TITOLARITÀ: Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni
UBICAZIONE: xxxxxxxx (xx) VIA xxxxxxxxxxxx, Piano x

IMMOBILE N° 10 - Rif. Soggetto: xxxxxxxxxxxx DI xxxxxxxxxxxx
Foglio/Tipo: CEN/2 - Particella/Numero: xx - Partita: - Subalterno/Anno:
TIPO: FABBRICATI
TITOLARITÀ: Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni
UBICAZIONE: xxxxxxxx (xx) VIA xxxxxxxxxxxx, Piano x

IMMOBILE N° 11 - Rif. Soggetto: xxxxxxxxxxxx DI xxxxxxxxxxxxxxxx
Foglio/Tipo: CEN/2 - Particella/Numero: xx - Partita: - Subalterno/Anno: x
TIPO: FABBRICATI
TITOLARITÀ: Proprieta' per 1/1
UBICAZIONE: xxxxxxxx (xx) VIA xxxxxxxxxxxx, Piano x

IMMOBILE N° 12 - Rif. Soggetto: xxxxxxxxxxxx DI xxxxxxxxxxxxxxxx
Foglio/Tipo: 3 - Particella/Numero: xx - Partita: - Subalterno/Anno:
TIPO: TERRENI
TITOLARITÀ: Proprieta' per 14/16
UBICAZIONE: xxxxxxxx (xx) VIA xxxxxxxxxxxx, Piano x

IMMOBILE N° 13 - Rif. Soggetto: xxxxxx DI xxxxxxxxxxxx
Foglio/Tipo: 3 - Particella/Numero: xx - Partita: - Subalterno/Anno:
TIPO: TERRENI
TITOLARITÀ: Proprieta' per 1/2 in regime di separazione dei beni
UBICAZIONE: xxxxxxxx (xx) VIA xxxxxxxxxxxx, Piano x

IMMOBILE N° 14 - Rif. Soggetto: xxxxxx DI xxxxxxxxxxxx
Foglio/Tipo: 3 - Particella/Numero: xx - Partita: - Subalterno/Anno:
TIPO: TERRENI
TITOLARITÀ: Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni
UBICAZIONE: xxxxxxxx (xx) VIA xxxxxxxxxxxx, Piano x

IMMOBILE N° 15 - Rif. Soggetto: xxxxxxxxxxxx DI xxxxxxxxxxxxxxxx
Foglio/Tipo: 3 - Particella/Numero: xx - Partita: - Subalterno/Anno:
TIPO: TERRENI
TITOLARITÀ: Proprieta' per 14/16
UBICAZIONE: xxxxxxxx (xx) VIA xxxxxxxxxxxx, Piano x

IMMOBILE N° 16 - Rif. Soggetto: xxxxxxxxxxxx DI xxxxxxxxxxxxxxxx
Foglio/Tipo: 3 - Particella/Numero: xx - Partita: - Subalterno/Anno:

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni responsabilità consequenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.

TIPO: TERRENI
TITOLARITÀ: Proprieta' per 14/16
UBICAZIONE: xxxxxxxx (xx) VIA xxxxxxxxxxx, Piano x

ARCHIVIO INFORMATICO CCIAA E AGGIORNAMENTO

DATA CARICAMENTO INFORMATICO:	NELL'ARCHIVIO	24/04/1998
DATA ULTIMA MODIFICA:		13/03/2014
AGGIORNAMENTO CAMERALI:	DELLE SEZIONI	27/06/2015

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni responsabilità consequenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.