

Indagine Patrimoniale

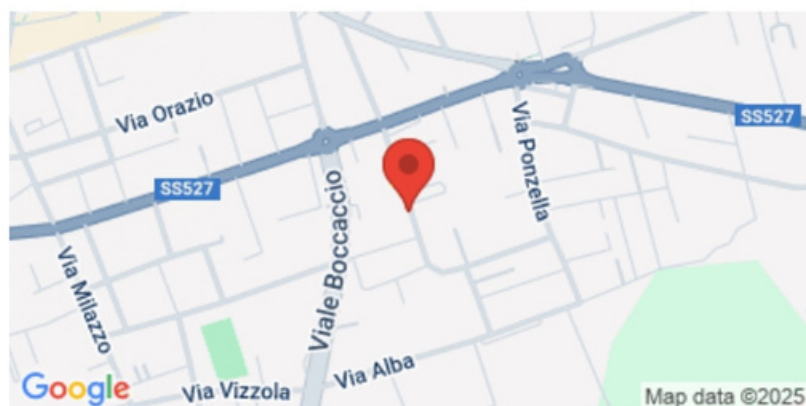
ARGUS Top



Pratica : 26096
Emesso il : 09/09/2025

DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome Mxxxo Rxxxi
Codice Fiscale MRRSS00A00A000A
Residenza Via Roma 1 - 20100 Milano (MI)



ESITO INDAGINE

ANAGRAFICA

Mxxxo Rxxxi è nato il 30/09/1964 a Milano (MI)

Codice fiscale MRRSS00A00A000A

L'esaminato mantiene residenza nel comune di Milano (MI)

moglie Sxxa Vxxxa nata il 30/01/1958 a Milano

all'indirizzo di Via Roma 1, unitamente alla

In luogo è risultato nominativo poco conosciuto alle fonti; gli viene attribuita l'utenza XXXXXXXXXX ma il numero non è collegato.



ATTIVITA' LAVORATIVA

Dalle verifiche effettuate in via ufficiale, non risultano versamenti contributivi utili ai fini pensionistici provenienti da lavoro alle dipendenze di terzi al soggetto riconducibili. L'ultima registrazione risale al 31/02/2019 data sino alla quale risultava alle dipendenze di XXXXXXXXXX SRL. Altro non emerge in tempi successivi.



NEGOZI GIURIDICI

2025

Modello XXXXXXXXXXXX
Ufficio XXXXXXXX MILANO 1 (XXX)
data registrazione 7/8/2025
Serie 3T Numero XXXXXX
Negozio LOCAZIONE AGEVOLATA DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO (L2)
ruolo conduttore
Data stipula 22/7/2025
valore dichiarato 15.600,00 € annuale
AGEVOLATO AI SENSI L.431/98
Inizio locazione 1/8/2025
fine locazione 31/7/2028
Codice identificativo contratto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Protocollo Telematico XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
elenco delle coparti
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
elenco delle controparti
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2025

Modello XXXXXXXXXXXX
Ufficio XXXXXXXX MILANO 1 (XXX)
data registrazione 13/8/2025
Serie 3T Numero XXXXXX
Negozio LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO DALL'ABITATIVO (S1)
ruolo conduttore
Data stipula 1/8/2025
valore dichiarato 1.200,00 € intera durata
Inizio locazione 1/8/2025
fine locazione 31/7/2026
Codice identificativo contratto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Protocollo Telematico XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
elenco delle controparti
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2023

Modello XXXXXXXXXXXX
Ufficio XXXXXXXX MILANO 1 (XXX)
data registrazione 7/8/2023
Serie 3T Numero XXXXXX
Negozio LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO (L1)
ruolo conduttore
Data stipula 28/7/2023
valore dichiarato 16.800,00 € annuale
Inizio locazione 1/8/2023
fine locazione 31/7/2027
Codice identificativo contratto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Protocollo Telematico XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
elenco delle coparti
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
elenco delle controparti
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



VERIFICA DATI FINANZIARI

Reddito IRPEF 2023

Totale imponibile 39.981
Imposta netta 10.665
Imposta a debito 2.463
Imposta a credito 0
Reddito (perdita) attiv.professionali o artistiche 38.194
Ritenute di acconto 8.202
Totale redditi da lavoro autonomo 38.194
Totale reddito di partecipazione 0
Totale reddito di partecipazione artisti 0
Totale reddito di partecipazione esercenti 1.787
Totale reddito di partecipazione non imponibile 0
Reddito ADDIZIONALE IRPEF
Totale imponibile 39.981
Add.regionale dovuta 596
Add.comunale dovuta 320



CARICHE AZIENDALI

Denominazione: XXXXXXXXXX SRL
Codice Fiscale: XXXXXXXXXXXX
Forma Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Numero REA: XXXXXX
Provincia REA: XX
Indirizzo: MILANO (MI) VIA ROMA 2 - 20100
Indirizzo PEC: PEC@PEC.IT
Informazioni Attivita':
Data Inizio Attivita': 11/07/2008
Classificazioni ATECO: Classificazione ATECO 2025
Codice ATECO: 82.10.00
Attivita': Attività amministrative e di supporto per le funzioni di ufficio
Cariche: LIQUIDATORE

Denominazione: XXXXXXXXXXXXXXXX SAS
Codice Fiscale: XXXXXXXXXXXX
Forma Giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Numero REA: XXXXXX
Provincia REA: XX
Indirizzo: MILANO (MI) VIA ROMA 3 - 20100
Indirizzo PEC: PEC@PEC.IT
Informazioni Attivita':
Data Inizio Attivita': 19/12/2018
Classificazioni ATECO: Classificazione ATECO 2025
Codice ATECO: 74.99
Attivita': Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
Cariche: SOCIO ACCOMANDANTE



PARTECIPAZIONI

Il soggetto detiene la seguente partecipazione

Denominazione: XXXXXXXXXXXXXXXX SRL
Codice Fiscale: XXXXXXXXXXXX
Data Inizio Partecipazione: 30/05/2008
Tipo Diritto: PROPRIETA'
Valore Nominale: 40.000
Percentuale Capitale: %



RIFERIMENTI BANCARI

Accurate verifiche condotte in ambito creditizio, non hanno rilevato rapporti bancari attivi riconducibili a Rxxxi E' in atto solo censito, con segnalazioni negative, sui circuiti di BCC di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e Intesa Sanpaolo.

Il soggetto viene indicato disporre una PostePay Standard sprovvista di Iban, priva di capienza



BANCA DATI LAR10 - ANTIRICICLAGGIO

Ricerche effettuate all'interno della banca dati LAR10 hanno portato ad evidenziare l'assenza d'iscrizioni contro il soggetto richiesto.



VEICOLI INTESTATI PRA

Codice fiscale MRRSS00A00A000A Il soggetto in esame non è intestatario di veicoli



PROPRIETA' IMMOBILIARI

Il controllo effettuato presso il competente catasto ha dato esito **NEGATIVO** a livello nazionale
Situazione patrimoniale: Nessuna proprietà immobiliare risulta intestata; l'abitazione è in affitto.



PROTESTI

Non sono stati rilevati protesti



PREGIUDIZIEVOLI

Presso i competenti uffici non sono emerse trascrizioni a carico del soggetto.

CONCLUSIONI

Questo quanto emerso nel corso della nostra indagine.

Le informazioni ed i dati forniti dalla nostra azienda alla propria clientela, sono raccolti e trattati secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196 del 2003. I clienti possono quindi utilizzare i dati e le informazioni fornite secondo le modalità previste dalla legge per la tutela dei propri diritti.
L'informazione 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 qualsiasi responsabilità 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.

--INFORMATIVA--

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori derivanti dalla presente informazione. La concessionaria è contrattualmente obbligata a garantire la massima riservatezza sui dati provenienti dalla Concedente. La ditta committente è responsabile per eventuali danni derivanti dalla divulgazione a terzi. Verificare che il soggetto del report corrisponda esattamente al nominativo richiesto. I dati contenuti nella relazione sono confidenziali e vincolati alle Condizioni Generali di Contratto, non possono essere comunicati a terzi, né trattati per finalità diverse da quelle previste dal D.lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy).

--AVVERTENZE--

Il controllo dei protesti è aggiornato all'ultima pubblicazione del bollettino ufficiale. Potrebbero verificarsi ritardi non imputabili alla nostra società, e l'esito negativo del controllo non esclude protesti già avvenuti ma non ancora pubblicati. La ricerca utilizza esclusivamente il codice fiscale; per evitare omonimie, si consiglia di richiedere report specialistici. I nostri report utilizzano dati provenienti da pubblici registri, archivi, banche dati non ufficiali, segnalazioni ufficiose e dati statistici/territoriali. Eventuali errori o manomissioni dei dati non sono imputabili alla nostra società, la cui responsabilità è limitata al risarcimento del valore dell'informazione fornita.

-- FINE RAPPORTO --