

# Cribis Search Approfondito

Ditta individuale

THERMAS DI ROSSI SERGHEJ	
INFORMAZIONE N°	7152536
RIF. CLIENTE	Demo Version
DATA RICHIESTA	08/09/2022
DATA EVASIONE	08/09/2022

DATI INPUT	
DENOMINAZIONE	THERMAS DI ROSSI SERGHEJ
CODICE FISCALE	02668740067
NOME PRODOTTO	CRIBIS SEARCH APPROFONDITO

## N.B.

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 e dal nuovo RE 679/2016. 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.

## Contenuti

RIEPILOGO INDAGINE	3
ANAGRAFICA IMPRESA	3
OPERATIVITÀ	5
ANAGRAFICA TITOLARE	5
REPERIBILITÀ	5
RECAPITI TELEFONICI	5
CARICHE IN IMPRESE	6
ATTIVITÀ LAVORATIVA	7
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE	7
NEGATIVITÀ	10
INDAGINI NEGOZIALI	10
VEICOLI	11
IMMOBILI	11
RAPPORTI BANCARI	16
GIUDIZIO REPERIBILITÀ	17

## RIEPILOGO INDAGINE

ROSSI SERGHEJ	
ANAGRAFICA IMPRESA	PRESENTE
OPERATIVITÀ	CONFERMATA
ANAGRAFICA TITOLARE	PRESENTE
REPERIBILITÀ	CONFERMATA
RECAPITI TELEFONICI	PRESENTI
CARICHE IN IMPRESE ATTUALI	PRESENTI
CARICHE IN IMPRESE PROGRESSE	PRESENTI
ATTIVITÀ LAVORATIVA	PRESENTE
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE	PRESENTE
NEGATIVITA	NON PRESENTI
INDAGINI NEGOZIALI	PRESENTI
VEICOLI	NON PRESENTI
IMMOBILI	PRESENTI
RAPPORTI BANCARI	PRESENTI
GIUDIZIO RECUPERABILITÀ	RECUPERABILE

## ANAGRAFICA IMPRESA

<b>Ragione Sociale</b>	THERMAS DI ROSSI SERGHEJ
<b>CODICE FISCALE</b>	RSSSGH01P27Z154L
<b>Partita IVA</b>	02668740067
<b>Cod.CCIAA/N.REA</b>	AL303346
<b>Sede</b>	CORSO VALENTINO 255 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL)
<b>Forma giuridica</b>	Impresa Individuale
<b>Stato società</b>	REGISTRATA
<b>Data inizio attività</b>	06/08/2021
<b>Attività</b>	46.74.2 - Commercio All'Ingrosso Di Apparecchi E Accessori Per Impianti Idraulici, Di Riscaldamento E Di Condizionamento
<b>Codice RAE</b>	619 - C.I. PRODOTTI NON ALIMENTARI
<b>Codice SAE</b>	615 - ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI
<b>Email certificata</b>	THERMASDIROSSI@LEGALMAIL.IT
<b>Data iscrizione</b>	28/07/2021
<b>Sezione</b>	Piccolo Imprenditore

## ULTERIORI INFORMAZIONI

<b>N. titolari di cariche</b>	1
<b>N. trasferimenti di sede</b>	0

## Dipendenti per anno

### Anno 2021

	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	MEDIA
<b>Dipendenti</b>			3	3	3
<b>Autonomi</b>			1	1	1
<b>Addetti</b>			4	4	4

## CASALE MONFERRATO

	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	MEDIA
Dipendenti			3	3	3
Autonomi			1	1	1
Addetti			4	4	4

### OPERATIVITÀ

Le indagini effettuate, promosse sulla base dei dati anagrafici forniti, hanno come obiettivo principale la conferma dell'operatività aziendale.

Condotto preliminare accertamento presso i competenti Uffici del Registro, si conferma che la Sede Legale è posta all'indirizzo indicato.

Le principali fonti del luogo raggiunte – con particolare riferimento alle aziende ed attività commerciali vicine – confermano che l'azienda investigata è a tutti gli effetti attiva ed operativa.

### ANAGRAFICA TITOLARE

<b>COGNOME E NOME</b>	ROSSI SERGHEJ
<b>CODICE FISCALE</b>	RSSSGH01P27Z154L
<b>NASCITA</b>	Nato a FEDERAZIONE RUSSA (EE) il 27/09/2001
<b>RESIDENZA</b>	VIA RAFFALDI 32 - 15027 PONTESTURA (AL)
<b>DOMICILIO</b>	Via Italo Rossi - 15033 Casale Monferrato (AL)

## REPERIBILITÀ

---

Le indagini effettuate, promosse sulla base dei dati anagrafici forniti, hanno come obiettivo principale l'acquisizione degli indirizzi noti del soggetto investigato al fine di individuare quello attuale. Consultate le principali fonti in loco, si rileva che l'indirizzo sopra indicato può essere identificato come attuale Residenza Anagrafica.

Effettuati ulteriori accertamenti presso le principali fonti del luogo, è stato individuato effettivo domicilio riportato in apposita sezione.

## RECAPITI TELEFONICI

---

A seguito di consultazione dei pubblici elenchi abbiamo reperito le seguenti utenze telefoniche riferibili al soggetto in esame:

Telefono fisso    0142 454259    Thermas

## CARICHE IN IMPRESE

---

### CARICHE IN IMPRESE ATTUALI

---

Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti cariche in imprese attuali a carico del soggetto in esame:

#### Presidente consiglio amministrazione - Consigliere

---

Natura giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Cod. Fiscale	02668240068
Ragione sociale	THERMAS SRLS	CCIAA/N.REA	AL303131
		Provincia	AL
Sede	CORSO VALENTINO 255 - 15033 CASALE MONFERRATO ALESSANDRIA (AL)	Stato società	INATTIVA

#### Titolare firmatario

---

Natura giuridica	IMPRESA INDIVIDUALE	COD. FISCALE	RSSSGH01P27Z154L
		CCIAA/N.REA	AL303346

Ragione sociale	THERMAS DI ROSSI SERGHEJ	Provincia	AL
Sede	CORSO VALENTINO 255 - 15033 CASALE MONFERRATO ALESSANDRIA (AL)	Stato società	ATTIVA

### CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE

Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti cariche in imprese pregresse a carico del soggetto in esame:

#### Socio accomandante - Amministratore provvisorio

Natura giuridica	SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE	COD. FISCALE	01507390068
Ragione sociale	THERMAS DI MANZETTA DANIELA & C. SAS	CCIAA/N.REA	AL165720
		Provincia	AL
Sede	CORSO VALENTINO 255 - 15033 CASALE MONFERRATO ALESSANDRIA (AL)	Stato società	CANCELLATA
		Data cessazione	30/07/2021
		Data cancellazione	30/07/2021

### ATTIVITÀ LAVORATIVA

Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane è emerso che il soggetto risulta essere Titolare di Cariche Attive. Attraverso l'intervento dei nostri corrispondenti locali sono stati anche svolti accurati accertamenti al fine di poter individuare eventuale attività lavorativa alle dipendenze di terzi, che hanno dato esito negativo.

### TITOLARE FIRMATARIO

#### DATI AZIENDA

Denominazione	THERMAS DI ROSSI SERGHEJ
Note di verifica	Operatività aziendale confermata

Stato attività: **ATTIVA** Attività: *Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento*

## PARTECIPAZIONI IN IMPRESE

Da consultazione delle banche da pubbliche tenute e messe a disposizione dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti partecipazioni in imprese a carico del soggetto in esame:

### 1 THERMAS SRLS

Codice Fiscale	02668240068	Data deposito	05/07/2021
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Numero protocollo	2021/23749
Capitale sociale	1.000,00 €	Stato attività	INATTIVA

Sede CORSO VALENTINO 255 15033 CASALE MONFERRATO I

Tipo attività Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento

<b>Cariche</b>	CONSIGLIERE	Inizio carica 28/06/2021
	PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	Inizio carica 28/06/2021
<b>Azioni</b>	Valore nominale	990,00 €
	Percentuale possesso	99%
	Descrizione diritto	PROPRIETA'

Avvertiamo che InfoCamere, la società che gestisce l'archivio per conto delle Camere di Commercio e che ci fornisce questi dati, segnala la presenza di possibili imperfezioni riguardanti la denominazione dei Soci, ciò a causa di un non corretto abbinamento con il Codice Fiscale. Il nostro fornitore garantisce, in ogni caso, che sono costantemente in corso revisioni delle posizioni al fine di eliminare totalmente il problema.



## PARTECIPAZIONI SOCI AGGREDIBILI

Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti partecipazioni dei soci aggredibili:

### ROSSI SERGHEJ - RSSSGH01P27Z154L

#### 1 THERMAS SRLS

Codice fiscale	02668240068
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
Capitale sociale	1.000,00 €
Data deposito	05/07/2021
Numero protocollo	2021/23749
Sede	CORSO VALENTINO 255 15033 CASALE MONFERRATO I
Stato attività	INATTIVA
Tipo attività	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento

#### Cariche

CONSIGLIERE dal 28/06/2021

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE dal 28/06/2021

#### Azioni

Valore nominale	990,00 €
Percentuale possesso	99%
Descrizione diritto	PROPRIETA'

## NEGATIVITÀ

PROTESI	NO
PREGIUDIZIEVOLI	NO
PROCEDURE CONCORDSUALI	NO

Effettuata indagine anche per il titolare dell'azienda. Si rilevano le seguenti informazioni:

PROTESI	NO
PREGIUDIZIEVOLI	NO
PROCEDURE CONCORDSUALI	NO

NOTE: Il controllo è stato effettuato sugli eventi negativi associati alla persona o all'impresa richiesta negli ultimi 5 anni: in alcuni casi potrebbero non essere rilevati i protesti pubblicati in CCIAA privi del codice fiscale; l'esistenza di atti pregiudizievoli di Conservatoria annotati per cancellazione totale non è rilevata; le procedure vengono rilevate solo se esistenti sull'impresa richiesta o, nel caso di persona fisica, su ditte individuali ad essa collegate.

## INDAGINI NEGOZIALI

Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l'intervento dei nostri corrispondenti locali e l'incrocio dei dati acquisiti hanno evidenziato quanto segue (salvo verifica uffici notarili):

### ATTO AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

Registrazione	02/09/2020
Valore Dichiarato	1.100,00 €
Ruolo	Dante causa

### Coparti

Denominazione	Cod. Fisc./P.IVA	Nascita	Indirizzo
	PTRFCG39E04G858Z		

### AFFITTO DI FONDO RUSTICO

Registrazione	03/08/2021
---------------	------------

Valore Dichiarato 1.300,00 €  
Ruolo Locatore  
Fine locazione 11/11/2022

## Controparti

Denominazione	Cod. Fisc/P.IVA	Nascita	Indirizzo
	PTRFCG39E04G858Z		

## VEICOLI

Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l'intervento dei nostri corrispondenti locali e l'incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che il soggetto in esame non risulta proprietario di veicoli.

**Effettuata indagine anche per il titolare dell'azienda e non sono presenti dati.**

## IMMOBILI

Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali Divisione Territorio, sono state rilevate le seguenti proprietà immobiliari intestate al soggetto in esame (salvo visura ipocatastale):

## DATI CATASTO UFFICIO DI AL - ALESSANDRIA

Soggetto ROSSI SERGHEJ Cod. Fiscale RSSSGH01P27Z154L

## COMUNE: G858 PONTESTURA

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	F	VIA LUIGI RAFFALDI N. 60	2 - 646 - 1	C/6 - 03 - T		0	12	0	0	0	31,61

### Valutazione

Tipologia edilizia	Box
Valore minimo	4.920,00 €
Valore massimo	7.200,00 €
Valore riferimento compravendita	6.060,00 €
Valore riferimento locazione	23,00 €

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
2	F	VIA LUIGI RAFFALDI N. 60	2 - 646 - 4	A/4 - 03 T-1	6,5	0	0	0	0	0	322,27

### Valutazione

Tipologia edilizia	Box
Valore minimo	4.920,00 €
Valore massimo	7.200,00 €
Valore riferimento compravendita	6.060,00 €
Valore riferimento locazione	23,00 €

id	intestatario	Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
1	ROSSI SERGHEJ nato il 27/09/2001 a RUSSIA O FEDERAZIONE RUSSA (EE)	RSSSGH01P27Z154L	Proprieta'	1/2
2	ROSSI SERGHEJ nato il 27/09/2001 a RUSSIA O FEDERAZIONE RUSSA (EE)	RSSSGH01P27Z154L	Proprieta'	1/2

### COMUNE: G858 PONTESTURA

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	F	VIA LUIGI RAFFALDI N. 60	2 - 646 - 1	C/6 - 03 - T		0	12	0	0	0	31,61

id	intestatario	Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
1	ROSSI SERGHEJ nato il 27/09/2001 a RUSSIA O FEDERAZIONE RUSSA (EE)	RSSSGH01P27Z154L	Proprieta'	1/1

### COMUNE: B885 CASALE MONFERRATO

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	F	VIA LUIGI RAFFALDI N. 60	2 - 646 - 1	C/6 - 03 - T		0	12	0	0	0	31,61

### Valutazione

Tipologia edilizia	Box
Valore minimo	4.920,00 €
Valore massimo	7.200,00 €
Valore riferimento compravendita	6.060,00 €

Valore riferimento locazione

23,00 €

id	intestatario	Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
1	ROSSI SERGHEJ nato il 27/09/2001 a RUSSIA O FEDERAZIONE RUSSA (EE)	RSSSGH01P27Z154L	Proprieta'	1/2

### COMUNE: B885 CASALE MONFERRATO

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	F	VIA LUIGI RAFFALDI N. 60	2 - 646 - 1	C/6 - 03 - T		0	12	0	0	0	31,61

#### Valutazione

Tipologia edilizia

Box

Valore minimo

4.920,00 €

Valore massimo

7.200,00 €

Valore riferimento compravendita

6.060,00 €

Valore riferimento locazione

23,00 €

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	F	VIA LUIGI RAFFALDI N. 60	2 - 646 - 1	C/6 - 03 - T		0	12	0	0	0	31,61

#### Valutazione

Tipologia edilizia

Box

Valore minimo

4.920,00 €

Valore massimo

7.200,00 €

Valore riferimento compravendita

6.060,00 €

Valore riferimento locazione

23,00 €

id	intestatario	Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
1	ROSSI SERGHEJ nato il 27/09/2001 a RUSSIA O FEDERAZIONE RUSSA (EE)	RSSSGH01P27Z154L	Proprieta'	1/2

### COMUNE: B885 CASALE MONFERRATO

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	F	VIA LUIGI RAFFALDI N. 60	2 - 646 - 1	C/6 - 03 - T		0	12	0	0	0	31,61

#### Valutazione

Tipologia edilizia

Box

Valore minimo

4.920,00 €

Valore massimo

7.200,00 €

Valore riferimento compravendita

6.060,00 €

Valore riferimento locazione

23,00 €

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	F	VIA LUIGI RAFFALDI N. 60	2 - 646 - 1	C/6 - 03 - T		0	12	0	0	0	31,61

### Valutazione

Tipologia edilizia

Box

Valore minimo

4.920,00 €

Valore massimo

7.200,00 €

Valore riferimento compravendita

6.060,00 €

Valore riferimento locazione

23,00 €

id	intestatario	Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
1	ROSSI SERGHEJ nato il 27/09/2001 a RUSSIA O FEDERAZIONE RUSSA (EE)	RSSSGH01P27Z154L	Proprieta'	1/2

### COMUNE: G858 PONTESTURA

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	
2	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	
3	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	
4	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	
5	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	
6	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	
7	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	
8	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	
9	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	
10	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	
11	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	
12	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	
13	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	
14	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	
15	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	
16	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	
17	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	
18	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	
19	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	
20	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	
21	T	SEZ: A	14 - 331 -	- 03 -		0	1870	0	18	70	

id	intestatario	Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
1	ROSSI SERGHEJ nato il 27/09/2001 a RUSSIA O FEDERAZIONE RUSSA (EE)	RSSSGH01P27Z154L	Proprieta'	1/2

## COMUNE: G858 PONTSTURA

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	F	VIA LUIGI RAFFALDI N. 60	2 - 646 - 1	C/6 - 03 - T		0	12	0	0	0	31,61
2	F	VIA LUIGI RAFFALDI N. 60	2 - 646 - 1	C/6 - 03 - T		0	12	0	0	0	31,61
3	F	VIA LUIGI RAFFALDI N. 60	2 - 646 - 1	C/6 - 03 - T		0	12	0	0	0	31,61

id	intestatario	Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
1	ROSSI SERGHEJ nato il 27/09/2001 a RUSSIA O FEDERAZIONE RUSSA (EE)	RSSSGH01P27Z154L	Proprieta'	1/2

## DATI CATASTO UFFICIO DI IM - IMPERIA

Soggetto **ROSSI SERGHEJ** Cod. Fiscale **RSSSGH01P27Z154L**

## COMUNE: L741 VENTIMIGLIA

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	F	VIA LUIGI RAFFALDI N. 60	2 - 646 - 1	C/6 - 03 - T		0	12	0	0	0	31,61

### Valutazione

Tipologia edilizia	Box
Valore minimo	4.920,00 €
Valore massimo	7.200,00 €
Valore riferimento compravendita	6.060,00 €
Valore riferimento locazione	23,00 €

id	intestatario	Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
1	ROSSI SERGHEJ nato il 27/09/2001 a RUSSIA O FEDERAZIONE RUSSA (EE)	RSSSGH01P27Z154L	Proprieta'	1/2

## COMUNE: L741 VENTIMIGLIA

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	F	VIA LUIGI RAFFALDI N. 60	2 - 646 - 1	C/6 - 03 - T		0	12	0	0	0	31,61

Tipologia edilizia **Box**

<b>Valutazione</b>	Valore minimo	4.920,00 €
	Valore massimo	7.200,00 €
	Valore riferimento compravendita	6.060,00 €
	Valore riferimento locazione	23,00 €

id	intestatario	Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
1	ROSSI SERGHEJ nato il 27/09/2001 a RUSSIA O FEDERAZIONE RUSSA (EE)	RSSSGH01P27Z154L	Proprieta'	1/2

## RAPPORTI BANCARI

Le indagini condotte presso le principali fonti economico-patrimoniali hanno come obiettivo la rilevazione di posizioni bancarie nelle disponibilità del soggetto investigato. A partire dalla zona di residenza di quest'ultimo, è stata condotta attività investigativa di verifica che ha portato alla luce un rapporto di tipo personale ed un ulteriore conto intestato alla ditta individuale presso l'Istituto indicato:

## RAPPORTI ATTIVI

### INTESA SANPAOLO S.P.A. - CASALE MONFERRATO

<b>CODICE FISCALE</b>	00799960158
<b>ABI</b>	03069
<b>CAB</b>	22600
<b>INDIRIZZO</b>	Via Magnocavallo 25 - 15033 Casale Monferrato (AL)

**Movimentazione:** Non si rilevano indicazioni circa l'andamento attuale.

**Accrediti:** Non è stato possibile determinare se vi siano accrediti periodici.

**Criticità:** Non è stato possibile determinare se vi siano delle criticità sulla gestione ordinaria. Si consiglia di agire tempestivamente nell'ulteriore sviluppo delle suddette informazioni.



## GIUDIZIO RECUPERABILITÀ CREDITO

---

Dall'analisi approfondita di tutte le risultanze emerse nel corso delle indagini, con particolare riferimento alle condizioni economico patrimoniali del soggetto investigato, si ritiene che ESISTANO i presuppos per avviare procedura giudiziale al fine di tentare il recupero del credito.