

BIANCHI SIMONA

Dati forniti

BIANCHI SIMONA
VIA VENELLA 23
MILANO

ESITO DEL RINTRACCIO

Positivo

Negativo



DEBITORE RINTRACCIATO

Dati identificativi

Nato a ROMA (RM)
Il 09/04/1970
Codice fiscale BNCSMN70D50H501H
Residenza ufficiale in: VIA VENELLA 23
Comune MILANO
Provincia MI
CAP 20127
Telefono NON SI RILEVANO UTENZE

POSSIBILITA' DI RECUPERO

Positivo

Negativo



Giudizio sintetico

- E' stata accertata la residenza del Soggetto
- E' ufficialmente interessato in un'azienda ritenuta oggi INATTIVA e a carico della quale si segnalano inadempienze
- Non è dipendente
- Non è pensionato
- Avrebbe proprietà immobiliari intestate, delle quali però non si conoscono la consistenza nè lo stato (esistenza o meno di gravami)
- Fonti finanziarie locali segnalano una situazione economica critica
- Non si rilevano pregiudizievoli nè protesti

Esito verifiche

BIANCHI SIMONA è tuttora anagraficamente residente in VIA VENELLA 23 - MILANO (MI), proveniente da ROMA (RM).
Nonostante le indagini svolte sulla piazza, non è stata accertata l'effettiva presenza del Soggetto di Vostro interesse all'indirizzo di residenza.

A nome della BIANCHI non si rilevano utenze telefoniche.

Attività svolta

Posizione Rilevata:

Disoccupato

Dipendente	No
Pensionato	No

In Camera di Commercio a nome della BIANCHI si rilevano le seguenti iscrizioni:

Società: DI.BI. S.A.S. DI BIANCHI SIMONA E C. (c.f.: 0000000000 REA: RM000000)
Forma giuridica: Società In Accomandita Semplice
Stato impresa: Registrata
Indirizzo: LOCALITA' CIMA ROSA, 45 00144 ROMA
Cod. ATECO 2007: 56.10.2 (Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto)
Carica: SOCIO ACCOMANDATARIO (Data nomina: 27/10/2010)
Carica cessata: Data Protocollo: 05/11/2010
Descrizione: CESSAZIONE DALLA QUALIFICA DI: SOCIO AMMINISTRATORE DAL: 30/09/1998
Note: Secondo quanto emerso in sede di indagine, tale aziende, che aveva sede operativa a ROMA (RM) VIA XXV APRILE 47 e a carico della quale si segnalano inadempienze, sarebbe oggi INATTIVA.

Società: LA BELLA VITA S.N.C. DI ROSSI FABIO & C. (c.f.: 000000000000 REA: RM000000)
Forma giuridica: Società In Nome Collettivo
Stato impresa: Cancellata
Data cancellazione: 01/07/2014
Indirizzo: VIA DEL PONTILE, SN 00166 ROMA (RM)
Cod. ATECO 2007: 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione)
Carica cessata: Data Protocollo: 03/04/2012
Descrizione: CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SOCIO ACCOMANDANTE

Partecipazioni

BIANCHI SIMONA non detiene quote di aziende nazionali.

Proprietà immobiliari

Dalle indagini svolte risulterebbero proprietà immobiliari intestate al soggetto BIANCHI SIMONA nel comune di ROMA (RM). Per conferme, aggiornamenti e maggiori dettagli si suggerisce di richiedere apposito accertamento da effettuarsi presso la Conservatoria di competenza, attraverso il servizio di visura immobiliare.

Veicoli

Dalle verifiche effettuate presso i competenti uffici, non sono emersi veicoli a nome del Soggetto di Vostro interesse.

Informazioni negative

Dalle verifiche effettuate nelle nostre banche dati, al 10/01/2017 non si rilevano pregiudizievoli da Conservatoria a carico del Soggetto.

Dalle verifiche effettuate nelle nostre banche dati, al 10/01/2017 non si rilevano procedure a carico del Soggetto.

Il controllo protesti effettuato su BIANCHI SIMONA ha dato esito negativo.

Banche

In sede di indagine sono stati indicati possibili rapporti del Soggetto con i seguenti istituti di credito:

Esito indagini	
Non è stato possibile accertare la filiale di riferimento, nè reperire informazioni circa la tipologia dei rapporti intrattenuti dal Soggetto con l'Istituto sotto indicato.	
Denominazione	BANCA POPOLARE DI CORTONA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Cod. Fiscale/P.Iva	00000000000

Il Soggetto è titolare di conto corrente presso l'istituto sotto indicato; dalle verifiche effettuate è emerso tuttavia che tale posizione è in sofferenza.

Denominazione	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Cod. Fiscale/P.Iva	00000000000
Indirizzo	VIALE G. MATTEOTTI 22 – 00144 ROMA (RM)
Telefono	06000000
ABI	00000
CAB	00000

Valutazione finale

E' persona della quale è stata accertata la residenza, ma non l'effettiva presenza all'indirizzo; ufficialmente interessata in un'azienda ritenuta INATTIVA e a carico della quale si segnalano inadempienze. Oggi non dispone di alcuna personale fonte di reddito stabile e documentabile; la stessa avrebbe proprietà immobiliari intestate, delle quali tuttavia non si conoscono la consistenza nè lo stato (esistenza o meno di gravami) e, nonostante a suo carico non si rilevano elementi negativi, fonti finanziarie locali segnalano criticità economiche.

In considerazione di quanto emerso in sede di indagine, un recupero del credito si prospetta problematico; in ogni caso, qualora lo riteniate opportuno, è possibile effettuare accertamenti immobiliari, al fine di individuare eventuali beni a cui ancorare l'operazione.