



DATI IDENTIFICATIVI

Questa sezione contiene tutte le informazioni necessarie per individuare esattamente la persona cercata.

NOMINATIVO	ROSSI LUCA
COD. FISCALE	ABCDEFGHIJKLMNO PQ
NATO IL	25/03/1952
LUOGO DI NASCITA'	COMUNE (PROV)

INFORMAZIONI IN EVIDENZA

Questa sezione mostra se una persona ha eventi negativi a carico e quanto questi sono gravi.

PREGIUDIZIEVOLI DI CONSERVATORIA
PROTESTI
PROCEDURE CONCORSUALI
INDICE RILEVANZA NEGATIVITA'

Pregiudizievoli rilevati

Protesti rilevati

Nessuna procedura

ATTENZIONE: il soggetto analizzato ha eventi negativi in carico (direttamente o in entità connesse o collegate). Prestare molta attenzione nell'instaurare rapporti economici con il soggetto.

CONTROLLI PROTESTI

Questa sezione contiene i dettagli degli eventuali protesti riconducibili alla persona o alle aziende in cui esso detiene cariche primarie.

Il controllo è stato effettuato su: ROSSI LUCA

Il controllo è stato eseguito agli indirizzi della sede, eventuali unità locali, l'indirizzo di residenza e sulle imprese collegate.

Numero totali protesti 10 **Importo totale** 103.722,26€

PROTESTI A CARICO DI:

• **ART. EDILE DI ROSSI LUCA**

Codice Fiscale: ABCDEFGHILMNOPQ

VIA MILANO 1999 COMUNE (CAP)

Effetto	Importo	Levato il	Iscritto nel REPR il
CAMBIALE	9.768,00 €	19/12/2011	09/01/2012

Codice motivo mancato pagamento il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni

• **ART EDILE DI ROSSI LUCA**

Codice Fiscale:

VIA DEI CIELI COMUNE(CAP)

Effetto	Importo	Levato il	Iscritto nel REPR il
CAMBIALE	2.609,77 €	12/07/2011	04/08/2011

Codice motivo mancato pagamento il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni

• **ART. EDILE DI ROSSI LUCA**

Codice Fiscale: ABCDEFGHILMNOPQ



VIA MILANO 1999 COMUNE (CAP)

Effetto	Importo	Levato il	Iscritto nel REPR il
CAMBIALE	8.492,50 €	04/10/2011	09/11/2011

Codice motivo mancato pagamento il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni

- ROSSI LUCA Codice Fiscale: ABCDEFGHILMNOPQ

VIA MILANO 1999 COMUNE (CAP)

Effetto	Importo	Levato il	Iscritto nel REPR il
CAMBIALE	2.000,00 €	27/09/2011	09/11/2011

Codice motivo mancato pagamento il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni

- ROSSI LUCA Codice Fiscale:

VIA MILANO 1999 COMUNE (CAP)

Effetto	Importo	Levato il	Iscritto nel REPR il
CAMBIALE	50.000,00 €	22/09/2011	10/10/2011

Codice motivo mancato pagamento il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni

- ART. EDILE DI ROSSI LUCA Codice Fiscale: ABCDEFGHILMNOPQ

VIA GENOVA 2 COMUNE (CAP)

Effetto	Importo	Levato il	Iscritto nel REPR il
CAMBIALE	11.246,00 €	22/09/2011	10/10/2011

Codice motivo mancato pagamento il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni

- ROSSI LUCA Codice Fiscale:

VIA NAPOLI 2 COMUNE (CAP)

Effetto	Importo	Levato il	Iscritto nel REPR il
CAMBIALE	2.000,00 €	20/09/2011	10/10/2011

Codice motivo mancato pagamento il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni

- ART. EDILE DI ROSSI LUCA Codice Fiscale: ABCDEFGHILMNOPQ

VIA COMUNE 2 COMUNE (CAP)

Effetto	Importo	Levato il	Iscritto nel REPR il
CAMBIALE	12.996,22 €	19/09/2011	10/10/2011

Codice motivo mancato pagamento il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni

- ROSSI LUCA Codice Fiscale:

VIA MILANO 1999 COMUNE (CAP)

Effetto	Importo	Levato il	Iscritto nel REPR il
CAMBIALE	2.000,00 €	12/09/2011	10/10/2011



Codice motivo mancato pagamento

il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni

• DITTA

Codice Fiscale:

VIA LUNGA 1 COMUNE (CAP)

Effetto	Importo	Levato il	Iscritto nel REPR il
CAMBIALE	2.609,77 €	10/08/2011	09/09/2011

Codice motivo mancato pagamento

il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni

PREGIUDIZIEVOLI ED ALTRI EVENTI DI CONSERVATORIA

Questa sezione contiene i dettagli degli eventuali pregiudizievoli di conservatoria riconducibili alla persona o alle aziende in cui esso detiene cariche primarie. Le pregiudizievoli di Conservatoria sono gli atti che pregiudicano la libera circolazione del patrimonio immobiliare. Rappresentano delle limitazioni riguardo il bene su cui gravano. Le pregiudizievoli non hanno quindi tutte la stessa gravità, ne questa dipende direttamente dall'importo iscritto (che anzi a volte non è nemmeno presente); per verificare la gravità dell'evento riferirsi alle informazioni in evidenza.

Il controllo Pregiudizievoli è stato effettuato su:

MASSIMO VERDI

Il controllo Pregiudizievoli di conservatoria effettuato sui soggetti sopra segnalati ha fatto emergere il seguente esito:

Descrizione: IPOTECHE GIUDIZIALI - DECRETO INGIUNTIVO

Data	N° generale	N°particolare	Importo Iscritto	Importo capitale	Conservatoria
25/12/1996	123456	123456	50.000,00 €	32.688,25 €	HOME

A favore di: BANCA 1

Contro	Nominativo	Cod. Fiscale	Nato/a il	a
	MARIO ROSSI	ABCDEFGHILMN	25/03/1984	HOME

DA SAPERE SULLE PREGIUDIZIEVOLI DI CONSERVATORIA

Pregiudizievoli ed altri atti di Conservatoria, reperiti su tutto il territorio nazionale e promossi da istituti di credito, finanziarie ed esattorie.

Le verifiche sono effettuate in modo automatico e sono basate su dati aggiornati di provenienza da fonti ufficiali e con un sistema statistico di rilevazione implementato con i massimi standard di accuratezza. Avvertiamo che in alcuni casi limitati ciò può dare luogo a qualche incompletezza. Gli atti rilevati non sempre comprendono le annotazioni di cancellazione che possono intervenire a posteriori, solitamente a seguito di estinzione del debito; in aggiunta possono non essere presenti le annotazioni di eventi datati.

Per avere il dettaglio completo di una posizione è necessario effettuare una Visura Immobiliare.



COLLEGAMENTI

Questa sezione contiene i dati relativi alle società in cui la persona oggetto del rapporto, detiene cariche. E' inoltre riportato lo stato di attività delle imprese collegate: se queste ultime sono sotto una procedura concorsuale o in fallimento, tale dato viene evidenziato e poi ponderato nelle informazioni in evidenza.

Cariche in società presenti su tutto il territorio nazionale di :

JOHN

DITTA 1

Forma giuridica	IMPRESA INDIVIDUALE
Carica:	TITOLARE FIRMATARIO
Sede	VIA MORANDI, 2, COMUNE (CAP)
N°. REA	NA 1234456
Codice Fiscale	ABCDEFGHIILMN
Stato attività	ATTIVA
Attività	Lavori generali di costruzione di edifici

DITTA 2

Forma giuridica	SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
Carica:	SOCIO AMMINISTRATORE (dal 03/10/2005 fino al 22/02/2012)
Sede	VIA DANTE, COMUNE (FA)
N°. REA	CAP 144145146
Codice Fiscale	12345678901
Stato attività	ATTIVA
Attività	Trattamenti estetici



PERSONA

SCOPRI TUTTO DI UN PRIVATO



PARTECIPAZIONI

Questa sezione contiene i dati relativi alle società in cui la persona-società oggetto del rapporto, detiene quote azionarie, ovvero le società che la persona possiede (e con quale quota). E' inoltre riportato lo stato di attività delle imprese collegate: se queste ultime e sono sotto una procedura concorsuale o in fallimento, tale dato viene evidenziato e poi ponderato nelle informazioni in evidenza.

Nessuna partecipazione trovata.

Questo rapporto è fornito sotto forma confidenziale. Il richiedente è responsabile sia penalmente che civilmente dei danni conseguenti a divulgazioni fatte direttamente o per suo tramite. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori informativi, anche se commessi da nostri dipendenti o corrispondenti.