

Organismo di Composizione della Crisi "LA RINASCITA DEGLI ONESTI"

Articolazione interna del Comune di Villastellone Iscritto al n. 54 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia PdG 26/07/2016

Sede legale e operativa a Villastellone in via Cossolo n. 32 C.F. e P. IVA 01791460015

Telefono 011/9614111 e-mail info@comune.villastellone.to.it pec occ.comune.villastellone@pec.it

QUESTIONARIO IMPRENDITORE / SOCIETA'

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (artt. 19 e 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445)

1. ANAGRAFICA PERSONA FISICA

Generalità nato/a a il c.f.
residente a in via n.
e-mail cellulare pec
PRECEDENTI RESIDENZE (solo Comuni)

2. ANAGRAFICA PERSONA GIURIDICA

titolare/socio/amministratore della ditta/società
con partita iva con sede legale a cap
in via n. pec
telefono fisso cellulare e-mail
precedenti sede legali (solo Comuni)

3. AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, dichiara che a tutt'oggi quanto da me riportato sul questionario corrisponde a verità e che ho elencato tutti i miei creditori o debitori specificando tuttavia che gli importi riportati sono approssimativi in quanto ricavati dalle ultime comunicazioni disponibili a mie mani.

DICHIARO DI AVERE O NON AVERE AVUTO	SI	NO	DICHIARO DI AVERE O NON AVER AVUTO	SI	NO
Decreti ingiunti o precetti in corso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pignoramenti su beni immobili o mobili o su busta paga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protesti a mio carico o di altro soggetto richiedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Carichi penali pendenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cause pendenti o contenziosi in corso con terzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dichiaro di essere imprenditore commerciale che non raggiunge le soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett. D del CCII (soglie di fallibilità) ovvero, con riferimento ai 3 esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di accesso ad una procedura di sovraindebitamento risultanti dalle dichiarazioni fiscali,

- 1) di non aver avuto un **attivo patrimoniale** di ammontare complessivo annuo superiore a **€ 300.000,00**
- 2) di non aver avuto **ricavi lordi** per un ammontare complessivo annuo superiori a **€ 200.000,00**
- 3) di non aver avuto **debiti, anche scaduti**, superiori a **€ 500.000,00**

DICHIARO INOLTRE DI AVERE O DI NON AVER AVUTO	SI	NO
a) procedure concorsuali in essere (liquidazione giudiziale, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, fallimento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) usufruito dell'esdebitazione nei precedenti cinque anni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) beneficiato dell'esdebitazione per due volte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) usufruito dei benefici della legge 3/2012 con successiva revoca del provvedimento per cause a me e imputabili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) aver fatto ricorso alla composizione negoziata della crisi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. ATTI DISPOSITIVI NEGLI ULTIMI 5 ANNI SIA PERSONALI SIA DELLA SOCIETA'
(acquisto, vendita o donazione beni immobili, auto, moto, quote societarie, titoli, ecc.)

ACQUISTO / VENDITA E TIPOLOGIA DEL BENE	IMPORTO DEL BENE	DATA ATTO	GENERALITA' CONTROPARTE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

5. ELENCO DI TUTTI I DEBITI PERSONALI (alla data odierna)

CREDITORE banche, finanziarie, leasing condominio, agenzia delle entrate, fornitori privati, ecc.	TIPOLOGIA prestito, fido, finanziamenti cessione 1/5, delegazione 1/5 carte di credito, cartelle esattoriali,	DATA erogazione	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RATA	IMPORTO RESIDUO (oggi)	PROCEDURE IN CORSO (SI o NO)	COOBLIGAT O O GARANTE

6. ELENCO DI TUTTI I DEBITI DELLA DITTA / SOCIETA' (alla data odierna)

CREDITORE banche, finanziarie, leasing condominio, agenzia delle entrate, fornitori privati, ecc.	TIPOLOGIA prestito, fido, finanziamenti cessione 1/5, delegazione 1/5 carte di credito, cartelle esattoriali,	DATA erogazione	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RATA	IMPORTO RESIDUO (oggi)	PROCEDUR E IN CORSO (SI o NO)	COOBLIGATO O GARANTE

9. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (riportare tutti i presenti sullo stato di famiglia)
E **REDDITI** (del titolare e della sua famiglia) compilare solo per ditta individuale o se soci di società di persone

COGNOME E NOME	RUOLO FAMILIARE marito moglie compagno/a figlio/a altro	ETA'	OCCUPAZIONE lavoratore dipendente privato - statale (tempo indeterminato o determinato) pensionato/a imprenditore – commerciante - agricoltore disoccupato/a naspi – reddito cittadinanza	REDDITO NETTO MENSILE	REDDITO LORDO ANNUO

10. ALTRI REDDITI (del titolare e della sua famiglia)

IMPORTO ANNUO	TIPOLOGIA affitti – assegno mantenimento figli – da quote societarie – da investimento titoli	PROGETTI DI SOSTEGNO IN CORSO welfare da Comune - Associazioni - Fondazioni – ecc.	SOSTEGNI DA FAMILIARI non presenti sullo stato di famiglia

11. ELENCO DELLE SPESE FAMILIARI NECESSARIE PER UNA VITA DIGNITOSA (del titolare e della sua famiglia)

TIPOLOGIA DELLE SPESE PERIODICHE RICORRENTI	MENSILI	ANNUE
AFFITTO CASA + EVENTUALE GARAGE / BOX		
CONDOMINIALI + EVENTUALE RISCALDAMENTO		
UTENZE BOLLETTA GAS + ENERGIA ELETTRICA + TELEFONO (fisso/cellulari)		
SPESE ALIMENTARI + VARIE PER LA CASA		
SPESE PER VESTIARIO		
SPESE X AUTO / MOTO: bollo – assicurazione – revisione – riparazioni		
SPESE PER TRASPORTI: carburante – abbonamenti mezzi pubblici		
SPESE SANITARIE		
MANTENIMENTO EX CONIUGE / FIGLI		
TASSE: tassa rifiuti - IMU		
ALTRE: scuola – sport – ecc.		
SPESE STRAORDINARIE (una tantum nell'ultimo anno solare: dentista, funerale, ecc.)		
TOTALE		

12. ELENCO CREDITI DA RECUPERARE (del titolare e della sua famiglia)

TIPOLOGIA DEL CREDITO tfr – beni da successione – cause pendenti – clienti – alimenti – ecc.	IMPORTO	DATORE - DEBITORE

13. ELENCO DI RAPPORTI BANCARI IN ESSERE PERSONALI (del titolare) (sia in qualità di intestatario sia di cointestatario con altri anche se non conviventi)

BANCA - POSTA FINANZIARIE ASSICURAZIONI	TIPO CONTRATTO c/c, carta prepagata, carta di credito c/deposito titoli, buoni postali, polizze vita,	SALDO A CREDITO a oggi	SALDO A DEBITO a oggi	ALTRI INTESTATARI anche se non presenti sullo stato di famiglia

14. ELENCO DI RAPPORTI BANCARI IN ESSERE SOCIETARI

BANCA - POSTA FINANZIARIE LEASING ASSICURAZIONI	TIPO CONTRATTO c/c - carta prepagata - carta di credito - conto deposito titoli - buoni postali - ecc.	SALDO A CREDITO a oggi	SALDO DEBITO a oggi	ALTRE FIRME AUTORIZZATE

15. DITTE O SOCIETA' CHIUSE IN CAPO AL RICHIEDENTE/ISTANTE

RAGIONE SOCIALE	DATA CHIUSURA	IMPORTO RESIDUO DEBITI (vedi dettaglio allegato)	FATTURATO ULTIMI 3 ANNI (vedi bilanci allegati)			SOCI O GARANTI

16. MOTIVAZIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO (sommara descrizione delle cause del sovraindebitamento)

IMPORTANTE: OBBLIGATORIO ALLEGARE UNA DETTAGLIATA RELAZIONE riportante un elenco cronologico degli eventi familiari e societari che hanno portato al sovraindebitamento (una dettagliata descrizione scritta degli accadimenti socio/economici che parta dalle prime situazioni di difficoltà o incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte)

<input type="checkbox"/>	PER PERDITA DEL LAVORO PROPRIO, DEL CONIUGE O DI ALTRO FAMILIARE CONVIVENTE, CASSA INTEGRAZIONE ECC.
<input type="checkbox"/>	PER MALATTIA PROPRIA O DEL CONIUGE O ALTRO FAMILIARE CONVIVENTE
<input type="checkbox"/>	PER SEPARAZIONE O DIVORZIO
<input type="checkbox"/>	ALTRO

Sono consapevole che la procedura, sia in fase di lavorazione sia dopo omologa, potrà essere revocata d'ufficio qualora emergessero elementi negativi o positivi tenuti nascosti con l'addebito di eventuali costi sostenuti dall'Organismo di Composizione della Crisi.

Esprimo il consenso affinché i propri dati sensibili e personali possano essere trattati dall'OCC "La rinascita degli onesti" conformemente alle norme UE 2016/679 per gli obblighi civili e fiscali e limitatamente alle finalità connesse all'istruzione della pratica di gestione della crisi da sovraindebitamento e del CCII consapevole che detti dati personali potranno essere utilizzati anche a fini antiriciclaggio a norma del D.Lgs. 231/2007 s.m.i..

Villastellone, lì _____

Firma dell'Istante _____