



**ORGANISMO
COMPOSIZIONE
CRISI**



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TIVOLI**



**AL REFERENTE
PRESSO
L' OCC DELL'ODCEC DI TIVOLI**

* * *

ISTANZA NOMINA GESTORE DELLA CRISI

Il Sottoscritto:

COGNOME	
NOME	
NATO A	
IL	
RESIDENTE IN (Città e CAP)	
VIA	
CODICE FISCALE	
P. IVA (eventuale)	
PEC (eventuale)	
MAIL	
TEL.	
FAX	

premesse che

- non è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge n. 3 /2012;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012 e s.m.;
- non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge n. 3/2012;
- è in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- si è manifestata una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni;
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori (breve esposizione delle cause del sovraindebitamento):

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Tivoli
Iscritto al nr. 25 del Ministero della Giustizia

Via Palatina, 19 - 00019 Tivoli (Roma) sito web: www.odcectivoli.it pec: occ@pec.odcectivoli.it email: occ@odcectivoli.it
tel. 0774 332770 - fax 0774 315591- C.F. 9456200580 - P. IVA 13591951002



Chiede

la designazione di un Gestore della crisi.

Si allega la successiva documentazione:

- all. 1) documento di identità e codice fiscale;
- all. 2) ricevuta del versamento di 40,00 €, a favore dell'ODCEC di TIVOLI, da bonificare presso la Cassa di Risparmio di Orvieto IBAN **IT5400622039451000002100002** indicando come causale "**spese istruttoria OCC Tivoli - indicazione proprio nominativo**";
- all. 3) elenco di tutti i creditori (debiti), con l'indicazione delle somme dovute, eventuali garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi, ...;
- all. 4) elenco di tutti i suoi beni: conti correnti, deposito titoli, quote di partecipazione, crediti, beni oppure si dichiara di non avere beni; mobili, beni mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza, contratto di lavoro subordinato e/o similare con copia cedolini ultimi 3 anni e CU etc...
- all. 5) estratti conto degli ultimi 5 anni oppure si allegano gli estratti conto esistenti e si dichiara che non v'erano conti bancari nel/negli anno/i _____(ultimi 5 anni);
- all. 6) elenco protesti oppure si dichiara non vi sono protesti;
- all. 7) elenco decreti ingiuntivi o procedure esecutive a carico oppure si dichiara non vi sono decreti ingiuntivi o procedure esecutive a carico;
- all. 8) elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni oppure si dichiara non sono stati compiuti atti di disposizione negli ultimi 5 anni;
- all. 9) dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni oppure si allega dichiarazioni dei redditi presentate e si dichiara non è stata presentata nel/negli anno/i _____ (ultimi 3 anni);
- all. 10) elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia e indicazione della composizione del nucleo familiare;
- all. 11) estratto ruolo Agenzia delle Entrate e Riscossione;
- all. 12) informativa privacy datata e firmata;
- all. 13) descrizione delle attività e delle passività del debitore.

in caso di soggetto titolare di partita IVA vanno inoltre allegati:

- all. 14) dichiarazioni IVA degli ultimi 3 esercizi relativi all'attività svolta;
- all. 15) scritture contabili degli ultimi 3 esercizi



ORGANISMO
COMPOSIZIONE
CRISI



oppure *in alternativa* ai punti 14) e 15)

allego dichiarazioni degli ultimi 3 esercizi relativi all'attività svolta e scritture contabili degli ultimi 3 esercizi di attività svolta dichiarando che l'attività è stata chiusa/cessata il _____ (all. 14 + all. 15)

all. 16) DURC (estratto posizione contributiva e INAIL);

all. 17) posizione crediti e debiti relativi all'attività.

Infine DICHIARA di aver preso visione ed accettato il regolamento dell'OCC dell'ODCEC di Tivoli.

Luogo _____, data _____

Firma



Descrizione delle attività e delle passività del debitore

Il sottoscritto Nato a il .../.../...
 Residente in via comune
 consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, dichiara che a tutt'oggi nei confronti dei seguenti Enti/clienti risulta la seguente situazione creditoria e debitoria, esposta indicando le somme dovute o da incassare e la specifica dei creditori e debitori oltre alle eventuali garanzie prestate), oltre ai propri redditi o oneri preventivabili:

ATTIVITA'

	Descrizione	Importo
Agenzia delle entrate		
Crediti per imposte varie		
Partecipazioni societarie		
Assicurazioni		
Risarcimento da sinistri		
Autoveicoli di proprietà		
Altri beni mobili		
Banche/Poste		
Conto corrente bancario		
Carte credito prepagate		
Depositi o c/c postali		
Debitori privati		
Parenti/ conoscenti		
Depositi cauzionali		
Crediti vari		
Da attività		
Da acquisto merci		
Immobili di proprietà		
Canoni di locazione attivi		
Dichiarazione di altri redditi percepiti		
Altro (depositi titoli, cassette di sicurezza, etc.)		
Reddito da lavoro subordinato/autonomo		
Reddito annuo lavoro dipendente netto		
Altri redditi da lavoro		
Totale Attività (B)		

Presenza di assuntori si no



PASSIVITA'

Agenzia delle entrate		
Debiti d'imposta		
Sanzioni tributarie		
Ecceденze (ad es. assegno familiare ricevuto ingiustamente)		

Assicurazioni		
Premio assicurativo arretrato		
Diritti di regresso		

Professionisti

Banche		
Conto corrente bancario		
Fidi, crediti, prestiti		
Carta bancomat		
Carta di Credito		
Fideiussioni		
Mutui		

Beneficiario/i assegno di mantenimento (alimenti)		
Figli		
Ex- moglie/marito		

Fideiussore		
--------------------	--	--

Fornitori vari		
acquisto merci		
arretrati nelle bollette per il consumo di elettricit�, gas, riscaldamento, acqua ecc.		

INPS		
-------------	--	--

Spese sanitarie		

Locatori		
Affitto arretrato appartamento attuale		
Affitto arretrato appartamento precedente		
Spese condominiali		
Altri immobili		

Enti locali		
Bollo auto		
Tributi locali (IMU, TASI, TARI etc.)		
Sanzioni per violazioni codice della strada		
Retta per la scuola materna		
Quote consortili etc..		
altro		



ORGANISMO
COMPOSIZIONE
CRISI



Servizio di riscossione		
Imposte		
Tasse		
Diritti		
Sanzioni		
Società finanziarie		
Prestiti		
Carte di credito		
Società di leasing		

Totale Passività (A)	
-----------------------------	--

	Bozza di proposta piano/accordo/liquidazione	
A	Debito complessivo (totale Passività)	
B	Crediti complessivi (totale Attività)	
C	Crediti previsti per esigenze personali/familiari	
D	Crediti da utilizzare a copertura Debiti (B - C)	
E	Crediti da assuntori a copertura Debiti (ulteriori crediti garantiti da terzi)	
F	Totale dei crediti utilizzati per copertura Debito Complessivo (D + E)	

Note: Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, spese necessarie per il sostentamento del consumatore e della sua famiglia (solo in caso di piano del consumatore), il nucleo familiare, certificato di stato di famiglia (autocertificabile ex art.46 DPR 445/2000).

Firma

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Tivoli
Iscritto al nr. 25 del Ministero della Giustizia

Via Palatina, 19 - 00019 Tivoli (Roma) sito web: www.odcectivoli.it pec: occ@pec.odcectivoli.it email: occ@odcectivoli.it
tel. 0774 332770 - fax 0774 315591- C.F. 9456200580 - P. IVA 13591951002



Informativa e consenso al trattamento di dati personali

Prima di fornirci i Suoi dati personali La preghiamo di leggere la presente informativa. Per dati personali si intendono ai sensi della presente informativa

- quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederLe in futuro;
- quelli che avremo occasione di richiederLe nell'espletamento del nostro incarico professionale;
- quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli.

Cognome _____ Nome _____

via/P.za _____ n. _____ Città _____

Tel _____ Nato/a a _____ il _____

oooooooooooooooooooo

1. I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di svolgere la nostra attività professionale nei Suoi confronti. I dati da Lei forniti verranno registrati su supporti informatici protetti ed i moduli cartacei verranno da noi correttamente mantenuti e protetti.
2. Il conferimento dei dati è facoltativo.
3. L'eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere all'erogazione dei servizi professionali.
4. I dati potranno essere:
 - comunicati e diffusi nell'espletamento del servizio professionale da Lei richiesto;
 - comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dell'Organismo;
 - messi a disposizione del personale dello Organismo.
5. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti sono:
 - A. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - B. ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 - C. ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 - D. opporsi, in tutto o in parte:
 - a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Tivoli
Iscritto al nr. 25 del Ministero della Giustizia

Via Palatina, 19 - 00019 Tivoli (Roma) sito web: www.odcectivoli.it pec: occ@pec.odcectivoli.it email: occ@odcectivoli.it
tel. 0774 332770 - fax 0774 315591- C.F. 9456200580 - P. IVA 13591951002



ORGANISMO
COMPOSIZIONE
CRISI



- b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
6. I diritti di cui all'art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.
7. Le segnaliamo che il **Titolare del trattamento** è l'**OCC – ODCEC TIVOLI**.

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/ 2003

Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge.

In particolare manifesto il mio consenso espresso per:

- A) l'acquisizione dei dati personali così come indicati dall'informativa;
- B) la comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto 4.

Firma

Data _____

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Tivoli
Iscritto al nr. 25 del Ministero della Giustizia

Via Palatina, 19 - 00019 Tivoli (Roma) sito web: www.odcectivoli.it pec: occ@pec.odcectivoli.it email: occ@odcectivoli.it
tel. 0774 332770 - fax 0774 315591- C.F. 9456200580 - P. IVA 13591951002