



Corso Nizza, 36 - 12100 CUNEO
c/o ODCEC CUNEO
tel. 0171.697.880
mail: segreteria@occ-cuneo.it
PEC: occ-cuneo@legalmail.it
Sito: www.occuneo.com

OCC - Nicola Gaiero - Cuneo

*Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo*
Iscritto al n. 118 Sezione A del Registro Nazionale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi
Codice Fiscale 96095170047 - Partita IVA 03707730044
Referente avv. Flavio GAZZI

QUESTIONARIO IMPRENDITORE / SOCIETA'

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

1. ANAGRAFICA PERSONA FISICA

Cognome e Nome		Nato/a a		Il	
Residente a		In via		CAP	
Cellulare		Mail		PEC	
Codice Fiscale					

2. ANAGRAFICA PERSONA GIURIDICA

Titolare/socio/amm.		della ditta/società			
Con sede in		In via		CAP	
Partita IVA		Mail		PEC	
Codice Fiscale					

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.



Corso Nizza, 36 - 12100 CUNEO
c/o ODCEC CUNEO
tel. 0171.697.880
mail: segreteria@occ-cuneo.it
PEC: occ-cuneo@legalmail.it
Sito: www.occuneo.com

OCC - Nicola Gaiero - Cuneo

*Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo*
Iscritto al n. 118 Sezione A del Registro Nazionale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi
Codice Fiscale 96095170047 - Partita IVA 03707730044
Referente avv. Flavio GAZZI

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

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)		
b) usufrutto dell'esdebitazione nei precedenti cinque anni		
c) beneficiato dell'esdebitazione per due volte		
d) usufrutto dei benefici della legge 3/2012 con successiva revoca del provvedimento per cause a me e imputabili		
e) aver fatto ricorso alla composizione negoziata della crisi		



Corso Nizza, 36 - 12100 CUNEO
c/o ODCEC CUNEO
tel. 0171.697.880
mail: segreteria@occ-cuneo.it
PEC: occ-cuneo@legalmail.it
Sito: www.occ-cuneo.com

OCC - Nicola Gaiero - Cuneo

*Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo*
Iscritto al n. 118 Sezione A del Registro Nazionale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi
Codice Fiscale 96095170047 - Partita IVA 03707730044
Referente avv. Flavio GAZZI

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	DataAtto	GENERALITA' CONTROPARTE

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

CREDITORE banche, finanziarie, leasing, agenzia delle entrate, privati condominio fornitori, ecc.	TIPOLOGIA prestito, finanziamenti, fido, cessione 1/5, delegazione 1/5, carte di credito, cartelle esattoriali,	DATA erogazione	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RATA	IMPORTO RESIDUO (oggi)	Procedure in corso tyy	COOBLIGATO O GARANTE



Corso Nizza, 36 - 12100 CUNEO
c/o ODCEC CUNEO
tel. 0171.697.880
mail: segreteria@occ-cuneo.it
PEC: occ-cuneo@legalmail.it
Sito: www.occuncuneo.com

OCC - Nicola Gaiero - Cuneo

*Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo*
Iscritto al n. 118 Sezione A del Registro Nazionale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi
Codice Fiscale 96095170047 - Partita IVA 03707730044
Referente avv. Flavio GAZZI

CREDITORE banche, finanziarie, leasing, agenzia delle entrate, privati condominio fornitori, ecc.	TIPOLOGIA prestito, finanziamenti, fido, 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)	COOBLIGATO O GARANTE



Corso Nizza, 36 - 12100 CUNEO
c/o ODCEC CUNEO
tel. 0171.697.880
mail: segreteria@occ-cuneo.it
PEC: occ-cuneo@legalmail.it
Sito: www.occuncuneo.com

OCC - Nicola Gaiero - Cuneo

*Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo*
Iscritto al n. 118 Sezione A del Registro Nazionale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi
Codice Fiscale 96095170047 - Partita IVA 03707730044
Referente avv. Flavio GAZZI

6. ELENCO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' (o usufrutto) sia personali sia della società

TIPO IMMOBILE	COMUNE E PROVINCIA UBICAZIONE IMMOBILE	MQ HA	VALORE DI MERCATO	VINCOLI IPOTECHE	GENERALITA' PROPRIETARIO e %

7. ELENCO BENI MOBILI DI PROPRIETA' sia personali sia della società

MODELLO AUTO/MOTO	ANNO IMMATRIC.	VALORE DI MERCATO	VINCOLI / IPOTECHE	% PROPRIETA'	GENERALITA' PROPRIETARIO



Corso Nizza, 36 - 12100 CUNEO
c/o ODCEC CUNEO
tel. 0171.697.880
mail: segreteria@occ-cuneo.it
PEC: occ-cuneo@legalmail.it
Sito: www.occuncuneo.com

OCC - Nicola Gaiero - Cuneo

*Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo*
Iscritto al n. 118 Sezione A del Registro Nazionale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi
Codice Fiscale 96095170047 - Partita IVA 03707730044
Referente avv. Flavio GAZZI

8. 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 - disoccupato/a - agricoltore imprenditore - commerciante - naspi reddito cittadinanza	REDDITO NETTO MENSILE	REDDITO LORDO ANNUO

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

IMPORTO ANNUO	TIPOLOGIA affitti - assegno mantenimento figli - da quote societarie - da investimento titoli	SOSTEGNI DA FAMILIARI Non presenti sullo stato di famiglia



Corso Nizza, 36 - 12100 CUNEO
c/o ODCEC CUNEO
tel. 0171.697.880
mail: segreteria@occ-cuneo.it
PEC: occ-cuneo@legalmail.it
Sito: www.occuneo.com

OCC - Nicola Gaiero - Cuneo

*Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo*
Iscritto al n. 118 Sezione A del Registro Nazionale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi
Codice Fiscale 96095170047 - Partita IVA 03707730044
Referente avv. Flavio GAZZI

10. ELENCO DELLE SPESE FAMILIARI NECESSARIE (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		



Corso Nizza, 36 - 12100 CUNEO
c/o ODCEC CUNEO
tel. 0171.697.880
mail: segreteria@occ-cuneo.it
PEC: occ-cuneo@legalmail.it
Sito: www.occuncuneo.com

OCC - Nicola Gaiero - Cuneo

*Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo*
Iscritto al n. 118 Sezione A del Registro Nazionale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi
Codice Fiscale 96095170047 - Partita IVA 03707730044
Referente avv. Flavio GAZZI

11. 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

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

BANCA - FINANZIARIE POSTA - 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



Corso Nizza, 36 - 12100 CUNEO
c/o ODCEC CUNEO
tel. 0171.697.880
mail: segreteria@occ-cuneo.it
PEC: occ-cuneo@legalmail.it
Sito: www.occ-cuneo.com

OCC - Nicola Gaiero - Cuneo

*Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo*
Iscritto al n. 118 Sezione A del Registro Nazionale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi
Codice Fiscale 96095170047 - Partita IVA 03707730044
Referente avv. Flavio GAZZI

13. ELENCO DI RAPPORTI BANCARI IN ESSERE SOCIETARI

BANCA - FINANZIARIE POSTA - 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

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

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



Corso Nizza, 36 - 12100 CUNEO
c/o ODCEC CUNEO
tel. 0171.697.880
mail: segreteria@occ-cuneo.it
PEC: occ-cuneo@legalmail.it
Sito: www.occ-cuneo.com

OCC - Nicola Gaiero - Cuneo

*Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo*
Iscritto al n. 118 Sezione A del Registro Nazionale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi
Codice Fiscale 96095170047 - Partita IVA 03707730044
Referente avv. Flavio GAZZI

(sommatoria 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)

	PER PERDITA DEL LAVORO PROPRIO, DEL CONIUGE O DI ALTRO FAMILIARE CONVIVENTE, CASSA INTEGRAZIONE ECC.
	PER MALATTIA PROPRIA O DEL CONIUGE O ALTRO FAMILIARE CONVIVENTE
	PER SEPARAZIONE O DIVORZIO
	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 Nicola Gaiero di Cuneo 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..

Cuneo, lì _____

Firma dell'Istante
