



Organismo di Composizione della Crisi dell'Ente per l'Inclusione Sociale - sede di Casale Monferrato

Iscritto al n. 347 sezione A Registro Organismi del Ministero della Giustizia PdG 11/03/2022

Sede legale Piazza C. Battisti, 22 15033 Casale Monferrato (AL) C.F. 02678140068 P.IVA IT02678140068

Telefono 0141530197 e-mail einscm@coesionesociale.com pec eins.casalemonferrato@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	☐	☐	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) usufruito dell'esdebitazione nei precedenti cinque anni		
c) beneficiato dell'esdebitazione per due volte		
d) usufruito 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		

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

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

7. ELENCO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' (O USUFRUTTO) SIA PERSONALI SIA DELLA SOCIETA'

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

8. ELENCO BENI MOBILI DI PROPRIETA' SIA PERSONALI SIA DELLA SOCIETA'

[illegible]

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

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)

☐	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' O.C.C dell'EINS sede di Casale Monferrato 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..

Casale Monferrato , lì _____

Firma dell'Istante _____