

OCC	Descrizione delle attività e delle passività del debitore	All.	Mod. 01
		Pag.	Pag. 2 a 5

ATTIVITA'

	Descrizione	Importo
Agenzia delle entrate		
Crediti per imposte varie		
Rimborsi IRPEF		
Partecipazioni societarie		
Assicurazioni		
Risarcimento da sinistri		
Autoveicoli di proprietà		
Autoveicoli		
Motoveicoli		
Banche/Poste		
Conto corrente bancario e postali		
Carte credito prepagate		
Depositi o c/c postali		
Titoli, fondi investimento, piani di accumulo, polizze individuali		
Debitori privati		
Parenti/ conoscenti		
Depositi cauzionali		
Crediti vari		
Da attività		
Da acquisto merci		
Immobili di proprietà		
Canoni di locazione attivi		
Dichiarazione altri redditi percepiti		

**Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro**

Via Falcone e Borsellino (presso Consiglio Ordine Avvocati di Catanzaro) - 88100 Catanzaro
Part. I.V.A.: 00424800795 - cod. fisc.: 80007350798 - p.e.c.: organismocomposizionecrisicz@pec.it

OCC	Descrizione delle attività e delle passività del debitore	All.	Mod. 01
		Pag.	Pag. 3 a 5

Altro (depositi titoli, cassette di sicurezza, etc.)		

Presenza di assuntori	SI	NO
------------------------------	----	----

PASSIVITA'

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

Assicurazioni		
	Premio assicurativo arretrato	
	Diritti di regresso	

Spese legali		

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	

**Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro**

Via Falcone e Borsellino (presso Consiglio Ordine Avvocati di Catanzaro) - 88100 Catanzaro
Part. I.V.A.: 00424800795 - cod. fisc.: 80007350798 - p.e.c.: organismocomposizionecricisz@pec.it

OCC	Descrizione delle attività e delle passività del debitore	All.	Mod. 01
		Pag.	Pag. 4 a 5

Arretrati nelle bollette per utenze		
-------------------------------------	--	--

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

Spese sanitarie		
Medici		
Case di cura/Ospedali		

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		
Tassa Rifiuti		
Tasse per acque di scarico		

Servizio di riscossione		
Imposte		
Tasse		
Diritti		
Sanzioni		

Società finanziarie		
Prestiti		
Carte di credito		
Società di leasing		

OCC	Descrizione delle attività e delle passività del debitore	All.	Mod. 01
		Pag.	Pag. 5 a 5

Ai fini dell'avvio del procedimento sono richieste:

1. le dichiarazioni dei redditi e fiscali degli ultimi tre anni (Modello Unico / Cud / Modello IVA / Modello 770).
2. di fornire indicazione delle spese necessarie per il sostentamento del Debitore e della sua famiglia corredato dalla documentazione necessaria per l'attestazione, il nucleo familiare e lo stato di famiglia (autocertificabile ex art.46 DPR 445/2000);
3. si consiglia inoltre di produrre, se ed in quanto possibile e/o già disponibile:
 - a) una sintetica relazione sulle cause del sovraindebitamento;
 - b) l'elenco nominativo dei creditori e dei debitori con indicazione delle relative somme e dei recapiti (ivi incluse le garanzie prestate/ricevute);
 - c) l'elenco e la descrizione di tutti i beni e diritti;
 - d) le eventuali perizie riguardanti beni eventualmente acquisite anche nell'ambito di altri procedimenti;
 - e) le eventuali offerte riguardanti i beni;
 - f) gli estratti conto bancari degli ultimi cinque anni;
 - g) l'elenco protesti;
 - h) l'elenco dei contenziosi e/o cause pendenti di qualsivoglia natura civile, fiscale, amministrativa e penale, nonché la relativa documentazione;
 - i) l'elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, nonché la relativa documentazione;
 - j) l'estratto di ruolo acquisito presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione;
 - k) in caso di soggetto titolare di partita iva: oltre alla suddetta documentazione riferibile all'attività di impresa o professionale, la copia delle scritture contabili degli ultimi tre anni, corredata dalla attestazione della conformità all'originale, nonché la certificazione dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate e gli Istituti Previdenziali ed Assistenziali.

Luogo e data _____

Firma _____

**Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro**

Via Falcone e Borsellino (presso Consiglio Ordine Avvocati di Catanzaro) - 88100 Catanzaro
Part. I.V.A: 00424800795 - cod. fisc.: 80007350798 - p.e.c.: organismocomposizionecrisicz@pec.it