

"A Tutela dei Cittadini"
Organismo di Composizione della Crisi
n. 104 del Registro OCC del Ministero di Giustizia
Castronovo di Sicilia (PA) - P.zza Municipio, n. 1

Oggetto: Elenco documenti titolari P.Iva in contabilità ordinaria

Documenti concernenti l'Impresa:

1. Atto costitutivo e Statuto;
2. Iscrizione Camera di Commercio
3. Bilanci ultimi tre esercizi (se società)
4. Scritture contabili ultimi tre esercizi con dichiarazione di conformità
5. Modello Unico ultimi cinque anni;
6. Dichiarazione IVA ultimi tre esercizi;
7. Scritture contabili Ultimi tre esercizi,
8. Modello unico Soci ultimi cinque anni (se società);
9. Elenco immobili con relative visure catastali;
10. Estratti conto corrente ultimi cinque anni;
11. Elenco debiti verso banche, fornitori, tributari, previdenziali, Tfr, stipendi, esattoria, enti locali;
12. Contrattualista debiti (Banche finanziarie, fornitori...)
13. Elenco crediti vantati;
14. Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.
- 15. Relazione sui motivi che hanno determinato la crisi finanziaria dell'Impresa.**

Documenti concernenti l'Imprenditore:

1. Stato di Famiglia
2. Fotocopia carta Identità e codice fiscale;
3. Dichiarazione redditi ultimi cinque anni;
4. Elenco beni mobili (auto);
5. Elenco atti di disposizione effettuati negli ultimi cinque anni.

In Allegato:

- a) Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà
- b) prospetti "A" e "B" (da compilare a cura del commercialista).

Detto Elenco è suscettibile di ulteriori integrazioni su richiesta dell'OCC

N.B. :

L'istanza di accesso alla procedura dovrà essere corredata da fotocopia di bonifico di € 500 effettuato in favore dell'OCC "A Tutela dei Cittadini" del Comune di Castronovo di Sicilia acceso c/o UNICREDIT, Agenzia di Castronovo di Sicilia, Codice IBAN: IT95H0200843250000300004560

"A Tutela dei Cittadini"
Organismo di Composizione della Crisi
n. 104 del Registro OCC del Ministero di Giustizia
Castronovo di Sicilia (PA) - P.zza Municipio, n. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 DPR 28/12/2000, N. 445, e succ. int. e modifiche)

Il/La sottoscritto /a _____, nato il _____
Res.te a _____, via _____
C.F. _____; nella qualità di _____
della Ditta _____, sede legale a _____,
via _____; P. IVA _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n- 445, e s.m. e i., in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del citato DPR, ai sensi e per gli effetti di cui al sopra richiamato DPR , sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Che tutto quanto sotto riportato, negli all. prospetti "A" e "B", corrisponde al vero.

_____ il _____

f.to _____

PROSPETTO ULTIMO ANNO
ALL. "A"
(da compilare a cura del Commercialista)

Patrimonio e attività immediatamente liquidabili	Ultimo Anno
Cassa	€
Saldo conti/correnti attivi	€
Crediti	€
Titoli	€
Giacenze e Rimanenze	€
Asset patrimoniali prontamente liquidabili	€
Totali	€

PROSPETTO ULTIMI TRE ANNI
ALL. "B"
(da compilare a cura del Commercialista)

Presupposti Oggettivi	1° Anno	2° Anno	3° Anno
<i>(ex L. 3/2012 , Art. 1, L.F.)</i>			
Attivo Patrimoniale			
Fatturato (< € 200.000)			
Massa debiti (< € 500.000)			