



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltanissetta

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Elenco documentazione utile primo incontro con i debitori

- 1) Ultime tre dichiarazioni dei redditi/mod. 730 presentate, ovvero in mancanza ultime tre CU, di tutti i soggetti di cui allo stato di famiglia del debitore;
- 2) Visure catastali, immobili in proprietà di tutti i componenti il nucleo familiare;
- 3) Copia eventuali dichiarazioni di successione presentate, in favore del debitore e/o dei componenti il nucleo familiare;
- 4) Copia contratti di mutuo, finanziamenti, carte di credito e rapporti bancari;
- 5) Note di diffida, copia D.I., precetti e/o atti di pignoramenti notificati;
- 6) Estratto ruoli Ader aggiornato;
- 7) Modello ISEE;
- 8) Copia del bonifico di € 100,00 da effettuare sul c/c della BCC G. Toniolo E San Michele di San Cataldo IBAN IT13Q 08952 167010 00000 135231 CAUSALE: DIRITTO DI SEGRETERIA PRIMO INCONTRO OCC NOME DELL'ISTANTE, intestato a : Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- 9) Fotocopia della carta d'identità e della tessera sanitaria;

Oltre alla precedente, se si tratta di soggetti possessori di p. iva:

- 10) Situazione economico patrimoniale aggiornata (se forfettari/regime semplificato, chiedere elaborazione extracontabile al proprio commercialista);
- 11) Visura camerale;
- 12) Cassetto previdenziale con evidenza addebiti Inps Inail;
- 13) Copia avvisi bonari Ade e/o di addebito Inps/Inail, notificati ancorché non ancora a ruolo;
- 14) Ogni altra documentazione e/o diffida utile.

Non appena in possesso di tutta la documentazione, inviare la copia del bonifico, della carta d'identità e della tessera sanitaria all'indirizzo mail: info@odcec.cl.it, indicando l'indirizzo di residenza se diverso da quello del documento d'identità e un recapito telefonico.

Sarete contattati dalla segreteria per fissare l'appuntamento con il referente.

Il Referente

dott. Maurizio Cioffi