

Documentazione per Finanziamento alle Imprese per Società di Capitale/Ente

DOCUMENTAZIONE PER PRE-FATTIBILITA' (1^a Fase)

Documenti Azienda, Richiedenti e Garanti:

- Richiesta CRIF Aziendale (*Mod. Allegato*)
- Richiesta CRIF dell'Amministratore e dei Soci (*Mod. Allegato*)
- Richiesta CTC Aziendale (*Mod. Allegato*)
- Richiesta CTC dell'Amministratore e dei Soci (*Mod. Allegato*)
- Breve Relazione sull'Azienda con Descrizione e Valore dell'Investimento (*Mod. Allegato*)
- Certificato CCIAA o Visura Camerale non antecedente ai 3 mesi
- Documento d'Identità dell'Amministratore e dei Soci (*fronte/retro*)
- Codice Fiscale o Tessera Sanitaria dell'Amministratore e dei Soci (*fronte/retro*)
- Autocertificazione unificata (*Mod. Allegato*)

Documenti Economici Azienda, Richiedenti e Garanti:

- Ultimi 2 Bilanci ufficiali (nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e verbale approvazione), timbrati e firmati
- Bilancio Infrannuale aggiornato, timbrato e firmato
- Elenco dei Beni Immobili e Valore Commerciale, dell'Azienda, dell'Amministratore e dei Soci (*Mod. Allegato*)

Trattamento Dati Personali e Mandati:

- Scheda Identificativa + Informativa Data Group (*Mod. Allegati*)
- Contratto di Mediazione Creditizia (*Mod. Allegato*)
- Contratto di Consulenza (*Mod. Allegato*)
- Mandato per Richiesta Banche Dati ed Analisi di Basilea 2 (*Mod. Allegato*)

DOCUMENTAZIONE PER COMPLETAMENTO PRATICA (2^a Fase)

Documenti Investimento:

- Preventivo di Spesa e/o Computo Metrico per Investimenti Aziendali, da realizzare
- Fatture pagate per Investimenti già effettuati e/o in corso di realizzazione

Documenti Azienda:

- Atto Costitutivo e Statuto Sociale
- Libro Soci

Documenti Economici Azienda, Richiedenti e Garanti:

- Ultime 2 Dichiarazioni dei Redditi *Aziendali* + Telematico + Mod. F24 pagati
- Ultime 2 Dichiarazioni dei Redditi *dell'Amministratore e dei Soci* + Telematico + Mod. F24 pagati
- Ultimo Modello UNIAMENS dell'INPS per i Dipendenti
- Prospetto dettagliato dei Debiti e Crediti *Aziendali* e relative condizioni di pagamenti ed incassi, timbrato e firmato
- Dettaglio Rapporti Bancari *Aziendali* (*Mod. Allegato*)
- Conto Corrente *Aziendale* ultimi 6 mesi, con Lista Movimenti ed indicazione delle Coord. IBAN