

DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE SOCIETA' DI PERSONE / DITTE INDIVIDUALI

Richiedente

- Organigramma del Gruppo di appartenenza (se applicabile)
- Ultime due dichiarazioni dei redditi comprensivo del quadro IRAP con relativa notula di deposito ovvero con gli estremi del cassetto fiscale
- Bilancini analitici relativi agli ultimi 2 esercizi timbrati e firmati
- Situazione contabile riferita ad una data 6 mesi antecedente la richiesta con timbro e firma del legale rappresentante. Qualora non sia presente nella situazione contabile, dovrà essere fornito il dettaglio dei debiti: debiti vs banche, vs soci per finanziamenti, vs fornitori, tributari, previdenziali.
- Piano previsionale triennale secondo il format stabilito da imprebanca (per i soli finanziamenti a medio - lungo termine di importo maggiore di euro 50.000 ovvero di importo inferiore a € 50.000 qualora la società sia operativa da meno di 2 anni).
- Elenco degli affidamenti bancari, suddiviso per tipologia con l'indicazione dell'importo secondo il format di seguito allegato
- Elenco consistenza patrimoniale su format imprebanca secondo il format di seguito allegato;
- DURC
- Autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 ovvero per gli altri soggetti che non hanno ancora depositato il bilancio/dichiarazione fiscale relativi all'anno 2019, secondo in format scaricabile sul sito (Autocertificazione ricavi);
- Allegato 4, scaricabile dal sito;
- Referente da contattare
- Delibere altre agevolazioni in de minimis (ultimi 3 anni)
- Certificato di attribuzione partita iva in caso di assenza codice ateco in visura CCIA

Garanti

Documentazione da acquisire per gli eventuali garanti
(garante persona fisica):

- ultima dichiarazione dei redditi con relativa notula di deposito ovvero con gli estremi del cassetto fiscale
- dichiarazione della consistenza patrimoniale secondo il format allegato

(garante persona giuridica):

- ultimo bilancio di esercizio approvato comprensivo di nota integrativa e relazione sulla gestione e notula di deposito ovvero ultime due dichiarazioni dei redditi comprensive di notula di deposito se il garante non redige il bilancio;
- situazione contabile aggiornata riferita ad una data non anteriore a 6 mesi con timbro e firma del legale rappresentante. Qualora non sia presente nella situazione contabile, dovrà essere fornito il dettaglio dei debiti: debiti vs banche, vs soci per finanziamenti, vs fornitori, tributari, previdenziali.

PROPRIETA' IMMOBILIARI
del titolare /soci garanti e/o dell'impresa

Io sottoscritto/a C.F.

In qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante ☐ garante dell'impresa

dichiaro

- ☐ di essere proprietario delle unità immobiliari appresso indicate
☐ che l'impresa è proprietaria delle unità immobiliari appresso indicate

Proprietario (nome e cognome)	Tipologia (1)	Indirizzo	mq	Proprietà % (2)	Valutazione di mercato	Gravami (3)	Mutuo residuo su immobile €

- (1) Tipologia di codice: abitazione "A"; Box "B"; Villa "V"; Negozio "N"; Magazzino / Laboratorio "M"; Capannone "C"; Terreno "T"
(2) In caso di immobile in comproprietà, specificare il nome e cognome del comproprietario e il tipo di rapporto intercorrente con il richiedente / garante del finanziamento
(3) Tipologia di codice: ipoteca "1"; usufrutto "2"; uso "3"; abitazione "4"; servitù "5"; altro: specificare
(4) In caso di mutuo allegare copia del piano di ammortamento e dell'ultima ricevuta di pagamento rata

Luogo e Data_____

firma_____

AFFIDAMENTI, FINANZIAMENTI e LEASING

dell'impresa e del titolare/soci garanti

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____,

in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante ☐ garante dell'Impresa _____

dichiaro

- ☐ di avere in essere i seguenti affidamenti, finanziamenti e/o leasing:
☐ che l'Impresa ha in essere i seguenti affidamenti, finanziamenti e/o leasing:

Banca, Finanziaria o Società di Leasing	Forma tecnica (1) (2)	Importo		Scadenza gg/mm/aaaa	Tasso %	Garanzie concesse Tipologia (3) e Garante (nome e cognome)
		Accordato	Utilizzato/Residuo			

(1) Scoperto di c/c, Anticipo fatture, Salvo buon fine, Mutuo chirografario/ipotecario, Prestito personale, Leasing, Altro _____

(2) In caso di Mutuo, allegare copia del contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento e ultima ricevuta di pagamento rata

(3) Ipoteca, Pegno, Fideiussione, Altro _____

Luogo e Data _____

firma _____