

**ELENCO RICHIESTA DOCUMENTI SOCIETA'
PER L'ISTRUTTORIA FIDI**

DOCUMENTI LEGALI E COMMERCIALI

- Atto Costitutivo e Statuto e successive modifiche
- Certificato Registro delle Imprese o Visura Camerale entro i tre mesi

DOCUMENTI CONTABILI

- Ultimi due bilanci ufficiali (nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e verbale di approvazione)
- Bozza di bilancio dell'esercizio in corso aggiornata all'ultimo trimestre utile (timbrata e firmata)
- Copia eventuali delibere aumenti capitale sociale
- Ultimi due Mod. Unici con allegate ricevute di presentazione
- Elenco principali clienti e fornitori con modalità d'incasso e pagamento
- Dettaglio analitico dei debiti e dei crediti esposti in bilancio
- Dettaglio rapporti bancari in essere (modello scaricabile dal sito www.confidipmi.it nella sez. download modulistica)
- Situazione lavori in corso e portafoglio ordini (se lavori su commesse)
- Certificato di iscrizione all'INPS* e modello UNIEMENS (ex DM10) riferiti alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato (le imprese prive di dipendenti dovranno fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15 e succ.modificazioni, da cui risulti che non hanno dipendenti)
- Dichiarazione in autocertificazione attestante regolarità della posizione tributaria e previdenziale (specificare e documentare eventuali piani di rateizzo in corso)
- Modulo richiesta accesso dati C.R. (cfr mod. allegato)
- Modulistica Confidi (domanda di ammissione, richiesta di garanzia, privacy e de minimis scaricabile dal sito internet www.confidipmi.it nella sez. download modulistica)

DOCUMENTI DEI SOCI E GARANTI

- Copia documento di riconoscimento e cod. fisc soci e garanti
- Situazione patrimoniale dettagliata (modello scaricabile dal sito www.confidipmi.it nella sez. download modulistica)
- Ultimi due Mod. Unici Soci
- Autocertificazione unificata - residenza, stato famiglia, certificato matrimonio, casellario giudiziario - (modello di autocertificazione scaricabile dal sito www.confidipmi.it nella sez. download modulistica)

VARIE

Preventivo di spesa (in caso di richiesta di finanziamento a medio termine)

Relazione sull'attività (breve storia dell'impresa, informazioni sul prodotto/servizio offerto, mercato di riferimento, prospettive di sviluppo, motivazioni alla base delle richieste)

N.B.: Si prega di consegnare la documentazione in duplice copia

N.B.: La pratica verrà accolta e messa in lavorazione solo in presenza di documentazione completa in ogni sua parte