

Azienda/Libero Professionista/Lavoratore Autonomo Intestazione (Denominazione/Ragione Sociale)		Codice Fiscale	Partita IVA
Richiesta emessa il		Referente Italconfidi	

RICHIESTI		RICEVUTI
DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA AL MOD. GPR05		
<input type="checkbox"/>	Documento unico di regolarità contributiva (DURC)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione dei redditi degli eventuali garanti degli ultimi 2 esercizi (Mod. Unico PF, Mod. 730, Certificazione Unica – CU. Se lavoratore dipendente ultime 2 buste paga) con le ricevute dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Elenco dei fidi bancari goduti, finanziamenti, mutui e leasing in essere degli eventuali garanti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione dei redditi degli ultimi 2 esercizi dei soci di Società di Capitali (Mod. Unico SC) con le ricevute dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bilanci e allegati relativi degli ultimi 2 esercizi + situazioni contabili degli ultimi 2 esercizi + situazione contabile infrannuale inerenti a Soci di Società di capitali con le ricevute dell'avvenuta presentazione telematica al competente Registro delle Imprese	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Copia documento di identità + Tessera sanitaria (o Tesserino codice fiscale) del Rappresentante dell'azienda richiedente l'intervento in garanzia (specificare carica ricoperta Es. Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, ecc.)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Copia documento di identità + Tessera sanitaria (o Tesserino codice fiscale) dell'Esecutore e dei Titolari Effettivi del Richiedente l'intervento in garanzia	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Copia documento di identità + Tessera sanitaria (o Tesserino codice fiscale) di tutti i Soci	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Business Plan o documento simile che riassume obiettivi e strategie di sviluppo per tutte le organizzazioni che si trovano in fase di Start Up	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Eventuali documenti relativi agli investimenti oggetto del finanziamento richiesto	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sia per le ditte individuali che per le Società tutte è richiesta una descrizione dell'attività svolta (allegare presentazione aziendale, brochure, company profile)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Eventuali certificazioni aziendali possedute (es. ISO 9001, ISO 14001 ecc.) e certificazioni obbligatorie applicabili al prodotto/ servizio realizzato (es. marcatura CE)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Copia di iscrizione all'Albo Professionale / Certificato attribuzione Partita IVA / Codice fiscale dei Liberi professionisti e Lavoratori autonomi	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Eventuale elenco dei principali concorrenti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Copia eventuali contratti di locazione	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Eventuale Dichiarazione attestante il numero dei dipendenti	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTI SUPPLEMENTARI IN CASO DI FINANZIAMENTO IPOTECARIO

Se viene richiesto un finanziamento ipotecario, oltre ai documenti già elencati e indispensabili in ogni caso, occorre presentare la seguente documentazione (se l'immobile offerto in garanzia è diverso da quello da finanziare, la documentazione aggiuntiva riguarda entrambi gli immobili).

RICHIESTI		RICEVUTI
<input type="checkbox"/>	Copia dell'atto di proprietà o copia dell'ultimo atto di acquisto, corredato da tutti gli eventuali allegati.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Copia del contratto preliminare (compromesso)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Planimetria in scala rilasciata preferibilmente dal competente Ufficio Finanziario (catasto fabbricati N.C.E.U. o Catasto Terreni) con l'indicazione delle proprietà confinanti, sia dell'immobile sia degli eventuali accessori (cantina, solai, box). Si può rinunciare al ritiro delle planimetrie qualora le stesse siano allegate all'atto di acquisto.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Certificato storico catastale ventennale, estratto autentico di mappa, rilasciati in data recente (per le zone dove vige il sistema ipocatastale) o in alternativa: l'estratto tavolare, rilasciato in data recente (per le zone dove vige il sistema tavolare).	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Copia del certificato di abitabilità e dell'eventuale condono edilizio rilasciata dai competenti Uffici Comunali. Per gli immobili in corso di ristrutturazione/ampliamento ultimati da poco tempo, per i quali non è ancora stato rilasciato il certificato di abitabilità, sono da richiedere in sua vece: <ul style="list-style-type: none"> ✓ copia del progetto approvato, recante gli estremi dell'approvazione dell'Ufficio tecnico comunale e la copia della relativa licenza di costruzione; ✓ dichiarazione, sottoscritta dal costruttore e dal progettista (o dal direttore dei lavori) che attesti il rispetto del progetto e della normativa urbanistica vigente nel comune. 	<input type="checkbox"/>