

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

RICHIESTI		RICEVUTI
	☐ DITTA INDIVIDUALE /LIBERO PROFESSIONISTA/LAVORATORE AUTONOMO	
1 ☐	Dichiarazione dei redditi Mod. Unico (PF) ultimi 2 esercizi con Dichiarazione IVA ultimi 2 esercizi con le ricevute dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate	☐
2 ☐	Bilanci e allegati relativi degli ultimi 2 esercizi + parziale esercizio in corso sottoscritte dall'impresa	☐
3 ☐	Situazioni contabili ultimi 2 esercizi + parziale esercizio in corso (situazione contabile infrannuali) sottoscritte dall'impresa	☐
4 ☐	Certificazione iscrizione CCIAA / Visura Camerale (a data recente) / attribuzione Partita IVA e del Codice Fiscale	☐
5 ☐	Elenco fidi bancari goduti, finanziamenti, mutui e leasing in essere (debiti residui, data scadenza, importo rate, importo garanzie e tipo di garanzie) sottoscritto dall'impresa	☐
6 ☐	Proprietà immobiliari del titolare e/o di eventuali garanti	☐
7 ☐	Copia documento di identità + Tessera Sanitaria (o tesserino del codice fiscale) del titolare e/o degli eventuali garanti	☐
8 ☐	Elenco completo dei lavori in corso (committente, oggetto e importo lavori), per le aziende edili e per le aziende con commesse pluriennali sottoscritto dall'impresa	☐
9 ☐	Eventuale elenco principali fornitori/clienti con indicazione relative modalità di pagamento/incasso sottoscritto dall'impresa	☐
10 ☐	Altro:	☐
	☐ SOCIETÀ'	
11 ☐	Atto costitutivo e statuto vigente	☐
12 ☐	Dichiarazione dei redditi Modello Unico (SP, ENC, SC) ultimi 2 esercizi con dichiarazione IVA ultimi 2 esercizi con le ricevute dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate	☐
13 ☐	Certificazione iscrizione CCIAA / Visura Camerale (a data recente) / attribuzione Partita IVA e Codice Fiscale	☐
14 ☐	Bilanci e allegati relativi ultimi 2 esercizi + situazione contabile ultimi 2 esercizi con ricevute dell'avvenuta presentazione telematica al competente Registro delle Imprese firmati	☐
15 ☐	Situazione contabile infrannuale del periodo (situazione patrimoniale + conto economico) firmata	☐
16 ☐	Elenco fidi bancari goduti, finanziamenti, mutui e leasing in essere (debiti residui, data scadenza, importo rate, importo garanzie e tipo di garanzia) sottoscritto dalla società	☐
17 ☐	Dichiarazione dei redditi dei soci ultimi 2 esercizi. Persone fisiche (Modello Unico PF ovvero Mod. 730); Società di persone (Modello Unico SP) con le ricevute dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate	☐
18 ☐	Proprietà immobiliari dei soci e/o di eventuali garanti	☐
19 ☐	Copia documento di identità + Tessera sanitaria (tesserino Codice Fiscale) degli eventuali garanti	☐
20 ☐	Elenco completo dei lavori in corso (committente, oggetto e importo lavori), per le aziende edili e per le aziende con commesse pluriennali sottoscritto dalla società	☐
21 ☐	Elenco principali fornitori/clienti con indicazione relative modalità di pagamento/incasso sottoscritto dalla società	☐
22 ☐	Altro: _____	☐
Note		