

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

RICHIESTI		RICEVUTI
	DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA AL MOD. GPR05	
23 ☐	Documento unico di regolarità contributiva (DURC)	☐
24 ☐	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	☐
25 ☐	Elenco firmato dei fidi bancari goduti, finanziamenti, mutui e leasing in essere degli eventuali garanti	☐
26 ☐	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	☐
27 ☐	Bilanci e allegati firmati 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	☐
28 ☐	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.)	☐
29 ☐	Copia documento di identità + Tessera sanitaria (o Tesserino codice fiscale) dell'Esecutore e dei Titolari Effettivi del Richiedente l'intervento in garanzia	☐
30 ☐	Copia documento di identità + Tessera sanitaria (o Tesserino codice fiscale) di tutti i Soci	☐
31 ☐	Business Plan o documento similare firmato che riassume obiettivi e strategie di sviluppo per tutte le organizzazioni che si trovano in fase di Start Up	☐
32 ☐	Eventuali documenti firmati relativi agli investimenti oggetto del finanziamento richiesto	☐
33 ☐	Sia per le ditte individuali che per le Società tutte è richiesta una descrizione dell'attività svolta firmata (allegare presentazione aziendale, brochure, company profile)	☐
34 ☐	Eventuali certificazioni aziendali possedute (es. ISO 9001, ISO 14001, SOA ecc..) e certificazioni obbligatorie applicabili al prodotto/ servizio realizzato (es. marcatura CE)	☐
35 ☐	Copia di iscrizione all'Albo Professionale / Certificato attribuzione Partita IVA / Codice fiscale dei Liberi professionisti e Lavoratori autonomi	☐
36 ☐	Eventuale elenco dei principali concorrenti	☐
37 ☐	Copia eventuali contratti di locazione	☐
38 ☐	Eventuale Dichiarazione firmata attestante il numero dei dipendenti	☐
39 ☐	Certificato Centrale Rischi (CR) Banca D'Italia	☐
Note		

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
☐	Copia dell'atto di proprietà o copia dell'ultimo atto di acquisto, corredato da tutti gli eventuali allegati.	☐
☐	Copia del contratto preliminare (compromesso)	☐
☐	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.	☐
☐	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).	☐
☐	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: ✓ 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.	☐

Data Ricezione Documenti _____

Firma del referente _____