

ELENCO RICHIESTA DOCUMENTI SOCIETA'
PER L'ISTRUTTORIA FIDI
(mutuo ipotecario)

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN DUPLICE COPIA

- Atto costitutivo, statuto ed eventuali modifiche
- Fotocopia doc. riconoscimento e c.f. soci
- Certificato di iscrizione al Registro Ditte della CCIAA con annotazione fallimentare
- Certificato di residenza, Stato di famiglia, Certificato di matrimonio con annotazione al margine, Casellario giudiziario dei Soci, Descrizione beni immobili garante/i, Specifica dei Rapporti bancari in essere, **predisposti in autocertificazione su modelli allegati.**
- Visura catastale + perizia di un tecnico
- Ultimi due modelli unici dei soci con allegate ricevute di presentazione
- Ultimi due modelli unici della società con allegate ricevute di presentazione
- Ultimi due bilanci ufficiali (anche se in contabilità semplificata: stato patrimoniale e conto economico). E' necessario fornire indicazione dettagliata circa le poste in bilancio più cospicue (vedi crediti, debiti, riserve, etc.), relativamente all'ultimo bilancio approvato, qualora non fossero analiticamente esposte in nota integrativa.
- Situazione di periodo (anche se in contabilità semplificata: stato patrimoniale e conto economico) *comprensiva delle voci oneri finanziari e ammortamenti.* E' necessario fornire indicazione dettagliata circa le poste in bilancio più cospicue (vedi crediti, debiti, riserve, etc.), qualora non fossero analiticamente esposte in nota integrativa.
- Relazione sull'attività (attività dell'impresa, breve storia, informazioni sul servizio/prodotto offerto e mercato di riferimento, **indicazione numero eventuali dipendenti**, motivazioni alla base della richiesta)