

PER LE SOCIETA'

ELENCO DOCUMENTI PER ISTRUTTORIA PRATICA DI FINANZIAMENTO E CONTROGARANZIA FINCOM

- ☞ Documento di identità e Codice Fiscale Soci
- ☞ N. telefono fisso, cellulare, indirizzo posta elettronica, PEC
- ☞ Atto Costitutivo
- ☞ Visura Camerale aggiornata (max. ultimi tre mesi) [per controgaranzia occorre che il capitale sociale sia versato per intero]
- ☞ Mod. Unico Società e dei Soci ultimi due anni
- ☞ Ultimo Bilancio approvato con n. integrativa (Società di capitali) [per controgaranzia ultimo bilancio depositato in CCIAA più provvisorio anno in corso]
- ☞ Ultimi due bilanci definitivi (Società di persone) [per controgaranzia occorre che nell'ultimo anno ci sia un utile]
- ☞ Bilancino provvisorio anno in corso
- ☞ Impegni finanziari preesistenti
- ☞ Specificare finalità finanziamento
- ☞ Banca di riferimento
- ☞ In caso di finanziamento per acquisto attrezzatura, automezzi, arredamento, per ristrutturazione, ecc. occorrono i preventivi e/o le fatture ; [per controgaranzia a lavori ultimati e a finanziamento erogato necessitano le fatture].
- ☞ In caso di acquisto di attività già esistente, dati contabili attività da acquistare (Modello Unico e bilancino aggiornato)
- ☞ Contratto d'affitto del locale, [per controgaranzia se il locale è di proprietà produrre visura catastale].
- ☞ Compromesso sottoscritto dalle parti
- ☞ [per controgaranzia DM10 per calcolo dipendent]

