



IMPRESA CONFIDI  
SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI  
COD FISCALE / P.IVA 03375901216  
ISCR. ALBO COOPERATIVE C.C.I.A.A. NA  
R.E.A. C.C.I.A.A. N. 597535  
AUT. UFF. ITALIANO CAMBI N. 30304  
VIA CAPPUCCINI, 64  
TEL. 081 3580367 - FAX 081 8470570  
80059 TORRE DEL GRECO (NA)  
E-MAIL: [IMPRESACONFIDI@GMAIL.COM](mailto:IMPRESACONFIDI@GMAIL.COM)  
PEC: [IMPRESACONFIDI@PEC.IT](mailto:IMPRESACONFIDI@PEC.IT)

## ELENCO RICHIESTA DOCUMENTI SOCIETA' PER L'ISTRUTTORIA FIDI

### **DOCUMENTI LEGALI E COMMERCIALI**

- ☐ Atto Costitutivo e Statuto e successive modifiche
- ☐ Certificato Registro delle Imprese o Visura Camerale entro i tre mesi

### **DOCUMENTI CONTABILI**

- ☐ Ultimi due bilanci ufficiali (nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e verbale di approvazione)
- ☐ Bozza di bilancio dell'esercizio in corso aggiornata all'ultimo trimestre utile (timbrata e firmata)
- ☐ Copia eventuali delibere aumenti capitale sociale
- ☐ Ultimi due Mod. Unici con allegate ricevute di presentazione
- ☐ Elenco principali clienti e fornitori con modalità d'incasso e pagamento
- ☐ Dettaglio analitico dei debiti e dei crediti esposti in bilancio
- ☐ Dettaglio rapporti bancari in essere (modello scaricabile dal sito [www.impresaconfidi.it](http://www.impresaconfidi.it) nella sez. download modulistica)
- ☐ Situazione lavori in corso e portafoglio ordini (se lavori su commesse)
- ☐ Certificato di iscrizione all'INPS\* e modello UNIEMENS (ex DM10) riferiti alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato (le imprese prive di dipendenti dovranno fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15 e succ. modificazioni, da cui risulti che non hanno dipendenti)
- ☐ Dichiarazione in autocertificazione attestante regolarità della posizione tributaria e previdenziale (specificare e documentare eventuali piani di rateizzo in corso)
- ☐ Modulo richiesta accesso dati C.R. (cfr mod. allegato)
- ☐ Modulistica Confidi (domanda di ammissione, richiesta di garanzia, privacy e de minimis scaricabile dal sito internet [www.impresaconfidi.it](http://www.impresaconfidi.it) nella sez. download modulistica)

### **DOCUMENTI DEI SOCI E GARANTI**

- ☐ Copia documento di riconoscimento e codice fiscale soci e garanti
- ☐ Situazione patrimoniale dettagliata (modello scaricabile dal sito [www.impresaconfidi.it](http://www.impresaconfidi.it) nella sez. download modulistica)
- ☐ Ultimi due Modello Unici Soci
- ☐ Autocertificazione unificata - residenza, stato famiglia, certificato matrimonio, casellario giudiziario – (modello di autocertificazione scaricabile dal sito [www.impresaconfidi.it](http://www.impresaconfidi.it) nella sez. download modulistica)

### **VARIE**

- ☐ Preventivo di spesa (in caso di richiesta di finanziamento a medio termine)
- ☐ Relazione sull'attività (breve storia dell'impresa, informazioni sul prodotto/servizio offerto, mercato di riferimento, prospettive di sviluppo, motivazioni alla base della richiesta)

**N.B.: Si prega di consegnare la documentazione in duplice copia**

**N.B.: La pratica verrà accolta e messa in lavorazione solo in presenza di documentazione completa in ogni sua parte**

\*Dovrà essere prodotto un certificato INPS per ciascuna diversa provincia nella quale il soggetto richiedente risulti disporre di unità locali. Qualora vi sia accentramento contributivo presso una sola sede provinciale INPS, potrà essere prodotto un unico certificato purché in esso sia fatta esplicita menzione di tale accentramento.