



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
PEC: IMPRESACONFIDI@PEC.IT

ELENCO RICHIESTA DOCUMENTI DITTA INDIVIDUALE PER L'ISTRUTTORIA

- ☐ Certificato Registro delle Imprese o Visura camerale entro i tre mesi
- ☐ Ultimo bilancio ufficiale (anche se in contabilità semplificata: stato patrimoniale e conto economico)
- ☐ Bozza di bilancio dell'esercizio in corso aggiornata all'ultimo trimestre utile (timbrata e firmata)
- ☐ Ultimo/i Modello Unico/i con allegate ricevute di presentazione
- ☐ Elenco principali fornitori con modalità d'incasso e pagamento
- ☐ Dettaglio rapporti bancari in essere (cfr. modello allegato)
- ☐ Dichiarazione in autocertificazione n° dipendenti (cfr. modello allegato)
- ☐ Dichiarazione in autocertificazione attestante regolarità della posizione tributaria e previdenziale (specificare e documentare eventuali piani di rateizzo in corso) cfr. modello allegato
- ☐ Modulistica Confidi (domanda di ammissione, richiesta di garanzia, privacy) cfr. modello allegato

DOCUMENTI TITOLARE E GARANTI

- ☐ Copia documento di riconoscimento e cod. fiscale titolare, coniuge e garanti
- ☐ Situazione patrimoniale dettagliata (cfr. modello allegato)
- ☐ Dichiarazione sostitutiva di certificazioni anagrafiche - (cfr. modello allegato)

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.