



CHECK LIST – CONTABILITA' ORDINARIA

DOCUMENTAZIONE		PRECISAZIONI
	Certificazione di iscrizione alla CCIAA – Visura camerale ordinaria	Visura camerale semplice (anche in fotocopia) e aggiornata a max 3 mesi
	Fotocopia DOCUMENTO DI IDENTITA' e CODICE FISCALE Titolare/Legale Rappresentante	
	Fotocopia DOCUMENTO DI IDENTITA' e CODICE FISCALE dei "Titolari effettivi" dell'operazione [ai sensi della Normativa Antiriciclaggio]	Soci con QUOTE di capitale sociale superiore al 25% . Tutti i soci della snc ed i soci accomandatari della sas.
	Fotocopia DOCUMENTO DI IDENTITA' e CODICE FISCALE di eventuali terzi garanti	
	Ultimi 2 Bilanci di esercizio approvati	Per Srl o Spa completare con Nota Integrativa e relazione sulla gestione + ricevuta di deposito.
	Bilancio di verifica aggiornato al	Conto Economico e Stato Patrimoniale
	Ultimi 2 modelli "UNICO" della Società	
	Ultimo modello "UNICO" dei Soci e/o di Persone Fisiche garanti	
	Dettaglio AFFIDAMENTI BANCARI in essere ed operazioni a medio/lungo termine	Linee di affidamento, importi ACCORDATI e UTILIZZI a data corrente
		(v. mod. allegato: AUTOCERTIFICAZIONE LINEE DI CREDITO)
	Documenti di DISPONIBILITÀ LOCALI	Contratto di affitto o di leasing
	Copia del contratto di ACQUISTO DI AZIENDA o Ramo d'azienda	Solo se effettuato negli ultimi 3 anni
	Copia del contratto di AFFITTO DI AZIENDA	Se esistente
	PREVENTIVI DI SPESA e/o FATTURE	Solo nel caso di Investimenti produttivi (fatture: max 12 mesi antecedenti)
	Preliminari/Compromessi di compravendita di Beni Immobili	Solo nel caso di Investimenti immobiliari
	Conteggio IMPOSTE F24	Solo nel caso di finanziamenti per Imposte e Tasse
	Elenco dei principali FORNITORI/CLIENTI	Con indicazione delle relative modalità e tempistiche di Pagamento/Incasso
	Altro :	
	Altro :	