

CHECK LIST – CONTABILITA' SEMPLIFICATA

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	
	Conto economico al	
	Ultimi 2 modelli "UNICO" aziendali	Completi di Studi di settore .
	Ultimo modello "UNICO" dei Soci e/o di Persone Fisiche garanti	
	Dettaglio AFFIDAMENTI BANCARI in essere ed operazioni a medio/lungo termine <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> (v. mod. allegato: AUTOCERTIFICAZIONE LINEE DI CREDITO) </div>	Linee di affidamento, importi ACCORDATI e UTILIZZI a data corrente
	Fotocopia E/C bancari aggiornati ultimi 3 mesi	
	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
	Copia dei principali mandati di RAPPRESENTANZA	Solo per rappresentanze commerciali
	Elenco dei principali FORNITORI/CLIENTI	Con indicazione delle relative modalità e tempistiche di Pagamento/Incasso
	Altro :	
	Altro :	