

Elenco documenti necessari per la richiesta di affidamento

A) **Documentazione giuridica** (da presentare per la prima richiesta di affidamento ovvero, in presenza di modifiche e/o variazioni, a titolo di aggiornamento di documentazione presentata in precedenti occasioni)

- Atto costitutivo della società
- Statuto sociale
- Certificato camerale della C.C.I.A.A. in originale
- Delibere e/o atti di delega poteri,
- Delibera nomina organi amministrativi,
- Delibere straordinarie (aumento capitale, fusioni, scorpori, incorporazioni, ecc.).

B) **Documentazione contabile** (da presentare in occasione di ogni singola domanda di affidamento, salvo che sia già stata prodotta in precedenti occasioni)

- Ultimi tre Bilanci aziendali con allegati:
 - Nota integrativa,
 - Relazione sulla gestione,
 - Relazione del collegio sindacale,
 - Relazione dell'eventuale società di revisione,
 - Verbale di approvazione dell'assemblea dei soci,
- Ultimi tre Bilanci consolidati con allegati (in caso di appartenenza ad un gruppo),
- Bilanci interinali e infra - annuali,
- Budgets o bilanci d'esercizio previsionali,
- Situazione patrimoniale (da richiedere in assenza di bilanci approvati),
- Piani finanziari pluriennali (piani economico - finanziari o business plans),
- Bilanci straordinari (fusione, trasformazione, scissione, scorporo, cessione, ecc.).
- Documentazione fiscale (Modello unico o 730, etc)
- Documentazione previdenziale

C) **Altra documentazione** (da presentare in occasione di ogni singola domanda di affidamento).
Tale documentazione può essere sostituita da idonea dichiarazione del richiedente.

- Piani d'investimento, piani finanziari e di marketing, ecc.,
- Elenco di eventuali altri rapporti bancari con indicazione delle forme tecniche di fido e delle eventuali garanzie,
- Elenco garanzie personali prestate in favore di terzi,
- Elenco dei principali clienti, fornitori (tempi di incasso e pagamento) e concorrenti, dei mercati di approvvigionamento e di sbocco, degli ordini in portafoglio,
- Posizione fiscale: richieste di condono, imposte differite non contabilizzate a bilancio, ecc.,
- Posizione previdenziale: eventuali richieste di condono, rateizzazioni, ecc.,
- Composizione del gruppo d'appartenenza,
- Elenco dei beni immobili con dettaglio gravami / ipoteche ⁽¹⁾
- Causale di provenienza dei beni immobili ⁽¹⁾
- Elenco dei beni mobili con dettaglio vincoli ⁽¹⁾
- Iscrizione all'albo professionale
- Altri

(1) Le informazioni patrimoniali devono essere fornite non solamente in capo al richiedente, ma anche relativamente agli eventuali garanti e/o coobbligati.