



CHECK LIST – SOCIETÀ DI PERSONE

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 Legale Rappresentante	Si raccomandano COPIE BEN LEGGIBILI e CON FOTO IN CHIARO
	Fotocopia DOCUMENTO DI IDENTITA' e CODICE FISCALE dei "Titolari effettivi" dell'operazione [ai sensi della Normativa Antiriciclaggio]	Tutti i Soci.
	Fotocopia DOCUMENTO DI IDENTITA' e CODICE FISCALE di eventuali terzi garanti	Tutti i Garanti.
	Ultimi 2 Bilanci approvati (solo Conto Economico per le Ditte in contabilità semplificata)	
	Bilancio di verifica al	
	Ultimi 2 modelli "UNICO" della Società	Possibilmente con Ricevuta telematica di trasmissione.
	Ultimo modello "UNICO" disponibile dei Soci e/o di Persone Fisiche garanti	Oltre a copia Documento di Identità e C.F.
	Dettaglio AFFIDAMENTI BANCARI in essere	Linee di affidamento, importi ACCORDATI e UTILIZZATI a data corrente
	Dettaglio FINANZIAMENTI / MUTUI / LEASING in corso	
	Fotocopia E/C bancari aggiornati ultimi 3 mesi	
	Documenti di DISPONIBILITÀ LOCALI	<input type="checkbox"/> Affitto <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Proprietà (facoltativo)
	Copia del contratto di ACQUISTO DI AZIENDA o Ramo d'azienda	Compromesso/Atto di Acquisto, 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 6 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 :	
RISERVATO SEGRETERIA ASCONFIDI LOMBARDIA		
	Documentazione Antiriciclaggio	
	Documenti "Trasparenza"	
	Documento "De minimis"	
	Documento "Privacy"	D.Lgs. 196/2003 e autorizzazioni specifiche per CRIF SpA
	Copia CRIF_Report	
	Codici RAE / SAE	