

Documenti necessari per l'istruttoria	Società di capitali	Società di persone	Ditta individuale	MCC
AMMISSIONE A SOCIO				
Atto costitutivo + Statuto/Patti sociali vigenti	x	x		
Visura CCIAA con data non anteriore ai 3 mesi con elenco soci	x	x	x	
Visura CCIAA con data non anteriore ai 3 mesi delle società presenti nel capitale sociale	x	x		
Visura CCIAA con data non anteriore ai 3 mesi delle società partecipate/collegate	x	x		
Carta d'identità e Codice fiscale del L.R. e di tutti i soci in corso di validità	x	x		
Carta d'identità e Codice fiscale del titolare in corso di validità			x	
Carta d'identità e Codice fiscale del L.R. dei soci persone giuridiche	x	x		
Carta d'identità e codice fiscale del/i Titolare/i effettivo/i (se non presenti nella composizione sociale)	x	x		
Carta d'identità del L.R. della fiduciaria e dei fiducianti (solo se presente una fiduciaria nel capitale sociale)	x			
Certificato di attribuzione Partita Iva			x	x
Dichiarazione di inizio attività (per Visure non ancora aggiornate)	x	x	x	
RICHIESTA DI GARANZIA				
Ultimi due bilanci approvati con Nota integrativa + Verbale assemblea + Relazione sulla gestione + Ricevuta di deposito e Relazione degli Organi di controllo (se presenti)	x			
Ultimi due bilanci approvati con Nota integrativa + Verbale assemblea + Relazione sulla gestione + Ricevuta di deposito e Relazione degli Organi di controllo (se presenti) delle società partecipate/collegate	x	x		
Ultimi due Unici della società completi di IVA e IRAP con ricevute di trasmissione	x	x	x	
Ultimi due Unici completi di IVA e IRAP con ricevute di trasmissione delle società collegate	x	x		
Ultimo Unico dei soci illimitatamente responsabili con ricevute di trasmissione		x		
Bilancio ultimo esercizio anche se non ancora depositato	x			
Bilancino provvisorio (se presente)		x	x	
Situazione contabile completa (CE + SP) aggiornata a data recente sottoscritta	x	x	x	
Business plan (per le start up)	x	x	x	x
Documentazione attestante l'eventuale rateizzazione dei debiti con Erario e/o INPS con quietanza pagamento ultima rata	x	x	x	
Elenco immobili di proprietà ed eventuali vincoli/gravami	x	x	x	
Elenco immobili di proprietà dei soci illimitatamente responsabili		x		
Elenco principali clienti e fornitori con modalità di incasso/pagamento	x	x	x	
Affidamenti bancari dettagliati per forma tecnica, importo con relativi utilizzi e garanzie prestate	x	x	x	
Se per investimento: preventivi o fatture (se già realizzato)	x	x	x	
Modello DM10/Uniemens del mese di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio chiuso				x
Modello DM10/Uniemens del mese di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio chiuso delle collegate				x
Contratto d'affitto, leasing, proprietà dell'immobile della sede sociale				x
Se Consolidamento: descrizione delle passività (linea, importo accordato, importo utilizzato, tasso applicato, eventuale scadenza ed eventuale debito residuo)				x
GARANTI				
Informativa Privacy per ogni garante (se soggetto terzo rispetto all'impresa)	x	x	x	
Documento di identità e codice fiscale dei garanti (se soggetti terzi rispetto all'impresa)	x	x	x	
Ultimo Unico dei garanti	x	x	x	
Elenco immobili dei garanti	x	x	x	
FASCICOLO DOCUMENTALE				
Mod. 101 "Modulo di richiesta", debitamente compilato e sottoscritto	x	x	x	
Mod. 102 "Informativa sulla privacy", debitamente compilato e sottoscritto della società e di ogni società partecipata	x	x	x	
Mod. 103 "Principali diritti del cliente" sottoscritto	x	x	x	
Mod. 104 "Adeguate verifica della clientela", debitamente compilato e sottoscritto	x	x	x	
Mod. 106 "Dichiarazione fiduciaria", debitamente compilato e sottoscritto (solo se presente una fiduciaria nel capitale sociale)	x			