

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ISTRUTTORIA

Descrizione della documentazione necessaria per l'Istruttoria	MCC	Società di Capitale	Società di Persone	Ditte Individuali
PROPRIETÀ / AMMINISTRAZIONE				
Atto costitutivo + Statuto + Poteri Delegati		x	x	
Iscrizione CCIAA (o Visura) datata entro 3 mesi	x	x	x	x
Iscrizione CCIAA o Visura CCIAA datata entro 3 mesi delle società collegate	x	x	x	x
Carta Identità e Codice Fiscale del L.R. e di eventuali delegati in corso di validità	x	x	x	
Carta Identità e Codice Fiscale del titolare e di eventuali delegati in corso di validità				x
Carta Identità e Codice Fiscale dei soci illimitatamente responsabili in corso di validità	x		x	
Stato di famiglia del richiedente				x
Carta Identità e Codice Fiscale del/i Titolare/i effettivo/i		x	x	
Attribuzione P.IVA	x			
ECONOMICO / PATRIMONIALE				
Ultimi 2 bilanci approvati completi + Nota Integrativa + Verbale Assemblea + Relazione sulla Gestione + Relazione Collegio Sindacale + Ricevuta di Deposito	x	x		
Ultimi 2 bilanci approvati completi + Nota Integrativa + Verbale Assemblea + Relazione sulla Gestione + Relazione Collegio Sindacale + Ricevuta di Deposito delle società collegate	x	x		
Ultimi 2 UNICI completi di dichiarazione IVA e IRAP rispettive Ricevute di Trasmissione collegate delle società delle imprese individuali dei soci collegate			x	x
Ultimi 2 UNICI completi di IVA e IRAP e Ricevute di Trasmissione (anche di IVA e IRAP)	x		x	x
Situazione contabile completa (SP + CE) aggiornata a data recente	x	x	x	x
Documentazione attestante l'eventuale rateizzazione dei debiti con Erario e/o INPS		x	x	x
Numero di dipendenti		x	x	x
Elenco immobili di proprietà ed eventuali vincoli/gravami		x	x	x
Rapporti bancari e relativi utilizzi	x	x	x	x
Contratto d'affitto/leasing/proprietà dell'immobile della sede sociale	x			
DM10/UNIEMENS dell'ultimo mese disponibile e tutti i 12 DM10/UNIEMENS di tutto l'ultimo esercizio chiuso	x			
DM10/UNIEMENS dell'ultimo mese disponibile e tutti i 12 DM10/UNIEMENS di tutto l'ultimo esercizio chiuso relativi alle imprese collegate	x			
Cassetto Previdenziale o DM68 o DM80	x			
GARANTI				
Documenti identificativi dei Garanti (carta d'identità e codice fiscale)	x	x	x	x
Dichiarazione UNICO dell'ultimo anno	x	x	x	x
Relazione sulle altre garanzie da prestare a supporto dell'operazione: IPOTECA --> titolarità e valore commerciale dei beni, elenco degli eventuali precedenti gravami; PEGNO --> Valore, tipologia e titolarità dei beni; FIDEJUSSIONE --> Indicazione dei beni di proprietà dei fidejussori, del loro valore e degli eventuali altri gravami		x	x	x
ALTRA DOCUMENTAZIONE				
Se operazione di Consolidamento: descrizione delle passività - preso stessa banca o altra banca - da consolidare (linea, importo accordato, importo utilizzato, tasso applicato, eventuale scadenza, eventuale debito residuo)	x			
Richiesta di garanzia indirizzata PASVIM, debitamente compilata e sottoscritta		x	x	x
Questionario Antiriciclaggio, debitamente compilato e sottoscritto		x	x	x
Dichiarazione di consenso, compilata per ognuna delle persone i cui dati vengono inseriti in Anagrafica Generale e sottoscritta dagli interessati		x	x	x
Documentazione relativa agli eventuali investimenti oggetto del finanziamento (i.e. preventivi, fatture, preliminari di compravendita, documentazione catastale)	x	x	x	x
Modulo FCG	x	x	x	x

PASVIM si riserva di richiedere ulteriori documenti e informazioni che, a seconda della tipologia della operazione prospettata e del tipo di cliente, riterrà necessari per istruire la Pratica di Affidamento.

PASVIM

Partner Sviluppo Imprese S.p.A.
 Capitale sociale i.v. € 14.850.000,00

Sede

Via Bordononi, 12 - 27100 Pavia
 Tel. 0382.23285 - Fax 0382.25840
 e-mail: info@pasvim.it - www.pasvim.it

Cod.Fisc./P.IVA 01861900189

REA 227094

ABI 32502.7