

ELENCO DOCUMENTI

Per le persone fisiche: (DITTA INDIVIDUALE)

- Certificato Camerale aggiornato
- Ultime due dichiarazioni dei redditi presentate (modello UNICO + IRAP) complete di ricevute di trasmissione
- Situazione contabile aggiornata dell'esercizio in corso
- Ultimi due bilanci ufficiali (anche se in contabilità semplificata: stato patrimoniale e conto economico)
- Dettaglio rapporti bancari in essere
- Estratti conto corrente ultimi 6 mesi
- Elenco principali clienti e fornitori
- Dichiarazione in autocertificazione numero dipendenti
- Dichiarazione in autocertificazione attestante la regolarità della posizione tributaria e previdenziale
- Mod. UNIEMENS (ex DM 10) riferito alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato
- Copia documento di riconoscimento e codice fiscale titolare, coniuge e garanti
- Situazione patrimoniale dettagliata con eventuali visure catastali
- Copia contratto di fitto
- Relazione sull'attività (breve storia dell'impresa, prospettive di sviluppo, informazioni su prodotto/servizio offerto)

Per le persone giuridiche (SOCIETA'):

- Atto Costitutivo, compresi eventuali atti modificativi, e Statuto
- Visura camerale aggiornata
- Ultimi due bilanci approvati completi di nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e ricevuta del deposito in camera di commercio
- Bozza bilancio dell'esercizio in corso
- Ultimi due modelli UNICI società con allegate ricevute di presentazione
- Ultimi due modelli UNICI dei soci con allegate ricevute di presentazione
- Dettaglio rapporti bancari in essere
- Estratti conto corrente ultimi 6 mesi
- Elenco principali clienti e fornitori
- Dichiarazione in autocertificazione numero dipendenti
- Dichiarazione in autocertificazione attestante la regolarità della posizione tributaria e previdenziale
- Mod. UNIEMENS (ex DM 10) riferito alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato
- Copia documento di riconoscimento e codice fiscale soci e garanti
- Situazione patrimoniale dettagliata con eventuali visure catastali
- Copia contratto di fitto
- Relazione sull'attività (breve storia dell'impresa, prospettive di sviluppo, informazioni su prodotto/servizio offerto)