

Elenco documenti per la Richiesta Prestazione di Garanzia Tranche Cover MPS

SEZIONE 1: MODULISTICA DA COMPILARE E FIRMARE

- Scheda di presentazione (Allegato 2 bis) **New**
- Preventivo (**New**)
- Modulo richiesta di prestazione di garanzia (Mod.8)
- Modulo Privacy (Mod. 2)
- Modulo Privacy Crif (Mod. 9)
- Modulo Privacy garanti (Mod. 16)
- Modulo adeguata verifica della clientela (Mod. 22)
- Foglio Informativo RTI (M FI TCMP5) **New**
- Moduli per richiesta controgaranzia Medio Credito Centrale:
 - o Allegato 4 – Garanzia Diretta modulo in vigore dal 01 giugno 2017 e (Mod. 23) per aziende senza dipendenti

Tali moduli devono essere compilati per ogni linea di credito richiesta.

SEZIONE 2: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

- Visura storica CCIAA non antecedente a mesi uno oppure Certificato di iscrizione all'albo (nel caso di Liberi Professionisti) o documenti equivalenti;
- Copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale¹ del titolare, dei soci e degli eventuali garanti;
- Business Plan (solo per investimenti);
- Solo per le società: copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'impresa ed eventuali modifiche dall'avvenuta ammissione a socio della cooperativa;
- Per le Imprese in Contabilità Ordinaria:** copia dei bilanci in formato CEE degli ultimi due esercizi, completi di verbali assembleari e delle ricevute di presentazione in CCIAA e situazione contabile dell'esercizio in corso aggiornata all'ultimo trimestre chiuso, sottoscritto dal cliente²;
- Per le Imprese in Contabilità Semplificata:** copia del conto economico degli ultimi due esercizi precedenti e conto economico provvisorio dell'anno in corso aggiornato all'ultimo trimestre chiuso sottoscritto dal cliente²;
- Per le imprese start up** bilanci previsionali per il triennio successivo all'investimento (**New**);
- Modello Unico (corredato di dichiarazione Iva e Irap³ e relative ricevute di presentazione) degli ultimi due esercizi contabili, da presentare solo per società di persone e ditte individuali;
- Notizie delle posizioni bancarie in essere dell'Impresa e del Titolare Firmatario (Istituto di Credito, Forma Tecnica, Importo Affidato, Importo Debito Residuo/Utilizzo, Rata Periodica, Scadenza);
- Notizie degli immobili di proprietà dell'Impresa, del Titolare Firmatario, dei Soci, dei Garanti (Descrizione immobile, Indirizzo, Valore di mercato) e di eventuali vincoli ipotecari gravanti (Istituto di Credito, Importo Affidato, Importo Debito Residuo, Scadenza);
- Modelli DM10 dell'ultimo esercizio chiuso (documentazione non richiesta in caso di mutuo ipotecario o di azienda agricola);
- Nel caso di Richiesta Prestazione di Garanzia per investimenti:** documenti che giustificano le spese previste (Contratto Preliminare d'Acquisto, Preventivi, Fatture di Acquisto);
- Nel caso di Richiesta Prestazione di Garanzia per costruzione/ristrutturazione bene immobile:** Computo Metrico dei lavori, Atto di Proprietà del terreno, Atto di Proprietà dell'immobile;
- Nel caso di Richiesta Prestazione di Garanzia da parte di Società amministrata da Organi Sociali:** delibera che investe il delegato alla presentazione della Richiesta Prestazione di Garanzia di pieno mandato della stessa, con la specifica dell'importo massimo richiedibile;
- Nel caso di azienda associata e/o collegata:** ultimo Bilancio dell'associata e/o collegata e modelli DM10 dell'ultimo esercizio chiuso, se non ha dipendenti Mod. 23 compilato (**New**)

¹Laddove è richiesta per qualsiasi ragione la fotocopia del codice fiscale si intendono validi **SOLO**:

- La fotocopia del tesserino cartaceo o della scheda plastificata (bianca e verde) del codice fiscale emesso dal ministero delle finanze;
- La fotocopia della tessera sanitaria plastificata ancorché scaduta.

²La dicitura da apporre è la seguente: "dichiaro che la presente situazione patrimoniale è vera e reale".

³ Il quadro Irap deve essere prodotto solo per le imprese agricole.