

Documentazione richiesta per rilascio polizza fideiussoria CONFIDI ex art.106 per Agenzia delle Entrate Rimborsi I.V.A.

Da inviare in triplice copia fotostatica o in formato.pdf

Documentazione

- Modello VR dove si evince l'importo da rimborsare
- Dichiarazione/i IVA dove si evince l'importo da rimborsare
- Lettera di accettazione del concessionario, con la relativa richiesta di fideiussione
- Copia di tutte le fatture da dove scaturisce il rimborso I.V.A.
- Relazione sintetica sul rimborso e le motivazioni che hanno determinato la richiesta.

Contraente/Società

- Visura Camerale in carta semplice
- Atto Costitutivo
- Statuto Societario
- Attribuzione partita IVA
- Ultimi due bilanci degli ultimi esercizi
- Ultime due dichiarazioni dei redditi
- Bilancino aggiornato alla data di richiesta
- Documento di riconoscimento valido Amministratore
- Codice Fiscale Amministratore
- Se C.d.A. Documento di riconoscimento valido del Presidente e/o Amministratore Delegato
- Codice Fiscale del Presidente e/o Amministratore Delegato
- Ultime due denunce dei redditi del Presidente e dell' A.D.
- Documenti di riconoscimento dei soci e/o fidejussori
- Codice Fiscale dei soci e/o eventuali fidejussori
- Ultime due denunce dei redditi dei soci e/o eventuali fideiussori

Contraente/Persona Fisica – Ditta Individuale

- Visura CCIAA non antecedente ai 3 mesi
- Documento di riconoscimento valido
- Codice Fiscale
- Ultime due Dichiarazioni dei redditi
- Ultimo bilancio al 31/12
- Bilancino aggiornato ad oggi
- Situazione patrimoniale con relative Visure Catastali ed Ipocatastali degli immobili
- Certificato contestuale nascita, residenza, famiglia
- Documenti di riconoscimento dei fidejussori
- Codice Fiscale dei fidejussori
- Ultime due denunce dei redditi dei fidejussori