

Documentazione richiesta per rilascio polizza fidejussoria a fronte di Contributi Stato/Regione/Provincia ecc.

- Legge ed Ente di riferimento (Esempio Regione Lombardia Legge Nr. 512 del 2002)
- Lettera in cui si evince la delibera e quindi l'accettazione da parte dell'Ente
- Testo della Fideiussione/Cauzione richiesta
- Documenti inerenti il Bando/Concorso
- Mandato CCV107
- Privacy Autorizzazione trattamento dati personali

Contraente/Società

- Visura Camerale in carta semplice
- Atto Costitutivo
- Statuto Societario
- Attribuzione partita IVA
- Certificati di Qualità (SOA, ISO, ecc)
- Ultima delibera del conferimento dei poteri di rappresentanza
- Delibera di richiesta di "Polizza Fidejussoria" (se presente C.d.A.)
- Ultimi due bilanci degli ultimi esercizi
- Ultime due dichiarazioni dei redditi
- Ultima denuncia I.V.A.
- Bilancino aggiornato alla data di richiesta
- Situazione patrimoniale
- Modello DURC
- DM 10
- Ultimi F24 versati
- Situazione dettagliata banche, affidamenti, esposizioni, ecc
- Situazione dettagliata finanziamenti, mutui, leasing, ecc
- 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.
- Visura Catastale Immobili
- Visura Ipotecale Immobili
- Relazione esplicativa del richiedente sulla richiesta di Polizza Fidejussoria
- Business Plan relativo alla Polizza Fidejussoria richiesta (Leggi, Contributi Regionali, Provinciali, ecc)

Fidejussori Coobbligati (Richiesti)

- 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
- Situazione Patrimoniale dei soci e/o eventuali fideiussori
- Visura Catastale Immobili
- Visura Ipotecale Immobili

Contraente/Persona Fisica – Ditta Individuale

- Visura CCIAA non antecedente ai 3 mesi
- Attribuzione P. IVA
- Documento di riconoscimento valido
- Codice Fiscale
- Certificati di Qualità (SOA, ISO, ecc)
- Ultime due Dichiarazioni dei redditi
- Ultima dichiarazione IVA
- Ultimo bilancio al 31/12
- Bilancino aggiornato ad oggi
- Situazione patrimoniale
- Situazione dettagliata banche, affidamenti, esposizioni, ecc
- Situazione dettagliata finanziamenti, mutui, leasing, ecc
- Certificato contestuale nascita, residenza, famiglia
- Documenti di riconoscimento dei fidejussori
- Codice Fiscale dei fidejussori
- Ultime due denunce dei redditi dei fidejussori
- Visura Catastale Immobili
- Visura Ipoctale Immobili
- Relazione esplicativa del richiedente sulla richiesta di Polizza Fidejussoria
- Business Plan relativo alla Polizza Fidejussoria richiesta (Leggi, Contributi Regionali, Provinciali, ecc)