

Roma, 22 maggio 2015

Ai Confidi soci Commerfin  
Loro sedi

**CIRCOLARE 03/2015**

**Oggetto:** Aggiornamento documentazione da presentare a Commerfin per le richieste di controgaranzia.

Ai fini di una corretta, completa e più rapida istruttoria delle richieste di controgaranzia, si ritiene necessario un aggiornamento della documentazione da inviare a Commerfin.

Di seguito l'elenco:

- ❖ Documentazione standard per tutte le tipologie di richieste di controgaranzia
  - Visura camerale aggiornata;
  - Dimostrazione numero dipendenti;
  - Relazione circa l'azienda e la finalità della richiesta;
  - Per le società di capitale - bilancio approvato ultimi due esercizi completo di ricevuta di deposito e nota integrativa, bilancio di periodo aggiornato;
  - Per le società di persone - modello unico ultimi due esercizi completo di ricevuta di invio telematico e quadro Irap, relativi bilanci e bilancio di periodo aggiornato;
  - Per le ditte individuali - modello unico ultimi due esercizi completo di ricevuta di invio telematico e quadro Irap, relativi bilanci e bilancio di periodo aggiornato;
  - Importo residuo operazioni già controgarantite e/o conteggi estintivi per consolidamento;
  - Giustificativi di eventi pregiudizievoli rilevati;
  - Delibera Banca;
  - Relazione
  
- ❖ Documentazione specifica richiesta per le tipologie di valutazione C.Bis e Start Up
  - Atto di acquisto immobile e/o visura catastale aggiornata, contratto di leasing o contratto di affitto (in caso di rinnovo, dimostrazione pagamento tassa con mod. F23);
  - Fatture e/o preventivi;
  - Allegato 7 o 7bis (per le start up).

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o richiesta e si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

**Commerfin SCPA**  
 L'Amministratore Delegato  
**Gianni Triolo**

