

DOCUMENTAZIONE PER DUE DILIGENCE

DOCUMENTAZIONE CONTABILE E SOCIETARIA

- Atto costitutivo ed eventuali successive modifiche;
- Verbale di nomina Amm.re;
- Statuto vigente della Società;
- Visura Camerale non antecedente due mesi;
- Certificato di attribuzione del C.F. e della P. IVA;
- Presentazione aziendale;
- Ultimi due modelli UNICO;
- Documento e Codice Fiscale Legale Rappresentante/Procuratore/ Soci/Titolari Effettivi;
- Bilanci 2017 e 2018 (completi di Nota Integrativa, Verbale di approvazione e Ricevuta di Deposito);
- Bozza di bilancio 2019 sottoscritta dal legale rappresentante con evidenza dei debiti e dei crediti;
- Quadro affidamenti bancari con indicazione dell'Istituto di Credito, dell'importo concesso e dell'importo utilizzato, per tipologia di fido;
- Se disponibile, Centrale Rischi richiesta a Banca D'Italia a data recente;
- Copia dell'estratto conto Agenzia delle Entrate per debiti "da saldare";
- In caso di debiti fiscali pregressi, copia dell'accordo di rateizzazione con AdE e dettaglio ultimi pagamenti;
- Visure catastali se la struttura ha immobili di proprietà, diversamente copia del contratto di locazione;
- DURC vigente;
- Elenco dei principali fornitori con modalità e tempi di pagamento;
- Elenco dei principali clienti con indicazione del fatturato ultimo esercizio;
- Moduli di adeguata verifica e privacy IPC Consulting da compilare, timbrare e firmare ed inviare a mezzo PEC all'indirizzo: ipcconsulting@legalmail.it.

INTEGRAZIONI PER MUTUO CHIROGRAFARIO

- Allegato 4 compilato dalla società richiedente in ogni campo, con particolare riferimento alla scheda 6 e a quanto in essa indicato;
- In presenza di eventuali finanziamenti garantiti MCC in corso, si richiede una dichiarazione da parte dell'azienda (su carta intestata con firma e timbro) che indichi per ogni finanziamento in essere garantito da MCC i seguenti elementi:
 - a) numero posizione MCC (codice univoco che individua la garanzia);
 - b) data delibera MCC;
 - c) importo originario del finanziamento;
 - d) importo residuo;
 - e) data ultima rata del finanziamento (scadenza e termine del finanziamento).

INTEGRAZIONI PER CESSIONE CREDITI CLIENTI ENTI PUBBLICI ANCHE CERTIFICATI MEF

- Copia dei contratti (di Appalto di Servizio, Convenzioni, etc.) in essere con i debitori/clienti da cui scaturiscono i crediti certificati, corredati da:
 - contratto di appalto;
 - eventuali proroghe
 - capitolato e disciplinare di gara
 - Verbale di aggiudicazione
 - Verbale consegna lavori
 - Eventuale costituzione ATI;
- Copia delle fatture elettroniche (in pdf), complete di eventuali rendicontazioni e ricevuta di consegna SDI;
- Copia delle eventuali certificazioni già ottenute;
- Mastrino contabile con evidenza delle fatture emesse, pagate e delle date di incasso;

INTEGRAZIONI PER CESSIONE CREDITI CLIENTI PRIVATI

- Copia dei Contratti/Commesse/Ordini
- Mastrino contabile con evidenza delle fatture emesse, pagate e delle date di incasso;
- Copia delle fatture oggetto di cessione complete di allegati (ordine/commessa etc.)

INTEGRAZIONI PER LEASING

- Offerta definitiva da parte del fornitore di beni;

N.B.: In fase di definizione della due diligence sarà inviata la modulistica dell'istituto di credito individuato.