

**RIEPILOGO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO
A VALERE SUL "FONDO PER IL MICROCREDITO E LA MICROFINANZA" DELLA REGIONE LAZIO
SEZIONE SPECIALE FONDO FUTURO 2014-2020 - SEZIONE SPECIALE LIQUIDITA' SISMA**

Si riepilogano di seguito i documenti da allegare alla domanda di finanziamento Fondo Futuro. La informiamo che i dati da Lei inseriti saranno trattati in via riservata e confidenziale, salve le prescrizioni di legge o regolamentari, con mezzi informatici e processi idonei al rispetto dei principi del Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003). I documenti trasmessi non saranno restituiti. Fin.Promo.Ter. S.c.p.a. si riserva inoltre di richiedere ulteriori informazioni in fase di istruttoria.

Documentazione generale da allegare alla Domanda

1.	Domanda di Finanziamento firmata dal richiedente con bollo di 16 euro	
2.	Copia fronte/retro di documento di identità e tessera sanitaria in corso di validità del Titolare / Legale rappresentante richiedente (nel caso di società di persone con soci, documenti di tutti i soci illimitatamente responsabili)	
3.	Allegati alla Domanda di Finanziamento	
4.	Business plan, completo di analisi quantitativa e di relazione descrittiva del progetto aziendale (nel caso di pratiche Fondo Futuro) e di stima delle esigenze di liquidità dell'impresa	
5.	Allegati al Business plan	
	- Preventivi di spesa per gli investimenti, ristrutturazione, servizi e ulteriori acquisti	
	- Nel caso in cui il business plan preveda l'apertura di nuovi locali, preliminare/preventivo relativo di locazione	
	- Nel caso di attività che necessitino di requisiti, eventuali certificazioni/attestati/ ecc. già posseduti dal richiedente	
6.	Centrale Rischi con profondità 3 anni (nel caso di società di persone con soci, per tutti i soci illimitatamente responsabili) - <i>vedi il box in fondo alla lista per informazioni su come ottenere il documento</i>	
7.	Ultime due dichiarazioni dei redditi del richiedente (nel caso di società di persone con soci, sono richieste le dichiarazioni dei soci illimitatamente responsabili)	
8.	Attestazione ISEE (NECESSARIA PER LA RISERVA COME SOGGETTI PRIORITARI nel caso in cui il reddito del richiedente non sia superiore alla seconda fascia ISEE)	
9.	Foglio Informativo firmato dal richiedente - <i>documento fornito da Finpromoter</i>	
10.	Modello privacy Finpromoter firmato dal richiedente (nel caso di società di persone con soci, il modello deve essere firmato da tutti i soci illimitatamente responsabili) - <i>documento fornito da Finpromoter</i>	
11.	Modello "Ulteriori dichiarazioni del Richiedente" (nel caso di società di persone, il modello deve essere firmato da tutti i soci illimitatamente responsabili) - <i>documento fornito da Finpromoter</i>	

Documentazione specifica per impresa già costituita

12.	Visura camerale aggiornata NB: per le pratiche Liquidità Sisma deve essere possibile verificare dalla visura che: - il 24 agosto 2016 l'impresa era iscritta al Registro delle Imprese e con sede operativa in uno dei comuni dell'area Cratere Sismico - alla data di presentazione l'impresa è operativa e con sede operativa in uno dei comuni dell'area Cratere Sismico	
13.	Certificato di attribuzione Partita IVA in caso di imprese neocostituite	
14.	Libro soci in caso di società cooperative con la specifica delle quote	
15.	Documenti di bilancio e/o contabili:	
	- Per le società di capitali (s.r.l., s.r.l.s., soc. coop.):	
	▪ ultimi due bilanci approvati, completi di tutte le parti inscindibili (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa) e Relazione sulla gestione	
	▪ dati di bilancio provvisori di Stato Patrimoniale e Conto Economico aggiornati all'ultima data disponibile	
	- Per le società di persone (s.a.s., s.n.c.) o imprese individuali in contabilità ordinaria :	
	▪ ultime due dichiarazioni dei redditi (UNICO + IVA + IRAP) complete di ricevute di invio telematico	
	▪ ultime due situazioni contabili (timbrate e firmate dal legale rappresentante) sulle cui basi sono state redatte le dichiarazioni dei redditi. La situazione contabile deve risultare completa di Stato Patrimoniale e di Conto	

Check List Documenti da allegare alla domanda per Fondo Microcredito e Microfinanza Lazio

1



Economico	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dati di bilancio provvisori di Stato Patrimoniale e Conto Economico aggiornati all'ultima data disponibile 	
- Per le società di persone (s.a.s., s.n.c.) o imprese individuali in contabilità semplificata :	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ultime due dichiarazioni dei redditi (UNICO + IVA + IRAP) complete di ricevute di invio telematico ▪ ultime due situazioni contabili (timbrate e firmate dal legale rappresentante) sulle cui basi sono state redatte le dichiarazioni dei redditi 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ situazione economica aggiornata all'ultima data disponibile 	

Documentazione specifica per titolare di partita iva

16. Certificato di attribuzione Partita IVA e modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA"

NB: per le pratiche Liquidità Sisma deve essere possibile verificare che:

- il 24 agosto 2016 il richiedente era titolare di P.Iva e con domicilio fiscale comune dell'area Cratere Sismico
- alla data di presentazione il richiedente ha domicilio fiscale in uno dei comuni dell'area Cratere Sismico

COSA È LA CENTRALE RISCHI E COME OTTENGO IL DOCUMENTO RICHIESTO?

La Centrale dei Rischi è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che concedono ai loro clienti.

Il servizio permette di conoscere i dati che banche e società finanziarie hanno segnalato sul conto dei propri debitori. Il servizio è gratuito.

Il modulo di richiesta può essere scaricato sul sito di Banca d'Italia (<https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/>) o ritirato presso le Filiali della Banca d'Italia.

L'interessato deve compilare il modulo, firmarlo, allegare al modulo la fotocopia leggibile del proprio documento di identità nel caso di richiesta inviata a mezzo posta, fax, posta elettronica certificata (PEC) o presentata allo sportello senza la sottoscrizione in presenza dell'addetto. La richiesta può essere effettuata anche tramite un delegato.

La Banca d'Italia invia i dati richiesti per posta o per posta elettronica certificata (PEC). Alternativamente i dati possono essere ritirati allo sportello delle Filiali della Banca d'Italia.

Ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, al momento della compilazione del modulo, è necessario **indicare come periodo di riferimento i tre anni precedenti la data di presentazione della domanda.**

COME PROSEGUE L'ITER DELLA DOMANDA?

Acquisita la Domanda con gli allegati, il Soggetto Erogatore (Finpromoter) provvede ad effettuare l'istruttoria ed a trasmettere la domanda istruita a Lazio Innova. La Domanda sarà sottoposta al Nucleo Regionale appositamente costituito presso la Regione Lazio.

In caso di delibera positiva del Nucleo Regionale, l'atto amministrativo di concessione (determinazione dirigenziale) sarà pubblicato sul BURL a cura della Regione. Gli esiti saranno pubblicati anche sul sito di Finpromoter www.finpromoter.it.

Inoltre Finpromoter invierà al cliente formale comunicazione tramite PEC dell'esito della delibera. Nella stessa comunicazione saranno indicati i passi successivi per procedere con la stipula del contratto e con l'erogazione del finanziamento.

RICEVUTA CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

(spazio riservato al soggetto che raccoglie la Domanda)

Si attesta che il Richiedente (Nome e cognome / Ragione sociale: _____, CF: _____) ha consegnato allo Sportello del Soggetto Erogatore la Domanda di concessione di finanziamenti a valere sul Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza ex articolo 1, commi 24-28, Legge Regionale n. 10/2006 smi della Regione Lazio, Sezione Speciale Fondo Futuro 2014-2020 - FSE 2014-2020 e/o Sezione Speciale Liquidità Sisma e gli allegati come indicati nel presente elenco

in data _____, ora _____.

Timbro e Firma dello Sportello

Firma del Cliente

Check List Documenti da allegare alla domanda per Fondo Microcredito e Microfinanza Lazio

2



Unione europea

