

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLA DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE PER LA PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA

1. Visura ipocatastale degli immobili di qualsiasi tipo di cui è proprietario, anche solo di una quota, Estratti conto corrente bancario/postale/carta-ricaricabile degli ultimi 5 anni oppure dichiarazione che non ha avuto conto corrente negli ultimi 5 anni
2. Eventuali estratti conto di polizze vita o pensioni integrative o depositi oppure dichiarazione di non essere intestatario di tali forme di risparmio
3. Eventuali contratti di locazione e/o eventuale contratto di mutuo e relativo piano ammortamento
4. Elenco decreti ingiuntivi o procedure esecutive a carico o ogni atto riguardante i debiti in essere o dichiarazione che non vi sono procedure a carico
5. Carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate
6. Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione
7. Certificato Centrale Rischi della Banca d'Italia
8. Certificato Centrale Rischi Consorzio per la Tutela del Credito
9. Ulteriore documentazione relativa agli immobili, se presenti: perizie, offerte ricevute, proposte di acquisto, etc

In caso di soggetto richiedente il CONCORDATO MINORE, predisporre la seguente ulteriore documentazione

1. Dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni con idonea dichiarazione attestante la conformità all'originale oppure dichiarazione che non sono state presentate dichiarazioni fiscali
2. Scritture contabili degli ultimi 3 anni
3. Bilancio degli ultimi 3 anni
4. Registri IVA
5. Elenco dipendenti in forza e DURC
6. Eventuali leasing o altri finanziamenti