

**RICHIESTA DI CONCESSIONE  
DI AFFIDAMENTO**

ai sensi della Convenzione stipulata dalla Banca con il  
**CONFIDI ARTIGIANI E PMI TRIESTE**

BANCA

AGENZIA

**SOGGETTO RICHIEDENTE**

IMPRESA \_\_\_\_\_

SEDE \_\_\_\_\_

ATTIVITA' ESERCITATA \_\_\_\_\_

NUMERO DIPENDENTI \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

E - MAIL \_\_\_\_\_

N. R.E.A. : \_\_\_\_\_

N. A.I.A. : \_\_\_\_\_

C.F. : \_\_\_\_\_

P.IVA : \_\_\_\_\_

**DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE / TITOLARE**

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

RESIDENZA \_\_\_\_\_

QUALIFICA \_\_\_\_\_

Il titolare/i soci/gli amministratori partecipano in altre imprese? SI  NO

**CHIEDE**

la concessione dei seguenti affidamenti/finanziamenti, autorizzando irrevocabilmente l'Istituto di Credito:

- a) a trasmettere al CONFIDI, anche ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (tutela della privacy), i documenti e gli eventuali atti legali inerenti al rapporto garantito.  
b) ad accreditare al CONFIDI la commissione prevista dall'art. 5, punto 2 del vigente Statuto.

IMPORTO	FORMA TECNICA	FINALITA'	DURATA MESI	FREQUENZA RIENTRI
€				

Trieste, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma del titolare/legale rappresentante)

**ALLEGATI:**

- VISURA CAMERALE
- BILANCIO DI CUI ALL' ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (solo se in contabilità ordinaria)
- ULTIMO MODELLO UNICO (dichiarazione dei redditi)
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO REGIME "DE MINIMIS"
- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: **UFFICI CONFIDI TEL: 0403721214 - FAX 0403723070, VIA S.NICOLÒ' 7 (IV piano) TRIESTE**  
**Internet: [www.congafiarts.it](http://www.congafiarts.it) e-mail: [info@congafiarts.it](mailto:info@congafiarts.it)**

<b>A T T I V O (Euro)</b>		<b>P A S S I V O (Euro)</b>	
<b>A) Crediti verso soci</b>		<b>A) Patrimonio netto</b>	
<b>B) Immobilizzazioni</b>		- Capitale	
I. Immateriali (brevetti, licenze)		- Utili(+) / Perdite(-)	
II. Materiali		TOTALE A)	
- terreni e fabbricati		<b>B) Altri fondi (ammortamento)</b>	
- impianti, macchinari		<b>C) Fondo personale (TFR)</b>	
- attrezzature		<b>D) Debiti</b>	
- automezzi		debiti verso banche:	
TOTALE B)		- a breve termine	
<b>C) Attivo circolante</b>		- a medio/lungo termine	
- Materie Prime		debiti verso fornitori	
- Prodotti in lavorazione		altri debiti	
- Merci in magazzino		TOTALE D)	
- Crediti verso clienti		<b>E) Ratei e risconti passivi</b>	
- Altri crediti			
- Banca			
- Cassa			
TOTALE C)			
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>			
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>		<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	

	20....	20....	20....	Anno in Corso
Volume d'affari	€	€	€	€
Utile(+) o Perdita(-)	€	€	€	€

**IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL TITOLARE E/O DEI SOCI**

DESCRIZIONE	VALORE	IPOTECHE SI'/NO
	€	
	€	
	€	

**AFFIDAMENTI BANCARI IN CORSO ALLA DATA ODIERNA**

BANCA	FORMA TECNICA	ACCORDATO	UTILIZZATO	GARANZIE/IPOTECHE
		€	€	
		€	€	
		€	€	
		€	€	
		€	€	
		€	€	
		€	€	
		€	€	
		€	€	

**Il titolare/legale rappresentante dà atto che tutte le notizie ed i dati sopra riportati corrispondono al vero.**

Trieste, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (firma del titolare/legale rappresentante)

N. PROT.	DATA RICEVIMENTO	N. PRATICA

**RICHIESTA DI GARANZIA**

AI  
CONFIDI ARTIGIANI E PMI TRIESTE  
TRIESTE

L'impresa

con sede in

chiede a codesto CONFIDI la concessione della garanzia sugli affidamenti/finanziamenti d'anzì indicati.

**DICHIARA**

- a) di aver preso conoscenza e di accettare senza eccezioni quanto stabilito dalle norme regolamentari del CONFIDI;
- b) di osservare nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi integrativi regionali e provinciali e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;
- c) di aver corrisposto i dovuti diritti annuali camerali;
- d) di impegnarsi a fornire ogni altra documentazione richiesta ed a comunicare ogni modifica soggetta a denuncia presso il Registro Imprese.

Trieste, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma del titolare/legale rappresentante)

**CONSENSO INFORMATO AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS.196/2003**

Si informa che i dati personali forniti dall'interessato ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale formeranno oggetto di trattamento e saranno inseriti in una banca dati elettronica e/o conservati in archivi cartacei per le sole finalità connesse all'attività del Confidi e, in particolare, per ottenere la concessione di affidamenti e/o finanziamenti ai sensi delle Convenzioni stipulate dagli Istituti di credito con il CONFIDI ARTIGIANI E PMI TRIESTE. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto e anche successivamente per gli adempimenti di legge.

Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio ed essenziale ai fini dello svolgimento del rapporto, nonché per gli adempimenti di legge conseguenti e correlati. L'eventuale rifiuto di fornire i dati ha come conseguenza l'impossibilità per il Consorzio di adempiere agli impegni assunti.

Ferme restando le comunicazioni e le diffusioni dei dati per l'esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a soggetti o categorie di soggetti di cui all'apposito elenco (ad esempio: Banca convenzionata, etc.), via via aggiornato e disponibile presso i nostri uffici, rientranti tra i soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell'attività del Confidi. I dati potranno infine essere conosciuti dagli incaricati al trattamento, quali dipendenti e collaboratori del Confidi, e dai soggetti istituzionalmente preposti alla cura degli interessi per le finalità di cui sopra.

E' facoltà dell'interessato esercitare tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. A titolo esemplificativo, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di suoi dati personali, di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati e delle finalità e modalità del trattamento. Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L'interessato, infine, ha diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento dei dati è il CONFIDI ARTIGIANI E PMI TRIESTE - Sede: Piazza della Borsa 14, 34121 Trieste - Uffici: Via San Nicolò 7 (IV piano), 34121 Trieste.

**CONSENSO**

L'impresa....., in persona del suo titolare/legale rappresentante ..... presta il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali per le finalità e per la durata precisati nell'informativa di cui sopra.

Trieste, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma del titolare/legale rappresentante)

**PARTE RISERVATA ALLA BANCA**

A norma della Convenzione ordinaria  OPPURE speciale  \_\_\_\_\_

si trasmette la domanda dell' Impresa

--

informando che la stessa è stata **ACCOLTA**  **RESPINTA**  da questa Banca.

All' Impresa stessa verrà concesso, ottenuta la garanzia dal CONFIDI, un affidamento/finanziamento c.s.

<b>IMPORTO DA CONCEDERE</b>	<b>FORMA TECNICA</b>	<b>FINALITA'</b>	<b>DURATA</b>	<b>FREQUENZA RIENTRI</b>
€				

Note: \_\_\_\_\_

La Banca dichiara che attualmente non ha OPPURE ha crediti nei confronti del richiedente per l'importo complessivo di

€	(in lettere)
---	--------------

Si chiede pertanto a codesto CONFIDI di voler concedere la garanzia secondo quanto previsto dalla convenzione indicata.

Si dichiara che **non** sussiste situazione di incaglio presso questo Istituto e si prende atto che l'accredito del versamento della commissione è condizione *sine qua non* per la validità della garanzia.

Trieste, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma dell'Istituto di credito)

**Identificazione della clientela eseguita da parte di terzi ex artt. 29 e 30 del D.Lgs. 231/07**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

della Banca \_\_\_\_\_ filiale di \_\_\_\_\_

dichiara, con riferimento alla presente domanda di garanzia, di aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 231/07 s.m. identificando il seguente cliente:

<b>NOME E COGNOME</b>	<b>LUOGO E DATA DI NASCITA</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>ESTREMI DOC. IDENTIFICAZIONE</b>
<b>DENOMINAZIONE</b>		<b>SEDE</b>	<b>CODICE FISCALE O PARTITA IVA</b>	

Trieste, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma dell'Istituto di credito)

**PARTE RISERVATA AL CONFIDI**



**DELIBERA DI GARANZIA**