

Documenti contabili per il primo colloquio

Questi documenti ci aiutano a ottenere una visione d'insieme della vostra contabilità.

Raccogliete soltanto i documenti disponibili e pertinenti. La lista serve a raccogliere informazioni e non contiene valutazioni giuridiche o fiscali.

Impresa e quadro generale

- ☐ Breve descrizione dell'attività e delle domande aperte
- ☐ Ultimo conto annuale disponibile o analisi attuali
- ☐ Piano dei conti esistente e software contabile utilizzato

Giustificativi e pagamenti

- ☐ Fatture emesse e crediti verso clienti aperti
- ☐ Fatture dei fornitori e debiti ancora aperti
- ☐ Estratti bancari e delle carte per il periodo concordato

Altri documenti secondo necessità

- ☐ Libro di cassa e giustificativi se utilizzate contanti
- ☐ Conteggi IVA e corrispondenza esistenti, se disponibili
- ☐ Riepiloghi salariali e documenti delle assicurazioni sociali se avete personale
- ☐ Elenco dei beni d'investimento e dei prestiti aziendali o contratti di leasing

Passi successivi

Spuntate i documenti disponibili. Annotate le domande e concordate un colloquio con Verumo. Possiamo individuare insieme i documenti mancanti.