



CONSULTING AZIENDALE di Lavallo Nicola

Sede legale: Via Santeramo in Colle, 9 - 00133 Roma (RM) - **Phone Mobile Office:** +39 327 6617740

Sede operativa: "La Piramide" (solo appuntamento): Via di Grotte Portella 6/8 - 00044 Frascati - Roma

P IVA: 06669511005 - **Cod. Fisc:** LVLNCL71L30H501A - **Codice Univoco:** M5UXCR1

Site: www.consultingfinanziaria.wordpress.com

Blog: www.consultingfinanziaria.wordpress.com/blog

E-mail: lavallo31@outlook.com

Consulting Finanziaria CF è un logo di proprietà di **Nicola Lavallo**

CHECK LIST

CODICE NUMERO: P01, P02, P03/2023

1. Statuto
2. Atto costitutivo
3. Bilancio provvisorio aggiornato (situazione economico-patrimoniale dell'esercizio in corso)
4. Ultimo bilancio approvato e depositato compresa ricevuta di trasmissione
5. Visura camerale storica della società
6. Visura camerale aggiornata delle società che ne detengono la proprietà
7. Organigramma del Gruppo, se esistente
8. Documento di riconoscimento del titolare effettivo
9. Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante
10. CR ultimi 12 mesi richiesta a Bankitalia aggiornata
11. Elenco rapporti bancari, incluso leasing e factoring
12. IBAN bancario che verrà utilizzato per l'operatività
13. DURC in corso di validità
14. Copia di tutte le fatture (fatture in pdf, formato xml, DDT timbrato e firmato, copia ordine) che non scadono entro i 30gg, è necessaria la descrizione dettagliata degli importi realmente fatturati per ogni singolo BUYER rispetto al totale fatturato (es. cliente n. 1 fatturato annuo 1.000.000,00, fatturato medio 200.000,00, quante fatture hanno staccato durante l'anno e per quale importo, es. prima a 90gg per 220.000 seconda 60gg 230.000, terza 60gg 150.000, quarta 120gg 350.000);
15. Copia contratti Fornitore
16. CREDITORS LISTING (Lista Fornitori) inserire i fornitori e i dati richiesti, oltre i dati di tutte le fatture di ogni fornitore (data fattura, importo, scadenza)
17. DEBTORS LISTING (Lista Clienti/Buyer) inserire i clienti (eccetto quelli non regolari con i pagamenti) oltre i dati di tutte le fatture di ogni cliente (data fattura, importo, scadenza)
18. PRIVACY Partner sottoscritta (allegata)
19. Struttura del debito, (es. debiti vs fornitori importo, debiti vs erario importo, debiti vs banche import entro i 12 mesi, importo oltre i 12 mesi, ecc.)
20. Piano Aziendale/Business Plan
21. sito