DOCUMENTI PER PIANO DI LIQUIDITA' – EMERGENZA COVID-19

CHECK LIST

- **RAGIONE SOCIALE** _____

- **DATA DI COMPILAZIONE** _____

- **SALDI C/C – AFFIDAMENTI – UTILIZZI ALLA DATA DI COMPILAZIONE**

Denominazione banca	Tipo rapporto	Saldo del conto	Limite Affidamento

- **Fatture clienti da incassare**

Denominazione	Nr. Ft.	Data	Importo	Scadenza	Modalità (RB- Bonifico)

- **Fatture Fornitori da pagare**

Denominazione	Nr. Ft.	Data	Importo	Scadenza	Modalità (RB- Bonifico)

- **Altre scadenze (Precisare se le scadenze sono personali)**

Tipo scadenze	Importo	Data scadenza	Periodicità (mens_ trim _sem_ann.	Personale (si/no)
Stipendi e salari netti				
Compensi collaboratori				
Compensi titolari_soci_amministr.				
Interessi e competenze bancarie				
Tasse varie				
Assicurazioni				
Tassa Proprietà				
F24 dipendenti				
Cartelle esattoriali				
Imposte				
Utenze				
Rate Mutui e finanziamenti				
Rate finanziamenti				

- Altre informazioni utili

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Nel caso gli spazi non fossero sufficienti, riportare le informazioni richieste su fogli aggiuntivi.