

DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE PER AVVIO COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

- 1) Ultimi tre bilanci d'esercizio approvati
- 2) Situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (non più vecchia di due mesi)
- 3) Lista dettagliata dei creditori (Occorre riportare denominazione, recapiti pec , importo dei crediti, natura degli stessi, eventuali privilegi e scadenze
- 4) Elenco dei debitori (Va indicata la posizione creditoria dell'impresa, con relativi importi, scadenze e stato di recupero)
- 5) Estratti conto bancari degli ultimi dodici mesi
- 6) Copia degli atti costitutivi, dello statuto vigente e di eventuali delibere rilevanti
- 7) Dichiarazioni fiscali degli ultimi tre esercizi
- 8) Richiesta dei carichi pendenti tributari all'Ade.
- 9) Richiesta estratto debitorio all'Ade Riscossione.
- 10) Richiesta certificazione " VE.RA. " dal sito dell'inps .
- 11) Richiesta certificazione debitoria da Inail.
- 12) Visura aggiornata della Centrale Rischi della banca d'Italia.
- 13) Elenco e copia integrale dei contratti rilevanti (forniture, lavoro, locazioni, leasing, finanziamenti, ecc.)
- 14) Situazione aggiornata del personale dipendente e collaboratori (Inclusiva di mansioni, inquadramento, situazione contributiva, eventuali contenziosi e dati previdenziali) .
- 15) Situazione dell'eventuale contenzioso in atto (civile, penale, amministrativo, tributario, lavoro, ecc.)
- 16) Perizia giurata (ove presenti asset immobiliari o beni rilevanti) o relazione aggiornata sullo stato delle attività
- 17) Eventuali piani aziendali o industriali pregressi e stato di avanzamento delle azioni previste
- 18) Documentazione sulle eventuali misure straordinarie già adottate (moratorie, accordi, cessioni, ecc.)
- 19) Copia di eventuali relazioni del collegio sindacale, revisore o società di revisione