

Checklist

Documenti necessari per i servizi di configurazione di bexio

Configurazione di base

- ☐ **Numero IBAN**
- ☐ **Credenziali d'accesso per l'e-banking**
(numero di contratto, password e dati di accesso)
- ☐ **Se disponibile, il logo della propria azienda**
(PNG/JPG, max. 1 MB)

Contabilità

- ☐ **Registrazione IVA / Certificato ESTV con dati IVA**
- ☐ **data di inizio dell'esercizio contabile**
- ☐ **Piano dei conti**
(se già disponibile)
- ☐ **Bilancio dell'esercizio precedente**
(stato patrimoniale / conto economico)



Contabilità paghe

- ☐ **Ultima fattura di acconto della cassa di compensazione**
(AVS)
- ☐ **Le decisioni concernenti gli assegni familiari corrisposti e, ove disponibile separatamente, la fattura dei contributi CAF.**
- ☐ **Informazioni relative alla previdenza professionale**
(fondo pensione: nome, numero cliente, numero di contratto)
- ☐ **Polizza KTG con le attuali detrazioni e aliquote dei premi**
(ultimo rendiconto o scheda profilo ELM, se disponibile presso la compagnia assicurativa)
- ☐ **Polizza di assicurazione infortuni incl. attuali detrazioni/ tassi di premio**
(ultimo rendiconto o scheda profilo ELM, se disponibile tramite la compagnia assicurativa)
- ☐ **Ultima fattura dell'imposta alla fonte (QST), se vi sono dipendenti soggetti a imposta alla fonte**
- ☐ **Schede anagrafiche dei dipendenti**
(massimo 4 dipendenti)

