

MAT. 2.8.9

F100.14

Impresa

Alfa Spa

Preparato da:

Sigla:

C

Rivisto da:

Sigla:

M1, M2, P

Bilancio al

31.12.20xx

Data:

18/03/20xx+1

Data:

20/03/20xx+1

CREDITI VERSO CLIENTI

Controllo crediti commerciali - esistenza

Procedure alternative clienti circolarizzati senza risposta

Cliente CR Spa

Ricostruzione saldo circolarizzato da E/C

Fattura n.1078 del 2/5/20xx

28000,00

Fattura n. 2701 del 27/12/20xx

20099,00

-----

48099,00 a

F100

-----

Incassi successivi

Incasso rd F.1078/20xx - accredito E/C banca 2/2/20xx+1

28000,00 x

Verifica documenti

f .2701/20xx

20099,00 v

DDT 23/12/20xx

-----

48099,00 a

-----

v = vista fattura e DDT

x = ok con E/C banca 28/2/20xx+1