

MAT. 2.8.8

F100.13

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

Riconciliazione clienti circolarizzati non in accordo

Ciente AO Spa

Saldo per il cliente	43970	F100.11
Poste in riconciliazione		
- Incasso in transito	3000	ok accredito in banca 2/1/20xx+1 ×
	-----	
Saldo per societa'	46970	
	-----	

Ciente CN Srl

Saldo per il cliente	2520	F100.12
Poste in riconciliazione		
- Fattura in transito	2000	fattura 2715 del 31/12/20xx √
	-----	
Saldo per societa'	4520	
	-----	

√ = ok con fattura e DDT del 28/12/20xx

× = ok con E/C banca al 31/1/20xx+1