

Impresa	Alfabeta Spa	Preparato da:	Rivisto da:	
		Sigla:	P Sigla:	<i>M1, M2</i>
Bilancio al	31.12.2017	Data:	<i>03/03/18</i>	Data: <i>06/03/2018</i>

SCHEDA CONTABILE

Conto #.##.#### *Fatture da ricevere*

Data registraz.	Documento	Descrizione	DARE	AVERE	SALDO PROGRESSIVO
...
15/03/17	143	Reg. fatt. 143	4.320,00		(12.000,00)
26/04/17	168	Reg. fatt. 168	12.000,00		0,00 v
31/12/17		Fatt. da ricevere forn. 60124		2.000,00	(2.000,00)
31/12/17		Fatt. da ricevere forn. 60020		15.000,00	(17.000,00) π
31/12/17		Fatt. da ricevere forn. 60137		4.500,00	(21.500,00)
31/12/17		Fatt. da ricevere forn. 60204		10.500,00	(32.000,00)
31/12/17		Fatt. da ricevere forn. 60056		18.000,00	(50.000,00) P 700 - ø
15/01/18	24	Reg. fatt. 24	2.000,00		(48.000,00)
23/01/18	44	Reg. fatt. 44	15.000,00		(33.000,00) π
25/02/18	69	Reg. fatt. 69	4.500,00		(28.500,00)
28/02/18	88	Reg. fatt. 88	10.500,00		(18.000,00)
Saldo al 03/03/2018				AVERE	18.000,00 x

v = Gli accantonamenti per fatture da ricevere relativi all'anno 2016 e precedenti sono stati azzerati in conseguenza della ricezione delle relative fatture.

π = esaminato documenti di trasporto, carico di magazzino e fattura

ø = esaminato documento di trasporto e carico di magazzino

x = Il saldo alla data odierna è costituito dall'appostamento al 31/12/17 relativo al fornitore 60056. Abbiamo visionato il Documento di Trasporto di materie prime sulla cui base la società ha operato l'appostamento, che è datato 20/12/2017. Ad oggi il fornitore non ha ancora inviato la fattura.

CONCLUSIONI

Non si rilevano irregolarità