

Impresa AlfaBeta Spa **Preparato da:** **Rivisto da:** **P720**
Sigla: P **Sigla:** M1, M2
Bilancio al 31.12.2017 **Data:** 03/03/18 **Data:** 06/03/2018

CONTROLLO RICHIESTE DI CONFERMA AI FORNITORI

	Riferimento risposta fornitore	31/12/17	Richieste		in disaccordo ma			TOTALE
			I	II	in accordo	riconciliate	non risposto	
Fornitore_60011		
Fornitore_60014	P 720.4	71.000	✓		71.000			
Fornitore_60009	P 720.5	85.000	✓	✓		85.000		
Fornitore_60022	P 720.6	77.000	✓		77.000			
Fornitore_60021		
Fornitore_60031		
Fornitore_60047		
Fornitore_60064		
Fornitore_60051		
Fornitore_60054	N/A	16.000	✓	✓			16.000	
Fornitore_60309		
Fornitore_60111		
Fornitore_60114		
Totale controllato		420.000	29,17%		274.000	130.000	16.000	420.000
Parte non controllata		1.020.000	70,83%					
Totale fornitori		1.440.000	100,00%				x	

✓= si veda lista di controllo delle conferme ricevute in AG 5.1.2/5

x = gli importi in disaccordo sono stati riconciliati con la contabilità senza anomalie.

SCHEDA STATISTICA				
Riepilogo risposte	Importi	%	Numero	%
Risposte in accordo	274.000,00	65,24%
Risposte non in accordo ma riconciliate	130.000,00	30,95%
Risposte non pervenute	16.000,00	3,81%	1	7,69%
Totale circolarizzato	420.000,00	100,00%	13	100,00%
=====				
Analisi risposte ricevute	Importi	%	Numero	%
Risposte in accordo	274.000,00	67,82%
Risposte riconciliate	130.000,00	32,18%
Totale risposte ricevute	404.000,00	100,00%	12	100,00%
=====				

CONCLUSIONI

Un solo fornitore, rappresentativo del 3,81% del debito circolarizzato, non ha risposto alla nostra richiesta di conferma esterna.

In considerazione di quanto segue:

- scarsa significatività dell'importo non confermato;

- alta percentuale di risposte in accordo;

- riconciliazione eseguita su tutte le risposte in disaccordo senza anomalie;

riteniamo di non procedere ad alcuna procedura alternativa di conferma del saldo, e rimandiamo all'analisi della completezza del debito verso fornitori nel bilancio in P 730.

Nessuna irregolarità rilevata.