

Riconciliazione Banca X - ESEMPIO (1)

Parte predisposta a cura della società Alfa

Note del Revisore

<i>Riconciliazione</i>	<i>Banca X</i>
Saldo Banca X al 31.12.2024	200.000
<u>Operazioni registrate dalla banca e NON dalla società Alfa</u>	
<u>Operazioni registrate dalla società Alfa e NON dalla banca</u>	
<i>B/B al fornitore Stella Spa ordinato in data 29/12/2024</i>	(15.000)
Saldo scheda contabile al 31 dicembre 2024	185.000

OK con Modulo ABI
(risposta Banca)

Ok con data su ordine bonifico

Ok con saldo cont. Alfa

Riconciliata senza eccezioni

Riconciliazione Banca Y - ESEMPIO (2)

Parte predisposta a cura della società Alfa

Note del Revisore

Riconciliazione	Banca Y
Saldo Banca Y al 31.12.2024	150.000
<u>Operazioni registrate dalla banca e NON dalla società Alfa</u>	
<i>Ordine di bonifico a favore di Verdi Srl effettuato dalla società in data 31.12.2024</i>	15.000
<u>Operazioni registrate dalla società Alfa e NON dalla banca</u>	
Saldo scheda contabile al 31 dicembre 2024	165.000

OK con Modulo ABI
(risposta Banca)

Alfa ha erroneamente
omesso la registrazione del
pagamento
Fornitori @ Banca

Ok con saldo cont. Alfa

Riconciliazione con eccezione – il saldo corretto è pari a € 150.000²

Riconciliazione Banca Z - ESEMPIO (3)

Parte predisposta a cura della società Alfa

Note del Revisore

<i>Riconciliazione</i>	<i>Banca Z</i>
Saldo Banca Z al 31.12.2024	(50.000)
<u>Operazioni registrate dalla banca e NON dalla società Alfa</u>	
<i>Ordine di bonifico a favore di Verdi Srl effettuato dalla società in data 31.12.2024</i>	15.000
<u>Operazioni registrate dalla società Alfa NON dalla banca</u>	
<i>Competenze attive IV trimestre 2024 non accreditate nell'e/c ma comunicate nel modulo ABI</i>	1.000
Saldo scheda contabile al 31 dicembre 2024	(34.000)

OK con Modulo ABI
(risposta Banca)

Alfa ha erroneamente
omesso la registrazione del
pagamento

Fornitori @ Banca

Ok con Mod.
ABI/estratto conto

Ok con saldo cont. Alfa

Riconciliazione con eccezioni – il saldo corretto è di € (49.000)

Riconciliazione Banca K - ESEMPIO (4)

Parte predisposta a cura della società Alfa

<i>Riconciliazione</i>	<i>Banca K</i>
Saldo Banca K al 31.12.2024	(60.000)
<u>Operazioni registrate dalla banca e NON dalla società Alfa</u>	
<u>Operazioni registrate dalla società Alfa e NON dalla banca</u>	
<i>Incasso fattura emessa vs società americana comunicati alla società ALFA a mezzo e-mail il 30/12/2024 (contabile bancaria del 2025)</i>	20.000
Saldo scheda contabile al 31 dicembre 2024	(40.000)

Note del Revisore

OK con Modulo ABI
(risposta Banca)

Alfa ha erroneamente
stornato il credito in
bilancio anticipando
l'iscrizione dell'incasso
Crediti @ Banca

Ok con saldo cont. Alfa

Riconciliazione con eccezioni – il saldo corretto è di € (60.000)