

Documento1 - Microsoft Word

File Modifica Visualizza Inserisci Formato Strumenti Tabella Finestra ?

Digitare una domanda.

Normale Times New Roman 12

BILANCIO DI VERIFICA

Bilancio di verifica Totali per mese

Tipo: Situazione patrimoniale Conto economico

Esercizio contabile: 2008 Consorzio Olimpo, 2007 Consorzio Olimpo, 2009 Consorzio Olimpo

Filtra registrazioni per data: Dal al

Altro esercizio con cui cumulare saldi: 2007 Consorzio Olimpo

Escludi registrazioni con causale: registrazione di chiusura

Elabora Stampa (F9) Uscita (ESC)

ATTIVITA'		PASSIVITA'	

Pg 1 Sez 1 1/1 A 2,4 cm Ri 1 Col 1 REG REV EST SSC Italiano (It)

start 2 Internet E... Ready Pro V1... GESTIONE ME... BILANCIO DI ... Documento1 - ... IT 17.53

Documento1 - Microsoft Word

File Modifica Visualizza Inserisci Formato Strumenti Tabella Finestra ?

Digitare una domanda.

Ready Pro V10.1.4 - CONS Francesca Politi - TERMINALE 23

REGISTRAZIONE INCASSI E PAGAMENTI / ESTRATTI CONTO

Conto cassa/banca: Banca Toscana 393/96

Esercizi contabili: Tutti, 2008 Consorzio Olimpo, 2007 Consorzio Olimpo, 2009 Consorzio Olimpo

Causale: Tutti, incasso cliente, Versamento, Prelievo, Emissione RI.BA.

Ordinamento: Data, Ord. di inserimento

Data	Conto	Contropartita	Causale	Descrizione	Val	Dare	Avere	Saldo	Documento
01/01/2007	Banca Toscana 393/96	Vari	registrazione di apertura		EU	15'999,83		15'999,83	
01/01/2007	Banca Toscana 393/96	Vari	rettifica differenza saldo di apertura	differenza dal saldo apert...	EU	1'200,00		17'199,83	
02/01/2007	Banca Toscana 393/96	Vari	Canone Automezzo	Locat	EU		584,22	16'615,61	
02/01/2007	Banca Toscana 393/96	Vari	Canone Automezzo	Locat	EU		0,60	16'615,01	
02/01/2007	Banca Toscana 393/96	Aeroservizi S.r.l.	incasso cliente 2006		EU	144,00		16'759,01	
03/01/2007	Banca Toscana 393/96	Dora Marchettini S.r.l.	incasso cliente 2006		EU	11'938,20		28'697,21	
03/01/2007	Banca Toscana 393/96	Cassa Contanti	assegno per cassa	ass.n.0752 - Posta 902/06	EU		313,00	28'384,21	
03/01/2007	Banca Toscana 393/96	Cassa Contanti	assegno per cassa	ass.n.0751 - acconti SDA	EU		1'440,00	26'944,21	
03/01/2007	Banca Toscana 393/96	Vari	pagamento fattura		EU		160,16	26'784,05	

Nuovo (F4) Duplica Elimina Import scadenze Contrassegni Bonifici in arrivo Wizard associazione scadenze (F8) Stampa (F9) Uscita (ESC)

Dettaglio registrazione N. 223 del 01/01/2007

Conto	Descrizione conto	Anag.	Val.	Dare	Avere	Scad.	Doc.nif.	Note
101.0101	Cassa Contanti		EU	13'105,45				
102.0101	Banca Toscana 393/96		EU	15'999,83				
102.0104	Banca Credito Coop 09/03/00...		EU	1'000,00				
102.0106	Banca Fucino 03124 03214 2...		EU	5'032,39				
102.0107	Banca Toscana c/Anicini		FI	12'688,07				

Pg 1 Sez 1 1/1 A 2,4 cm Ri 1 Col 2 REG REV EST SSC Italiano (It)

start 2 Internet Explorer 3 READY Documento1 - Micros... IT 17.54